

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Stosownie do art. 266 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Nowego Sącza przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za I półrocze 2013 roku.

A. Plan budżetu i jego wykonanie w ujęciu ogólnym.

Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony **UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ NR XLI/415/2013** z dnia 29 stycznia 2013 roku, według której planowane dochody i wydatki budżetu miasta, jak również planowane przychody i rozchody w ujęciu ogólnym przedstawiają się następująco:

1. Planowane dochody ogółem	397 986 753 zł.
2. Planowane wydatki	396 183 401 zł.
3. Wynik (1-2)	(+) 1 803 352 zł.
4. Planowane przychody	19 500 000 zł.
5. Planowane rozchody	21 303 352 zł.

W okresie I-go półrocza br. w planie budżetu miasta wprowadzono następujące zmiany:

1. Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu:

- a) Plan według Uchwały Budżetowej Nr **XLI/415/2013** Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 roku.

Dochody	397 986 753,-	Wydatki	396 183 401,-
<u>Przychody</u>	<u>19 500 000,-</u>	<u>Rozchody</u>	<u>21 303 352,-</u>
Budżet ogółem:	417 486 753,-		417 486 753,-

- b) Zmiany zwiększające(+)
zmniejszające (-) budżet
wprowadzone przez Radę
Miasta w okresie I –go
półrocza br.

Dochody	(-) 986 147,-	Wydatki	(+) 216 874,-
<u>Przychody</u>	<u>(+) 1 203 021,-</u>	<u>Rozchody</u>	<u>-----</u>
Kwota zmian ogółem	(+) 216 874,-		(+) 216 874,-

- c) Zmiany zwiększające (+)
zmniejszające (-) budżet
wprowadzone na podst.
art. 257 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych

<u>Dochody</u>	<u>(+) 2 699 545,04</u>	<u>Wydatki</u>	<u>(+) 2 699 545,04</u>
----------------	-------------------------	----------------	-------------------------

- d) Budżet po zmianach wykazanych w punktach b) i c)

Dochody	399 700 151,04	Wydatki	399 099 820,04
<u>Przychody</u>	<u>20 703 021,-</u>	<u>Rozchody</u>	<u>21 303 352,-</u>
Budżet ogółem			
na 30.06.2013 r.	420 403 172,04		420 403 172,04

Pozostałe zmiany które miały miejsce w budżecie miasta w okresie I-go półrocza 2013 roku wprowadzono Zarządzeniami Prezydenta Miasta i dotyczą zmian po stronie planowanych wydatków wynikających z upoważnień zawartych w § 7 Uchwały Budżetowej Rady Miasta Nr **XLI/415/2013** z dnia 29 stycznia 2013 r.

II. Ogółem wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2013 r. w ujęciu syntetycznym w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 30.06.2013	% wykon
Dochody ogółem (1+2+3)	399 700 151,04	202 605 300,67	50,7
w tym:			
dochody bieżące	372 222 113,04	196 892 805,25	52,9
dochody majątkowe	27 478 038,00	5 712 495,42	20,8
 Główne źródła dochodów:			
1. Dochody własne	191 990 216,00	81 723 873,02	42,6
2. Dotacje celowe oraz środki na dofin. zadań pozyskane z innych źródeł	66 744 226,04	34 670 707,65	51,9
3. Subwencja ogólna	140 965 709,00	86 210 720,00	61,2
w tym :			
- część oświatowa	136 308 170,00	83 881 952,00	61,5
- część równoważąca dla gmin	493 301,00	246 648,00	50,0
- część równoważąca dla powiatów	4 164 238,00	2 082 120,00	50,0
 Wydatki ogółem (1 + 2)	399 099 820,04	194 575 849,22	48,8
1. Wydatki majątkowe	25 049 657,00	2 856 485,29	11,4
w tym wydatki inwestycyjne	22 824 657,00	2 856 486,29	12,5
2. Wydatki bieżące	374 050 163,04	191 719 363,93	51,3
w tym:			
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 408 706,79	108 076 700,93	54,5
- Dotacje	40 557 787,00	18 835 599,23	46,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 212 014,00	19 381 005,32	55,0
- Wydatki na obsługę długu	5 535 000,00	1 752 889,98	31,7
- Wypłaty z tytułu poręczeń	610 036,00	0,00	0,0
- Pozostałe wydatki bieżące	93 726 619,25	43 673 168,47	46,6
 Wynik:			
nadwyżka (+), deficyt (-)	(+) 600 331,00	(+) 8 029 451,45	
Przychody budżetu	(+) 20 703 021,00	(+) 11 066 808,67	
Rozchody budżetu	(-) 21 303 352,00	(-) 11 235 895,92	

Szczegółowe dane cyfrowe, dotyczące wykonania budżetu Miasta w zakresie dochodów i wydatków za okres I półrocza 2013 roku, podają załączone w dalszej części informacji tabele stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

Dochody budżetu Miasta za I półrocze br. zrealizowano ogółem w wysokości 202 605 300,67 co stanowi 50,7 % planu rocznego, w tym dochody bieżące w wysokości 196 892 805,25 zł, co stanowi 52,9 % planu rocznego oraz dochody majątkowe w kwocie 5 712 495,42 zł, co stanowi 20,8 % planu rocznego.

Budżet Miasta za okres sprawozdawczy został zamknięty nadwyżką budżetową w kwocie 8 029 451,45 zł. W okresie sprawozdawczym z uzyskanych dochodów spłacono kredyty długoterminowe, zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 10 651 696 zł.

Realizacja dochodów Miasta w I półroczu br. w porównaniu do założeń planowych według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Lp	Treść	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2013	wsk. %	strukt. wykon.
I	Razem podatki i opłaty lokalne	55 021 746,00	25 295 126,18	46,0	12,5
1	podatek rolny	667 500,00	492 940,04	73,8	0,2
2	podatek leśny	9 086,00	9 232,82	101,6	0,0
3	podatek od nieruchomości	36 040 000,00	19 230 446,73	53,4	9,5
4	podatek od środków transportowych	3 530 000,00	1 827 541,73	51,8	0,9
5	zaległości z pod. zniesionych	2 460,00	399,00	16,2	0,0
6	wpływy z karty podatkowej	250 000,00	100 961,47	40,4	0,1
7	podatek od spadków i darowizn	560 000,00	243 456,86	43,5	0,1
8	opłata targowa	150 000,00	73 294,00	48,9	0,0
9	pod. od czynności cywilnoprawnych	3 900 000,00	1 782 486,91	45,7	0,9
10	opłata skarbową	2 400 000,00	1 162 439,20	48,4	0,6
11	opłata eksploatacyjna	5 000,00	4 336,20	86,7	0,0
12	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00	363 877,22	4,9	0,2
13	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 700,00	3 714,00	48,2	0,0
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)	83 432 613,00	34 160 693,43	40,9	16,8
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	75 424 833,00	31 468 921,00	41,7	15,5

2	pod. dochodowy od osób prawnych	8 007 780,00	2 691 772,43	33,6	1,3
III	Dochody z majątku gminy (w tym:)	29 192 450,00	9 223 988,82	31,6	4,6
1	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	20 400 000,00	651 123,54	3,2	0,3
2	doch. z najmu i dzierżawy składn. maj.	5 392 450,00	2 934 116,02	54,4	1,5
3	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	600 000,00	3 537 315,52	589,6	1,8
4	wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	2 800 000,00	2 100 427,74	75,0	1,0
5	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 006,00	---	0,0
IV	Pozostałe dochody w tym:	24 343 407,00	13 044 064,59	53,6	6,4
1	odsetki od należności podatkowych	261 900,00	191 143,38	73,0	0,1
2	pozostałe odsetki	639 410,00	211 353,53	33,1	0,1
3	opłata komunikacyjna	2 150 000,00	987 093,00	45,9	0,5
4	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	1 900 000,00	1 755 253,03	92,4	0,9
5	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	13 570,00	7 970,88	58,7	0,0
6	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 022 946,00	1 273 144,62	124,5	0,6
7	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	4 828 500,00	1 796 206,67	37,2	0,9
	w tym:				
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 900 000,00	705 076,15	37,1	0,3
8	mandaty karne i inne kary pieniężne	165 000,00	68 515,51	41,5	0,0
9	wpływy z usług	9 593 187,00	4 690 087,87	48,9	2,3
10	sprzedaż pozostałych wyrobów	31 300,00	1 438,00	4,6	0,0
11	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam. teryt.	2 800 000,00	1 508 973,02	53,9	0,7
12	różne pozostałe wpływy	937 594,00	552 885,08	59,0	0,3
V	Razem dochody własne (I+II+III+IV)	191 990 216,00	81 723 873,02	42,6	40,3
VI	Dotacje celowe na zadania własne	9 375 793,79	6 004 724,00	64,0	3,0
1	bieżące	8 785 793,79	6 004 724,00	68,3	3,0
2	inwestycyjne	590 000,00	0,00	0,0	0,0
VII	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	41 697 028,25	23 188 319,23	55,6	11,4
1	bieżące	41 697 028,25	23 188 319,23	55,6	11,4

VIII	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	88 500,00	0,00	0,0	0,0
1	bieżące	88 500,00	0,00	0,0	0,0
IX	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.	4 401 918,00	2 053 206,66	46,6	1,0
1	bieżące	4 401 918,00	2 053 206,66	46,6	1,0
X	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	50 000,00	0,00	0,0	0,0
1	bieżące	50 000,00	0,00	0,0	0,0
XI	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	317 000,00	156 000,00	49,2	0,1
1	bieżące	317 000,00	156 000,00	49,2	0,1
XII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 153 071,00	3 267 607,76	35,7	1,6
1.	bieżące	4 200 033,00	1 744 557,40	41,5	0,9
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	4 200 033,00	1 744 557,40	41,5	0,9
2.	inwestycyjne	4 953 038,00	1 523 050,36	30,7	0,7
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	4 953 038,00	1 523 050,36	30,7	0,7
XIII	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	1 660 915,00	850,00	0,1	0,0
1	bieżące	725 915,00	850,00	0,1	0,0
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	725 915,00	850,00	0,1	0,0
2	inwestycyjne	935 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	935 000,00	0,00	0,0	0,0
XIV	Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	66 744 226,04	34 670 707,65	51,9	17,1
XV	Subwencja ogólna	140 965 709,00	86 210 720,00	61,2	42,6
	część oświatowa subwencji	136 308 170,00	83 881 952,00	61,5	41,4

XVI	Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł	207 709 935,04	120 881 427,65	58,2	59,7
XVII	Ogółem dochody (V+XVI)	399 700 151,04	202 605 300,67	50,7	100,0

Jak wynika z przedstawionych danych dochody ogółem za okres sprawozdawczy w porównaniu do planu rocznego zostały wykonane w wysokości 50,7 % tj. o 0,7 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu.

Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 42,6 %, natomiast wpływy z tytułu dotacji, subwencji oraz środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł ogółem w wysokości 58,2 %, w tym subwencja oświatowa w wysokości – 61,5% planu tj. o 11,5% powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu. Wpływ na wyższe wykonanie dochodów ogółem, niż by to wynikało z prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, miało przede wszystkim uruchomienie w wyższej wysokości subwencji oświatowej w I półroczu br. – w związku z obowiązkiem realizacji wypłat dodatkowych wynagrodzeń za 2012 rok pracownikom do końca I kwartału br., jak również ujęcie do dochodów I półrocza br. uruchomionych rat subwencji oświatowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za m-c lipiec br. Kwota otrzymanej w miesiącu czerwcu br. z Ministerstwa Finansów subwencji na ten cel wyniosła 10 485 244 zł.

Ponadto w niektórych przypadkach w I półroczu br. wpłynęły na konto budżetu Miasta środki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości planu rocznego, w tym m. in. środki pochodzące z dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – w wysokości 6 464,25 zł, na zadania związane z obroną narodową - kwota 2 000 zł, na obronę cywilną – kwota 2 000 zł.

Ponadto na rachunek bankowy Miasta wpłynęły w 100% środki z dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 478 323 zł.

W ramach dotacji realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano 100 % planu w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”. W wyniku porozumienia zawartego ze Starostwem Nowosądeckim otrzymano jednorazowo kwotę 12 000,- zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadań Powiatowego Centrum Zarządzania (dofinansowanie kosztów utrzymania Zintegrowanego

Stanowiska Dyspozytorów Służb Ratowniczych mieszczących się w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.)

W ujęciu źródłowym wpływy ogółem pozyskane z tytułu dotacji celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł wykazują wykonanie powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (wyk. 51,9% planu). Analizując poszczególne pozycje dochodowe planowane do pozyskania z dotacji można zauważyć, że w niektórych przypadkach występuje niski wskaźnik realizacji lub brak wpływu środków. Wynika to z faktu, że szereg zadań finansowanych z dotacji celowych Miasto będzie realizować dopiero w II półroczu br., i w związku z tym uruchomienie tych dotacji nastąpi w III bądź IV kwartale br., lub zadania są wstępnie realizowane ze środków własnych Miasta, a dotacja z budżetu państwa zostanie uruchomiona w terminie późniejszym. Dotyczy to między innymi działu 710 „Działalność usługowa” kwota 88 500 zł na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi, działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwota 10 050 zł przeznaczona na zorganizowanie zespołów artystycznych dzieci romskich oraz działu 926 „Kultura fizyczna” kwota 8 420,- zł przeznaczona na zadanie pn. „Olimpiada sportowa Romów”.

W ramach dotacji celowych planowanych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w dziale 600 „Transport i łączność” nie otrzymano środków w wysokości 590 000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadaniach „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Beskidzkiej nr 293034K w Nowym Sączu w km 0+114” i „Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Starodworskiej nr 293325K w Nowym Sączu w km 0+102”

Nie otrzymano również środków z wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w ramach organizacji przedsięwzięcia pn. „Festiwal Osób Niepełnosprawnych w Nowym Sączu - Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych”- kwota 50 000,- zł planowanej do pozyskania z Województwa Małopolskiego. Ww. kwota wpłynęła na rachunek Urzędu Miasta Nowego Sącza 12.07.2013.

Dochody z tyt. dotacji otrzymywanych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich wykonano w 35,7 % założeń planowych (plan 9 153 071 zł wykonanie 3 267 607,76 zł) w tym:

-na zadania bieżące 41,5% (plan 4 200 033 zł wykonanie 1 744 557,40 zł). Spowodowane jest to w dużej mierze otrzymaniem środków w dziale 853 „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej” poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu na zadanie pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” (plan 1 896 218 zł wykonanie

570 239,96 zł tj. 30,1 % planu). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem jest Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – jednostka budżetowa Miasta. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem a pozostała kwota dotacji winna wpłynąć na rachunek Miasta w II półroczu br.

- na zadania inwestycyjne 30,7% (plan 4 953 038 zł wykonanie 1 523 050,36 zł). Niewielkie wykonanie wynika z braku wpływu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej refundacji dot. projektu „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Nowym Sączu” realizowanego przez Miasto Nowy Sącz w latach 2007-2011.

Dochody z tytułu środków otrzymywanych na dofinansowanie własnych zadań pozyskanych z innych źródeł wykonano w 0,1% założeń planowych. Spowodowane jest to w dużej mierze nie otrzymaniem środków na następujące zadania :

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” projekt pn: „Modernizacja i rozwój oferty DPS przy ul. Nawojowskiej 159 Nowy Sącz” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - kwota 516 107,- zł na zadania bieżące oraz kwota 935 000,- zł na zadania inwestycyjne. Środki te mają wpłynąć na rachunek Miasta w IV kwartale br.

-w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w ramach projektu „Sądeczanin bez granic”- kwota 209 808,- zł. Na realizację tego zadania Miasto ma zapewnione dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu ”Uczenie się przez całe życie”. Dofinansowanie nastąpi w formie kolejnej transzy oraz refundacji poniesionych wydatków w II półroczu br.

W strukturze planowanych dochodów ogółem 52,0 % stanowią wpływy z tytułu subwencji, dotacji oraz środków pozyskanych z innych źródeł. Tak więc realizacja wpływów z tytułu subwencji, dotacji oraz środków z innych źródeł (wykonanie 58,2 %) za okres I półrocza br. w porównaniu do planu, miała przede wszystkim wpływ na wykonanie dochodów ogółem powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (wykonanie ogółem dochodów w porównaniu do założeń planowych – 50,7%). Przyczynę powyższego omówiono na stronie 7-8 niniejszej informacji.

Dochody własne stanowiące w strukturze planowanych dochodów ogółem budżetu miasta 48,0 %, w porównaniu do założeń planu rocznego zostały wykonane następująco:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych – 46,0 % planu,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 40,9 % planu,
- dochody z majątku gminy – 31,6 %,
- pozostałe dochody - 53,6 % planu.

Jak wynika z przedstawionych danych najniższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych za I półrocze br. wykazują dochody z majątku gminy, które w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 7,3 % (wykonanie 31,6 % założeń planowych).

Realizacja w I półroczu okresu sprawozdawczego dochodów ze **sprzedaży nieruchomości** kształtuje się poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 20 400 000 zł, wykonanie 651 123,54 zł, tj. 3,2 % planu). Prawdopodobieństwo zrealizowania planowanych wpływów ze sprzedaży majątku w pełnej wysokości do końca okresu sprawozdawczego jest nierealne. W najbliższym czasie Prezydent przedłoży projekt stosownych zmian w tym zakresie.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ogółem zrealizowano w wysokości 54,4 %. Przy czym główną pozycję stanowią tutaj wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz najmu lokali komunalnych ujęte w planie budżetu Miasta w dziale: 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział: 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”: plan 3 692 000 zł., wykonanie 2 067 131,81 zł, zrealizowane w wysokości 56,0 % planu.

Pozostałe wpływy z dzierżawy i najmu lokali dotyczą wpływów wykazanych w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (plan – 140 000 zł, wykonanie – 35 894,79 zł), 750 „Administracja publiczna” (plan – 210 000 zł, wykonanie – 110 125,97 zł), w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan – 848 994 zł, wykonanie – 459 196,93 zł), w dziale 852 „Pomoc społeczna” (plan – 2 400 zł, wykonanie – 1 710 zł), w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (plan – 4 056 zł, wykonanie – 944,70 zł) oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” (plan – 495 000 zł, wykonanie – 257 395,82 zł).

W dziale 600 „Transport i łączność” Miejski Zarząd Dróg pozyskał nieplanowane wpływy z tytułu dzierżawy parkingu przy ul. Limanowskiego – Nawojowska w kwocie 1 716 zł.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wykazane w wymienionych działach dotyczą wpływów realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta, a wykazane odchylenia w większym lub mniejszym stopniu w porównaniu do założeń planowych, z uwzględnieniem prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, w większości przypadków wynikają z różnych wymagalnych terminów wnoszenia wpłat stosownie do zawartych umów, bądź też są to wpływy wynikające z jednorazowych, sporadycznych wynajmów sal i pomieszczeń w szczególności przez placówki oświatowe.

Znacznie powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu pozyskano **wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności** (plan 600 000 zł, wykonanie 3 537 315,52 zł). Zrealizowanie dochodów w wyższej wysokości spowodowane jest większą niż zakładano liczbą wniosków o przekształcenie prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności, w szczególności od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (z uwagi na duże powierzchnie działek objętych przekształceniem opłaty są dużo wyższe).

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie zrealizowano w wysokości zbliżonej do założeń planu rocznego (plan 2 800 000 zł wykonanie 2 100 427,74 zł) tj. 75,0% planu. Powodem powyższego jest to, że ostateczny termin uiszczenia opłaty za wieczyste użytkowanie za dany rok upływa 31 marca danego roku.

Nieplanowane wpływy z tytułu **sprzedaży składników majątkowych** zrealizowano w okresie I półrocza br. w wysokości 1 006,- zł. Jest to spowodowane pozyskaniem dochodów ze zbycia zbędnych ruchomych składników wyposażenia w placówkach opieki społecznej dział 852 „Pomoc społeczna” (w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – kwota 1 000 zł oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - kwota 6 zł).

W celu urealnienia planowanych dochodów opisanych powyżej Prezydent Miasta przedłoży w najbliższym czasie projekt stosownych zmian w tym zakresie do Uchwały Budżetowej Miasta na 2013 rok.

Niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych wykazują **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**. W strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 20,9 % planu rocznego. Przy czym wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 41,7 % założeń planowych, tj. o 8,3 % poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, natomiast wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 33,6 % założeń planowych tj. o 16,4 % poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu.

Planując w budżecie na 2013 rok wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kierowano się szacunkami ustalonymi dla Miasta przez Ministra Finansów, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za okres ubiegły z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu wpływów z tego podatku przyjętego w planie budżetu państwa na 2013 rok.

Jeżeli analiza faktycznych wpływów z tego tytułu na koniec III kwartału br będzie wykazywać znaczne odchylenia, w IV kwartale br zostanie podjęta decyzja co do korekty wartości przyjętych w planie budżetu na 2013 rok.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych, stanowiące w całości dochody Miasta zrealizowano ogółem w wysokości 46,0 % planu rocznego tj. o 4,0 % poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu. Realizacja wpływów z tytułu podatków i opłat za I półrocze br. przedstawia się następująco:

Wpływy z **podatku rolnego** (plan 667 000,00 zł wykonanie 492 940,04 zł)
zrealizowano w wysokości 73,8 % założeń planu rocznego tj. o 13,8 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (co stanowi kwotę 159 190,04 zł)

z tego : od osób fizycznych - wzrost o 22,1% kwota 143 484,60 zł

od osób prawnych - wzrost o 89,7 % kwota 15 705,44 zł

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego wynika głównie z powodu zapłaty przez część podatników należności za cały rok 2013 r., tj. przed upływem terminu płatności. Ponadto w okresie I półrocza 2013 roku została wyegzekwowana kwota zaległego podatku rolnego z okresów poprzednich w wysokości 30 600,57 zł.

Wpływy z **podatku leśnego** ogółem w okresie analizowanym zostały wykonane w 101,6 %, tj. o 51,6 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (kwota wzrostu 4 689,82 zł), z tego :

od osób fizycznych - wzrost o 27,4 % tj. o 1 750,92 zł

od osób prawnych - wzrost o 108,8 % tj. o 2 938,90 zł

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego wynika głównie z powodu zapłaty przez część podatników należności za cały rok 2013 r., tj. przed upływem terminu płatności.

Wyższe wykonanie wpływów z podatku leśnego wynika także z objęcia opodatkowaniem obszarów leśnych, dla których upłynął termin ustawowego okresu zwolnienia z podatku ze względu na wiek drzewostanu.

Najwyższą pozycję kwotowo w podatkach i opłatach lokalnych ogółem stanowią wpływy z **podatku od nieruchomości** (plan 36 040 000,- zł, wykonanie 19 230 446,73 zł) zrealizowane w 53,4 % tj. o 3,4 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu , z tego :

od osób fizycznych - wzrost o 3,6 % tj. o 307 865,67 zł

od osób prawnych - wzrost o 3,3 % tj. o 895 581,06 zł

Na osiągnięcie wyższych dochodów w I półroczu 2013 r. wpłynęło ściągnięcie zaległości podatkowych z okresów poprzednich – kwota 935 650,82 zł.

Dochody z wpłat **podatku od środków transportowych** za I półrocze 2013 r. zrealizowano w wysokości 51,8 % założeń planowych, tj. o 1,8% powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 3 530 000,00 zł, wykonanie 1 827 541,73zł), z tego :

od osób fizycznych - spadek o 7,3 % tj. o 78 701,78 zł

od osób prawnych - wzrost o 5,8 % tj. o 141 243,51 zł

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wynika głównie z powodu zapłaty przez część podatników należności za cały rok 2013 r., tj. przed upływem terminy płatności.

Ponadto na osiągnięcie tego poziomu dochodów w I półroczu 2013 r. wpłynęło również ściągnięcie zaległości podatkowych z okresów poprzednich – kwota 129 782,26 zł.

Wpływy z **podatków zniesionych** – wykazują wykonanie poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu o 33,8 % (kwotowo o 831,- zł). Wymienione wpływy dotyczą podatku od środków transportowych za okres do końca 1997 r., należnego od samochodów osobowych, obecnie nieobjętych tym podatkiem. Egzekucja tych zaległości odbywa się na drodze postępowania egzekucyjnego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Za okres I półrocza br. wyegzekwowano kwotę 399,- zł (plan 2.460,- zł).

Stan **zahipotekowanych zaległości podatkowych** na koniec I półrocza 2013 roku wynosi 982 078,92 zł, w tym z tytułu podatku: od nieruchomości – 896 109,62 zł, od środków transportowych – 80 300,86 zł, rolnego – 5 668,44 zł.

Niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowanych z uwzględnieniem procentu wynikającego z upływu czasu, wykazują osiągnięte w okresie I półrocza br. wpływy z **karty podatkowej** (plan 250 000 zł, wykonanie 100 961,47 zł, tj. 40,4 % planu). W planie budżetu Miasta na 2013 r. wpływy z karty podatkowej przyjęto w wysokości ustalonej na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego. Niższe wykonanie wpływów z karty podatkowej w I półroczu br. według informacji z Urzędu Skarbowego wynika przede wszystkim z dość znacznej ilości zgłoszonych przerw w działalności w okresie I półrocza br. przez podatników rozliczających się z podatku w formie karty podatkowej.

Wpływy z **podatku od spadków i darowizn** wykonano w wysokości 43,5 % założeń planowych (plan 560 000 zł, wykonanie 243 456,86 zł). Jest to podatek płacony w zależności od pozyskanego w danym okresie stanu majątkowego, nie związany z okresowym terminem płatności.

Nieznacznie niższe wpływy w porównaniu do prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu wykazują wpływy z **opłaty targowej** (plan 150 000 zł - wykonanie 73 294,- zł), tj. 48,9 % planu rocznego. Analiza finansowa wskazuje, że do końca br. dochody z tego tytułu zostaną osiągnięte w planowanej wysokości.

Poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu zrealizowano wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych**. W planie budżetu Miasta na 2013 r. wielkość podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto w wysokości 3 900 000 zł tj. wyszacowanej przez Urząd Skarbowy, gdyż jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe. Wpłaty kwot

należnego podatku od czynności cywilnoprawnych w okresie analizowanym zrealizowano w wysokości 45,7 % założeń planowych, tj. o 4,3 %, mniej od dochodów zaplanowanych.

Niższą realizację dochodów osiągnięto z tytułu **opłaty skarbowej** – 48,4 %, (plan 2 400 000 zł wykonanie 1 162 439,20 zł). Wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w planie budżetu Miasta na 2013 rok w wysokości przewidywanego wykonania za 2012 rok. Wpływy z opłaty skarbowej nie są wpływami związanymi z upływem czasu.

Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** zrealizowano za okres I półrocza br. w wysokości zbliżonej do planu rocznego (plan 5 000 zł, wykonanie 4 336,20 zł).

Poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu zrealizowano wpływy z **innych lokalnych opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (plan 7 500 000 zł, wykonanie 363 877,22 zł), tj. 4,9 % planu. Główną pozycję w tym tytule dochodowym stanowią planowane do pozyskania w II półroczu br wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęte w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 6 600 000 zł oraz dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Miejski Zarząd Dróg - jednostkę budżetową Miasta (plan 700 000 zł wykonanie 359 602,22 zł).

Plan 7 700 zł wykonanie 3 714 zł tj. 48,2 % wykonania wykazują **wpływy stanowiące rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**. W pozycji tej ujmuje się środki planowane do pozyskania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie dochodów utraconych z tytułu zwolnień z podatków i opłat, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z późn. zm.).

Wpływy z **pozostałych dochodów** zrealizowano ogółem powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (53,6 % planu rocznego), pomimo że niektóre pozycje dochodowe wykazują odchylenia poniżej bądź powyżej planowanych założeń.

Znacznie powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu pozyskano **dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** – plan 1 022 946 zł, wykonanie 1 273 144,62 zł, tj. 124,5 % założeń planowych. Dochody te są planowane w budżecie na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego o wysokości planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. Główną pozycję stanowią dochody z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (plan 875 000 zł, wykonanie 1 195 911,36 zł).

W wysokości 92,4 % planu rocznego pozyskano wpływy z **opłat od wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu**. W planie budżetu Miasta ujęto przewidywane dochody z tego tytułu w wysokości zbliżonej do wykonania za rok ubiegły. Przewiduje się, że planowana na cały rok kwota w wysokości 1 900 000 zł zostanie wykonana w 100 %. Wzrost dochodów z tego tytułu w I półroczu br. spowodowany jest tym, że część płatników dokonała wpłaty jednorazowo początkiem 2013 roku, a w przypadku osób wpłacających opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w III ratach, dwie raty płatne są w I półroczu 2013 roku, a ostatnia rata w II półroczu.

Wpływy z należnych odsetek od nieterminowej realizacji przez podatników należności podatkowych pozyskano powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 261 900 zł, wykonanie 191 143,38 zł, tj. 73,0 % planu rocznego). Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat szacuje się na podstawie wykonania z roku ubiegłego.

Różne pozostałe wpływy w okresie I półrocza br. zostały zrealizowane powyżej założeń planowych, tj. w wysokości 59,0 % planu rocznego (plan 937 594 zł, wykonanie 552 885,08 zł).

W okresie I półrocza br. pozyskano wpływy z różnych dochodów które wpłynęły na wykonanie dochodów powyżej planu rocznego, a mianowicie w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (plan 2 800 zł wykonanie 7 271,01 zł tj. 259,7 % planu) pozyskane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, w tym nieplanowana kwota 5 741,15 zł z tytułu zwrotu środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, po rozliczeniu porozumienia z dnia 16.03.2012 r.

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z różnych dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (plan 15 000 zł wykonanie 19 521,26 zł tj. 130,1 % planu) w związku z uzyskaniem zwrotu nadpłaty wydatków z lat ubiegłych za zużycie energii elektrycznej, w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (plan 1 000 zł wykonanie 995,92 zł tj. 99,6 % planu) z tytułu zwrotu niewykorzystanych w roku 2012 środków przez osoby bezrobotne w związku z realizacją przez Sądecki Urząd Pracy projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Nowy Sącz – Nowa firma”, w dziale 750 „Administracja publiczna” (plan 55 000 zł wykonanie 38 853,21 zł, tj. 70,6 % planu), w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” (plan 141 625 zł, wykonanie 98 535 zł tj. 69,6 % planu) dochody pozyskane przez placówki oświatowe, w tym m. in. z tytułu zwrotów za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Nowego Sącza, oraz w dziale 851 „Ochrona zdrowia” plan 30 000 zł wykonanie 20 657,18 zł (tj. 68,9 % planu).

Także w dziale 926 „Kultura fizyczna” (plan 2 000 zł wykonanie 1 380 zł tj. 69,0 % planu) uzyskano dochody powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – jednostkę budżetową Miasta.

Natomiast poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu pozyskano wpływy z różnych dochodów realizowane przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – jednostkę budżetową Miasta w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (plan 20 000 zł wykonanie 3 410,84 zł tj. 17,1 % planu) oraz w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dochody pozyskane głównie z tytułu zwrotu opłat sądowych dotyczących spraw z lat ubiegłych a także odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych za zaistniałe szkody w budynkach Miasta (plan 180 615 zł wykonanie 84 779,72 zł tj. 46,9 %).

W dziale 600 „Transport i łączność” występuje w planie kwota 10 000 zł planowana przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu odszkodowań za uszkodzenia urządzeń drogowych, jednakże w I półroczu takie wpływy nie wystąpiły.

Natomiast w dziale 710 „Działalność usługowa” pozyskano nieplanowaną kwotę w wysokości 159,06 zł, która dotyczy kary umownej nałożonej na wykonawcę za nieterminowe wykonanie zlecenia w zakresie podziałów nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Pozyskano również nieplanowane dochody z tytułu zwrotów dotacji po ostatecznym rozliczeniu się przez organizacje pożytku publicznego ze zleconych przez Miasto zadań w następujących działach: w dziale 750 „Administracja publiczna” – kwota zwrócona do budżetu przez Stowarzyszenie A Posteriori to 92,70 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” kwotę 1 219,56 zł zwróciła Chrześcijańska Służba Charytatywna.

W pozostałych przypadkach w § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” występują drobne odchylenia poniżej bądź powyżej założeń planowych, w dochodach pozyskiwanych przez jednostki budżetowe miasta, są to dochody nadzwyczajne trudne do oszacowania na etapie planu budżetu miasta.

Należy zaznaczyć, że ww. pozycje dochodowe nie zależą od upływu czasu. W związku z występującymi licznymi odchyleniami realizacji tych dochodów w stosunku do założeń planowych, Prezydent Miasta przedłoży na sesję Rady Miasta projekt stosownych zmian w tym zakresie.

W pozycji różne pozostałe wpływy po stronie wykonania występuje w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75815 „Wpływy do wyjaśnienia” kwota 10 893,79 zł, obejmująca drobne sumy przekazane na konto podatkowe oraz konto dochodów Miasta, których nie zdołano wyjaśnić do końca okresu sprawozdawczego. Trwa postępowanie wyjaśniające.

Ponadto w dziale 600 „Transport i łączność” występuje bez planu kwota 546,10 zł obejmująca drobne wpłaty dokonane mylnie przez Urząd Skarbowy oraz Sądeckie Wodociągi na konto Miejskiego Zarządu Dróg. Trwa postępowanie wyjaśniające.

Powyżej założeń planu półrocznego zrealizowano wpływy w pozycji **spadki, zapisy i darowizny pieniężne** (58,7%) – plan 13 570 zł wykonanie 7 970,88 zł. Są to kwoty stanowiące darowizny od sponsorów pozyskane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna”.

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego pozyskano powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 2 800 000 zł, wykonanie 1 508 973,02 zł tj. 53,9 % planu). Są to środki pozyskane z innych powiatów z tytułu zwrotu wydatków za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Nowego Sącza.

Analizując pozostałe pozycje dochodów, wykonanie nieznacznie poniżej 50,0 % planu, wykazują **wpływy z usług** (plan 9 593 187 zł, wykonanie 4 690 087,87 zł) tj. 48,9 % założeń planowych. Największe odchylenia kwotowo w porównaniu do założeń planowych w tej pozycji dochodowej występują w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan 2 090 115 zł wykonanie 1 125 162,66 zł tj. 53,8 % planu), gdzie w większości placówek oświatowych zrealizowano wpływy z usług nieznacznie powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej wpływy z usług wykazują nieznaczne odchylenia w stosunku do założeń planowych, a mianowicie: w dziale 710 „Działalność usługowa” plan 390 000 zł wykonanie 123 110,07 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan 4 810 172 zł, wykonanie 2 377 575,76 tj. 49,4 % planu, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 86 000 zł, wykonanie 48 214,63 zł, tj. 56,1 % planu, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 746 900 zł, wykonanie 336 263,45 zł, tj. 45,0 % planu oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” plan 1 470 000 zł wykonanie 666 493,80 zł tj. 45,3% planu.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pozyskał nieplanowaną kwotę 13 267,50 zł z tytułu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej zrealizowano w okresie I półrocza br. ogółem w wysokości zbliżonej do prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu tj. 45,9 % założeń planowych (plan 2 150 000 zł, wykonanie 987 093,00 zł). Wysokość tych pozycji dochodowych w planie budżetu Miasta przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok ubiegły. Są to wpływy niezależne od upływu czasu.

Poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu zrealizowano wpływy z **mandatów karnych** i innych kar pieniężnych (plan 165 000 zł, wykonanie 68 515,51 zł) co jest spowodowane nałożeniem mniejszej niż planowano liczby mandatów przez Straż Miejską w I półroczu br. Ponadto w dziale 750 „Administracja publiczna” pozyskano nieplanowane wpływy z tytułu grzywien nałożonych przez Wydział Komunikacji i Transportu na osoby fizyczne – kwota 1 353,04 oraz na osoby prawne – kwota 1 000 zł oraz w dziale 600 „Transport i łączność” na osoby fizyczne – kwota 1 000 zł.

Niższe wykonanie niż wynikałoby to z prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu wykazują wpływy z tytułu **pozostałych opłat** (plan 4 828 500 zł, wykonanie 1 796 206,67 zł) tj. 37,2 % planu. Jest to spowodowane głównie pozyskaniem wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu br. poniżej założeń planowych (37,1 % planu rocznego) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (plan 1 900 000 zł, wykonanie 705 076,15 zł).

Znaczne odchylenia występują w dziale 600 „Transport i łączność” (plan 1 470 000 zł wykonanie 296 685,83 zł) w tym z opłat parkingowych (plan 1 130 000 zł wykonanie 102 991,65 zł). Poprzedni dzierżawca miejsc parkingowych na terenie Miasta nie przekazywał dochodów z tytułu pobieranych opłat w strefie płatnego parkowania, w związku z tym Miasto uzyskało na drodze sądowej 3 nakazy zapłaty na kwotę ponad 2 mln zł. Wyroki nie są prawomocne, gdyż firma odwołała się do Sądu wyższej instancji. Na poczet długów dokonano zabezpieczenia na nieruchomościach firmy oraz na pięciu rachunkach bankowych wspólników.

W pozostałych działach występują nieznaczne odchylenia z reguły poniżej założeń planowych. Realizacja wymienionych tytułów dochodowych jest niezależna od upływu czasu. W przypadku utrzymywania się na przestrzeni III kw. br. dalszych tendencji zniżkowych w realizacji tych pozycji dochodowych, w celu urealnienia planowanych dochodów, Prezydent Miasta przedstawi Radzie Miasta stosowne propozycje zmian do uchwały budżetowej na 2013 r.

W okresie I półrocza br. wpływy z tytułu **oprocentowania chwilowo wolnych środków** na rachunkach bankowych Miasta zrealizowano znacznie poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu tj. w wysokości 33,1 % planu rocznego. W budżecie Miasta na 2013 r. wymieniona pozycja dochodowa została ustalona w wysokości przewidywanego wykonania za rok ubiegły.

Znacznie poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych w dziale 851 „Ochrona zdrowia” plan 3 000 zł, wykonanie 138,72 zł (tj. 4,6 % założeń planu), w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 24 500 zł wykonanie 3 585,27 (tj. 14,6 % założeń planu) oraz na

rachunkach bankowych placówek oświatowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan 95 610 zł wykonanie 18 661,26 (tj. 19,5 % założeń planu).

Również w dziale 852 „Pomoc społeczna” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych oraz placówek pomocy społecznej pozyskano znacznie poniżej założeń planowych.

W dziale 600 „Transport i łączność” pozyskano wpływy z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunku bankowym Miejskiego Zarządu Dróg – jednostki budżetowej Miasta w wysokości 32,4 % planu rocznego (plan 10 000 zł, wykonanie 3 237,61 zł).

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – jednostki budżetowej Miasta, w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” plan 10 000 zł, wykonanie 3 438,22 zł (tj. 34,4 % założeń planu), oraz w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” plan 7 500 zł, wykonanie 2 576,48 zł (tj. 34,4 % założeń planu).

W chwili obecnej sytuacja finansowa Miasta wpłynęła na wypracowanie w I półroczu br. wpływów z tytułu oprocentowania czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych Miasta w wysokości 108 518,43 zł tj. 43,1% planu rocznego w dziale 750 „Administracja publiczna”.

Natomiast w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” pozyskano wpływy z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat za najem, dzierżawę, bądź użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Miasta w wysokości 43,6 % planu rocznego (plan 80 000 zł, wyk. 34 850,84 zł).

W dziale 020 „Gospodarka leśna” pozyskano drobną nieplanowaną kwotę 0,49 zł z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych Miasta. Również w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” pozyskano nieplanowaną kwotę 2 708,61 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Pozyskano drobne nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez organizacje pożytku publicznego, które po ostatecznym rozliczeniu zwróciły na rachunek Miasta kwotę 0,25 zł w dziale 750 „Administracja publiczna” oraz kwotę 14,66 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”.

Znacznie poniżej założeń planowych pozyskano wpływy ze **sprzedaży wyrobów** (plan 31 300 zł wykonanie 1 438 zł tj. 4,6 % założeń planowych). Główną pozycję stanowią planowane do pozyskania dochody w dziale 020 „Leśnictwo” rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” ze sprzedaży drewna (plan 25 000 zł wykonanie 1 438,- zł) oraz w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (plan 6 000 zł wykonanie 0 zł) ze sprzedaży Rocznika Sądeckiego. Wyższe wpływy przewiduje się w II półroczu br.

B. Wykonanie wydatków budżetu miasta

Wydatki budżetu miasta w I półroczu 2013 r. zrealizowano ogółem w wysokości 194 575 849,22 zł, co stanowi 48,8 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące w kwocie 191 719 363,93 zł co stanowi 51,3 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 2 856 485,29 zł tj. 11,4 % planu rocznego.

Omówienie realizacji wydatków w poszczególnych pozycjach planu w okresie analizowanym przedstawia się w dalszej części niniejszej informacji.

Rolnictwo i łowiectwo

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	20 464,25	16 840,83	82,3
w tym:			
wydatki bieżące	20 464,25	16 840,83	82,3

Wydatki tego działu dotyczą:

- opłaty na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej
w wysokości 2 % wpływów z podatku
rolnego
 - zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej
- (zadanie w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej)

14 000,00	10 376,58	74,1
6 464,25	6 464,25	100,0

Leśnictwo

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	30 500,00	0,00	0,0
w tym:			
wydatki bieżące	30 500,00	0,00	0,0

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje obejmują wydatki na:

- realizację zadań bieżących związanych z gospodarką terenami leśnymi	30 000,00	0,00	0,0
- wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad lasami	500,00	0,00	0,0

Wyższą realizację wydatków w tym dziale przewiduje się w II półroczu br.

Przetwórstwo przemysłowe

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	1 284 445,00	845 842,88	65,9

w tym:

<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 284 445,00</u>	<u>845 842,88</u>	<u>65,9</u>
------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje

obejmują wydatki na:

- funkcjonowanie Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości – jednostki budżetowej miasta	707 004,00	369 944,72	52,3
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 004,00	189 030,03	52,9
- pozostałe wydatki bieżące	350 000,00	180 914,69	51,7
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu rozwoju przedsiębiorczości oraz przeciwdziałania bezrobociu (szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	30 000,00	30 000,00	100,0
- realizacja projektu pn. „Nowy Sącz – Nowa firma” (Projekt realizowany przez Sąddecki Urząd Pracy - dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)	543 941,00	443 878,74	81,6

- zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy niewykorzystanych w roku 2012 środków przez osoby bezrobotne	1 000,00	995,92	99,6
- ubezpieczenie mienia Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	2 500,00	1 023,50	40,9

Transport i łączność

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	37 782 558,00	15 561 032,12	41,2
w tym:			
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>23 160 946,00</u>	<u>13 602 422,66</u>	<u>58,7</u>
w ramach, których sfinansowano koszty następujących zadań :			
- wydatki związane z dofinansowaniem transportu miejskiego, publicznego, realizowanego przez MPK Sp. z o.o.	10 356 946,00	4 547 853,00	43,9
- pozostałe wydatki:	285 000,00	162 450,19	57,0
w tym:			
- wydatki na organizację transportu zbiorowego	20 000,00	0,00	0,0
- remonty i montaż wiat, remonty chodników na przystankach, wykonanie i oznakowanie przejść dla pieszych przy przystankach	141 320,00	87 128,85	61,7
- utrzymanie porządku i czystości na przystankach	123 680,00	75 321,34	60,9
- wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych ogółem:	5 509 360,00	4 782 992,60	86,8
w tym na:			
♦ utrzymanie porządku na drogach powiatowych w okresie zimowym i letnim	1 474 560,00	1 403 698,35	95,2
♦ wykonanie usług geodezyjnych związanych z utrzymaniem ulic	1 845,00	1 845,00	100,0

♦ malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych	100 000,00	58 837,65	58,8
♦ utrzymanie oznakowania pionowego	350 000,00	190 804,71	54,5
♦ montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	50 000,00	37 297,29	74,6
♦ utrzymanie sygnalizacji świetlnej	503 155,00	220 056,99	43,7
♦ remont kładki dla pieszych nad ul. Nawojowską	64 200,00	0,00	0,0
♦ remonty ulic powiatowych mieszanką mineralno-bitumiczną	2 829 800,00	2 829 718,02	100,0
♦ Remont odwodnienia	6 000,00	0,00	0,0
♦ Remont chodnika ul. Paderewskiego, Krakowskiej i Barskiej	100 000,00	40 734,59	40,7
♦ Utrzymanie mostów	29 800,00	0,00	0,0

Wydatki związane z utrzymaniem

dróg gminnych ogółem	6 978 640,00	4 101 102,12	58,8
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

w tym :

♦ koszty utrzymania MZD jako jednostki budżetowej miasta	<u>2 160 276,00</u>	<u>1 085 057,38</u>	<u>50,2</u>
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 730 220,00	890 255,77	51,5
- pozostałe wydatki bieżące	420 056,00	189 914,53	45,2
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 547,91	50,7
- ubezpieczenie majątku MZD	3 000,00	1 339,17	44,6
♦ wydatki na remonty i modernizację dróg, mostów, kładek, chodników	<u>2 078 764,00</u>	<u>1 498 350,11</u>	<u>72,1</u>
z przeznaczeniem na:			
- remonty częściowe mieszanką mineralno- bitumiczną, grysami i emulsją bitumiczną na ulicach: Matejki, Leśnej, Lipowej, Lenartowicza, Maruszównej, Dembńskiego, Librantowskiej,			

Obłazy, Ziołowej, Sygańskiego,
 Śniadeckich, Wyczółkowskiego,
 Gurgacza i Jagiellońskiej

2 078 764,00 1 498 350,11 72,1

♦ pozostałe wydatki związane z

utrzymaniem dróg : 2 739 600,00 1 517 694,63 55,4

z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie ulic,

odsnieżanie, usuwanie gołoledzi 1 320 500,00 1 258 587,75 95,3

- utrzymanie oznakowania pionowego 350 000,00 167 898,60 48,0

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej 23 000,00 9 305,20 40,5

- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu 150 000,00 77 054,58 51,4

- malowanie przejść dla pieszych, parkingów,
 linii segregacyjnych 50 000,00 0,00 0,0

- utrzymanie strefy płatnego parkowania 798 550,00 996,30 0,1

- odszkodowania z tyt. szkód komunikacyjnych 1 350,00 1 200,00 88,9

- utrzymanie rowów, przepustów i ścieków 21 000,00 0,00 0,0

- utrzymanie mostów i kładek 19 200,00 0,00 0,0

- dzierżawa placu składowego MPC 6 000,00 2 652,20 44,2

Pozostałe wydatki drogowe 31 000,00 8 024,75 25,9

w tym: ubezpieczenie majątku Miasta 31 000,00 8 024,75 25,9

b) wydatki inwestycyjne 14 621 612,00 1 958 609,46 13,4

w tym:

- wydatki na organizację

transportu zbiorowego- 45 000,00 20 544,99 45,7

w tym:

♦ budowa wiat przystankowych 45 000,00 20 544,99 45,7

- wydatki związane z budową

dróg powiatowych 9 971 350,00 958 857,47 9,6

w tym :

♦ Obwodnica Północna po terenie

Miasta Nowego Sącza 1 495 000,00 0,00 0,0

♦ Przebudowa skrzyżowania ulic Lwowska – Krańcowa - Barska	3 156 000,00	9 961,00	0,3
♦ Przebudowa ul. Biegonickiej odc. 581 m od skrzyżowania z ulicą Węgierską wraz z kanałem opadowym	2 870 350,00	947 888,73	33,0
♦ Przebudowa ul. Barskiej od nr 121 do granic miasta	2 200 000,00	0,00	0,0
♦ Wykup nieruchomości pod projektowane drogi oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg powiatowych	250 000,00	1 007,74	0,4

Wyższą realizację wydatków w tym dziale przewiduje się w II półroczu br. W I półroczu br. zlecono aktualizację dokumentacji wraz z niezbędnymi opiniami dla inwestycji - Obwodnica Północna po terenie miasta Nowego Sącza.

W przypadku pozostałych inwestycji rozliczenie nastąpi w miesiącach lipiec oraz sierpień.

- wydatki związane z budową

<u>dróg gminnych</u>	<u>3 815 262,00</u>	<u>979 087,00</u>	<u>25,7</u>
----------------------	---------------------	-------------------	-------------

w tym :

♦ Budowa połączenia ulicy Nawojowskiej z ul. Kusocińskiego w rejonie STBS – I etap	1 145 000,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa ulicy Wałowej w Nowym Sączu – zaprojektowanie i wykonanie	1 500 000,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa zejścia w kierunku ulicy Barbackiego	55 000,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa ulicy Myśliwskiej – Odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod budowę drogi	265 262,00	265 261,40	100,0
♦ Wykup nieruchomości pod projektowane drogi oraz wypłata odszkodowań			

za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych i nieruchomości wydzielone pod drogi przejęte na podstawie decyzji zatwierdzającej podział	850 000,00	713 825,60	84,0
--	------------	------------	------

Wyższą realizację wydatków przewiduje się w II półroczu br.

W I półroczu br. opracowano dokumentację techniczną dla zadania „Budowa połączenia ulic Nawojowskiej z ul. Kusocińskiego w rejonie STBS –I etap” natomiast w m-cu sierpniu zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

W ramach zadania „Przebudowa ulicy Wałowej w Nowym Sączu” ogłoszono przetarg.

W przypadku inwestycji „Przebudowa zejścia w kierunku ulicy Barbackiego rozliczenie nastąpi w miesiącu lipcu.

- wydatki na usuwanie skutków

klęsk żywiołowych	790 000,00	120,00	0,0
-------------------	------------	--------	-----

w tym:

♦ Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej

ul. Beskidzkiej oraz odbudowa

przepustu w ciągu drogi gminnej

ul. Starodworskiej	790 000,00	120,00	0,0
--------------------	------------	--------	-----

Wyższą realizację zadań inwestycyjnych przewiduje się w II półroczu br. Uzasadnienie do realizacji ww. zadań majątkowych opisano w załączniku Nr 5 „Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2013” do niniejszej informacji (kol. „Uwagi”).

