

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA I PÓŁROCZE 2014 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 2014 roku.

A. Plan budżetu i jego wykonanie w ujęciu ogólnym.

Budżet Miasta na 2014 rok został uchwalony **UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ NR LXI/557/2013** z dnia 30 grudnia 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	417 059 311 zł.
2. <u>Planowane wydatki</u>	<u>435 323 951 zł.</u>
3. Wynik (1-2)	(-) 18 264 640 zł.
4. Planowane przychody	27 000 000 zł.
5. Planowane rozchody	8 735 360 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 **LXI/557/2013** Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Dochody	417 059 311,-	Wydatki	435 323 951,-
<u>Przychody</u>	<u>27 000 000,-</u>	<u>Rozchody</u>	<u>8 735 360,-</u>
Budżet ogółem:	444 059 311,-		444 059 311,-

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

Dochody	(+) 1 967 216,-	Wydatki	(+) 3 067 864,-
<u>Przychody</u>	<u>(+) 1 100 648,-</u>	<u>Rozchody</u>	<u>-----</u>
Kwota zmian ogółem	(+) 3 067 864,-		(+) 3 067 864,-

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

<u>Dochody</u>	<u>(+) 5 636 339,29</u>	<u>Wydatki</u>	<u>(+) 5 636 339,29</u>
----------------	-------------------------	----------------	-------------------------

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

Dochody	424 662 866,29	Wydatki	444 028 154,29
e) <u>Przychody</u>	<u>28 100 648,-</u>	<u>Rozchody</u>	<u>8 735 360,-</u>
Budżet ogółem			
na 30.06.2014 r.	452 763 514,29		452 763 514,29

Pozostałe zmiany, które miały miejsce w budżecie miasta w okresie I-go półrocza 2014 roku wprowadzono Zarządzeniami Prezydenta Miasta i dotyczą zmian po stronie planowanych wydatków wynikających z upoważnień zawartych w § 7 Uchwały Budżetowej Rady Miasta **LXI/557/2013** z dnia 30 grudnia 2013 r.

II. Ogółem wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2014 r. w ujęciu syntetycznym w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 30.06.2014	% wykon
Dochody ogółem (1+2+3)	424 662 866,29	215 502 288,92	50,7
w tym:			
dochody bieżące	378 228 532,29	211 676 743,19	56,0
dochody majątkowe	46 434 334,00	3 825 545,73	8,2
 Główne źródła dochodów:			
1. Dochody własne	183 860 228,00	89 880 940,46	48,9
2. Dotacje celowe oraz środki na dofin. zadań pozyskane z innych źródeł	98 572 338,29	38 656 708,46	39,2
3. Subwencja ogólna	142 230 300,00	86 964 640,00	61,1
w tym :			
- część oświatowa	137 362 240,00	84 530 608,00	61,5
- część równoważąca dla gmin	729 398,00	364 698,00	50,0
- część równoważąca dla powiatów	4 138 662,00	2 069 334,00	50,0
 Wydatki ogółem (1 + 2)	444 028 154,29	196 339 610,81	44,2
1. Wydatki majątkowe	65 699 381,00	6 886 841,92	10,5
w tym wydatki inwestycyjne	63 597 381,00	4 784 841,92	7,5
2. Wydatki bieżące	378 328 773,29	189 452 768,89	50,1
w tym:			
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 138 105,00	106 687 109,85	52,8
- Dotacje	42 524 100,00	20 062 863,49	47,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 174 629,03	19 427 487,08	56,8
- Wydatki na obsługę długu	4 462 219,00	1 401 705,45	31,4
- Wypłaty z tytułu poręczeń	399 871,00	0,00	0,0
- Pozostałe wydatki bieżące	94 629 849,26	41 873 603,02	44,2
 Wynik:			
nadwyżka (+), deficyt (-)	(-) 19 365 288,00	(+) 19 162 678,11	
Przychody budżetu	(+) 28 100 648,00	(+) 8 071 159,83	
Rozchody budżetu	(-) 8 735 360,00	(-) 3 867 724,00	

Szczegółowe dane cyfrowe, dotyczące wykonania budżetu Miasta w zakresie dochodów i wydatków za okres I półrocza 2014 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 215 502 288,92 co stanowi 50,7 % planu rocznego, w tym dochody bieżące w wysokości 211 676 743,19 zł, co stanowi 56,0 % planu rocznego oraz dochody majątkowe w kwocie 3 825 545,73 zł, co stanowi 8,2 % planu rocznego.