Turystyka

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	212 000,00	119 852,40	56,5

w tym:

<u>wydatki bieżące</u>	212 000,00	119 852,40	56,5
------------------------	------------	------------	------

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje

obejmują wydatki na:

- zadania związane z turystyką
realizowane przez podmioty

prowadzące działalność pożytku publicznego, finansowane w formie dotacji z budżetu miasta (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	60 000,00	55 500,00	92,5
- pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem turystyki i promocji turystycznej Miasta m. in. prowadzenie biura „Centrum Informacji Turystycznej – Małopolski System Informacji Turystycznej”, nagrody i wyróżnienia dla działaczy turystyki	152 000,00	64 352,40	42,3

Gospodarka mieszkaniowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	3 851 410,00	1 870 464,73	48,6
w tym:			
<u>wydatki bieżące</u>	3 851 410,00	1 870 464,73	48,6
w ramach których sfinansowano: - wydatki związane z gospodarką gruntami Skarbu Państwa, oraz z szacowaniem nieruchomości realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (zadanie powiatowe)	178 795,00	49 674,91	27,8
- wydatki związane z szacowaniem nieruchomości	56 700,00	14 631,30	25,8
- regulacja stanów prawnych (wykup nieruchomości, odszkodowania)	180 000,00	101 056,93	56,1
- wydatki związane z zarządem i utrzymaniem budynków komunalnych	1 398 000,00	651 910,81	46,6

- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gruntowymi	96 830,00	37 787,76	39,0
- 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, ogłoszenia prasowe i energia)	691 970,00	353 525,33	51,1
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych	233 500,00	232 318,20	99,5
- odpisy na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	550 000,00	262 598,49	47,7
- remonty budynków komunalnych	385 615,00	130 252,98	33,8
- wydatki związane z ubezpieczeniem majątku Miasta Nowego Sącza	80 000,00	36 708,02	45,9

Działalność usługowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>2 301 729,00</u>	<u>417 811,75</u>	<u>18,2</u>
w tym:			
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 301 729,00</u>	<u>417 811,75</u>	<u>32,1</u>
z przeznaczeniem na :			
- wydatki związane z planowaniem przestrzennym	160 000,00	6 417,17	4,0
- prace geodezyjne i kartograficzne, prowadzone przez Ośrodek Dokumentacji Geodez.- Kartogr. (wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu z zakresu adm. rządowej, dotacja nie uruchomiona w okresie I półrocza br.)	23 600,00	0,00	0,0

- opracowania geodezyjno - kartogr., operaty podziału terenów Skarbu Państwa (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu z zakresu adm. rządowej nie uruchomiona w okresie I półrocza br.)	6 000,00	0,00	0,0
- wykonywanie dokumentacji terenowo - prawnej, operaty podziału gruntów miasta	39 000,00	7 195,08	18,4
- wydatki związane z funkcjonowaniem Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zadanie realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat) z przeznaczeniem na:	527 629,00	265 036,06	50,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 000,00	250 118,24	51,7
- pozostałe wydatki bieżące	43 629,00	14 917,82	34,2
- zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kosztów, jakie poniósł Skarb Państwa w związku z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi na rzecz Skarbu Państwa przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 000,00	1 670,74	55,7
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenie Miasta, remonty cmentarzy oraz Miejsc Pamięci Narodowej	492 500,00	137 492,70	27,9
- pozostałe wydatki związane z finansowaniem ekspertyz, tłumaczeń, analiz i opinii – studia wykonalności	50 000,00	0,00	0,0

b) wydatki inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,0
-------------------------	--------------	------	-----

w tym:

- Realizacja porozumienia z Gminą Chełmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziosłów (Etap I)	1 000 000,00	0,00	0,0
(do końca br. opracowana ma zostać dokumentacja budowy cmentarza, zadanie przewidziane do realizacji w roku 2014)			

Administracja publiczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>26 193 436,00</u>	<u>13 569 281,95</u>	<u>51,8</u>

w tym:

a) wydatki bieżące	24 628 224,00	12 783 779,94	51,9
--------------------	---------------	---------------	------

z przeznaczeniem na:

• Urzędy wojewódzkie (wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej)	<u>723 614,00</u>	<u>363 789,00</u>	<u>50,3</u>
---	-------------------	-------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 957,00	363 789,00	54,2
--	------------	------------	------

w tym:

- na zadania gminne
(plan 646 125,00 zł, wykon. 348 061,00 zł)
- na zadania powiatowe
(plan 24 832,00 zł, wykon. 15 728,00 zł),

- pozostałe wydatki bieżące	52 657,00	0,00	0,0
-----------------------------	-----------	------	-----

• Starostwa powiatowe w tym wydatki bieżące realizowane przez powiat nowosądecki na podstawie porozumienia z miastem	309 034,00	154 516,98	50,0
---	------------	------------	------

• wydatki związane z obsługą			
Rady Miasta	559 400,00	236 740,89	42,3
w tym:			
- wypłaty diet	502 900,00	229 194,01	45,6
- pozostałe wydatki bieżące	56 500,00	7 546,88	13,4
• wydatki związane z utrzymaniem			
Urzędu Miasta	22 188 000,00	11 683 371,33	52,7
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich			
naliczane	17 710 000,00	9 335 231,48	52,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	10 316,09	43,0
- pozostałe wydatki bieżące	4 454 000,00	2 337 823,76	52,5
• wydatki związane z organizacją i			
przeprowadzeniem			
kwalifikacji wojskowej			
(wydatki w całości realizowane z			
dotacji celowej z budżetu			
państwa na realizację bieżących zadań			
z zakresu administracji rządowej,	25 076,00	24 743,48	98,7
w tym:			
- na zadania gminne:			
plan 76,00 zł, wykonanie 76,00 zł			
- na zadania powiatowe:			
plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 667,48 zł)			
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich			
naliczane wypłacane			
na podstawie umów zleceń	19 831,00	19 746,10	99,6
- pozostałe wydatki bieżące	5 245,00	4 997,38	95,3
• promocja gospodarcza i			
turystyczna miasta	390 000,00	140 109,88	35,9

• pozostałe wydatki administracyjne	433 100,00	180 508,38	41,7
w tym:			
- wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedlowych	302 000,00	133 649,04	44,3
- składki na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski	34 000,00	23 217,03	68,3
- członkostwo Miasta w Małopolskiej Organizacji Turystycznej	12 100,00	12 100,00	100,0
- współpraca miasta Nowego Sącza z miastami partnerskimi, w tym:	85 000,00	11 542,31	13,6
- wydatki na realizację zadań publicznych z obszaru pn. „Pobudzanie rozwoju III sektora” zlecone w formie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 4 000,00 zł, (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji),			
b) wydatki inwestycyjne	1 565 212,00	785 502,01	50,2
z przeznaczeniem na:			
- Komputeryzację Urzędu Miasta	100 000,00	37 147,99	37,1
- Zakup osobowych samochodów służbowych	105 000,00	105 000,00	100,0
- Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza	70 000,00	0,00	0,0
(obecnie trwają czynności związane z uzgodnieniem dokumentacji u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Planowany termin zakończenia zadania – 2014 r.)			
- Wykorzystanie Technologii informacyjnych i komunikacyjnych – ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz – projekt realizowany z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	1 290 212,00	643 354,02	49,9

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem:	14 265,00	4 894,73	34,3

- Wydatki tego działu dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców - finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich

naliczane 14 265,00 4 894,73 34,3

Obrona narodowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem;	2 000,00	1 800,00	90,0

Wydatki tego działu dotyczą szkolenia obronnego osób zaangażowanych w prowadzenie i organizację akcji kurierskiej oraz szkolenie kurierów łączników i kurierów wykonawców – finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem:	15 640 039,00	8 329 572,53	53,3

w tym:

a) <u>wydatki bieżące:</u>	15 620 539,00	8 329 572,53	53,3
----------------------------	---------------	--------------	------

z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej realizującej zadania powiatowe (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 13 049 300,- zł

wykonanie 7 085 723,90 zł) 13 061 300,00 7 085 723,90 54,2

na które składają się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki			
od nich naliczane	10 784 276,00	5 623 803,14	52,1
- świadczenia na rzecz osób			
fizycznych	657 600,00	315 663,10	48,0
- pozostałe wydatki bieżące	1 619 424,00	1 146 257,66	70,8
• zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kosztów, jakie poniósł Skarb Państwa w związku z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi na rzecz Skarbu Państwa przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	3 300,00	1 617,86	49,0
• wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Biegonicach	<u>65 000,00</u>	<u>32 083,28</u>	<u>49,4</u>
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki			
od nich naliczane	12 800,00	6 328,26	49,4
- świadczenia na rzecz osób			
fizycznych	12 000,00	11 808,00	98,4
- pozostałe wydatki bieżące	40 200,00	13 947,02	34,7
• wydatki na obronę cywilną	<u>20 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>10,0</u>
(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan – 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł)			
• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	<u>2 367 039,00</u>	<u>1 181 557,95</u>	<u>49,9</u>
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich			
naliczane	2 081 539,00	1 051 120,52	50,5
- świadczenia na rzecz osób			
fizycznych	88 000,00	19 411,23	22,1
- pozostałe wydatki pozapłacowe	197 500,00	111 026,20	56,2

- 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 44 400,00 10 225,80 23,0
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta 59 500,00 16 363,74 27,5

b) wydatki majątkowe 19 500,00 0,00 0,0

w tym:

- Zakup zestawu hydraulicznego tnąco – rozpierającego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Biegonice 15 000,00 0,00 0,0
- Zakup programu komputerowego do ewidencjonowania mandatów 4 500,00 0,00 0,0

Zadania przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Obsługa długu publicznego

Realizacja zabezpieczonych środków w budżecie miasta na 2013 rok z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu miasta za okres I-go półrocza br. kształtuje się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	6 145 036,00	1 752 889,98	28,5

W ramach kwoty zabezpieczonej w planie budżetu na ten cel wydatkowano za okres I-go półrocza br. kwotę 1 752 889,98 zł, z której pokryto odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 5 535 000,00 1 752 889,98 31,7
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 610 036,00 0,00 0,0

Różne rozliczenia

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	2 403 000,00	0,00	0,0
w tym:			
wydatki bieżące	2 403 000,00	0,00	0,0
z przeznaczeniem na:			
• Zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej	1 000 000,00	0,00	0,0
• Rezerwy ogólne i celowe:	1 403 000,00	0,00	0,0
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	537 000,00	0,00	0,0
- rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	866 000,00	0,00	0,0

Oświata i wychowanie

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem:	162 422 446,00	88 288 195,97	54,4
w tym			
a) Wydatki bieżące:	162 030 863,00	88 279 404,88	54,5
z przeznaczeniem na:			
Szkoły podstawowe	37 423 749,00	21 028 253,38	56,2
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14-szkół podstawowych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem:	35 381 161,00	20 305 556,63	57,4
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 2	3 675 580,00	2 139 038,69	58,2
Szkoła Podstawowa nr 3	2 629 282,00	1 528 418,34	58,1
Szkoła Podstawowa nr 6	1 361 276,00	754 926,30	55,5
Szkoła Podstawowa nr 7	3 544 213,00	2 000 638,35	56,4
Szkoła Podstawowa nr 8	2 669 429,00	1 520 192,99	56,9
Szkoła Podstawowa nr 9	2 406 428,00	1 366 821,84	56,8

Szkoła Podstawowa nr 11	830 616,00	467 678,19	56,3
Szkoła Podstawowa nr 14	1 054 549,00	572 152,95	54,3
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	2 266 707,00	1 329 564,96	58,7
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	1 982 795,00	1 114 797,81	56,2
Szkoła Podstawowa nr 17	1 247 574,00	692 244,39	55,5
Szkoła Podstawowa nr 18	3 780 974,00	2 236 188,80	59,1
Szkoła Podstawowa nr 20	3 847 984,00	2 224 194,83	57,8
Szkoła Podstawowa nr 21	4 083 754,00	2 358 698,19	57,8
Pozostałe wydatki	2 042 588,00	722 696,75	35,4
w tym			
dofinansowanie niepublicznych szkół podstawowych -dotacja podmiotowa	1 526 466,00	702 544,72	46,0
w tym			
Katolicka Szkoła Podstawowa	1 088 200,00	483 604,00	44,4
Akademicka Szkoła podstawowa	32 000,00	15 827,04	49,5
Katolicka Szkoła Podstawowa Św. Heleny	406 266,00	203 113,68	50,0
wydatki bieżące zabezpieczone na remonty awaryjne oraz drobne remonty w szkołach podstawowych w tym naprawa odcinka instalacji wodnej w budynku SP nr 8, naprawa stropu w sali lekcyjnej SP 21, wykonanie remontu schodów w SP 14 oraz remont przewodów kominowych w SP nr 3	194 794,00	19 512,03	10,0
wydatki bieżące zabezpieczone na edukację ponadprogramową	225 135,00	0,00	0,0
wydatki bieżące zabezpieczone na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli	95 553,00	0,00	0,0
wydatki bieżące związane z zakupem bonów upominkowych dla wyróżnionych uczniów sądeckich szkół "Gala uczniów szczególnie uzdolnionych"	640,00	640,00	100,0
Szkoły podstawowe specjalne	6 274 683,00	3 494 192,98	55,7
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2-ch szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem	6 274 683,00	3 494 192,98	55,7
w tym			
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	5 750 482,00	3 219 660,82	56,0
Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 3	524 201,00	274 532,16	52,4

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 419 130,00	1 981 008,86	57,9
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14-tu przedszkoli funkcjonujących przy szkołach podstawowych.	3 181 766,00	1 805 095,95	56,7
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 2	171 221,00	95 437,32	55,7
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 3	302 127,00	174 315,62	57,7
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 6	91 707,00	39 714,29	43,3
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 7	333 349,00	187 199,69	56,2
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 8	201 286,00	114 009,41	56,6
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 9	222 884,00	122 171,08	54,8
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 11	72 866,00	34 833,15	47,8
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 14	156 304,00	83 153,67	53,2
Przedszkole przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1	187 263,00	107 070,88	57,2
Przedszkole przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2	209 874,00	120 332,34	57,3
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 17	166 473,00	102 186,74	61,4
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 18	400 957,00	237 287,41	59,2
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 20	349 029,00	202 289,60	58,0
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 21	316 426,00	185 094,75	58,5
Pozostałe wydatki	237 364,00	175 912,91	74,1
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 oddziałów przedszkolnych w innych gminach	108 000,00	98 446,21	91,2
zwrot dotacji do Gmin pobranej w nadmiernej wysokości lub wydanej niezgodnie z przeznaczeniem przez oddziały przedszkolne	1 732,00	1 731,14	100,0
dofinansowanie oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych - dotacja podmiotowa	127 632,00	75 735,56	59,3
w tym			
Katolicka Szkoła Podstawowa oddziały "O"	70 000,00	42 369,16	60,5
Katolicka Szkoła Podstawowa Św. Heleny oddziały "O"	57 632,00	33 366,40	57,9

Przedszkola	22 048 301,00	10 653 952,66	48,3
w tym			
Wydatki bieżące 8- miu przedszkoli funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	7 048 624,00	3 881 754,57	55,1
Miejskie Przedszkole nr 1	499 991,00	273 779,35	54,8
Miejskie Przedszkole nr 3	743 110,00	411 634,90	55,4
Miejskie Przedszkole Integracyjne	947 251,00	467 879,44	49,4
Miejskie Przedszkole nr 7	501 497,00	297 350,16	59,3
Zespół Przedszkoli	671 872,00	375 862,40	55,9
Miejskie Przedszkole nr 14	1 771 951,00	992 972,29	56,0
Miejskie Przedszkole nr 18	531 420,00	289 613,87	54,5
Miejskie Przedszkole nr 20	1 381 532,00	772 662,16	55,9
Pozostałe wydatki	14 999 677,00	6 772 198,09	45,1
w tym			
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem 22-tu przedszkoli niepublicznych (dotacja podmiotowa)	14 847 244,00	6 741 151,36	45,4
w tym			
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe	850 000,00	397 349,16	46,7
Niepubliczne Przedszkole " PROMYCZEK"	1 200 000,00	510 620,64	42,6
Niepubliczne Przedszkole Wesołe Skrzaty	1 140 000,00	517 812,48	45,4
Niepubliczne Przedszkole Danapis	1 368 000,00	647 265,60	47,3
Niepubliczne Domowe Przedszkole	291 544,00	136 644,96	46,9
Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia	1 431 000,00	656 854,72	45,9
Katolickie Przedszkole Niepubliczne	1 100 400,00	515 415,20	46,8
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne	450 000,00	206 765,40	45,9
Niepubliczne Przedszkole "DWOREK"	400 000,00	182 193,28	45,5
Niepubliczne Przedszkole "Amelka"	250 000,00	122 261,28	48,9
Katolickie Niepubliczne Przedszkole Ojca PIO	321 300,00	155 823,20	48,5
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek	640 000,00	316 440,96	49,4
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kraina Marzeń"	1 800 000,00	798 294,24	44,3
Niepubliczne Przedszkole -Ochronka	1 200 000,00	511 219,96	42,6
Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka MAGIA"	150 000,00	55 137,44	36,8
Niepubliczne Przedszkole "Tęczowy Ogród"	30 000,00	8 989,80	30,0
Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	200 000,00	76 113,64	38,1
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "MIŚ"	250 000,00	117 466,72	47,0
Niepubliczne Przedszkole BAJKA	200 000,00	99 487,12	49,7
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "MISIEK"	225 000,00	106 678,96	47,4
Niepubliczne Przedszkole CARISSIMUS	350 000,00	147 432,72	42,1
Niepubliczne Przedszkole "NIEPOKALANKI"	1 000 000,00	454 883,88	45,5

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	65 000,00	29 211,18	44,9
zwrot dotacji do Gmin pobranej w nadmiernej wysokości lub wydanej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkola	1 260,00	1 220,55	96,9
wydatki bieżące zabezpieczone na remonty awaryjne oraz drobne remonty w przedszkolach w tym wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu dla wykonania remontu w zakresie usunięcia nieprawidłowości na budynku MP nr 3	86 173,00	615,00	0,7
Przedszkola specjalne	688 775,00	386 001,73	56,0
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego funkcjonującego przy Zespole Przedszkoli	688 775,00	386 001,73	56,0
Inne formy wychowania przedszkolnego	297 085,00	124 659,60	42,0
w tym			
wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznych punktów przedszkolnych w tym	297 085,00	124 659,60	42,0
Domek Przedszkolaczka	297 085,00	124 659,60	42,0
Gimnazja	20 189 697,00	11 511 071,67	57,0
w tym			
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	18 487 497,00	10 706 944,71	57,9
Gimnazjum nr 1 funkcjonujące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	842 337,00	448 627,17	53,3
Gimnazjum nr 2	2 587 598,00	1 508 911,38	58,3

Gimnazjum nr 3	2 755 698,00	1 564 084,03	56,8
Gimnazjum nr 5	4 418 456,00	2 637 257,77	59,7
Gimnazjum nr 6	1 529 837,00	890 165,98	58,2
Gimnazjum nr 9 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	1 576 106,00	844 184,36	53,6
Gimnazjum nr 10 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	1 649 045,00	972 063,53	58,9
Gimnazjum nr 11	3 128 420,00	1 841 650,49	58,9
Pozostałe wydatki	1 702 200,00	804 126,96	47,2
w tym			
Wydatki związane z dofinansowaniem 4 gimnazjów niepublicznych, (dotacja podmiotowa)			
w tym:	1 601 500,00	802 139,64	50,1
Gimnazjum SPLOT	365 600,00	198 895,05	54,4
Katolickie Gimnazjum	175 100,00	74 915,34	42,8
Akademickie Gimnazjum	309 900,00	158 658,81	51,2
Gimnazjum Akademickie Jezuitów	750 900,00	369 670,44	49,2
wydatki bieżące zabezpieczone na remonty awaryjne oraz drobne remonty w gimnazjach w tym zakup materiałów malarskich do Gimnazjum nr 1	100 000,00	1 287,32	1,3
wydatki bieżące związane z zakupem bonów upominkowych dla wyróżnionych uczniów sądeckich szkół "Gala uczniów szczególnie uzdolnionych"	700,00	700,00	100,0
Gimnazja specjalne	3 488 557,00	2 000 769,93	57,4
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dwóch gimnazjów specjalnych			
Ogółem	3 488 557,00	2 000 769,93	57,4
w tym			
Gimnazjum nr 7 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	2 513 648,00	1 469 849,43	58,5
Gimnazjum nr 8 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 3	974 909,00	530 920,50	54,5
Dowożenie uczniów do szkół	192 405,00	81 033,89	42,1
Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów			
Ogółem	192 405,00	81 033,89	42,1
w tym			
Zespół Przedszkoli	1 040,00	169,00	16,3
Szkoła Podstawowa nr 2	10 650,00	3 915,00	36,8
Szkoła Podstawowa nr 6	4 203,00	2 422,50	57,6

Szkoła Podstawowa nr 8	19 649,00	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa nr 11	11 475,00	4 843,80	42,2
Szkoła Podstawowa nr 20	27 038,00	11 445,00	42,3
Szkoła Podstawowa nr 21	10 600,00	5 296,00	50,0
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	10 550,00	5 022,00	47,6
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	11 900,00	4 550,00	38,2
Gimnazjum nr 2	26 400,00	14 508,39	55,0
Gimnazjum nr 3	1 500,00	0,00	0,0
Gimnazjum nr 5	31 000,00	14 886,20	48,0
Gimnazjum nr 6	21 100,00	10 800,00	51,2
Gimnazjum nr 11	3 800,00	2 480,00	65,3
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	1 500,00	696,00	46,4
Licea Ogólnokształcące	26 183 066,00	14 388 512,93	55,0
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem liceów ogólnokształcących w zespołach szkół które są samodzielnymi jednostkami budżetowymi			
Ogółem	22 445 520,00	12 832 759,07	57,2
w tym			
Zespół Szkół nr 1	2 812 013,00	1 534 317,17	54,6
Zespół Szkół nr 2	993 419,00	561 662,18	56,5
Zespół Szkół nr 3	2 816 067,00	1 702 579,40	60,5
Zespół Szkół nr 4	1 489 736,00	882 763,71	59,3
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	5 636 654,00	3 165 181,29	56,2
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	5 654 414,00	3 228 674,27	57,1
Zespół Szkół Ekonomicznych	1 950 079,00	1 126 376,79	57,8
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	1 093 138,00	631 204,26	57,7
Pozostałe wydatki	3 737 546,00	1 555 753,86	41,6
wydatki związane z dofinansowaniem liceów ogólnokształcących niepublicznych (dotacja podmiotowa)			
w tym	3 637 906,00	1 538 382,13	42,3
Liceum Ogólnokształcące "SPLOT "	250 290,00	115 659,76	46,2
Katolickie Liceum Ogólnokształcące	261 285,00	127 088,58	48,6
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Batorego	200 000,00	93 260,18	46,6
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Grota Roweckiego 15	50 000,00	19 907,42	39,8
Prywatne Szkoły Niepubliczne ul. Kochanowskiego 3	140 000,00	60 831,60	43,5
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	90 000,00	39 111,80	43,5
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	120 000,00	57 341,70	47,8
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS"	100 000,00	45 178,12	45,2
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "PRYMUS"	150 000,00	69 205,50	46,1
Akademickie Liceum Ogólnokształcące	577 911,00	219 193,90	37,9

Liceum Akademickie Jezuitów	1 200 000,00	473 365,55	39,4
COSINUS Uzupełniające LO dla Dorosłych	75 000,00	30 115,80	40,2
COSINUS LO dla Dorosłych	123 420,00	48 450,74	39,3
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PROFESJA"	150 000,00	69 509,70	46,3
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PROFESJA"	150 000,00	70 161,78	46,8
wydatki bieżące związane z zakupem bonów upominkowych dla wyróżnionych uczniów sądeckich szkół "Gala uczniów szczególnie uzdolnionych"	840,00	840,00	100,0
wydatki bieżące związane z awaryjnymi remontami, bieżącą konserwacją oraz naprawami w szkołach ponadgimnazjalnych w tym czyszczenie chemiczne kotła gazowego w ZSO nr 1 oraz dostawa wraz z montażem rur PCV, grzejników w ZSO nr 2	98 800,00	16 531,73	16,7
Szkoły zawodowe	34 213 497,00	18 623 979,10	54,4
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół zawodowych funkcjonujących w zespołach szkół jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem	26 478 159,00	14 928 950,98	56,4
w tym			
Zespół Szkół nr 1	3 768 457,00	2 054 322,55	54,5
Zespół Szkół nr 2	1 930 133,00	1 042 360,80	54,0
Zespół Szkół nr 3	1 058 822,00	593 930,46	56,1
Zespół Szkół nr 4	1 286 608,00	733 101,11	57,0
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	4 189 601,00	2 429 711,16	58,0
Zespół Szkół Budowlanych	3 819 360,00	2 138 887,03	56,0
Zespół Szkół Samochodowych	7 825 199,00	4 433 825,36	56,7
Zespół Szkół Ekonomicznych	2 599 979,00	1 502 812,51	57,8
Pozostałe wydatki	7 735 338,00	3 695 028,12	47,8
w tym			
Wydatki związane z dofinansowaniem szkół zawodowych niepublicznych (dotacja podmiotowa)	7 642 778,00	3 688 667,77	48,3
w tym			
Prywatne Technikum Budowlane	132 000,00	65 714,00	49,8
Średnie Szkoły Zawodowe ul. Kochanowskiego	657 268,00	296 084,04	45,0
Prywatne Technikum Zawodowe ul. Kochanowskiego	1 700 000,00	805 942,20	47,4
Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa	290 000,00	143 095,86	49,3
Spółeczne Technikum Samochodowe	31 000,00	15 450,00	49,8
Zaoczne Technikum Gastronomiczne	111 000,00	55 620,00	50,1
Technikum Gastronomiczne S. Niepokalanek	172 192,00	89 914,64	52,2
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna "	127 000,00	63 774,06	50,2
Policealne Studium Biznesu i Administracji	95 000,00	48 661,86	51,2

Policealna Szkoła "TEB Edukacja"	320 000,00	158 266,70	49,5
Technikum dla Młodzieży "TEB Edukacja "	370 000,00	190 794,48	51,6
Policealna Szkoła Rozwoju PROFESJA	450 000,00	222 433,65	49,4
Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa ul. Kołłątaja 13	70 000,00	35 088,64	50,1
Niepubliczna Szkoła Policealna Technik Farmaceutyczny	150 000,00	72 327,60	48,2
Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA"	35 000,00	17 564,34	50,2
Policealne Studium Pracowników Ochrony "GROM"	36 496,00	17 852,28	48,9
Policealne Studium Zawodowe ŻAK	750 000,00	352 870,47	47,0
Policealne Studium PRYMUS	15 000,00	6 190,71	41,3
"COSINUS" Policealna Szkoła Administracji, Organizacji reklam	186 412,00	91 852,86	49,3
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cech Rzemiosł Różnych	1 944 410,00	939 169,38	48,3
wydatki bieżące związane z zakupem bonów upominkowych dla wyróżnionych uczniów sądeckich szkół "Gala uczniów szczególnie uzdolnionych"	1 560,00	1 560,00	100,0
wydatki bieżące związane z remontem kotła w hali sportowej na Warsztatach Szkolnych Zasadniczej Szkoły Budowlanej przy ul. Jagiellońskiej 65	2 460,00	2 460,00	100,0
wydatki bieżące związane z remontami, bieżącą konserwacją oraz naprawami w szkołach ponadgimnazjalnych w tym naprawa przecieku na dachu ZSE, remont przewodów kominowych w budynku ZSEM	88 540,00	2 340,35	2,6
Szkoły zawodowe specjalne	3 911 927,00	2 201 438,33	56,3
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły zawodowej funkcjonującej w Zespole Szkół nr 5- specjalnych			
Ogółem	3 811 927,00	2 201 438,33	57,8
w tym			
Zespół Szkół nr 5 - specjalnych	3 811 927,00	2 201 438,33	57,8
wydatki bieżące związane z remontami, bieżącą konserwacją oraz naprawami w szkołach ponadgimnazjalnych	100 000,00	0,00	0,0
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2 324 966,00	1 339 407,36	57,6
w tym			

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego funkcjonującego jako samodzielna jednostka	2 243 466,00	1 336 953,51	59,6
wydatki bieżące związane z remontami i opracowaniem specyfikacji technicznej odbioru robót dla wymiany posadzek w budynku	81 500,00	2 453,85	3,0
Jednostki pomocnicze szkolnictwa	357 253,00	184 757,71	51,7
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo Księgowej funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	357 253,00	184 757,71	51,7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	640 052,00	118 138,38	18,5
w tym			
Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	640 052,00	118 138,38	18,5
Szkoły Podstawowe, Gimnazja	309 616,00	52 416,00	16,9
Szkoły Ponadgimnazjalne	308 092,00	61 357,38	19,9
Miejskie Przedszkola	22 344,00	4 365,00	19,5
Pozostała działalność z zakresu oświaty	377 720,00	162 226,37	42,9
realizacja zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu "Oświaty i wychowania" (finansowane w formie dotacji -szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 6)	95 000,00	90 946,00	95,7
zakup wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin romskich	6 000,00	0,00	0,0
wydatki związane z pracą Komisji Egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w 2013 roku	6 000,00	417,76	7,0
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem Związków Zawodowych ZNP, NSZZ Solidarność	24 720,00	7 220,85	29,2
wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem przeglądów technicznych w placówkach oświatowych	125 000,00	21 678,75	17,3
Pozostałe wydatki z zakresu oświaty w tym: szkolenia księgowych	20 000,00	2 500,00	12,5

wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym szkół	101 000,00	39 463,01	39,1
b) Wydatki majątkowe	391 583,00	8 791,09	2,2
w tym			
80101 Szkoły podstawowe	9 406,00	4 405,69	46,8
w tym			
Odprowadzenie wód opadowych z budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 do Potoku Dąbrówka	5 000,00	0,00	0,0
Dostawa i montaż gazowego podgrzewacza wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Długoszowskiego 126	4 406,00	4 405,69	100,0
80104 Przedszkola	12 177,00	0,00	0,0
w tym			
Zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia przy Zespole Przedszkoli w Nowym Sączu, ul. Paderewskiego 19 I etap	12 177,00	0,00	0,0
80120 Licea ogólnokształcące	270 000,00	2 435,40	0,9
w tym			
Wykonanie nowego ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Długosza 5 w Nowym Sączu - dokończenie	120 000,00	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Nowym Sączu - wymiana stolarki okiennej - dokończenie	150 000,00	2 435,40	1,6
80134 Szkoły zawodowe specjalne	100 000,00	1 950,00	2,0
w tym			
Dokończenie ocieplenia budynku Zespołu Szkół Nr 5 - Specjalnych wraz z modernizacją sal lekcyjnych i węzłów sanitarnych oraz poprawą infrastruktury terenu szkoły	100 000,00	1 950,00	2,0

Ochrona zdrowia

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	5 616 339,00	2 987 579,35	53,2
a) wydatki bieżące	5 607 339,00	2 987 579,35	53,3
które obejmują:			
▪ wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii			
	2 341 822,00	1 206 953,63	51,5
w tym:			
a) wydatki na zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii realizowane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	270 000,00	235 946,00	87,4
b) pozostałe wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	2 071 822,00	971 007,63	46,9
Omówienie realizacji tych wydatków przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej informacji			
▪ wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego			
	2 960 900,00	1 606 942,14	54,3

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)	2 910 466,00	1 576 831,36	54,2
b)	składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	14 676,00	6 364,80	43,4
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)	703,00	374,40	53,3
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	2 808,00	1 404,00	50,0
-	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	1 685,00	842,40	50,0
-	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	562,00	468,00	83,3
e)	zwroty dotacji	30 000,00	20 657,18	68,9
▪	pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia w tym:	304 617,00	173 683,58	57,0

- wydatki bieżące przewidziane do realizacji
przez podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego
(wykaz dotacji udzielonych
tym podmiotom przedstawia
załącznik Nr 6 do niniejszej
informacji) 160 000,00 127 600,00 79,8
- wydatki na realizację zadań Rządowego
Programu Na Rzecz Społeczności
Romskiej w województwie małopolskim
w tym zatrudnienie pielęgniarki
środowiskowej 87 510,00 30 686,36 35,1
(realizowane częściowo z dotacji
celowej z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej:
plan – 47 510,00 zł, wykonanie – 28 196,14 zł)
- pozostałe wydatki z zakresu ochrony
zdrowia, 57 107,00 15 397,22 27,0
(w tym otrzymana dotacja z budżetu
państwa na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez gminę - na wydatki
związane z wydawaniem decyzji
administracyjnych dotyczących
finansowania świadczeń zdrowotnych:
plan – 2 107,00 zł, wykonanie – 2 107,00 zł)

b) wydatki majątkowe	9 000,00	0,00	0,0
-----------------------------	----------	------	-----

w ramach których planuje się zakup dwóch
zestawów komputerowych dla Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pomoc społeczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	70 130 427,79	36 024 462,35	51,4

w tym:

a) wydatki bieżące	69 013 427,79	36 024 462,35	52,2
--------------------	---------------	---------------	------

w ramach których sfinansowano:

- wydatki bieżące związane z

utrzymaniem Centrum Administracyjnego

Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	4 473 594,00	2 178 663,87	48,7
------------------------------------	--------------	--------------	------

w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 591 000,00	1 747 273,27	48,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	14 464,00	46,7
- pozostałe wydatki	851 594,00	416 926,60	49,0

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem

Rodzinnych Domów Dziecka	862 650,00	363 579,32	42,1
--------------------------	------------	------------	------

w tym:

1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	302 000,00	123 212,09	40,8
2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	330 350,00	140 988,46	42,7
3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	230 300,00	99 378,77	43,2

na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 650,00	196 676,49	45,8
- pozostałe wydatki pozapłacowe	433 000,00	166 902,83	38,5

- wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz opłatę utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta, skierowanych do umieszczenia

w placówkach opiekuńczo- wychowawczych

na terenie innych powiatów na podstawie

zawartych porozumień	221 500,00	57 963,65	26,2
----------------------	------------	-----------	------

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem

Domów Pomocy Społecznej	15 666 000,00	7 984 332,42	51,0
-------------------------	---------------	--------------	------

w tym:

1. DPS ul. E. Plater 20	4 048 000,00	1 978 258,28	48,9
-------------------------	--------------	--------------	------

2. DPS ul. Nawojowska 155	4 012 000,00	2 079 925,79	51,8
---------------------------	--------------	--------------	------

3. DPS ul. Nawojowska 159	7 606 000,00	3 926 148,35	51,6
---------------------------	--------------	--------------	------

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia i składki od

nich naliczane	12 470 000,00	6 351 624,55	50,9
----------------	---------------	--------------	------

- świadczenia na rzecz

osób fizycznych	44 200,00	19 890,92	45,0
-----------------	-----------	-----------	------

- pozostałe wydatki pozapłacowe

	3 151 800,00	1 612 816,95	51,2
--	--------------	--------------	------

(w tym: wydatki realizowane z dotacji

z budżetu na własne zadania bieżące

powiatów: plan - 3 737 000 zł,

wykonanie – 1 961 371 zł)

- opłata pobytu w domach pomocy społecznej osób skierowanych tam postanowieniem sądu

	240 000,00	100 834,78	42,0
--	------------	------------	------

- wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia – klubu samopomocy

	63 840,00	16 984,50	26,6
--	-----------	-----------	------

(w tym: wydatki realizowane z dotacji

z budżetu na własne zadania bieżące

gmin: plan - 54 720 zł,

wykonanie – 13 680 zł)

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem

Środowiskowego Domu Samopomocy	1 003 909,00	480 980,17	47,9
--------------------------------	--------------	------------	------

na które składają się następujące
pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 794,00	407 774,71	48,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	731,48	48,8
- pozostałe wydatki pozapłacowe (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan – 627 000 zł, wykonanie – 313 500 zł)	168 615,00	72 473,98	43,0
• zasiłki dla rodzin zastępczych	<u>1 900 000,00</u>	<u>989 668,48</u>	<u>52,1</u>
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i składki od nich naliczane	382 154,00	161 949,21	42,4
- wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami	1 517 846,00	827 719,27	54,5
• wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w tym wydatki na:	<u>781 547,91</u>	<u>360 158,26</u>	<u>46,1</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 547,91	309 860,90	46,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	197,78	9,9
- pozostałe wydatki pozapłacowe	112 000,00	50 099,58	44,7
• Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>140 589,00</u>	<u>47 159,97</u>	<u>33,5</u>

- Zadania w zakresie wspierania rodziny 90 971,88 32 283,27 35,5
(w tym: wydatki realizowane z dotacji
z budżetu na własne zadania bieżące
gmin: plan - 53 877,88 zł)

- Świadczenia rodzinne oraz
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego wypłacane przez
miasto 23 099 300,00 12 237 271,46 53,0

w tym między innymi:

- wynagrodzenia i składki od
nich naliczane 2 031 302,00 1 320 348,80 65,0
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych 20 935 981,00 10 841 047,91 51,8
- zwroty dotacji z tytułu nienależnie
pobranych świadczeń za lata ubiegłe 104 000,00 53 465,63 51,4
- pozostałe wydatki 28 017,00 22 409,12 80,0

(w tym z dotacji celowej na zadania zlecone
gminie z zakresu administracji rządowej:
plan – 22 635 686,- wykonanie – 11 923 151,85 zł)

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej 206 169,00 139 766,02 67,8

(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania
zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:
plan – 117 451,- wykonanie – 76 600,00 zł
oraz na zadania własne gminy: plan – 85 718 zł,
wykonanie – 62 100,00 zł)

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 886 219,00 2 332 003,34 80,8
(w tym realizowane z dotacji z budżetu
państwa na zadania bieżące własne gminy
plan – 1 674 660 zł, wykonanie – 1 674 660 zł)

w tym wkład własny do projektu
pn. „Twoja aktywność szansą
na sukces” realizowany przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego	92 459,00	31 000,00	33,5
------------------------------------	-----------	-----------	------

- wypłaty dodatków mieszkaniowych

3 150 000,00	1 704 089,09	54,1
--------------	--------------	------
- wypłaty zasiłków stałych

917 996,00	705 941,41	76,9
------------	------------	------

(w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy plan – 911 996 zł, wykonanie – 703 500 zł)
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

6 696 332,00	3 453 814,36	51,6
--------------	--------------	------

(w tym dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące własne miasta plan – 717 845 zł, wykonanie – 338 090 zł oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: plan – 48 871 zł, wykonanie – 48 871 zł)
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 720 778,00	2 969 314,88	51,9
--------------	--------------	------
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych

79 871,00	52 043,95	65,2
-----------	-----------	------
 - pozostałe wydatki pozapłacowe

895 683,00	432 455,53	48,3
------------	------------	------
- mieszkania chronione

15 000,00	4 451,29	29,7
-----------	----------	------

(wydatki na prace remontowe, 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>1 583 800,00</u>	<u>723 785,78</u>	<u>45,7</u>
------------------------	---------------------	-------------------	-------------

w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - pozostałe wydatki pozapłacowe
- | | | | |
|--|--------------|------------|------|
| | 1 233 300,00 | 527 921,78 | 42,8 |
| | 1 000,00 | 400,00 | 40,0 |
| | 349 500,00 | 195 464,00 | 55,9 |

- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------|
| | <u>1 602 751,00</u> | <u>647 104,00</u> | <u>40,4</u> |
|--|---------------------|-------------------|-------------|

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

plan – 248 281,- zł, wykonanie – 106 336,00 zł)

- wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
- | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------|
| | <u>6 900,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
|--|-----------------|-------------|------------|

- Pozostałe wydatki z zakresu opieki

społecznej wyniosły	<u>3 404 359,00</u>	<u>1 463 626,91</u>	<u>43,0</u>
---------------------	---------------------	---------------------	-------------

w tym wydatki na:

- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach
 - opłaty za schronienie i posiłki dla bezdomnych
 - wydatki na fundusz socjalny dla
- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| | 2 348 152,00 | 1 248 738,04 | 53,2 |
| | 69 586,00 | 17 420,73 | 25,0 |

w tym dotacja celowa na bieżące zadania własne miasta: plan – 1 063 306 zł, wykonanie – 773 000,00 zł

emerytów i rencistów z Centrum Administracyjnego Placówek			
Opiekuńczo-Wychowawczych	42 000,00	32 000,00	76,2
- dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego, objęcia opieką ciężarnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz małoletnich matek	30 000,00	22 000,00	73,3
(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji)			
- Realizacja projektu socjalnego „Pomocna dłoń”	31 247,00	12 696,39	40,6
- wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych	233 289,00	108 499,29	46,5
wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego dodatku do zasiłku pielęgnacyjnego	500,00	200,00	40,0
- opłata polis ubezpieczeniowych majątku miasta	18 000,00	7 555,00	42,0
- koszty postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych	10 000,00	2 906,46	29,1
- Wkład własny do projektu pn. „Twoja aktywność szansą na sukces” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	14 400,00	10 750,00	74,7
- Projekt pn. „Modernizacja i rozwój oferty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159” realizowany przez Urząd Miasta Nowego Sącza w			

ramach Szwajcarsko - Polskiego

Programu Współpracy	607 185,00	861,00	0,1
---------------------	------------	--------	-----

b) wydatki majątkowe	1 117 000,00	0,00	0,0
-----------------------------	---------------------	-------------	------------

z przeznaczeniem na:

- ♦ Zakup pieca centralnego ogrzewania dla placówki socjalizacyjnej przy Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych	17 000,00	0,00	0,0
---------------	-----------	------	-----

- ♦ Modernizacja i rozwój oferty Domu

Pomocy Społecznej przy

ul. Nawojowskiej 159	1 100 000,00	0,00	0,0
----------------------	--------------	------	-----

Zadanie jest dofinansowane ze środków

Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy

Zadania przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	11 918 341,00	4 883 918,25	41,0

w tym:

wydatki bieżące	11 918 341,00	4 883 918,25	41,0
-----------------	---------------	--------------	------

w ramach których sfinansowano:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem

Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako

samodzielna jednostka budżetowa	1 213 223,00	616 480,30	50,8
---------------------------------	--------------	------------	------

na które składają się następujące

pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia i składki od

nich naliczane	988 223,00	489 875,95	49,6
----------------	------------	------------	------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- | | | |
|--------|------|-----|
| 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|--------|------|-----|

- pozostałe wydatki bieżące

pozapłacowe	224 500,00	126 604,35	56,4
-------------	------------	------------	------

- Dotacja dla niepublicznych żłobków	36 000,00	2 400,00	6,7
• Dotacja dla klubów dziecięcych	39 600,00	12 600,00	31,8
• Wydatki na wynagrodzenia i składki dziennych opiekunów	20 000,00	0,00	0,0
• Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym:	98 640,00	50 964,00	51,7
- dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego- (plan 1 644,00 zł, wyk. 1 644,00 zł)			
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – (plan 96 996,00 zł, wyk. 49 320,00 zł)			
• Realizacja przedsięwzięcia pn. „Festiwal Osób Niepełnosprawnych – Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych” dofinansowanego w ramach pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego	57 000,00	5 599,99	9,8
• Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Orzekającego o Niepełnosprawności	458 820,00	204 636,31	44,6
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 490,00	162 588,48	45,6
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
- pozostałe wydatki bieżące	101 330,00	42 047,83	41,5
(w tym otrzymana dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na			

zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej wykonywane przez powiat:
plan – 157 320,00zł, wykonanie – 72 493,00 zł)

• Wydatki bieżące Sąddeckiego			
Urzędu Pracy w Nowym Sączu	5 529 279,00	2 719 237,38	49,2
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 150 867,00	2 123 989,94	51,2
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	1 329,78	19,8
- oraz pozostałe wydatki pozapłacowe	693 300,00	353 167,04	50,9
Ponadto w ramach wydatków jednostki Sąddecki Urząd Pracy realizuje projekty:			
- „SUPER Urząd II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
	153 893,00	54 581,09	35,5
- „Sądeczanin bez granic – staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych” finansowany ze środków Narodowej Agencji w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci”			
	524 519,00	186 169,53	35,5
• Organizacja kampanii na rzecz osób niepełnosprawnych			
	25 804,00	12 803,21	49,6
• Koszty usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych środkami transportu MPK			
	160 000,00	66 665,00	41,7
• Opłata polis ubezpieczeniowych za ubezpieczenie majątku Miasta			
	4 500,00	1 910,50	42,5

- Projekt pn. „Twoja aktywność szansą na sukces” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 518 676,00 395 795,50 26,1

- Projekt pn. „Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” realizowany przez Urząd Miasta Nowego Sącza w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 516 044,00 189 755,28 36,8

- Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 220 051,00 596 750,83 26,9

- Projekt pn. „Ekspres do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych” realizowany przez Sąddecki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 20 704,00 8 319,95 40,2

Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem:	15 908 274,00	8 676 641,98	54,5
w tym			
a) Wydatki bieżące:	15 448 274,00	8 676 641,98	56,2
z przeznaczeniem na:			
Świetlice szkolne	1 791 844,00	1 023 554,64	57,1
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach			
Ogółem:	1 791 844,00	1 023 554,64	57,1
w tym			
Świetlice przy Szkołach Podstawowych, Gimnazjach:			
Szkoła Podstawowa nr 2	163 568,00	92 314,89	56,4
Szkoła Podstawowa nr 3	169 490,00	96 987,38	57,2
Szkoła Podstawowa nr 6	57 294,00	29 645,99	51,7
Szkoła Podstawowa nr 7	178 122,00	97 726,02	54,9
Szkoła Podstawowa nr 8	121 749,00	73 765,90	60,6
Szkoła Podstawowa nr 9	164 485,00	98 444,07	59,8
Szkoła Podstawowa nr 11	60 394,00	27 396,02	45,4
Szkoła Podstawowa nr 14	65 728,00	26 522,30	40,4
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	123 570,00	63 872,03	51,7
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	147 453,00	85 208,97	57,8
Szkoła Podstawowa nr 17	46 428,00	27 559,19	59,4
Szkoła Podstawowa nr 18	160 762,00	104 414,26	64,9
Szkoła Podstawowa nr 20	179 111,00	114 717,07	64,0
Szkoła Podstawowa nr 21	153 690,00	84 980,55	55,3
Specjalne ośrodki wychowawcze	597 981,00	296 974,90	49,7
w tym			
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem niepublicznego Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek (dotacja podmiotowa)	597 981,00	296 974,90	49,7
Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	3 154 116,00	1 744 089,31	55,3
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno			

Wychowawczego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	3 154 116,00	1 744 089,31	55,3
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym	1 005 875,00	598 677,86	59,5
wydatki bieżące związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym funkcjonującym jako samodzielna jednostka budżetowa	1 005 875,00	598 677,86	59,5
Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 701 646,00	1 014 763,03	59,6
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa	1 701 646,00	1 014 763,03	59,6
Placówki wychowania pozaszkolnego	3 391 533,00	1 879 631,80	55,4
wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek pozaszkolnych funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa w tym	3 391 533,00	1 879 631,80	55,4
Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych	986 625,00	538 462,25	54,6
Pałac Młodzieży	2 404 908,00	1 341 169,55	55,8
Internaty i bursy szkolne	2 673 082,00	1 329 065,38	49,7
wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatów funkcjonujących przy zespołach szkół w tym	2 303 593,00	1 192 191,98	51,8
Zespół Szkół nr 1	457 549,00	212 166,37	46,4
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	1 051 756,00	554 280,09	52,7
Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych	794 288,00	425 745,52	53,6
Pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznych internatów i burs (dotacje podmiotowe) w tym	368 289,00	135 773,40	36,9

Internat przy Zespole Szkół Gastronomicznych S. Niepokalanek	273 289,00	135 773,40	49,7
Bursa Ks. Jezuitów od 1.09.2013	95 000,00	0,00	0,0
wydatki bieżące związane z wykonaniem remontu dachu na budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	1 200,00	1 100,00	91,7
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenie młodzieży	5 000,00	0,00	0,0
Wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn. "Organizacja letniego wypoczynku (półkolonia) dla 20 dzieci romskich z terenu miasta Nowego Sącza" (zadanie w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej - dotacja nie uruchomiona w okresie I półrocza br.)	5 000,00	0,00	0,0
Pomoc materialna dla uczniów	678 323,00	595 068,00	87,7
Wydatki bieżące związane z "Realizacją Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna" z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, dotacja otrzymana na podstawie decyzji Ministra Finansów nr WF-I.3111.20.4.2013 z dnia 15.04.2013 r. - kwota wynosi 478 323,- zł pozostała kwota tj. 200 000,- zł stanowi udział własny	678 323,00	595 068,00	87,7
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	259 510,00	144 461,54	55,7
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego funkcjonującego jako jednostka budżetowa	259 510,00	144 461,54	55,7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 084,00	10 900,00	18,8
środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			

w tym

Szkoły Podstawowe	8 700,00	2 150,00	24,7
Szkoły Ponadgimnazjalne	15 400,00	100,00	0,6
Placówki Oświatowo Wychowawcze	33 984,00	8 650,00	25,5

Pozostała działalność	131 280,00	39 455,52	30,1
------------------------------	-------------------	------------------	-------------

w tym

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań pn. "Świetlica środowiskowa dla dzieci romskich przy ul. Nawojowskiej 43 w Nowym Sączu" oraz "Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i polskich w budynku socjalnym przy ul. Jana Pawła II w Nowym Sączu" (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 66 400,- zł wykonanie - 35 687,02 zł)	122 280,00	35 786,02	29,3
--	------------	-----------	------

wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym placówek oświatowych	9 000,00	3 669,50	40,8
---	----------	----------	------

b) Wydatki majątkowe	460 000,00	0,00	0,0
-----------------------------	-------------------	-------------	------------

w tym

85403 Specjalny ośrodek szkolno wychowawczy	400 000,00	0,00	0,0
--	-------------------	-------------	------------

w tym

Wymiana instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej w Specjalnym ośr. Szkolno - Wychowawczym ul. Broniewskiego 1 w N. Sączu wraz z przystosowaniem obiektu do norm ppoż. - I ETAP	400 000,00	0,00	0,0
---	------------	------	-----

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	60 000,00	0,00	0,0
--	------------------	-------------	------------

w tym

Projekt robót termomodernizacyjnych Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu	60 000,00	0,00	0,0
--	-----------	------	-----

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	22 299 760,00	4 257 705,70	19,1

w tym:

<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>17 154 760,00</u>	<u>4 253 014,97</u>	<u>24,8</u>
---------------------------	----------------------	---------------------	-------------

w ramach których sfinansowano:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej i odwadnianie terenów miejskich	571 000,00	75 251,13	13,2
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	6 375 000,00	183 732,35	2,9
- oczyszczanie miasta	1 690 000,00	695 086,87	41,1
- utrzymanie zieleni w mieście	1 830 000,00	723 764,89	39,5
- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,0
- przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi oraz prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi	90 000,00	22 464,00	25,0
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	10 000,00	0,00	0,0
- dofinansowanie schroniska dla zwierząt (w zakresie przyjmowania zwierząt z terenu miasta)	162 000,00	56 628,61	35,0
- oświetlenie ulic, placów i dróg	5 520 000,00	2 277 299,21	41,3
- działalność badawczo rozwojowa – zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, edukacja ekologiczna oraz wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	80 000,00	13 433,79	16,8
- pozostałe wydatki	776 760,00	205 354,12	26,4

w tym:

• bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw	90 000,00	43 480,00	48,3
• mała architektura	240 000,00	76 418,85	31,8
• inne pozostałe wydatki (w tym między innymi opłaty weterynaryjne, utrzymanie szaletów miejskich, wyłapywanie bezdomnych psów, ogłoszenia prasowe itp.)	446 760,00	85 455,27	19,1
b) wydatki majątkowe	5 145 000,00	4 690,73	0,1
z przeznaczeniem na następujące zadania:			
- Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich – kan. sanitarna na terenie miasta Nowego Sącza - kwota ta stanowi wpłatę na objęcie udziałów w Spółce Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.	2 225 000,00	0,00	0,0
- Kanalizacja opadowa w ul. Radzieckiej - dokończenie	170 000,00	0,00	0,0
- Odbudowa kanalizacji opadowej w ul. Grunwaldzkiej i Bohaterów Orła Białego	2 000 000,00	0,00	0,0
- Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	250 000,00	2 890,50	1,2
- Dobudowa - rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta N. Sącza	400 000,00	1 800,23	0,5
- Doposażenie placów zabaw i boisk ogólnodostępnych	50 000,00	0,00	0,0
- Mała architektura miejska	50 000,00	0,00	0,0

Wyższą realizację zadań inwestycyjnych przewiduje się w II półroczu br. Uzasadnienie do realizacji wydatków majątkowych za okres sprawozdawczy podano w załączniku Nr 5 „Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2013” (kol. „Uwagi”).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	5 324 930,00	2 500 681,66	47,0
w tym:			
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>5 256 930,00</u>	<u>2 500 189,66</u>	<u>47,6</u>
z przeznaczeniem na:			
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	<u>4 270 000,00</u>	<u>2 132 200,00</u>	<u>49,9</u>
w tym:			
• Nowosądecka Mała Galeria	390 000,00	195 000,00	50,0
• Sąddecka Biblioteka Publiczna	2 780 000,00	1 389 200,00	50,0
• Miejski Ośrodek Kultury	1 100 000,00	548 000,00	49,8
- dotacje na zadania zlecone z zakresu kultury organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	<u>180 000,00</u>	<u>163 000,00</u>	<u>90,6</u>
- wydatki na ochronę i konserwację zabytków	<u>38 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
(Wykonanie zaplanowanych wydatków na ten cel nastąpi w II półroczu br.)			
- pozostałe wydatki z zakresu kultury	<u>678 658,00</u>	<u>138 043,61</u>	<u>20,3</u>
w tym:			
• działalność imprezowo - rozrywkowa (z wydatkowanej kwoty w okresie sprawozdawczym sfinansowano następujące imprezy dla mieszkańców: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, realizacja XX Koncertu Noworocznego przegląd przedstawień bożonarodzeniowych, przygotowanie koncertu J. Radka - „Ziarnko Gorczycy” organizacja imprezy kulturalno - artystycznej		113 742,70	

Sylwester, przygotowanie i realizacja koncertów
z okazji rocznic religijnych i
patriotycznych, przygotowanie koncertu
poezji śpiewanej oraz koncertu fortepianowego,
organizacja koncertu: „Biesiada Śląska” oraz
spektaklu „Obietnica poranka”,
org. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych)

• inne różne wydatki z dziedziny kultury		24 300,91	
- Wydatki związane z przygotowaniem i wykonaniem			
Rocznika Sądeckiego	54 258,00	54 257,70	100,0
- Realizacja Programu na rzecz Społeczności			
Romskiej – zorganizowanie zespołów			
artystycznych	36 014,00	12 688,35	35,2
(w tym dotacja celowa z budżetu państwa			
na realizację zadań zleconych miastu z zakresu			
administracji rządowej – plan 10 050 zł,			
dotacja nie uruchomiona w I pół. 2013 r.)			
b) wydatki majątkowe	68 000,00	492,00	0,7
z przeznaczeniem na:			
- Modernizacja i regulacja elementów			
Infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury			
w Nowym Sączu w ramach zadania			
„Przebudowa – modernizacja			
infrastruktury MOK” (dokończenie)	68 000,00	492,00	0,7

W m-cu czerwcu ogłoszono przetargi na ww. zadanie natomiast realizacja przewidziana jest w m-cach VIII oraz IX br.