Budżet Miasta za okres sprawozdawczy został zamknięty nadwyżką budżetową w kwocie 19 162 678,11 zł. W okresie sprawozdawczym z uzyskanych dochodów spłacono kredyty długoterminowe, zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 3 867 724 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 30.06.2014	wsk. %	Strukt. wyk.
I	Razem podatki i opłaty lokalne	59 937 240,00	32 688 321,71	54,5	15,2
1	podatek rolny	690 200,00	469 614,09	68,0	0,2
2	podatek leśny	11 140,00	8 256,53	74,1	0,0
3	podatek od nieruchomości	40 000 000,00	21 049 912,67	52,6	9,8
4	podatek od środków transportowych	3 800 000,00	2 121 859,02	55,8	1,0
5	zaległości z pod. zniesionych	2 400,00	-499,32	-20,8	0,0
6	wpływy z karty podatkowej	250 000,00	89 874,54	35,9	0,1
7	podatek od spadków i darowizn	500 000,00	280 830,81	56,2	0,1
8	opłata targowa	150 000,00	66 085,00	44,1	0,0
9	pod. od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00	1 960 630,55	54,5	0,9
10	opłata skarbową	2 620 000,00	1 242 335,96	47,4	0,6
11	opłata eksploatacyjna	6 000,00	5 094,00	84,9	0,0
12	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 300 000,00	5 390 606,86	64,9	2,5
	w tym:				
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 000 000,00	4 902 429,77	70,0	2,3
13	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 500,00	3 721,00	49,6	0,0
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)	77 937 874,00	35 434 454,21	45,5	16,4
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	72 552 874,00	32 137 430,00	44,3	14,9
2	pod. dochodowy od osób prawnych	5 385 000,00	3 297 024,21	61,2	1,5

III	Dochody z majątku gminy (w tym:)	20 098 028,00	6 790 512,89	33,8	3,2
1	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	10 000 000,00	1 587 688,01	15,9	0,7
2	doch. z najmu i dzierżawy składn. maj.	5 506 949,00	2 684 636,16	48,7	1,3
3	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 528 259,00	350 217,36	22,9	0,2
4	wpływy z opłaty za trwały zarząd, służebności i wieczyste użytkowanie	3 000 000,00	2 100 985,14	70,0	1,0
5	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62 820,00	66 986,22	106,6	0,0
IV	Pozostałe dochody w tym:	25 887 086,00	14 967 651,65	57,8	6,9
1	odsetki od należności podatkowych	815 000,00	107 164,00	13,1	0,0
2	pozostałe odsetki	474 095,00	194 106,90	40,9	0,1
3	opłata komunikacyjna	2 150 000,00	1 022 797,03	47,6	0,5
4	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	2 000 000,00	1 665 210,49	83,3	0,8
5	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	9 550,00	4 405,99	46,1	0,0
6	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 148 176,00	1 314 660,49	114,5	0,6
7	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	4 789 947,00	2 742 151,19	57,2	1,3
	w tym:				
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00	1 126 495,51	62,6	0,5
8	mandaty karne i inne kary pieniężne	167 000,00	72 732,42	43,6	0,0
9	wpływy z usług	9 866 847,00	4 950 663,29	50,2	2,3
10	sprzedaż pozostałych wyrobów	78 287,00	72 621,00	92,8	0,0
11	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam. teryt.	2 923 000,00	1 854 754,88	63,5	0,9
12	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek SP i spółek jednost. sam. teryt.	99 985,00	99 984,00	100,0	0,0
13	różne pozostałe wpływy	1 365 199,00	866 399,97	63,5	0,4
V	Razem dochody własne (I+II+III+IV)	183 860 228,00	89 880 940,46	48,9	41,7
VI	Dotacje celowe na zadania własne	13 180 516,00	8 160 603,04	61,9	3,8
1	bieżące	13 180 516,00	8 160 603,04	61,9	3,8
VII	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	40 794 925,29	23 396 615,50	57,4	10,9
1	bieżące	40 794 925,29	23 396 615,50	57,4	10,9
VIII	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	86 000,00	0,00	0,0	0,0
1	bieżące	86 000,00	0,00	0,0	0,0