Kultura fizyczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>9 598 420,00</u>	<u>4 466 380,06</u>	<u>46,5</u>
a) wydatki bieżące	8 945 670,00	4 367 980,06	48,8
z przeznaczeniem na:			
- dotacje z budżetu miasta na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz przyznanych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	50 000,00	42 000,00	84,0
- dotacje udzielone podmiotom na podstawie Uchwały Nr LXXVII/740/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09.11.2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Miasta Nowego Sącza w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	2 855 000,00	1 365 000,00	47,8
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu związane z organizacją imprez sportowych dla mieszkańców miasta.	253 500,00	44 451,42	17,6
Wydatkowana kwota w okresie analizowanym obejmuje:			
• zakup nagród rzeczowych i pieniężnych wręczanych na rozgrywkach i imprezach sportowych		7 832,89	
• koszty usług materialnych organizowanych imprez sportowych: (w tym turnieje piłki nożnej, piłki ręcznej, organizacja osiedlowych imprez sportowych, festynów, mistrzostw w różnych konkurencjach itp.)		36 618,53	

- Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego jako samodzielna jednostka budżetowa	5 761 650,00	2 910 427,52	50,5
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 310 443,00	1 578 700,45	47,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	9 595,00	36,9
- pozostałe wydatki bieżące	2 425 207,00	1 322 132,07	54,5
- Realizacja Programu na rzecz Społeczności Romskiej – zorganizowanie Olimpiady Sportowej Romów	10 520,00	0,00	0,0
(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej – plan 8 420 zł, dotacja nie uruchomiona w I pół. 2013 r.)			
- ubezpieczenie majątku MOSiR	15 000,00	6 101,12	40,7

b) wydatki majątkowe	652 750,00	98 400,00	15,1
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

- MOSiR w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 47 – zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych	99 250,00	93 900,00	94,6
- Modernizacja komina na obiekcie sportowym MOSiR w Zawadzie	13 000,00	0,00	0,0
- Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno – sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu	540 500,00	4 500,00	0,8

Wyższą realizację zadań inwestycyjnych przewiduje się w II półroczu br. Uzasadnienie do realizacji ww. zadań majątkowych opisano w załączniku Nr 5 „Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2013” do niniejszej informacji (kol. „Uwagi”).

Informacja z przebiegu realizacji wydatków, które nie wygasły końcem 2012 roku

Rada Miasta na podstawie art. 263, ust. 2 i 5 ustawy o finansach publicznych podjęła Uchwałę nr XL/405/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały ustalono wykaz zadań wraz z podaniem ostatecznego terminu ich wydatkowania w 2013 roku.

Realizacja tych wydatków za okres I półrocza br. przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	kwota	Ostateczny termin realizacji	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wyk.
801	80101	„Projekt modernizacji systemu ogrzewania dla Szkoły Podstawowej nr 14	7 872,-	30.03.2013 r.	7 872,-	100,0

Wykonanie budżetu miasta Nowego Sącza za I półrocze 2013 roku

Dochody

(w złotych)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2013	% wyk.	strukt. wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 464,25	7 276,32	86,0	0,0
	Dochody bieżące	8 464,25	7 276,32	86,0	0,0
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000,00	812,07	40,6	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	6 464,25	6 464,25	100,0	0,0
020	Leśnictwo	25 000,00	1 438,49	5,8	0,0
	Dochody bieżące	25 000,00	1 438,49	5,8	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	25 000,00	1 438,00	5,8	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,49	---	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	695 633,00	520 337,86	74,8	0,2
	Dochody bieżące	695 633,00	520 337,86	74,8	0,2
	w tym:				
	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	140 000,00	35 894,79	25,6	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	7 500,00	2 576,48	34,4	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970, § 0977, § 0979)	21 000,00	4 406,76	21,0	0,0

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009)	527 133,00	477 459,83	90,6	0,2
600	Transport i łączność	2 826 946,00	572 728,68	20,3	0,3
	Dochody bieżące	2 236 946,00	572 728,68	25,6	0,3
	w tym:				
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	1 000,00	---	0,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	15 000,00	13 355,14	89,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 470 000,00	296 685,83	20,2	0,1
	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	0,00	1 716,00	---	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	10 000,00	3 237,61	32,4	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	731 946,00	256 188,00	35,0	0,1
	Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)	0,00	546,10	---	0,0
	Dochody majątkowe	590 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	590 000,00	0,00	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 806 410,00	9 843 568,53	34,2	4,9
	Dochody bieżące	7 806 410,00	5 655 129,47	72,4	2,8
	w tym:				
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wiecz. nieruchomości (§ 0470)	2 800 000,00	2 100 427,74	75,0	1,0
	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 692 000,00	2 067 131,81	56,0	1,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	80 000,00	34 850,84	43,6	0,0

	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	180 615,00	84 779,72	46,9	0,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	178 795,00	172 028,00	96,2	0,1
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	875 000,00	1 195 911,36	136,7	0,6
	Dochody majątkowe	21 000 000,00	4 188 439,06	19,9	2,1
	w tym:				
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	600 000,00	3 537 315,52	589,6	1,7
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	20 400 000,00	651 123,54	3,2	0,3
710	Działalność usługowa	1 439 229,00	567 507,75	39,4	0,3
	Dochody bieżące	1 439 229,00	567 507,75	39,4	0,3
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	403 000,00	174 854,66	43,4	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	390 000,00	123 110,07	31,6	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	350,00	176,96	50,6	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	159,06	---	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	88 500,00	0,00	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	557 229,00	269 207,00	48,3	0,1
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	150,00	0,00	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	3 041 938,00	1 820 965,93	59,9	0,9
	Dochody bieżące	1 288 900,00	698 135,13	54,2	0,3
	w tym:				

	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	1 353,04	---	0,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	0,00	1 000,00	---	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	23 000,00	20 997,05	91,3	0,0
	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	210 000,00	110 125,97	52,4	0,1
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,25	---	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	252 000,00	108 518,43	43,1	0,1
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	55 000,00	38 853,21	70,6	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	646 201,00	348 137,00	53,9	0,2
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	102 489,00	68 902,48	67,2	0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	210,00	155,00	73,8	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	92,70	---	0,0
	Dochody majątkowe	1 753 038,00	1 122 830,80	64,1	0,6
	w tym:				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	1 753 038,00	1 122 830,80	64,1	0,6

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 265,00	7 131,00	50,0	0,0
	Dochody bieżące	14 265,00	7 131,00	50,0	0,0
	w tym:				
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	14 265,00	7 131,00	50,0	0,0
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0
	Dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0
	w tym:				
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 217 075,00	8 040 221,26	60,8	4,0
	Dochody bieżące	13 217 075,00	8 040 221,26	60,8	4,0
	w tym:				
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	150 000,00	51 807,33	34,5	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	500,00	88,00	17,6	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	2 708,61	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 800,00	7 271,01	259,7	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	13 049 300,00	7 964 000,00	61,0	3,9
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	12 000,00	12 000,00	100,0	0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	475,00	346,31	72,9	0,0

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 166 259,00	62 389 309,02	45,8	30,8
	Dochody bieżące	136 166 259,00	62 389 309,02	45,8	30,8
	w tym:				
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	75 424 833,00	31 468 921,00	41,7	15,5
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	8 007 780,00	2 691 772,43	33,6	1,3
	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	36 040 000,00	19 230 446,73	53,4	9,5
	Podatek rolny (§ 0320)	667 500,00	492 940,04	73,8	0,2
	Podatek leśny (§ 0330)	9 086,00	9 232,82	101,6	0,0
	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	3 530 000,00	1 827 541,73	51,8	0,9
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	250 000,00	100 961,47	40,4	0,0
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	560 000,00	243 456,86	43,5	0,1
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	2 400 000,00	1 162 439,20	48,4	0,6
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 150 000,00	987 093,00	45,9	0,5
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	150 000,00	73 294,00	48,9	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	5 000,00	4 336,20	86,7	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	1 900 000,00	1 755 253,03	92,4	0,9
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	900 000,00	363 877,22	40,4	0,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	3 900 000,00	1 782 486,91	45,7	0,9
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560)	2 460,00	399,00	16,2	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	261 900,00	191 143,38	73,0	0,1
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	7 700,00	3 714,00	48,2	0,0

758	Różne rozliczenia	140 965 709,00	86 221 613,79	61,2	42,5
	Dochody bieżące	140 965 709,00	86 221 613,79	61,2	42,5
	w tym:				
	Część oświatowa (§ 2920)	136 308 170,00	83 881 952,00	61,5	41,4
	Część równoważąca (§ 2920)	4 657 539,00	2 328 768,00	50,0	1,1
	Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)	0,00	10 893,79	---	0,0
801	Oświata i wychowanie	10 207 548,00	4 006 709,14	39,3	2,0
	Dochody bieżące	7 007 548,00	3 606 489,58	51,5	1,8
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	720 505,00	429 887,00	59,7	0,2
	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państw., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	848 994,00	459 196,93	54,1	0,2
	Wpływy z usług (§ 0830)	2 090 115,00	1 125 162,66	53,8	0,6
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	300,00	0,00	0,0	0,0
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	14,66	---	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	95 610,00	18 661,26	19,5	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	10 570,00	6 070,88	57,4	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	141 625,00	98 535,00	69,6	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	3 016 200,00	1 409 516,70	46,7	0,7
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	83 629,00	59 444,49	71,1	0,0

	Dochody majątkowe	3 200 000,00	400 219,56	12,5	0,2
	w tym:				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	3 200 000,00	400 219,56	12,5	0,2
851	Ochrona zdrowia	3 013 517,00	1 643 355,90	54,5	0,8
	Dochody bieżące	3 013 517,00	1 643 355,90	54,5	0,8
	w tym:				
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	3 000,00	138,72	4,6	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	30 000,00	20 657,18	68,9	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	49 617,00	32 982,00	66,5	0,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	2 930 900,00	1 589 578,00	54,2	0,8
852	Pomoc społeczna	41 895 638,79	22 352 283,78	53,4	11,0
	Dochody bieżące	40 960 638,79	22 351 277,78	54,6	11,0
	w tym:				
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 0680)	6 500,00	1 575,31	24,2	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	7 500,00	4 612,60	61,5	0,0
	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	2 400,00	1 710,00	71,3	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	4 810 172,00	2 377 575,76	49,4	1,2
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	142 900,00	30 519,26	21,4	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 000,00	1 900,00	63,3	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	186 500,00	96 107,60	51,5	0,0

	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związków gmin) ustawami (§ 2010)	23 283 578,00	12 296 096,50	52,8	6,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	4 562 122,88	3 565 030,00	78,1	1,8
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	627 000,00	313 500,00	50,0	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 745 347,91	1 961 371,00	52,4	1,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	102 400,00	98 505,22	96,2	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	18 000,00	15 000,00	83,3	0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	147 111,00	76 731,95	52,2	0,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	516 107,00	850,00	0,2	0,0
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	2 800 000,00	1 508 973,02	53,9	0,7
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	1 219,56	---	0,0
	Dochody majątkowe	935 000,00	1 006,00	0,1	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	1 006,00	---	0,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	935 000,00	0,00	0,0	0,0

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 014 749,00	1 810 789,90	36,1	0,9
	Dochody bieżące	5 014 749,00	1 810 789,90	36,1	0,9
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	295 495,00	161 618,00	54,7	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	86 000,00	48 214,63	56,1	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	24 500,00	3 585,27	14,6	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	180 354,00	90 273,43	50,1	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009)	3 672 900,00	1 267 097,57	34,5	0,6
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	157 320,00	72 493,00	46,1	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	21 372,00	11 508,00	53,8	0,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finan. kosztów wynagr. i składek na ubezpiecz. społ. pracowników pow. urzędu pracy (§ 2690)	317 000,00	156 000,00	49,2	0,1
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	209 808,00	0,00	0,0	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	50 000,00	0,00	0,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 843 300,00	1 131 490,57	61,4	0,6
	Dochody bieżące	1 843 300,00	1 131 490,57	61,4	0,6
	w tym:				
	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państw., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	4 056,00	944,70	23,3	0,0

	Wpływy z usług (§ 0830)	746 900,00	336 263,45	45,0	0,2
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	13 550,00	2 926,47	21,6	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	29 071,00	18 744,21	64,5	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	71 400,00	43 800,00	61,3	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	478 323,00	478 323,00	100,0	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	400 000,00	247 443,74	61,9	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	100 000,00	3 045,00	3,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 515 000,00	737 864,91	8,7	0,4
	Dochody bieżące	8 515 000,00	737 864,91	8,7	0,4
	w tym:				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	6 600 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 900 000,00	705 076,15	37,1	0,3
	Wpływy z usług (§ 0830)	0,00	13 267,50	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000,00	19 521,26	130,1	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 050,00	0,00	0,0	0,0
	Dochody bieżące	16 050,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	10 050,00	0,00	0,0	0,0

926		Kultura fizyczna		1 985 420,00	928 707,84	46,8	0,4
	Dochody bieżące			1 985 420,00	928 707,84	46,8	0,4
	w tym:						
	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)			495 000,00	257 395,82	52,0	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)			1 470 000,00	666 493,80	45,3	0,3
	Pozostałe odsetki (§ 0920)			10 000,00	3 438,22	34,4	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			2 000,00	1 380,00	69,0	0,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)			8 420,00	0,00	0,0	0,0
	RAZEM DOCHODY			399 700 151,04	202 605 300,67	50,7	100,0
	w tym:						
	Dochody bieżące			372 222 113,04	196 892 805,25	52,9	97,2
	Dochody majątkowe			27 478 038,00	5 712 495,42	20,8	2,8

Wykonanie budżetu miasta Nowego Sącza za I półrocze 2013 roku

WYDATKI

(w złotych)						
Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania	struktura wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 464,25	16 840,83	82,3	0,0
	01030	Izby rolnicze	14 000,00	10 376,58	74,1	0,0
		Wydatki bieżące	14 000,00	10 376,58	74,1	0,0
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	10 376,58	74,1	0,0
	01095	Pozostała działalność	6 464,25	6 464,25	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	6 464,25	6 464,25	100,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6 464,25	6 464,25	100,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 464,25	6 464,25	100,0	0,0
020		Leśnictwo	30 500,00	0,00	0,0	0,0
	02001	Gospodarka leśna	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,0	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 284 445,00	845 842,88	65,9	0,4
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	737 004,00	399 944,72	54,3	0,2
		Wydatki bieżące	737 004,00	399 944,72	54,3	0,2

		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		707 004,00	369 944,72	52,3		0,2
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		357 004,00	189 030,03	52,9		0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		350 000,00	180 914,69	51,7		0,1
		Dotacje na zadania bieżące		30 000,00	30 000,00	100,0		0,0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		544 941,00	444 874,66	81,6		0,2
		Wydatki bieżące		544 941,00	444 874,66	81,6		0,2
		w tym:						
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		544 941,00	444 874,66	81,6		0,2
	15095	Pozostała działalność		2 500,00	1 023,50	40,9		0,0
		Wydatki bieżące		2 500,00	1 023,50	40,9		0,0
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		2 500,00	1 023,50	40,9		0,0
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	1 023,50	40,9		0,0
600		Transport i łączność		37 782 558,00	15 561 032,12	41,2		8,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy		10 686 946,00	4 730 848,18	44,3		2,4
		Wydatki bieżące		10 641 946,00	4 710 303,19	44,3		2,4
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		10 641 946,00	4 710 303,19	44,3		2,4
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 641 946,00	4 710 303,19	44,3		2,4
		Wydatki majątkowe		45 000,00	20 544,99	45,7		0,0
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000,00	20 544,99	45,7		0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		15 480 710,00	5 741 850,07	37,1		3,0
		Wydatki bieżące		5 509 360,00	4 782 992,60	86,8		2,5
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		5 509 360,00	4 782 992,60	86,8		2,5
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 509 360,00	4 782 992,60	86,8		2,5
		Wydatki majątkowe		9 971 350,00	958 857,47	9,6		0,5
		w tym:						

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 971 350,00	958 857,47	9,6	0,5
	60016	Drogi publiczne gminne	10 793 902,00	5 080 189,12	47,1	2,6
		Wydatki bieżące	6 978 640,00	4 101 102,12	58,8	2,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6 971 640,00	4 097 554,21	58,8	2,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 730 220,00	890 255,77	51,5	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 241 420,00	3 207 298,44	61,2	1,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 547,91	50,7	0,0
		Wydatki majątkowe	3 815 262,00	979 087,00	25,7	0,5
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 815 262,00	979 087,00	25,7	0,5
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	790 000,00	120,00	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	790 000,00	120,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 000,00	120,00	0,0	0,0
	60095	Pozostała działalność	31 000,00	8 024,75	25,9	0,0
		Wydatki bieżące	31 000,00	8 024,75	25,9	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	8 024,75	25,9	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	8 024,75	25,9	0,0
630		Turystyka	212 000,00	119 852,40	56,5	0,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	212 000,00	119 852,40	56,5	0,1
		Wydatki bieżące	212 000,00	119 852,40	56,5	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	152 000,00	64 352,40	42,3	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 000,00	64 352,40	42,3	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	55 500,00	92,5	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 851 410,00	1 870 464,73	48,6	1,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 771 410,00	1 833 756,71	48,6	0,9
		Wydatki bieżące	3 771 410,00	1 833 756,71	48,6	0,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 435 143,00	1 601 438,51	46,6	0,8

		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 435 143,00	1 601 438,51	46,6	0,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		336 267,00	232 318,20	69,1	0,1
	70095	Pozostała działalność		80 000,00	36 708,02	45,9	0,0
		Wydatki bieżące		80 000,00	36 708,02	45,9	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych		80 000,00	36 708,02	45,9	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80 000,00	36 708,02	45,9	0,0
710		Działalność usługowa		2 301 729,00	417 811,75	18,2	0,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		160 000,00	6 417,17	4,0	0,0
		Wydatki bieżące		160 000,00	6 417,17	4,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych		160 000,00	6 417,17	4,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 110,00	4 525,55	15,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		129 890,00	1 891,62	1,5	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		23 600,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące		23 600,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych		23 600,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 600,00	0,00	0,0	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		45 000,00	7 195,08	16,0	0,0
		Wydatki bieżące		45 000,00	7 195,08	16,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych		45 000,00	7 195,08	16,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 000,00	7 195,08	16,0	0,0
	71015	Nadzór budowlany		530 629,00	266 706,80	50,3	0,1
		Wydatki bieżące		530 629,00	266 706,80	50,3	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych		527 129,00	264 865,96	50,2	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		484 000,00	250 118,24	51,7	0,1

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 129,00	14 747,72	34,2	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	1 670,74	55,7	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	170,10	34,0	0,0
71035		Cmentarze	1 492 500,00	137 492,70	9,2	0,1
		Wydatki bieżące	492 500,00	137 492,70	27,9	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	492 500,00	137 492,70	27,9	0,1
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 500,00	137 492,70	27,9	0,1
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0
71095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,0	0,0
750		Administracja publiczna	26 193 436,00	13 569 281,95	51,8	7,0
75011		Urzędy wojewódzkie	723 614,00	363 789,00	50,3	0,2
		Wydatki bieżące	723 614,00	363 789,00	50,3	0,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	723 614,00	363 789,00	50,3	0,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 957,00	363 789,00	54,2	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 657,00	0,00	0,0	0,0
75020		Starostwa powiatowe	309 034,00	154 516,98	50,0	0,1
		Wydatki bieżące	309 034,00	154 516,98	50,0	0,1
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	309 034,00	154 516,98	50,0	0,1
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	559 400,00	236 740,89	42,3	0,1
		Wydatki bieżące	559 400,00	236 740,89	42,3	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	56 500,00	7 546,88	13,4	0,0
		w tym:				

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	47,00	1,6	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 500,00	7 499,88	14,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 900,00	229 194,01	45,6	0,1
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 753 212,00	12 468 873,34	52,5	6,4
		Wydatki bieżące	22 188 000,00	11 683 371,33	52,7	6,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	22 164 000,00	11 673 055,24	52,7	6,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 710 000,00	9 335 231,48	52,7	4,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 454 000,00	2 337 823,76	52,5	1,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	10 316,09	43,0	0,0
		Wydatki majątkowe	1 565 212,00	785 502,01	50,2	0,4
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 565 212,00	785 502,01	50,2	0,4
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 290 212,00	643 354,02	49,9	0,3
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 076,00	24 743,48	98,7	0,0
		Wydatki bieżące	25 076,00	24 743,48	98,7	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	24 667,48	98,7	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 831,00	19 746,10	99,6	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 169,00	4 921,38	95,2	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76,00	76,00	100,0	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	140 109,88	35,9	0,1
		Wydatki bieżące	390 000,00	140 109,88	35,9	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	390 000,00	140 109,88	35,9	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 020,00	14 040,00	56,1	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 980,00	126 069,88	34,5	0,1
75095		Pozostała działalność	433 100,00	180 508,38	41,7	0,1
		Wydatki bieżące	433 100,00	180 508,38	41,7	0,1
		w tym:				

		Wydatki jednostek budżetowych	273 100,00	119 462,73	43,7	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 060,00	594,00	2,4	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 040,00	118 868,73	47,9	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	4 000,00	20,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	57 045,65	40,7	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 265,00	4 894,73	34,3	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 265,00	4 894,73	34,3	0,0
		Wydatki bieżące	14 265,00	4 894,73	34,3	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	14 265,00	4 894,73	34,3	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 265,00	4 894,73	34,3	0,0
752		Obrona narodowa	2 000,00	1 800,00	90,0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 800,00	90,0	0,0
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 800,00	90,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 800,00	90,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 800,00	90,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 640 039,00	8 329 572,53	53,3	4,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 064 600,00	7 087 341,76	54,2	3,6
		Wydatki bieżące	13 064 600,00	7 087 341,76	54,2	3,6
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	12 403 700,00	6 770 060,80	54,6	3,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 784 276,00	5 623 803,14	52,1	2,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 619 424,00	1 146 257,66	70,8	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 300,00	1 617,86	49,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	657 600,00	315 663,10	48,0	0,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	32 083,28	40,1	0,0
		Wydatki bieżące	65 000,00	32 083,28	49,4	0,0

		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	20 275,28	38,3	0,0		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,00	6 328,26	49,4	0,0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 200,00	13 947,02	34,7	0,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 808,00	98,4	0,0		
		Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,0	0,0		
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,0	0,0		
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	2 000,00	10,0	0,0		
		Wydatki bieżące	20 000,00	2 000,00	10,0	0,0		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	2 000,00	10,0	0,0		
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	2 000,00	10,0	0,0		
	75416	Straż gminna (miejska)	2 371 539,00	1 181 557,95	49,8	0,6		
		Wydatki bieżące	2 367 039,00	1 181 557,95	49,9	0,6		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	2 279 039,00	1 162 146,72	51,0	0,6		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 081 539,00	1 051 120,52	50,5	0,5		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 500,00	111 026,20	56,2	0,1		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00	19 411,23	22,1	0,0		
		Wydatki majątkowe	4 500,00	0,00	0,0	0,0		
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	0,00	0,0	0,0		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	44 400,00	10 225,80	23,0	0,0		
		Wydatki bieżące	44 400,00	10 225,80	23,0	0,0		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	44 400,00	10 225,80	23,0	0,0		
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 400,00	10 225,80	23,0	0,0		
	75495	Pozostała działalność	59 500,00	16 363,74	27,5	0,0		
		Wydatki bieżące	59 500,00	16 363,74	27,5	0,0		
		w tym:						

		Wydatki jednostek budżetowych	59 500,00	16 363,74	27,5	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 500,00	16 363,74	27,5	0,0
757		Obsługa długu publicznego	6 145 036,00	1 752 889,98	28,5	0,9
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 535 000,00	1 752 889,98	31,7	0,9
		Wydatki bieżące	5 535 000,00	1 752 889,98	31,7	0,9
		w tym:				
		Wydatki na obsługę długu jedn. samorządu terytorialnego	5 535 000,00	1 752 889,98	31,7	0,9
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	610 036,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	610 036,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	610 036,00	0,00	0,0	0,0
758		Różne rozliczenia	2 403 000,00	0,00	0,0	0,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 403 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	1 403 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 403 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 403 000,00	0,00	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	162 422 446,00	88 288 195,97	54,4	45,4
80101		Szkoły podstawowe	37 433 155,00	21 032 659,07	56,2	10,8
		Wydatki bieżące	37 423 749,00	21 028 253,38	56,2	10,8
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	35 715 828,00	20 297 425,83	56,8	10,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 381 511,00	17 198 367,46	56,6	8,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 334 317,00	3 099 058,37	58,1	1,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 526 466,00	702 544,72	46,0	0,4

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 455,00	28 282,83	15,6	0,0
		Wydatki majątkowe	9 406,00	4 405,69	46,8	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 406,00	4 405,69	46,8	0,0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 274 683,00	3 494 192,98	55,7	1,8
		Wydatki bieżące	6 274 683,00	3 494 192,98	55,7	1,8
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6 269 683,00	3 493 041,89	55,7	1,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 760 717,00	3 115 093,82	54,1	1,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 966,00	377 948,07	74,3	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 151,09	23,0	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 419 130,00	1 981 008,86	57,9	1,0
		Wydatki bieżące	3 419 130,00	1 981 008,86	57,9	1,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 178 945,00	1 804 738,53	56,8	0,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 681 096,00	1 525 728,55	56,9	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 849,00	279 009,98	56,0	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	237 364,00	175 912,91	74,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 821,00	357,42	12,7	0,0
80104		Przedszkola	22 060 478,00	10 653 952,66	48,3	5,5
		Wydatki bieżące	22 048 301,00	10 653 952,66	48,3	5,5
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	7 119 370,00	3 877 951,68	54,5	2,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 637 960,00	3 111 446,56	55,2	1,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 481 410,00	766 505,12	51,7	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	14 913 504,00	6 771 583,09	45,4	3,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 427,00	4 417,89	28,6	0,0
		Wydatki majątkowe	12 177,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 177,00	0,00	0,0	0,0
80105		Przedszkola specjalne	688 775,00	386 001,73	56,0	0,2
		Wydatki bieżące	688 775,00	386 001,73	56,0	0,2

		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	688 275,00	385 649,12	56,0	0,2		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 265,00	345 735,08	55,6	0,2		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 010,00	39 914,04	60,5	0,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	352,61	70,5	0,0		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	297 085,00	124 659,60	42,0	0,1		
		Wydatki bieżące	297 085,00	124 659,60	42,0	0,1		
		w tym:						
		Dotacje na zadania bieżące	297 085,00	124 659,60	42,0	0,1		
80110		Gimnazja	20 189 697,00	11 511 071,67	57,0	5,9		
		Wydatki bieżące	20 189 697,00	11 511 071,67	57,0	5,9		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	18 539 097,00	10 694 343,89	57,7	5,5		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 272 075,00	9 278 725,57	57,0	4,8		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 267 022,00	1 415 618,32	62,4	0,7		
		Dotacje na zadania bieżące	1 601 500,00	802 139,64	50,1	0,4		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 100,00	14 588,14	29,7	0,0		
80111		Gimnazja specjalne	3 488 557,00	2 000 769,93	57,4	1,0		
		Wydatki bieżące	3 488 557,00	2 000 769,93	57,4	1,0		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	3 487 137,00	2 000 161,93	57,4	1,0		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 264 564,00	1 856 847,73	56,9	1,0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 573,00	143 314,20	64,4	0,1		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420,00	608,00	42,8	0,0		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	192 405,00	81 033,89	42,1	0,0		
		Wydatki bieżące	192 405,00	81 033,89	42,1	0,0		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	192 405,00	81 033,89	42,1	0,0		
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 405,00	81 033,89	42,1	0,0		
80120		Licea ogólnokształcące	26 453 066,00	14 390 948,33	54,4	7,4		
		Wydatki bieżące	26 183 066,00	14 388 512,93	55,0	7,4		

		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		22 507 425,00		12 840 527,47	57,1		6,6
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 721 431,00		11 095 002,51	56,3		5,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 785 994,00		1 745 524,96	62,7		0,9
		Dotacje na zadania bieżące		3 637 906,00		1 538 382,13	42,3		0,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 735,00		9 603,33	25,4		0,0
		Wydatki majątkowe		270 000,00		2 435,40	0,9		0,0
		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		270 000,00		2 435,40	0,9		0,0
80130		Szkoły zawodowe		34 213 497,00		18 623 979,10	54,4		9,6
		Wydatki bieżące		34 213 497,00		18 623 979,10	54,4		9,6
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		26 508 309,00		14 911 454,05	56,3		7,7
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 221 787,00		12 349 061,81	55,6		6,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 286 522,00		2 562 392,24	59,8		1,3
		Dotacje na zadania bieżące		7 642 778,00		3 688 667,77	48,3		1,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		62 410,00		23 857,28	38,2		0,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne		4 011 927,00		2 203 388,33	54,9		1,1
		Wydatki bieżące		3 911 927,00		2 201 438,33	56,3		1,1
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		3 901 256,00		2 200 068,24	56,4		1,1
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 297 651,00		1 868 425,00	56,7		1,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		603 605,00		331 643,24	54,9		0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 671,00		1 370,09	12,8		0,0
		Wydatki majątkowe		100 000,00		1 950,00	2,0		0,0
		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00		1 950,00	2,0		0,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 324 966,00		1 339 407,36	57,6		0,7
		Wydatki bieżące		2 324 966,00		1 339 407,36	57,6		0,7
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		2 320 966,00		1 339 407,36	57,7		0,7

		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 856,00	1 038 664,72	59,9	0,5		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 110,00	300 742,64	51,3	0,2		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,0	0,0		
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	357 253,00	184 757,71	51,7	0,1		
		Wydatki bieżące	357 253,00	184 757,71	51,7	0,1		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	355 753,00	184 562,56	51,9	0,1		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 098,00	161 441,81	54,9	0,1		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 655,00	23 120,75	37,5	0,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	195,15	13,0	0,0		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	640 052,00	118 138,38	18,5	0,1		
		Wydatki bieżące	640 052,00	118 138,38	18,5	0,1		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	640 052,00	118 138,38	18,5	0,1		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950,00	950,00	48,7	0,0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 102,00	117 188,38	18,4	0,1		
80195		Pozostała działalność	377 720,00	162 226,37	42,9	0,1		
		Wydatki bieżące	377 720,00	162 226,37	42,9	0,1		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	276 720,00	71 280,37	25,8	0,0		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	417,76	7,0	0,0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 720,00	70 862,61	26,2	0,0		
		Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	90 946,00	95,7	0,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,0	0,0		
851		Ochrona zdrowia	5 616 339,00	2 987 579,35	53,2	1,5		
85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	30 742,98	68,3	0,0		
		Wydatki bieżące	45 000,00	30 742,98	68,3	0,0		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	10 742,98	43,0	0,0		
		w tym:						

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	10 742,98	43,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 305 822,00	1 176 210,65	51,0	0,6
		Wydatki bieżące	2 296 822,00	1 176 210,65	51,2	0,6
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 045 322,00	959 425,49	46,9	0,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 221 457,00	685 084,63	56,1	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	823 865,00	274 340,86	33,3	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	215 946,00	86,4	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	839,16	55,9	0,0
		Wydatki majątkowe	9 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	0,00	0,0	0,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 960 900,00	1 606 942,14	54,3	0,8
		Wydatki bieżące	2 960 900,00	1 606 942,14	54,3	0,8
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 930 900,00	1 586 284,96	54,1	0,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 930 900,00	1 586 284,96	54,1	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	20 657,18	68,9	0,0
85195		Pozostała działalność	304 617,00	173 683,58	57,0	0,1
		Wydatki bieżące	304 617,00	173 683,58	57,0	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	144 617,00	46 083,58	31,9	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 510,00	26 697,01	34,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 107,00	19 386,57	29,3	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	127 600,00	79,8	0,1
852		Pomoc społeczna	70 130 427,79	36 024 462,35	51,4	18,5
85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	5 574 744,00	2 600 206,84	46,6	1,3
		Wydatki bieżące	5 557 744,00	2 600 206,84	46,8	1,3
		w tym:				

	Wydatki jednostek budżetowych	5 305 244,00	2 527 779,19	47,6	1,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 020 650,00	1 943 949,76	48,3	1,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 284 594,00	583 829,43	45,4	0,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 500,00	72 427,65	28,7	0,0
	Wydatki majątkowe	17 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	0,00	0,0	0,0
85202	Domy pomocy społecznej	15 906 000,00	8 085 167,20	50,8	4,2
	Wydatki bieżące	15 906 000,00	8 085 167,20	50,8	4,2
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	15 861 800,00	8 065 276,28	50,8	4,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 470 000,00	6 351 624,55	50,9	3,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 391 800,00	1 713 651,73	50,5	0,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 200,00	19 890,92	45,0	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	1 067 749,00	497 964,67	46,6	0,3
	Wydatki bieżące	1 067 749,00	497 964,67	46,6	0,3
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 002 409,00	480 248,69	47,9	0,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 794,00	407 774,71	48,9	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 615,00	72 473,98	43,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	63 840,00	16 984,50	26,6	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	731,48	48,8	0,0
85204	Rodziny zastępcze	2 681 547,91	1 349 826,74	50,3	0,7
	Wydatki bieżące	2 681 547,91	1 349 826,74	50,3	0,7
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 161 701,91	521 909,69	44,9	0,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 701,91	471 810,11	44,9	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	50 099,58	44,7	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 519 846,00	827 917,05	54,5	0,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	140 589,00	47 159,97	33,5	0,0
	Wydatki bieżące	140 589,00	47 159,97	33,5	0,0

		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		140 589,00		47 159,97	33,5	0,0
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		109 249,00		36 280,88	33,2	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 340,00		10 879,09	34,7	0,0
85206		Wspieranie rodziny		90 971,88		32 283,27	35,5	0,0
		Wydatki bieżące		90 971,88		32 283,27	35,5	0,0
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		90 971,88		32 283,27	35,5	0,0
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 877,88		31 189,34	34,7	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 094,00		1 093,93	100,0	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 099 300,00		12 237 271,46	53,0	6,3
		Wydatki bieżące		23 099 300,00		12 237 271,46	53,0	6,3
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		2 059 319,00		1 342 757,92	65,2	0,7
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 031 302,00		1 320 348,80	65,0	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 017,00		22 409,12	80,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		104 000,00		53 465,63	51,4	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 935 981,00		10 841 047,91	51,8	5,6
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		206 169,00		139 766,02	67,8	0,1
		Wydatki bieżące		206 169,00		139 766,02	67,8	0,1
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		203 169,00		138 700,00	68,3	0,1
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		203 169,00		138 700,00	68,3	0,1
		Dotacje na zadania bieżące		3 000,00		1 066,02	35,5	0,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe		2 886 219,00		2 332 003,34	80,8	1,2
		Wydatki bieżące		2 886 219,00		2 332 003,34	80,8	1,2
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		16 800,00		11 776,52	70,1	0,0

		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 800,00		6 776,52	99,7	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00		5 000,00	50,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		4 000,00		1 808,17	45,2	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 772 960,00		2 287 418,65	82,5	1,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		92 459,00		31 000,00	33,5	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe		3 150 000,00		1 704 089,09	54,1	0,9
		Wydatki bieżące		3 150 000,00		1 704 089,09	54,1	0,9
		w tym:						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 150 000,00		1 704 089,09	54,1	0,9
85216		Zasiłki stałe		917 996,00		705 941,41	76,9	0,4
		Wydatki bieżące		917 996,00		705 941,41	76,9	0,4
		w tym:						
		Dotacje na zadania bieżące		6 000,00		2 441,41	40,7	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		911 996,00		703 500,00	77,1	0,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej		6 696 332,00		3 453 814,36	51,6	1,8
		Wydatki bieżące		6 696 332,00		3 453 814,36	51,6	1,8
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		6 616 461,00		3 401 770,41	51,4	1,7
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 720 778,00		2 969 314,88	51,9	1,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		895 683,00		432 455,53	48,3	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		79 871,00		52 043,95	65,2	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 598 800,00		728 237,07	45,5	0,4
		Wydatki bieżące		1 598 800,00		728 237,07	45,5	0,4
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		1 597 800,00		727 837,07	45,6	0,4
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 233 300,00		527 921,78	42,8	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		364 500,00		199 915,29	54,8	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00		400,00	40,0	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 602 751,00		647 104,00	40,4	0,3
		Wydatki bieżące		1 602 751,00		647 104,00	40,4	0,3

		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		1 602 751,00	647 104,00	40,4	0,3	
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 602 751,00	647 104,00	40,4	0,3	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 900,00	0,00	0,0	0,0	
		Wydatki bieżące		6 900,00	0,00	0,0	0,0	
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		6 900,00	0,00	0,0	0,0	
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 900,00	0,00	0,0	0,0	
	85295	Pozostała działalność		4 504 359,00	1 463 626,91	32,5	0,8	
		Wydatki bieżące		3 404 359,00	1 463 626,91	43,0	0,8	
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		293 169,00	149 346,16	50,9	0,1	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 135,00	14 597,42	42,8	0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		259 034,00	134 748,74	52,0	0,1	
		Dotacje na zadania bieżące		30 500,00	22 200,00	72,8	0,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 459 105,00	1 280 469,75	52,1	0,7	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		621 585,00	11 611,00	1,9	0,0	
		Wydatki majątkowe		1 100 000,00	0,00	0,0	0,0	
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 100 000,00	0,00	0,0	0,0	
		w tym:						
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		1 100 000,00	0,00	0,0	0,0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 918 341,00	4 883 918,25	41,0	2,5	
	85305	Żłobki		1 249 223,00	618 880,30	49,5	0,3	
		Wydatki bieżące		1 249 223,00	618 880,30	49,5	0,3	
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		1 212 723,00	616 480,30	50,8	0,3	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		988 223,00	489 875,95	49,6	0,3	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 500,00	126 604,35	56,4	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	2 400,00	6,7	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
85306		Kluby dziecięce	39 600,00	12 600,00	31,8	0,0
		Wydatki bieżące	39 600,00	12 600,00	31,8	0,0
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	39 600,00	12 600,00	31,8	0,0
85307		Dzienni opiekunowie	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	0,0	0,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	155 640,00	56 563,99	36,3	0,0
		Wydatki bieżące	155 640,00	56 563,99	36,3	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	5 599,99	9,8	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	5 599,99	9,8	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	98 640,00	50 964,00	51,7	0,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	458 820,00	204 636,31	44,6	0,1
		Wydatki bieżące	458 820,00	204 636,31	44,6	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	457 820,00	204 636,31	44,7	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 490,00	162 588,48	45,6	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 330,00	42 047,83	41,5	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 529 279,00	2 719 237,38	49,2	1,4
		Wydatki bieżące	5 529 279,00	2 719 237,38	49,2	1,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 844 167,00	2 477 156,98	51,1	1,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 150 867,00	2 123 989,94	51,2	1,1

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 300,00	353 167,04	50,9	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	1 329,78	19,8	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	678 412,00	240 750,62	35,5	0,1
	85395	Pozostała działalność	4 465 779,00	1 272 000,27	28,5	0,7
		Wydatki bieżące	4 465 779,00	1 272 000,27	28,5	0,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	190 304,00	81 378,71	42,8	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 304,00	81 378,71	42,8	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 275 475,00	1 190 621,56	27,8	0,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 908 274,00	8 676 641,98	54,5	4,5
	85401	Świetlice szkolne	1 791 844,00	1 023 554,64	57,1	0,5
		Wydatki bieżące	1 791 844,00	1 023 554,64	57,1	0,5
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 790 374,00	1 023 394,12	57,2	0,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 294,00	908 331,31	55,9	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 080,00	115 062,81	69,7	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470,00	160,52	10,9	0,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	597 981,00	296 974,90	49,7	0,2
		Wydatki bieżące	597 981,00	296 974,90	49,7	0,2
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	597 981,00	296 974,90	49,7	0,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 554 116,00	1 744 089,31	49,1	0,9
		Wydatki bieżące	3 154 116,00	1 744 089,31	55,3	0,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 151 486,00	1 743 702,95	55,3	0,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 616 379,00	1 454 978,66	55,6	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 107,00	288 724,29	54,0	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 630,00	386,36	14,7	0,0
		Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,0	0,0

		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00		0,00		0,0	0,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 005 875,00		598 677,86		59,5	0,3
		Wydatki bieżące	1 005 875,00		598 677,86		59,5	0,3
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	1 005 875,00		598 677,86		59,5	0,3
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935 932,00		552 777,83		59,1	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 943,00		45 900,03		65,6	0,0
85406		Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne	1 701 646,00		1 014 763,03		59,6	0,5
		Wydatki bieżące	1 701 646,00		1 014 763,03		59,6	0,5
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	1 699 246,00		1 013 198,57		59,6	0,5
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 088,00		906 800,67		58,4	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 158,00		106 397,90		72,8	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00		1 564,46		65,2	0,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 451 533,00		1 879 631,80		54,5	1,0
		Wydatki bieżące	3 391 533,00		1 879 631,80		55,4	1,0
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	3 387 033,00		1 879 391,80		55,5	1,0
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 848 260,00		1 590 287,42		55,8	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538 773,00		289 104,38		53,7	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00		240,00		5,3	0,0
		Wydatki majątkowe	60 000,00		0,00		0,0	0,0
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00		0,00		0,0	0,0
85410		Internaty i bursy szkolne	2 673 082,00		1 329 065,38		49,7	0,7
		Wydatki bieżące	2 673 082,00		1 329 065,38		49,7	0,7
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	2 299 093,00		1 192 499,48		51,9	0,6
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 416 792,00		774 861,04		54,7	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	882 301,00		417 638,44		47,3	0,2

		Dotacje na zadania bieżące	368 289,00	135 773,40	36,9	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	792,50	13,9	0,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440,00	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 560,00	0,00	0,0	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	678 323,00	595 068,00	87,7	0,3
		Wydatki bieżące	678 323,00	595 068,00	87,7	0,3
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	678 323,00	595 068,00	87,7	0,3
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	259 510,00	144 461,54	55,7	0,1
		Wydatki bieżące	259 510,00	144 461,54	55,7	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	259 260,00	144 461,54	55,7	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 203,00	115 999,35	56,3	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 057,00	28 462,19	53,6	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,0	0,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 084,00	10 900,00	18,8	0,0
		Wydatki bieżące	58 084,00	10 900,00	18,8	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	58 084,00	10 900,00	18,8	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 584,00	10 900,00	18,9	0,0
85495		Pozostała działalność	131 280,00	39 455,52	30,1	0,0
		Wydatki bieżące	131 280,00	39 455,52	30,1	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	131 280,00	39 455,52	30,1	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 580,00	29 629,84	29,5	0,0

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 700,00	9 825,68	32,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 299 760,00	4 257 705,70	19,1	2,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 966 000,00	75 251,13	1,5	0,0
		Wydatki bieżące	571 000,00	75 251,13	13,2	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	571 000,00	75 251,13	13,2	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	571 000,00	75 251,13	13,2	0,0
		Wydatki majątkowe	4 395 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 170 000,00	0,00	0,0	0,0
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 225 000,00	0,00	0,0	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	6 625 000,00	186 622,85	2,8	0,1
		Wydatki bieżące	6 375 000,00	183 732,35	2,9	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6 375 000,00	183 732,35	2,9	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000,00	80 789,62	36,7	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 155 000,00	102 942,73	1,7	0,1
		Wydatki majątkowe	250 000,00	2 890,50	1,2	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	2 890,50	1,2	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 690 000,00	695 086,87	41,1	0,4
		Wydatki bieżące	1 690 000,00	695 086,87	41,1	0,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 690 000,00	695 086,87	41,1	0,4
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 690 000,00	695 086,87	41,1	0,4
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 830 000,00	723 764,89	39,5	0,4
		Wydatki bieżące	1 830 000,00	723 764,89	39,5	0,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 830 000,00	723 764,89	39,5	0,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 825 000,00	723 764,89	39,7	0,4

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,0	0,0
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	90 000,00	22 464,00	25,0	0,0
	Wydatki bieżące	90 000,00	22 464,00	25,0	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	22 464,00	25,0	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	22 464,00	25,0	0,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,0	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	162 000,00	56 628,61	35,0	0,0
	Wydatki bieżące	162 000,00	56 628,61	35,0	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	162 000,00	56 628,61	35,0	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 000,00	56 628,61	35,0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 920 000,00	2 279 099,44	38,5	1,2
	Wydatki bieżące	5 520 000,00	2 277 299,21	41,3	1,2
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	5 490 000,00	2 270 899,21	41,4	1,2
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 490 000,00	2 270 899,21	41,4	1,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	6 400,00	21,3	0,0
	Wydatki majątkowe	400 000,00	1 800,23	0,5	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	1 800,23	0,5	0,0

90080	Działalność badawczo-rozwojowa	80 000,00	13 433,79	16,8	0,0
	Wydatki bieżące	80 000,00	13 433,79	16,8	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	13 433,79	16,8	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	2 184,18	10,9	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	11 249,61	18,7	0,0
90095	Pozostała działalność	876 760,00	205 354,12	23,4	0,1
	Wydatki bieżące	776 760,00	205 354,12	26,4	0,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	775 560,00	204 756,93	26,4	0,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 180,00	20 172,59	35,9	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719 380,00	184 584,34	25,7	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	597,19	49,8	0,0
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 324 930,00	2 500 681,66	47,0	1,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	912 916,00	355 301,31	38,9	0,2
	Wydatki bieżące	912 916,00	355 301,31	38,9	0,2
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	702 916,00	192 301,31	27,4	0,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 258,00	54 257,70	100,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 658,00	138 043,61	21,3	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	163 000,00	90,6	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 490 000,00	743 000,00	49,9	0,4
	Wydatki bieżące	1 490 000,00	743 000,00	49,9	0,4
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące	1 490 000,00	743 000,00	49,9	0,4
92116	Biblioteki	2 780 000,00	1 389 200,00	50,0	0,7
	Wydatki bieżące	2 780 000,00	1 389 200,00	50,0	0,7

		w tym:						
		Dotacje na zadania bieżące		2 780 000,00		1 389 200,00	50,0	0,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		38 000,00		0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące		38 000,00		0,00	0,0	0,0
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		38 000,00		0,00	0,0	0,0
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 000,00		0,00	0,0	0,0
	92195	Pozostała działalność		104 014,00		13 180,35	12,7	0,0
		Wydatki bieżące		36 014,00		12 688,35	35,2	0,0
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		36 014,00		12 688,35	35,2	0,0
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 452,00		12 688,35	54,1	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 562,00		0,00	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe		68 000,00		492,00	0,7	0,0
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		68 000,00		492,00	0,7	0,0
	926	Kultura fizyczna		9 598 420,00		4 466 380,06	46,5	2,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 988 900,00		4 455 778,94	49,6	2,3
		Wydatki bieżące		8 876 650,00		4 361 878,94	49,1	2,2
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		5 835 650,00		2 935 522,16	50,3	1,5
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 328 902,00		1 578 700,45	47,4	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 506 748,00		1 356 821,71	54,1	0,7
		Dotacje na zadania bieżące		2 905 000,00		1 407 000,00	48,4	0,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		136 000,00		19 356,78	14,2	0,0
		Wydatki majątkowe		112 250,00		93 900,00	83,7	0,0
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		112 250,00		93 900,00	83,7	0,0
	92695	Pozostała działalność		609 520,00		10 601,12	1,7	0,0
		Wydatki bieżące		69 020,00		6 101,12	8,8	0,0
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		34 520,00		6 101,12	17,7	0,0

	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 320,00	6 101,12	18,3	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	540 500,00	4 500,00	0,8	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 500,00	4 500,00	0,8	0,0
	Razem wydatki:	399 099 820,04	194 575 849,22	48,8	100,0

Razem wydatki bieżące		374 050 163,04	191 719 363,93	51,3
w tym:				
Wydatki jednostek budżetowych		285 922 454,04	149 831 011,56	52,4
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		198 408 706,79	108 076 700,93	54,5
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		87 513 747,25	41 754 310,63	47,7
Dotacje na zadania bieżące		40 557 787,00	18 835 599,23	46,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 212 014,00	19 381 005,32	55,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		6 212 872,00	1 918 857,84	30,9
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę		610 036,00	0,00	0,0
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		5 535 000,00	1 752 889,98	31,7
Razem wydatki majątkowe		25 049 657,00	2 856 485,29	11,4
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 824 657,00	2 856 485,29	12,5
w tym:				
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		2 390 212,00	643 354,02	26,9
Zakup i objęcie akcji i udziałów		2 225 000,00	0,00	0,0

Plan dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 464,25	6 464,25	100,0
	01095		Pozostała działalność	6 464,25	6 464,25	100,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	6 464,25	6 464,25	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 795,00	172 028,00	96,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 795,00	172 028,00	96,2
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	178 795,00	172 028,00	96,2
710			Działalność usługowa	557 229,00	269 207,00	48,3
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinw.)	23 600,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	23 600,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	6 000,00	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	527 629,00	269 207,00	51,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	527 629,00	269 207,00	51,0
750			Administracja publiczna	748 690,00	417 039,48	55,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	723 614,00	392 296,00	54,2
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	646 125,00	348 061,00	53,9

		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	77 489,00	44 235,00	57,1
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 076,00	24 743,48	98,7
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	76,00	76,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	25 000,00	24 667,48	98,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 265,00	7 131,00	50,0
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 265,00	7 131,00	50,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	14 265,00	7 131,00	50,0
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 051 300,00	7 966 000,00	61,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 049 300,00	7 964 000,00	61,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	13 049 300,00	7 964 000,00	61,0
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 980 517,00	1 622 560,00	54,4
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 930 900,00	1 589 578,00	54,2
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 930 900,00	1 589 578,00	54,2
	85195		Pozostała działalność	49 617,00	32 982,00	66,5
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	49 617,00	32 982,00	66,5

852				Pomoc społeczna	23 910 578,00	12 609 596,50	52,7
	85203			Ośrodki wsparcia	6 270 000,00	313 500,00	50,0
		2110		Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	6 270 000,00	313 500,00	50,0
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z fun. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 635 686,00	11 925 300,00	52,7
		2010		Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	22 635 686,00	11 925 300,00	52,7
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 451,00	76 600,00	65,2
		2010		Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	117 451,00	76 600,00	65,2
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	48 871,00	48 871,00	100,0
		2010		Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	48 871,00	48 871,00	100,0
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 281,00	136 355,50	54,9
		2010		Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	248 281,00	136 355,50	54,9
	85295			Pozostała działalność	233 289,00	108 970,00	46,7
		2010		Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	233 289,00	108 970,00	46,7
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 320,00	72 493,00	46,1
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 320,00	72 493,00	46,1
		2110		Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	157 320,00	72 493,00	46,1
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	71 400,00	43 800,00	61,3
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00	0,0
		2010		Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	0,00	0,0

	85495		Pozostała działalność	66 400,00	43 800,00	66,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	66 400,00	43 800,00	66,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 050,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	10 050,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	10 050,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	8 420,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	8 420,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	8 420,00	0,00	0,0
			RAZEM DOCHODY	41 697 028,25	23 188 319,23	55,6

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 464,25	6 464,25	100,0
	01095	Pozostała działalność	6 464,25	6 464,25	100,0
		Wydatki bieżące	6 464,25	6 464,25	100,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	6 464,25	6 464,25	100,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 464,25	6 464,25	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	178 795,00	49 674,91	27,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 795,00	49 674,91	27,8
		Wydatki bieżące	178 795,00	49 674,91	27,8
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	76 028,00	49 674,91	65,3
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 028,00	49 674,91	65,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 767,00	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	557 229,00	265 036,06	47,6
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	23 600,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	23 600,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	23 600,00	0,00	0,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 600,00	0,00	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,0

		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0	
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	0,0	
	71015	Nadzór budowlany	527 629,00	265 036,06	50,2	
		Wydatki bieżące	527 629,00	265 036,06	50,2	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	527 129,00	264 865,96	50,2	
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 000,00	250 118,24	51,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 129,00	14 747,72	34,2	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	170,10	34,0	
750		Administracja publiczna	748 690,00	388 532,48	51,9	
	75011	Urzędy wojewódzkie	723 614,00	363 789,00	50,3	
		Wydatki bieżące	723 614,00	363 789,00	50,3	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	723 614,00	363 789,00	50,3	
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 957,00	363 789,00	54,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 657,00	0,00	0,0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 076,00	24 743,48	98,7	
		Wydatki bieżące	25 076,00	24 743,48	98,7	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	24 667,48	98,7	
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 831,00	19 746,10	99,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 169,00	4 921,38	95,2	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76,00	76,00	100,0	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 265,00	4 894,73	34,3	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 265,00	4 894,73	34,3	
		Wydatki bieżące	14 265,00	4 894,73	34,3	

		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	14 265,00	4 894,73	34,3
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 265,00	4 894,73	34,3
752		Obrona narodowa	2 000,00	1 800,00	90,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 800,00	90,0
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 800,00	90,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 800,00	90,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 800,00	90,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 051 300,00	7 087 723,90	54,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 049 300,00	7 085 723,90	54,3
		Wydatki bieżące	13 049 300,00	7 085 723,90	54,3
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	12 391 700,00	6 770 060,80	54,6
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 784 276,00	5 623 803,14	52,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 607 424,00	1 146 257,66	71,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	657 600,00	315 663,10	48,0
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	2 980 517,00	1 616 588,10	54,2
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 930 900,00	1 586 284,96	54,1
		Wydatki bieżące	2 930 900,00	1 586 284,96	54,1
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 930 900,00	1 586 284,96	54,1

		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 930 900,00	1 586 284,96		54,1
85195		Pozostała działalność	49 617,00	30 303,14		61,1
		Wydatki bieżące	49 617,00	30 303,14		61,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	49 617,00	30 303,14		61,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 510,00	24 206,79		61,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 107,00	6 096,35		60,3
852		Pomoc społeczna	23 910 578,00	12 576 958,14		52,6
	85203	Ośrodki wsparcia	627 000,00	313 500,00		50,0
		Wydatki bieżące	627 000,00	313 500,00		50,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	627 000,00	313 500,00		50,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 183,00	282 441,75		48,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 817,00	31 058,25		65,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 635 686,00	11 923 151,85		52,7
		Wydatki bieżące	22 635 686,00	11 923 151,85		52,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 856 706,00	1 195 903,94		64,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 849 514,00	1 190 311,94		64,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 192,00	5 592,00		77,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 778 980,00	10 727 247,91		51,6
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 451,00	76 600,00		65,2
		Wydatki bieżące	117 451,00	76 600,00		65,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	117 451,00	76 600,00		65,2

		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 451,00	76 600,00	65,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	48 871,00	48 871,00	100,0
		Wydatki bieżące	48 871,00	48 871,00	100,0
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 871,00	48 871,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 281,00	106 336,00	42,8
		Wydatki bieżące	248 281,00	106 336,00	42,8
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	248 281,00	106 336,00	42,8
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 281,00	106 336,00	42,8
	85295	Pozostała działalność	233 289,00	108 499,29	46,5
		Wydatki bieżące	233 289,00	108 499,29	46,5
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	6 836,00	2 499,29	36,6
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 836,00	2 499,29	36,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 453,00	106 000,00	46,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 320,00	72 493,00	46,1
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 320,00	72 493,00	46,1
		Wydatki bieżące	157 320,00	72 493,00	46,1
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	157 320,00	72 493,00	46,1
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 490,00	72 493,00	46,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 400,00	35 687,02	50,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,0
		w tym:			

		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 560,00	0,00	0,0
85495		Pozostała działalność	66 400,00	35 687,02	53,7
		Wydatki bieżące	66 400,00	35 687,02	53,7
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	66 400,00	35 687,02	53,7
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 800,00	29 629,84	56,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 600,00	6 057,18	44,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 050,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	10 050,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	10 050,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	10 050,00	0,00	0,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 050,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	8 420,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	8 420,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	8 420,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	8 420,00	0,00	0,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 220,00	0,00	0,0
		Razem wydatki:	41 697 028,25	22 105 852,59	53,0

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013
według stanu na dzień 30.06.2013 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013	Procent wykonania na 30.06.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
						7	8	9		
1	2	3	4	5	6				10	11
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			26 783 752	12 017 140	12 480 612	14 621 612	1 958 609,46	13,4%	
	Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			45 000	0	45 000	45 000	20 544,99	45,7%	
1	Budowa wiat przystankowych	MZD	2013	45 000		45 000	45 000	20 544,99	45,7%	Zadanie wykonywane jest na bieżąco wg potrzeb.
	Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. W M. NA PRAWACH POW.			21 888 490	11 917 140	8 820 350	9 971 350	958 857,47	9,6%	
1	Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe	WGM	2013	0	0	100 000	0	0,00	0,0%	Uchw. RM Nr XLIII/426/2013 z dn. 26.02.2013r. środki przesunięto na nowe zadanie inv. pn. "Wykup nieruchomości pod projektowane drogi oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg powiatowych".
2	Wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg powiatowych	WGM	2013	0	0	150 000	0	0,00	0,0%	Uchw. RM Nr XLIII/426/2013 z dn. 26.02.2013r. środki przesunięto na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykup nieruchomości pod projektowane drogi oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg powiatowych".

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013	Procent wykonania na 30.06.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
3	Przebudowa skrzyżowania ulic: Lwowska-Krańcowa-Barska	MZD	2013	3 156 000		2 500 000	3 156 000	9 961,00	0,3%	Roboty w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni i chodników oraz zmiany geometrii wlotów skrzyżowania rozpoczęto w czerwcu br. Termin zakończenia w m-cu sierpniu. Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr L/482/2013 z dn. 25.06.2013r.
4	Obwodnica Północna po terenie miasta Nowego Sącza	MZD	2007-2013	13 412 140	11 917 140	1 000 000	1 495 000	0,00	0,0%	Zlecono aktualizację dokumentacji wraz z niezbędnymi opiniami. W lipcu 2013 rok wystąpiono o wydanie decyzji na realizację inwestycji. Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XLVII/454/2013 z dn. 23.04.2013r. oraz Uchw. RM Nr L/482/2013 z dn. 25.06.2013r.
5	Przebudowa ulicy Biegonickiej odc. 581 m od skrzyżowania z ul. Węgierską wraz z kanałem opadowym	MZD	2012-2013	2 870 350		2 870 350	2 870 350	947 888,73	33,0%	Dokumentację przebudowy ulicy wraz z kanałem opadowym opracowano w 2011r.- koszt oprac. wyniósł 62 830zł. W 2012 roku dokonano wyboru wykonawcy robót oraz przystąpiono do realizacji zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót i rozliczenia inwestycji - lipiec 2013r.
6	Przebudowa ul. Barskiej - od nr 121 do granic miasta	MZD	2013	2 200 000		2 200 000	2 200 000	0,00	0,0%	Roboty rozpoczęto w kwietniu br. Polegały one na przebudowie ulicy i wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni jezdni. Rozliczenie inwestycji w lipcu br.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013	Procent wykonania na 30.06.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Wykup nieruchomości pod projektowanie drogi oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg powiatowych	WGM	2013	250 000	0	0	250 000	1 007,74	0,4%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XLIII/426/2013 z dn. 26.02.2013r Zapłata odszkodowania w związku z przebudową ulicy Długoszwoskiego.
	Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE			4 060 262	100 000	3 615 262	3 815 262	979 087,00	25,7%	
1	Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe	WGM	2013	0	0	100 000	0	0,00	0,0%	Uchw. RM Nr XLIII/426/2013 z dn. 26.02.2013r. środki przyznane pierwotnie na zadania ujęte w poz. 1, 2 i 3 przesunięto na nowe zadanie inv. ujęte w poz. 8
2	Wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	WGM	2013	0	0	150 000	0	0,00	0,0%	pn. "Wykup nieruchomości pod projektowane drogi oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych i nieruchomości wydzielone pod drogi przejęte na podstawie decyzji zatwierdzającej podział".
3	Wypłata odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi przejęte na podstawie decyzji zatwierdzającej podział	WGM	2013	0	0	100 000	0	0,00	0,0%	
4	Budowa połączenia ulicy Nawojowskiej z ul. Kusocińskiego w rejonie STBS - I ETAP	MZD	2013	1 145 000	0	1 300 000	1 145 000	0,00	0,0%	W marcu br rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót zw. z realizacją I Etapu zadania (od ulicy Kusocińskiego do istn. drogi wewn.) Wniosek na wydanie decyzji pozwolenia na budowę w m-cu sierpniu. Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr L/482/2013 z dn. 25.06.2013r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013	Procent wykonania na 30.06.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
5	Przebudowa ulicy Watowej w Nowym Sączu Zaprojektowanie i wykonanie	MZD	2013	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0,00	0,0%	Przygotowano materiały przetargowe. Ogłoszono przetarg z terminem otwarcia ofert 12.08.2013r. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie ulicy na odcinku od ulicy Sobieskiego do ulicy Lwowskiej.
6	Przebudowa ulicy Mysłiwskiej - odszkodowanie za nieruchomości zajętą pod budowę drogi	WGM	2012-2013	365 262	100 000	265 262	265 262	265 261,40	100,0%	Wyplacono odszkodowania z tytułu przejęcia przez Miasto nieruchomości przy ul. Mysłiwskiej.
7	Przebudowa zejścia w kierunku ulicy Barbackiego	MZD	2013	200 000	0	200 000	55 000	0,00	0,0%	Zakończono roboty budowlane. Rozliczenie w lipcu br. Wykonano przebudowę ciągu pieszego zejścia z Pl.Kraśińskiego w kierunku ul. Barbackiego na dł. 53 m, zamontowano barierki ochronne. Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr L/482/2013 z dn. 25.06.2013r.
8	Wykup nieruchomości pod projektowane drogi oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych i nieruchomości wydzielone pod drogi przejęte na podstawie decyzji zatwierdzającej podział	WGM	2013	850 000	0	0	850 000	713 825,60	84,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XLIII/426/2013 z dn. 26.02.2013r Wydatkowane środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę ulicy Grottgera oraz na wykupy - ul. Grunwaldzka i Podgórska.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013	Procent wykonania na 30.06.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 60078 - USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYW.			790 000	0	0	790 000	120,00	0,0%	
1	Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Beskidzkiej nr 293034K w Nowym Sączu oraz odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Starodworskiej nr 293325K w Nowym Sączu	MZD	2013	790 000	0	0	790 000	120,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XLIV/441/2013 z dn. 06.03.2013r. Wystąpiło o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.W lipcu ogłoszono przetarg na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert 09.08.2013r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013
według stanu na dzień 30.06.2013 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013	Procent wykonania na 30.06.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			3 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0%	
	Rozdz. 71035 - CMENTARZE			3 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0%	
1	Realizacja porozumienia z Gminą Chelmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziszów (Etap I)	WGK	2013-2015	3 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0%	W związku z brakiem miejsc grzebalnych na sądeckich cmentarzach i brakiem możliwości wybudowania nowego cmentarza - miasto Nowy Sącz skorzystało z oferty Gminy Chelmiec dotyczącej wspólnej budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziszów w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. Stosowne porozumienie podpisane zostało 24 stycznia 2012r. 21 marca 2013 r. Gm. Chelmiec zawarła umowę na wykonanie, w formacie zaprojektuj i wybuduj, przedsięwzięcia "Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziszów ETAP I wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu w imieniu zamawiającego". Okres realizacji przewidziano na lata 2013-2015. Do końca br. opracowana ma zostać dokumentacja budowy cmentarza, rozpoczęcie robót przewidziane jest na 2014 rok. Uchw. RM Nr XLVII/454/2013 z dn. 23.04.2013r. zmieniono paragraf wydatków z 6050 na 6610

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013
według stanu na dzień 30.06.2013 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013	Procent wykonania na 30.06.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 396 250	3 821 038	1 540 212	1 565 212	785 502,01	50,2%	
	Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			5 396 250	3 821 038	1 540 212	1 565 212	785 502,01	50,2%	
1	Komputeryzacja Urzędu	WOR	2013	100 000	0	100 000	100 000	37 147,99	37,1%	W I półroczu br. wydatkowano środki w wysokości 36.577,99 zł, które przeznaczono m.in. na: zakup i uzupełnienie licencji komputerowej Legislator ABC Pro za 3.690 zł, zakup systemu informacji prawnej za 11.685 zł, zakup notebook'a o wartości 2.890,50 zł, zakup programu "Buduj z Głową" za 1.057,80 zł, zakup zestawu monitoringu do serwerowni RI za 1.702,57 zł, zakup 2 stacji dokujących i 2 zasilaczy do notebook'ów za 570 zł oraz na zakup oprogramowania antywirusowego dot. kont pocztowych i prac. za kwotę 15.552,12 zł.
2	Zakup osobowych samochodów służbowych	WOR	2013	105 000	0	80 000	105 000	105 000,00	100,0%	Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XLIV/441/2013 z dn. 06.03.2013r. W kwietniu zakupiono dwa samochody osobowe do celów służbowych o łącznej wartości 105.000 zł.
3	Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza	WIM	2013-2014	80 000		70 000	70 000	0,00	0,0%	Realizacja zadania jest konieczna celem zwiększenia przydziału mocy, niezbędnej do prawidłowej pracy urządzeń technicznych. We wrześniu 2012r. zawarto umowy z firmą TAURON sp. akcyjna na wykonanie stacji trafo - co pozwoli na zwiększenie mocy

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013	Procent wykonania na 30.06.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Wykorzystanie Technologii informacyjnej i komunikacyjnej - ICT (Information and communication technologies) dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz Źródła finansowania: - środki zewnętrzne § 6057 - środki własne § 6059	WRM	2007-2013	5 111 250	3 821 038	1 290 212	1 290 212	643 354,02	49,9%	W najbliższych dniach zostanie podpisany Aneks Nr 6 do umowy o dofinansowanie projektu określający całkowitą wartość projektu na poziomie 4.993.749,34 zł. W I półroczu br. w ramach projektu zakupiono 40 szt zestawów komputerowych, 3 szt notebooków, 11 szt drukarek laserowych, zakupiono i zainstalowano biblioteki taśm służących do przechowywania danych oraz oprogramowania do zarządzania backupami, zakupiono i zainstalowano macierz dyskową na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.
				3 833 437 1 277 813	2 865 778 955 260	967 659 322 553	967 659 322 553	482 515,51 160 838,51	49,9% 49,9%	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013
według stanu na dzień 30.06.2013 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013	Procent wykonania na 30.06.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.			19 500	0	0	19 500	0,00	0,0%	
	Rozdz. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			15 000	0	0	15 000	0,00	0,0%	
1	Zakup zestawu hydraulicznego tnąco - rozpierającego dla OSP "Biegonice"	ZKiOL	2013	15 000	0	0	15 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XLV/III/469/2013 z dn. 28.05.2013r Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu br.
	Rozdz. 75416 - STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)			4 500	0	0	4 500	0,00	0,0%	
1	Zakup programu komputerowego do ewidencjonowania mandatów	WGK	2013	4 500	0	0	4 500	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XLIII/426/2013 z dn. 26.02.2013r Złożono wniosek do ZZP o wszczęcie procedury przetargowej na zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Przewidywany termin realizacji wrzesień br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013
według stanu na dzień 30.06.2013 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013	Procent wykonania na 30.06.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			565 021	173 438	375 000	391 583	8 791,09	2,2%	
	Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			9 406	0	5 000	9 406	4 405,69	46,8%	
1	Odprowadzenie wód opadowych z budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 do potoku Dąbrówka	WIM	2013	5 000	0	5 000	5 000	0,00	0,0%	Zakres robót zw. z odprowadzeniem wód opadowych z budynku Szk. Podstawowej Nr 9 do potoku Dąbrówka w N.Sączu zrealizowany został w okresie 16.05-28.06.2013 r. Wartość wykonanych prac wyniosła 2 998,92 zł. Fakturowanie w miesiącu lipcu.
2	Dostawa i montaż gazowego podgrzewacza wody użytkowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Długoszowskiego 126	WIM	2013	4 406	0	0	4 406	4 405,69	100,0%	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr XLV/III/469/2013 z dn. 28.05.2013r. Roboty zw. z dostawą i montażem gazowego podgrzewacza wody użytkowej w budynku Szk. Podstawowej Nr 11 przy ul. Długoszowskiego 126 zakończono 3.06.2013r.
	Rozdz. 80104 - PRZEDSZKOLA			12 177		0	12 177	0,00	0,0%	
1	Zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia przy Zespole Przedszkoli w Nowym Sączu, ul. Paderewskiego 19 I etap	WIM	2013	12 177		0	12 177	0,00	0,0%	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr XLVI/II/454/2013 z dn. 23.04.2013r. (zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków)

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013	Procent wykonania na 30.06.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Dnia 04.04 br. zawarto umowę z firmą ZPHU "GARDIBIS" M. Wiśniowski na zaprojektowanie i wykonanie nowego ogrodzenia przy Zespole Przedszkoli w Nowym Sączu, ul. Paderewskiego 19 - I etap. Planowany termin zakończenia zadania koniec lipca br.
	Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			443 438	173 438	270 000	270 000	2 435,40	0,9%	
1	Wykonanie nowego ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Długosza 5 w Nowym Sączu - dokończenie	WIM	2012-2013	255 800	135 800	120 000	120 000	0,00	0,0%	W 2011 roku opracowana została niezbędna dokumentacja dla całości ogrodzenia. W 2012r. wykonywano I etap - od strony ul. Długosza i części ul. Kopernika.
2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Nowym Sączu - wymiana stolarki okiennej - dokończenie	WIM	2012-2013	187 638	37 638	150 000	150 000	2 435,40	1,6%	29.05.br. zawarto umowę z firmą JUR-MET-TRANS Jabloński Jerzy na wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 na pozostałej części ul. Kopernika i od strony ul. Matejki z terminem zakończenia 31.08. br. W 2012 r. wymieniono 25 sztuk stolarki okiennej. Zgodnie z nakazem Inspektora Sanitarnego w roku 2013 zachodzi konieczność wymiany pozostałej części stolarki okiennej. W czerwcu br. za kwotę 2.435,40 zł wykonano typowanie robót dotyczących dokończenia wymiany stolarki okiennej na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2. W miesiącu lipcu podpisano umowę z Lubelską Fabryką Okien PERFEKT na roboty zw. z wymianą stolarki okiennej z terminem realizacji 28.08.2013r. Watość robót 117.114,45 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013	Procent wykonania na 30.06.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz.80134 - SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			100 000	0	100 000	100 000	1 950,00	2,0%	
1	Dokończenie ocieplenia budynku Zespołu Szkół Nr 5 - Specjalnych wraz z modernizacją sal lekcyjnych i węzłów sanitarnych oraz poprawą infrastruktury terenu szkoły	WIM	2013	100 000		100 000	100 000	1 950,00	2,0%	W czerwcu br. wydatkowano 1.950 zł za projekt remontu pokrycia dachowego na budynku ZS nr 5 Specjalnych. W miesiącu lipcu zawarto umowę na roboty związane z dokończeniem ocieplenia dachu na budynku ZS Nr 5 Specjalnych z terminem wykonania wczesień br. Wartość robót 95.485,55 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013
według stanu na dzień 30.06.2013 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013	Procent wykonania na 30.06.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			9 000	0	0	9 000	0,00	0,0%	
	Rozdz. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			9 000	0	0	9 000	0,00	0,0%	
1	Zakup dwóch zestawów komputerów		2013	9 000		0	9 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XLV/444/2013 z dnia 26.03.2013r. Zakupiono dwa zestawy komputerów o łącznej wartości 6.140 zł. Fakturowanie w miesiącu lipcu br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013
według stanu na dzień 30.06.2013 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013	Procent wykonania na 30.06.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			2 159 500	0	1 100 000	1 117 000	0,00	0,0%	
	Rozdz. 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE			17 000	0	0	17 000	0,00	0,0%	
1	Zakup pieca centralnego ogrzewania dla placówki socjalizacyjnej przy Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Teligi 24	ZPOW	2013	17 000	0	0	17 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr L/482/2013 z dn. 25.06.2013r. Trwają czynności związane z rozeznaniem rynku. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
	Rozdz. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			2 142 500	0	1 100 000	1 100 000	0,00	0,0%	
1	Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu <i>Źródła finansowania:</i> - środki własne § 6056 - środki zewnętrzne w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy § 6057	DPS	2013-2014	2 142 500 321 375 1 821 125		1 100 000 165 000 935 000	1 100 000 165 000 935 000	0,00	0,0%	Celem poprawy stanu technicznego infrastruktury pomocy społecznej na obszarze N. Sącza - Miasto przystąpiło do realizacji projektu obejmującego modernizację, rozbudowę i doposażenie DPS przy ul. Nawojowskiej 159. Na realizację zadania Miasto pozyskało środki zewnętrzne w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Trwają czynności związane z rozstrzygnięciem przetargu na roboty. Przewidywany termin wykonania zadania IV kwartał 2014r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013	Procent wykonania na 30.06.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Uchw. RM Nr XLVII/469/2013 z dn. 28.05.2013r. Zadanie przeniesiono z rozdz. 85202 do rozdziału 85295

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013
według stanu na dzień 30.06.2013 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013	Procent wykonania na 30.06.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.			460 000	0	400 000	460 000	0,00	0,0%	
	Rozdz. 85403 -SPECJALNE OŚROD. SZKOLNO-WYCH.			400 000	0	400 000	400 000	0,00	0,0%	
1	Wymiana instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej w Specjalnym Ośr. Szkolno-Wychowawczym ul. Broniewskiego 1 w N. Sączu wraz z przystosowaniem obiektu do norm ppoż. - I ETAP	WIM	2013	400 000		400 000	400 000	0,00	0,0%	W 2013r.przewidziano realizację I Etapu. Konieczność przystosowania obiektu do norm p.poż. wynika z "opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej" W lutym br.zlecono oprac. wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wymiany instalacji elektrycznej, wod-kan. w SOSW wraz z przystosowaniem obiektu do norm p.poż. Dokumentacja wykonana została w czerwcu. Koszt opracowania 44.280 zł. Fakturowanie i wypłata należności w lipcu. Z uwagi na ograniczony limit środków do wykonania zostanie zakwalifikowana jedynie część robót wymagających niezwłocznej realizacji - realizacja w IV kw. br.
	Rozdz. 85407 - PLACÓWKI WYCHOW. POZASZKOLNEGO			60 000	0	0	60 000	0,00	0,0%	
1	Projekt robót termomodernizacyjnych Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu	WIM	2013	60 000		0	60 000	0,00	0,0%	Zadanie przyjęto do realizacji Uch.RM Nr XLV/444/2013 z dn. 26.03.2013r. Opracowanie projektu robót termomodernizacyjnych Pałacu Młodzieży w N. Sączu zlecono w IV.br. Koszt opracowania 57.810 zł. Wypłata wynagrodzenia za projekt w lipcu br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013
według stanu na dzień 30.06.2013 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013	Procent wykonania na 30.06.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 900 - GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA			27 828 153	9 478 153	4 895 000	5 145 000	4 690,73	0,1%	
	Rozdz. 90001 - GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			26 928 153	9 328 153	4 395 000	4 395 000	0,00	0,0%	
1	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta N.Sącz zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinansowanym z Funduszu Spójności	Sądeckie Wodociągi / WIM	2006-2021	24 352 500	8 922 500	2 225 000	2 225 000	0,00	0,0%	Zadanie ujęte w Strategii Miasta Nowego Sącza - Działania 4.1, 4.2, 4.6 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2021 Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Nowego Sącza oraz przyległych gmin: St.Sącz, Nawojowa, Kamionka Wlk. Całkowita wartość Projektu wynosi 337 923 698,00 zł. Udział Miasta w latach 2007-2021, wspomagający realizowane przedsięwzięcie, planowany jest w wys. 24.352.500 zł, w tym koszt oprac. dokum. 530.500 zł, a objęcie udziałów w wys. 23.022.000 zł Udział Miasta stanowią przekazywane corocznie środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków na podwyższenie kapitału. W 2013 roku Miasto zobowiązane jest wnieść środki w wys. 2.225.000 zł - termin realizacji II półrocze br.
	dokumentacja projektowa środki na objęcie udziałów			530 500 23 822 000	530 500 8 392 000	0 2 225 000	0 2 225 000		0,0%	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013	Procent wykonania na 30.06.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej - dokończenie	WIM	2011-2013	575 653	405 653	170 000	170 000	0,00	0,0%	Zadanie rozpoczęto we wrześniu 2011r. Do 31.12.2012r. Miasto wydatkowało kw. 405 653 zł. w ramach której sfinansowano wykonanie kan. opadowej w odc. D ₁ - D ₇ , D ₁ - D ₁₆ oraz w odc. D ₈ -D ₁₁ o łącznej dług. 473,50 mb Z uwagi na fakt, iż prowadzenie robót zw. z budową kan. opadowej w ul. Radzieckiej uzależnione jest od postępu prac firmy, która na zlecenie Spółki Sąddeckie Wodociągi wykonuje w tej samej ulicy kan. sanitarną - termin zakończenia budowy kan. opadowej aneksowano do 30.11.2013r. W 2013 roku do wykonania pozostał odc. kan.opadowej fi 315 dług. 144,5 m wraz ze studzienkami ściekowymi (8 szt).
3	Odbudowa kanalizacji opadowej w ulicach Grunwaldzkiej i Bohaterów Orła Białego	WIM	2012-2013	2 000 000		2 000 000	2 000 000	0,00	0,0%	Roboty zw. z odbudową kan. opadowej w ulicach Grunwaldzkiej i Bohaterów Orła Białego rozpoczęto w listopadzie 2012r. Odbioru robót dokonano 20.06.2013r. Wykonano rurociąg z rur PP fi 500 dług. 1 704,15 mb i przykanaliki z rur PP fi 200 dług. 288,17 mb. Koszt wykonania robót wyniósł 1.728.262,86 zł. Zapłata należności w m-cu lipcu br. Ponadto w czerwcu zawarto umowę na regulację pionową studzienek na kan. opadowej w ulicach Grunwaldzkiej i Bohaterów Orła Białego. Regulacja studzienek będzie możliwa po wykonaniu przez Sp. Sąddeckie Wodociągi robót zw. z budową nawierzchni ulic.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013	Procent wykonania na 30.06.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rozdz. 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI										
1	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		2013	250 000	0	0	250 000	2 890,50	1,2%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XLIII/426/2013 z dn. 26.02.2013r W III br. za kwotę 2 890,50 zł zakupiono notebook do obsługi systemu gospodarowania odpadami. Ponadto w miesiącu kwietniu podpisano umowę na zakup oprogramowania do systemu DISTRIC-TUS (opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi) o wartości 22.470 zł, natomiast w miesiącu czerwcu zawarto umowę na kwotę 81.251 zł na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu. Trwają czynności związane z wszczęciem postępowania przetargowego na rozbudowę systemu macierzy i system klimatyzacji w serwerowni.
Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG										
1	Dobudowa - rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta N. Sącza	SZE	2013	400 000		400 000	400 000	1 800,23	0,5%	Za kw.1.800,23 zł wykonano przyłącz oświetlenia ulicznego w ul. Siedleckiego. Wszczęte są postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców robót oświetleniowych w ulicach Makowskiej, bocznej Dąbrowskiej oraz łącznik ulicy Kusocińskiego. Przewidywany łączny koszt wymienionych zadań ok. 170.000 zł

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013	Procent wykonania na 30.06.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										
1	Doposażenie placów zabaw i boisk ogólnodostępnych.	WGK	2013	70 000	20 000	50 000	50 000	0,00	0,0%	Kontynuacja zadania realizowanego w 2012 roku w zakresie wymiany starych urządzeń bez atestów na nowe atestowane. Uchw. RM Nr XLVIII/469/2013 z dn. 28.05.2013r. rozszerzono zakres rzeczowy zadania zmieniając jednocześnie jego nazwę z dotychczasowej "Doposażenie placu zabaw" na obecną. Dnia 02.07 br. zawarto umowę na wykonanie ogrodzenia przy boisku ogólnodostępnym na os. Wojska Polskiego z terminem zakończenia 09.08 br. Koszt 44.992,81 zł.
2	Mała architektura miejska	WGK	2013	180 000	130 000	50 000	50 000	0,00	0,0%	Zadanie stanowi kontynuację realizacji elementów małej architektury z 2012 r. Realizacja przewidziana jest w II półroczu 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013
według stanu na dzień 30.06.2013 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013	Procent wykonania na 30.06.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NAROD.			68 000	0	68 000	68 000	492,00	0,7%	
	Rozdz. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			68 000	0	68 000	68 000	492,00	0,7%	
1	Modernizacja i regulacja elementów infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu w ramach zadania "Przebudowa - modernizacja infrastruktury MOK" - dokończenie	WIM	2013	68 000		68 000	68 000	492,00	0,7%	11 czerwca br ogłoszono przetarg na "Modernizację i regulację elementów infrastruktury MOK - dostosowanie węzła ciepłego dla potrzeb instalacji c.o. i centrali wentylacyjnej" z terminem otwarcia ofert 26.06.2013r. Umowę z wykonanym wykonawcą zawarto w lipcu. W VI. br oprac. przedmiar robót i kosztorys inwestorski na wymianę wykładziny podłogi w sali głównej MOK. Koszt opracowania 492 zł. W czerwcu br. ogłoszono również przetarg na wymianę wykładziny podłogi w sali głównej z terminem otwarcia ofert 08.07.2013r. Planowany termin zawarcia umowy na przełomie lipca i sierpnia. Realizacja powyższych umów przewidziana jest w m-cach VIII i IX. br

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013
według stanu na dzień 30.06.2013 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013	Procent wykonania na 30.06.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			25 652 750	0	1 093 900	652 750	98 400,00	15,1%	
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			112 250	0	93 900	112 250	93 900,00	83,7%	
1	MOSiR w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 47 - zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sport.	MOSiR	2013	99 250		93 900	99 250	93 900,00	94,6%	Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr L/482/2013 z dnia 25.06.2013r. W I półroczu br. wydawkowano środki w łącznej wysokości 93 900 zł, które przeznaczono na: zakup sondy - 5.000 zł, ciągnika samojedźnego - 19 540 zł, podnośnika basenowego dla osób niepełnosprawnych - 35.460 zł, wózka do nawadniania ROLLCAR TV-2 - 4.500 zł, tablicy wyników - 15.000 zł, areatora - 5.043 zł, opryskiwacza do traktora - 4.652,25 zł oraz cylindra z nożami i listwą tnącą - 4.704,75 zł.
2	Modernizacja komina na obiekcie sportowym MOSiR w Zawadzie	MOSiR	2013	13 000	0	0	13 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono Uchwałą Rady Miasta Nr L/482/2013 z dn. 25.06.2013r. Z uwagi na termin wprowadzenia zadania do realizacji - jego wykonanie przewidziane jest w II półroczu br.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013	Procent wykonania na 30.06.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rozdz. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						1 000 000	540 500	4 500,00	0,8%	
1	Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu	WIM	2013-2016	25 540 500		1 000 000	540 500	4 500,00	0,8%	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza na lata 2011 - 2021. Celem inwestycji jest stworzenie odpowiednich warunków do poszerzenia możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta. Wydział Architektury i Budownictwa 26.04. br. zawarł umowę na przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania prawobrzeżnego odcinka rz. Dunajec: "Dawnej Wenecji" oraz "Parku Strzeleckiego". Wartość umowy 9 000 zł. W m-cu czerwcu br. wydatkowano kw. 4.500 zł - I etap. Termin złożenia prac konkursowych do 16.09.2013r. Ogłoszenie wyników konkursu 30.09.2013r. Limit wydatków zmniejszono Uchwałami RM Nr XLIV/441/2013 z dn. 06.03.2013r., Nr XLIV/444/2013 z dn. 26.03.2013r oraz Nr L/482/2013 z dn. 25.06.2013r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013
według stanu na dzień 30.06.2013 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013	Procent wykonania na 30.06.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW										
	OGÓŁEM :			91 941 926	25 489 769	22 952 724	25 049 657	2 856 485,29	11,4%	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			26 783 752	12 017 140	12 480 612	14 621 612	1 958 609,46	13,4%	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			3 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0%	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 396 250	3 821 038	1 540 212	1 565 212	785 502,01	50,2%	
	DZIAŁ 754 - BEZP. PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			19 500	0	0	19 500	0,00	0,0%	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			565 021	173 438	375 000	391 583	8 791,09	2,2%	
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			9 000	0	0	9 000	0,00	0,0%	
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			2 159 500	0	1 100 000	1 117 000	0,00	0,0%	
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			460 000	0	400 000	460 000	0,00	0,0%	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			27 828 153	9 478 153	4 895 000	5 145 000	4 690,73	0,1%	
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.			68 000	0	68 000	68 000	492,00	0,7%	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			25 652 750	0	1 093 900	652 750	98 400,00	15,1%	

Środki na dotacje na zadania zlecone podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

stan na dzień 30.06.2013 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres	Plan	Kwota		Pozostała kwota do uruchomienia po 30.06.2013	Zwrot dotacji na 30.06.2013
				przeznaczonych dotacji na 30.06.2013	uruchomionych dotacji na 30.06.2013		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dz.150 "Przetwórstwo przemysłowe", rozdz.15011 - "Rozwój przedsiębiorczości"						
1	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Lokalnych "STOPIŁ"	Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 22		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Dz.630 "Turystyka" rozdz.63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki"						
1	Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei	N. Sącz, ul. Kolejowa 27		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "FABRYKA MARZEŃ"	N. Sącz, ul. Rynek 14		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Z.O.	N. Sącz, ul. Żółkiewskiego 23		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4	Polskie Towarzystwo Tatrzańskie o. Beskid	N. Sącz, ul. Sobieskiego 14a/2		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5	Polski Związek Niewidomych	Nowy Sącz ul. Narutowicza 9		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich o.N. Sącz	N. Sącz, ul. Rynek 9		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
7	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów "Spokojne Jutro"	N. Sącz, ul. Rynek 9		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
8	Związek Harcerstwa Polskiego	N. Sącz, ul. Wąsowiczów 8		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
9	PTTK O/Beskid	N. Sącz, ul. Rynek 9		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
10	Stowarzyszenie "TURKUS" na rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	N. Sącz, ul. Armii Krajowej 19/63		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
11	Stowarzyszenie "Przyjaciele serca i życia"	N. Sącz, ul. Broniewskiego 5		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
12	Stowarzyszenie na rzecz integracji środowisk akademickich - "ORION"	Nowy Sącz, ul. E. Plater 13 a		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
13	Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii - KLUB SADECKICH AMAZONEK im. H. Włodarczyk	N. Sącz, Al. Wolności 49		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	Dz.750 "Administracja publiczna" rozdz.75095 - "Pozostała działalność"						
1	Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Sądeckie Hospicjum"	N. Sącz, ul. Nawojowska 155 A		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2	Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"	N. Sącz, ul. Nawojowska 13/11		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Dz.801 - "Oświata i wychowanie" rozdz.80195 "Pozostała działalność"						
1	Małopolskie Towarzystwo Oświatowe	N. Sącz, ul. Limanowskiego 7		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
2	AIIESEC POLSKA	Marki, ul. Hallera 12		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3	Polskie Towarzystwo Matematyczne	Warszawa, ul. Śniadeckich 8		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

4	Stowarzyszenie PROMYCZEK - DZIECIOM	N.Śącz,Plac Kolegiacki 4		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży"KANA"	Nowy Śącz ul.Kunegundy 12a		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
6	Związek Strzelecki " Strzelec "	Warszawa, Al.Jerozolimskie 3		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
7	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Okręgowy	N.Śącz,ul.Kunegundy 16		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
8	Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru	N.Śącz,ul.Podhalańska 38		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
9	Stow.Miłośników Zesp.Regionalnego "Sądeczoki"	N.Śącz,ul.Rynek 14		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
10	Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorządu	Nowy Śącz,ul. Kościuszki 2		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
11	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska	Kraków,ul. Karmelicka 31		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
12	Stowarzyszenie " Sursum Corda "	Nowy Śącz,ul. Lwowska 11		4 000,00		4 000,00	0,00
13	Stowarzyszenie Na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury "A POSTERIORI"	N.Śącz,ul.Długoszowskiego 86b/3		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
14	PTTK - o."BESKID"	Nowy Śącz,ul.Rynek 9		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
15	Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD	N.Śącz. ul.Al.Wolności 41/1		8 000,00	7 946,00	0,00	54,00
16	Fundacja Młodzież Edukacja Przyszłość	Nowy Śącz, ul. Zielona 27		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
17	Stowarzyszenie "TURKUS" na rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	N.Śącz, ul.Armi Krajowej 19/63		2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
18	Fundacja "NOMINA ROSAE" Ogród Kultury Dawnej	Nowy Śącz, ul. Jagiellońska 44		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	Dz.851"Ochrona zdrowia",rozdz.85153- "Zwalczanie narkomanii"		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1	Stowarzyszenie "MONAR"	N.Śącz,ul.Narutowicza 6		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Dz.851"Ochrona Zdrowia", rozdz.85154-"Przeciwdziałanie alkoholizmowi"		250 000,00	250 000,00	215 946,00	34 000,00	54,00
1	Parafia Św. Kazimierza	Nowy Śącz,ul. Sygańskiego 3		18 000,00	13 000,00	5 000,00	0,00
2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Rocha	N.Śącz,ul.Boh.Orla Białego 40a		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Śącz, Kunegundy 12a		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
4	Parafia Rzymskokatolicka pw.Matki Bożej Bolesnej	Nowy Śącz,ul.Kręta 1		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
5	Parafia pw.Św.Wawrzyńca	N.Śącz,ul.Biegonicka 8		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
6	Parafia Ducha Świętego	Nowy Śącz,ul. Piotra Skargi 10		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
7	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O.Okręgowy w N.Śączu	Nowy Śącz,ul. Kunegundy 16		14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
8	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIL"	Nowy Śącz,ul. Wyspiańskiego 22		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
9	Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa	Nowy Śącz,ul.Zygmuntońska 48		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
10	Stowarzyszenie "PIAST" na Rzecz Aktywnego Trybu Życia	N.Śącz,ul. Nawojowska 3		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
11	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Małgorzaty	Nowy Śącz,ul.Plac Kolegiacki 1		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
12	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "Sądeczoki"	Nowy Śącz,ul. Rynek 14		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
13	Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej O.przy parafii Św.Małgorzaty	N.Śącz,ul.Plac Kolegiacki 1		15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00
14	Fundacja Ostoja	N.Śącz,ul.Krzykańskiego 1		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
15	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	Nowy Śącz,ul. Al.. Wolności 23		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
16	Stowarzyszenie "Beskidzkie Wiezi"	Nowy Śącz,ul. Nadbrzeżna 77		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
17	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"	Nowy Śącz,ul. Lwowska 11		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00

18	Parafia Matki Bożej Niepokalanej	Nowy Sącz, ul. Król. Jadwigi 44			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
19	Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 13/11			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
20	Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD	Nowy Sącz, Al. Wolności 41d/1			8 000,00	7 946,00	0,00	54,00
21	Klub Sportowy CHRUSŁICE	Nowy Sącz, ul. Chruślicka 22			3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
22	Sądecki Klub Bokserski Klub GOLDEN TEAM	Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 26			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
23	Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania ARKA w Tarnowie O.w Nowym Sączu	Nowy Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
24	Fundacja Sztuka Teatru	Nowy Sącz, ul. Lwowska 41			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
25	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju	Kraków, Os. Teatralne 19			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
26	Związek Strzelecki " Strzelec "	N. Sącz, ul. Jagiellońska 31			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
27	Sądeckie Towarzystwo Cyklistów	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	Dz.851"Ochrona Zdrowia", rozdz.85195 -"Pozostała działalność"		160 000,00	160 000,00	160 000,00	127 600,00	32 400,00	0,00
1	Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii "KLUB SADECKICH AMAZONEK"	Nowy Sącz Al. Wolności 49			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2	Przychodnia lekarska dla bezdomnych i ubogich- "Lekarze Nadziei"-Parafia Św.Kazimierza	N. Sącz, ul. Kościuszki 24			6 400,00	0,00	6 400,00	0,00
3	Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Sądeckie Hospicjum"	N. Sącz, ul. Nawojowska 155 A			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
4	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"	Nowy Sącz ul. Freislera 10			46 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
5	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	Nowy Sącz ul. Jeziorańskiego 3a			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6	Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA"	Nowy Sącz, Al. Wolności 19			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
7	Polski Związek Niewidomych o. Małopolski	Kraków, ul. dr J. Babińskiego 29/3			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
8	Polski Związek Głuchych	Kraków, ul. Św. Jana 18			3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
9	Stowarzyszenie Sądeckie Forum Kobiet	Nowy Sącz ul. Narutowicza 2			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
10	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów "Spokojne Jutro"	Nowy Sącz, ul. Barbackiego 42/1			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
11	PCK Małopolski Zarząd Okręgowy w Krakowie	Kraków, ul. Studencka 19			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
12	Stowarzyszenie "SURSUS CORDA"	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
13	Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"	Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 5			9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
14	Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi "EUROPA DONNA"	N. Sącz, ul. Jagiellońska 31			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
15	Stowarzyszenie "Beskidzkie Więzy"	N. Sącz, ul. Nadbrzeżna 77			3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
16	Stowarzyszenie "TĘCZA" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	N. Sącz, ul. Broniewskiego 1			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
17	PTTK O/Beskid	N. Sącz, ul. Rynek 9			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
18	Stowarzyszenie KLUB INTEGRACYJNY	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	Dz.852-"Pomoc społeczna", rozdz.85203-" Ośrodki wsparcia "		63 840,00	45 292,00	45 292,00	16 984,50	28 307,50	0,00
1	Fundacja Silver Economy	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 14			45 292,00	16 984,50	28 307,50	0,00
	Dz.852-"Pomoc społeczna", rozdz.85295- "Pozostała działalność"		30 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
1	Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego -"Betlejem"	N. Sącz, ul. Plac Kolegiacki 2			9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
2	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	N. Sącz, ul. Kunegundy 16			1 700,00	1 700,00	0,00	0,00

3	Towarzystwo im. Św. Brata Alberta	N. Sącz, ul. Szwedzka 18		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	Dz. 921- "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92105 - "Pozostałe zadania w zakresie kultury"		180 000,00	180 000,00	163 000,00	17 000,00	0,00
1	Klub Inteligencji Katolickiej	Nowy Sącz, Plac Kazimierza 3		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2	Sądeckie Towarzystwo Muzyczne	Nowy Sącz ul. Narutowicza 6		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3	Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu "Lachy"	Nowy Sącz ul. Jagiellońska 31		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4	Związek Polskich Artystów Plastyków	Nowy Sącz ul. Jagiellońska 35		9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
5	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "FABRYKA MARZEŃ"	Nowy Sącz, Rynek 14		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
6	ZHP - Chórągiew Krakowska, Hufiec Nowy Sącz	Nowy Sącz, ul. Wąsowiczów 8		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
7	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "Sądeczoki"	Nowy Sącz, ul. Rynek 14		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
8	Związek Miłośników Muzyki przy Parafii Rzymsko-Katolickiej	Nowy Sącz ul. Biegonicka 8		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
9	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
10	Stowarzyszenie Taneczne "AXIS"	Nowy Sącz, ul. Długosza 3		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
11	Fundacja "Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 44		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
12	Stowarzyszenie "DLA MIASTA"	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
13	Polski Związek Niewidomych O. Małopolski	N. Sącz, ul. Narutowicza 9		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
14	PROMYCZEK-Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
15	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa	Nowy Sącz, ul. Zygmuntowska 48		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
16	Stowarzyszenie na rzecz badań i dokumentacji kultury "A posteriori"	N. Sącz, ul. Długoszewskiego 86 B		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
17	Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
18	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz, ul. Kunegundy 12 a		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
19	Towarzystwo Gimnastyczne "SOKOŁ"	N. Sącz, ul. Długosza 3		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
20	Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych	N. Sącz, ul. Jagiellońska 48		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
21	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	Nowy Sącz, Al. Wolności 23		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
22	Stowarzyszenie Chóru "SCHERZO"	Nowy Sącz, ul. Długosza 5		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92605- "Zadania w zakr. kultury fizycznej"		2 905 000,00	50 000,00	42 000,00	8 000,00	0,00
1	Liga Obrony Kraju	Kraków, ul. Pomorska 2		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2	Związek Strzelecki "STRZELEC" - Organizacja Społeczno-Wychowawcza	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
3	Rugby Club Biało-Czarni - Nowy Sącz	N. Sącz, ul. 29 listopada 18c/16		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4	Uczniowski Klub Sportowy "DWÓJKA"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 32		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
5	Klub Sportowy "PRZETAKÓWKA"	N. Sącz, ul. Warzywna 14		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6	Sądeckie Towarzystwo Cyklistów	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
7	Stowarzyszenie "TURKUS" na rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	Nowy Sącz, ul. Armii Krajowej 19/63		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
8	Okręgowy Związek Piłki Nożnej	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
9	Sądecki Klub Modelarski	Nowy Sącz ul. Tarnowska 32		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00

10	Klub Sportowy "STARÓWKA"	Nowy Sącz, ul. Lwowska 63a/11		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
11	Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywnego Trybu Życia "PIAST"	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 3		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
12	Nowosądecki Terenowy Związek Piłki Siatkowej	Nowy Sącz ul. Partyzantów 16/3		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
13	Sekcja Brydża Sportowego "ALF"	N. Sącz, ul. Armii Krajowej 21/28		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
14	TKKF - Ognisko "HALNY"	N. Sącz, ul. Bat. Chłopskich 20/45		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
15	TKKF- DĄBRÓWKA	N. Sącz, ul. Piramowicza 16		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
16	Parafialny Klub Sportowy "TABOR"	Nowy Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
17	Stowarzyszenie "Klub Integracyjny"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
18	Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 13/11		5 500,00	5 500,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska w roku 2013

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 900 000,00	705 076,15	37,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 900 000,00	705 076,15	37,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900 000,00	705 076,15	37,1

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 686 000,00	809 113,81	17,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 741 000,00	75 251,13	2,7
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na wsparcie dla os. fiz. na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanit. do kan. opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kan. sanitarnej itp.	300 000,00	1 100,00	0,4
		Wydatki bieżące na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, konserwacja cieków itp.	271 000,00	74 151,13	27,4
		<i>Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej</i>			
		Wydatki majątkowe na wykonanie kanalizacji opadowej w ul. Radzieckiej - dokończenie	170 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe na odbudowę kanalizacji opadowej w ul. Grunwaldzkiej i Bohaterów Orła Białego	2 000 000,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	0,00	0,0
		<i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i>			
		w tym:			
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (azbest)	15 000,00	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700 000,00	697 964,89	41,1

		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na usługi z zakresu utrzymania zieleni, dostawę sadzonek drzew, krzewów, roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie miasta itp.	1 700 000,00	697 964,89	41,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,0
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na wsparcie dla os. fiz. na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych	50 000,00	0,00	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	90 000,00	22 464,00	25,0
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków itp.	90 000,00	22 464,00	25,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	0,00	0,0
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu itp.	10 000,00	0,00	0,0
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	80 000,00	13 433,79	16,8
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na edukację ekologiczną. W ramach kampanii przewiduje się wykonanie i druk materiałów poligraficznych (banery, plakaty, ulotki, broszury), reklamy w mediach, kalendarz komunalny, imprezy plenerowe, kampanie edukacyjno-informacyjne, prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach na terenie miasta, współudział w konkursach ekologicznych itp.	80 000,00	13 433,79	16,8
		Razem	4 686 000,00	809 113,81	17,3

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2013

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2013 r.	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 900 000,-	1 755 253,03	92,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. ter. na podstawie ustaw	1 900 000,-	1 755 253,03	92,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,-	1 755 253,03	92,4

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2013 r.	%
851		Ochrona zdrowia	2 350 822,-	1 206 953,63	51,3
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: § 2360 - 20 000,-	45 000,-	30 742, 98	68,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 305 822,-	1 176 210,65	51,0
		1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa , w tym: - kontrola punktów sprzedaży przez KRPA, - obsługa komisji	134 000,-	67 590,-	50,4
		2. Zadania zlecone dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: - zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, - prowadzenie świetlic środowiskowych, - wsparcie zatrudnienia socjalnego, - inne działania o charakterze terapeutyczno - profilaktycznym w tym: § 2360: 250 000,- - rozstrzygnięcie wg konkursu ofert	250 000,-	215 946,-	86,4

		3. Dofinansowanie działań profilaktyczno- terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży	50 000,-	8 399,-	16,8
		4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym: - obsługa oraz koszty utrzymania świetlic środowiskowych	732 500,-	360 104,71	49,2
		5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne Ferie", "Bezpieczne Wakacje"	360 000,-	126 243,-	35,1
		6. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	500 000,-	346 942,99	69,4
		7. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno - terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, w tym: prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych, tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez: - organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, rajdów trzeźwościowych - kulturalnych, takich jak: przeglądy teatralne, koncerty p/narkotykom, przemocy, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych - konkursów trzeźwościowych - imprez okolicznościowych - podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu	191 122,-	33 871,95	17,7
		8. Koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłych sądowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości art. 24, 25 – koszt wydania jednej opinii to około 356 zł średnio 120 opinii oraz koszty postępowania sądowego	50 700,-	11 762,-	23,2

		9. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy, w tym: - publikacje, - promocja i integracja środowisk trzeźwościowych, - organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń o tematyce p/alkoholowej - diagnoza problemów społecznych	37 500,-	5 351,-	14,3
		Ogółem:	2 350 822,-	1 206 953,63	51,3

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA
NOWEGO SĄCZA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W ROKU 2013**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600 000	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	6 600 000	0,00	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600 000	0,00	0,0
			Razem:	6 600 000	0,00	0,0

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykon
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600 000	186 622,85	2,8
	90002	Gospodarka odpadami	6 600 000	186 622,85	2,8
		w tym:			
		<i>Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	785 000	126 142,85	16,1
		w tym:			
		Wydatki majątkowe	250 000	2 890,50	1,2
		<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	5 815 000	60 480,00	1,0
		Razem:	6 600 000	186 622,85	2,8

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W I PÓŁROCZU 2013 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wyk.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)						
				4 753 678	2 416 018,37	50,8
1. Dotacje celowe						
w tym:						
750			Administracja publiczna	309 034	154 516,98	50,0
	75020		Starostwa powiatowe	309 034	154 516,98	50,0
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309 034	154 516,98	50,0
801			Oświata i wychowanie	173 000	127 657,39	73,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 000	98 446,21	91,2
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000	98 446,21	91,2
	80104		Przedszkola	65 000	29 211,18	44,9
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000	29 211,18	44,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644	1 644,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644,00	100,0
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 644,00	100,0
2. Dotacje podmiotowe						
w tym:						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 270 000	2 132 200,00	49,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 490 000	743 000,00	49,9

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 490 000	743 000,00	49,9
	92116		Biblioteki	2 780 000	1 389 200,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 780 000	1 389 200,00	50,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				34 633 317	16 323 325,58	47,1
1. Dotacje celowe				3 813 840	2 152 976,50	56,5
w tym:						
150			Przetwórstwo przemysłowe	30 000	30 000,00	100,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30 000	30 000,00	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000,00	100,0
630		2360	Turystyka	60 000	55 500,00	92,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000	55 500,00	92,5
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	55 500,00	92,5
750		2360	Administracja publiczna	20 000	4 000,00	20,0
	75095		Pozostała działalność	20 000	4 000,00	20,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	4 000,00	20,0
801		2360	Oświata i wychowanie	95 000	90 946,00	95,7
	80195		Pozostała działalność	95 000	90 946,00	95,7
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000	90 946,00	95,7
851		2360	Ochrona zdrowia	430 000	363 546,00	84,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000,00	100,0

				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000,00	100,0
	85154	2360		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000	215 946,00	86,4
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	215 946,00	86,4
	85195	2360		Pozostała działalność	160 000	127 600,00	79,8
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000	127 600,00	79,8
852		2360		Pomoc społeczna	93 840	38 984,50	41,5
	85203			Ośrodki wsparcia	63 840	16 984,50	26,6
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 840	16 984,50	26,6
	85295	2360		Pozostała działalność	30 000	22 000,00	73,3
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	22 000,00	73,3
921		2360		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000	163 000,00	90,6
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000	163 000,00	90,6
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000	163 000,00	90,6
926		2360		Kultura fizyczna	2 905 000	1 407 000,00	48,4
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 905 000	1 407 000,00	48,4
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 905 000	1 407 000,00	48,4
		2360					

2. Dotacje podmiotowe				30 819 477	14 170 349,08	46,0
w tym:						
801			Oświata i wychowanie	29 680 611	13 673 280,78	46,1
	80101		Szkoły podstawowe	1 526 466	702 544,72	46,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 526 466	702 544,72	46,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 632	75 735,56	59,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 632	75 735,56	59,3
	80104		Przedszkola	14 847 244	6 741 151,36	45,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 847 244	6 741 151,36	45,4
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	297 085	124 659,60	42,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 085	124 659,60	42,0
	80110		Gimnazja	1 601 500	802 139,64	50,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 601 500	802 139,64	50,1
	80120		Licea ogólnokształcące	3 637 906	1 538 382,13	42,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 637 906	1 538 382,13	42,3
	80130		Szkoły zawodowe	7 642 778	3 688 667,77	48,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 642 778	3 688 667,77	48,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 596	64 320,00	37,3
	85305		Żłobki	36 000	2 400,00	6,7
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000	2 400,00	6,7
	85306		Kluby dziecięce	39 600	12 600,00	31,8
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	39 600	12 600,00	31,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 996	49 320,00	50,8
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 996	49 320,00	50,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	966 270	432 748,30	44,8
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	597 981	296 974,90	49,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	597 981	296 974,90	49,7

	85410		Internaty i bursy szkolne	368 289	135 773,40	36,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 289	135 773,40	36,9
			OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA	39 386 995	18 739 343,95	47,6

WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W I PÓŁROCZU 2013 roku

Lp.	Adres	Nr działki	Obręb	Pow. nieruchomości	Data sprzedaży	Rep. Nr/ Decyzja	Cena sprzedaży
1	ul. Sikorskiego 9	75	20	0,0245	24.01.2013	INs1464/10	3 000,00
2	ul. 1 Brygady 20/72	126/6	21	0,0031	14.02.2013	475/2013	6 000,00
3	ul. Zielona 30	163/3	107	0,0064	09.02.2011	434/2011	1 750,00
4	ul. Limanowskiego 11/14	297/5	110	0,0035	01.03.2013	742/2013	3 700,00
5	ul. Limanowskiego 11/14 ul. Łącznik 12b	297/6	110	0,0040	01.03.2013	748/2013	3 840,00
6	ul. Wiejska 8	148/1	24	0,0028	22.05.2013	1050/2013	875,00
7	al. Płk Beliny-Prażmowskiego 71/9, 31-514 Kraków	122/1	73	0,0083	11.04.2013	465/2013	23 100,00
8	ul. Jagiellońska 18	32/9.	93	0,0195	11.04.2013	2362/2013	27 300,00
9	ul. Św. Heleny 29	626/2	118	0,0444	25.04.2013	652/2013	49 300,00
10	ul. Nadbrzeżna	4/4	74	0,0217	28.06.2013	1470/2013	24 100,00
Razem:							142 965,00