IX	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.	3 712 789,00	2 018 813,41	54,4	0,9
1	bieżące	3 712 789,00	2 018 813,41	54,4	0,9
X	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	66 620,00	66 620,00	100,0	0,0
1	bieżące	66 620,00	66 620,00	100,0	0,0
XI	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	2 552 475,00	173 643,00	6,8	0,1
1	bieżące	521 690,00	169 083,00	32,4	0,1
2	inwestycyjne	2 030 785,00	4 560,00	0,2	0,0
XII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 091 513,00	4 752 997,06	12,5	2,2
	bieżące	5 279 043,00	2 936 902,92	55,6	1,4
	inwestycyjne	32 812 470,00	1 816 094,14	5,5	0,8
XIII	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	87 500,00	87 416,45	99,9	0,0
1	bieżące	87 500,00	87 416,45	99,9	0,0
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	87 500,00	87 416,45	99,9	0,0
XIV	Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	98 572 338,29	38 656 708,46	39,2	17,9
XV	Subwencja ogólna	142 230 300,00	86 964 640,00	61,1	40,4
	część oświatowa subwencji	137 362 240,00	84 530 608,00	61,5	39,2
XVI	Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł	240 802 638,29	125 621 348,46	52,2	58,3
XVII	Ogółem dochody (V+XVI)	424 662 866,29	215 502 288,92	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 48,9%, natomiast wpływy z tytułu dotacji, subwencji oraz środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł ogółem w wysokości 52,2 %, 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 2013 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 10 566 326 zł.

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 – w wysokości 5 219,26 zł, oraz na zadania związane z obroną narodową - kwota 6 380 zł, i 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 ramach „realizacji Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna” w kwocie 577 166 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 kwotę 12 000 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przez Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu określonych w porozumieniu zawartym w dniu 2 kwietnia 2013 roku.

W całości pozyskano również środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”: kwota 50 000 zł przeznaczona na dofinansowanie organizacji przedsięwzięcia pn. „II Sąddecki Festiwal Osób Niepełnosprawnych” w ramach Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych, oraz kwota 16 620 zł ujęta w dziale 926 „Kultura fizyczna” na dofinansowanie zadania pn: „Już pływam”.

W ujęciu źródłowym wpływy ogółem pozyskane z tytułu dotacji celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł wykazują wykonanie poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (wyk. 39,2 % planu).

Jest to spowodowane niższym wykonaniem dochodów z dotacji otrzymanych w ramach programów finansowych przy współudziale środków europejskich - wykonanie w 12,5% założeń

planowych (plan 38 091 513 zł, wykonanie 4 752 997,06 zł), w tym na zadania inwestycyjne - wykonanie 5,5% (plan 32 812 470 zł wykonanie 1 816 094,14 zł). Spowodowane jest to przede wszystkim otrzymaniem środków w dziale 600 „Transport i łączność” poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu. Dotyczy to dofinansowania realizacji zadania pn.: „Ulica klasy GP łącząca DK75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza - przełożenie DK28 Zator – Przemyśl)” (plan 31 027 141 zł, środki pozyskane w I półroczu na współfinansowanie tego zadania - 1 816 094,14 zł tj. 5,9% planu). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizatorem zadania jest Miejski Zarząd Dróg – jednostka budżetowa Miasta. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem, wyższa realizacja przewidziana jest w II półroczu, dlatego też w II półroczu nastąpi wyższy wpływ środków na ten cel.

W dziale 750 „Administracja publiczna” nie otrzymano środków w kwocie 146 133 zł na zadania bieżące oraz 461 893 zł na zadania inwestycyjne na realizację projektu pn. „Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Środki mają wpłynąć w III kwartale br.

W ramach ww. działu Miasto Nowy Sącz realizowało również projekt inwestycyjny pn. „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju subregionu Nowy Sącz” w latach 2010-2014. Z tego tytułu w planie budżetu ujęto kwotę 396 300 zł, która stanowi refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich. Środki winny wpłynąć w III kwartale br.

Nie wpłynęły również w I półroczu planowane środki zewnętrzne ujęte w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na zadanie inwestycyjne pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy” w wysokości 140 771 zł. Na realizację tego zadania Miasto ma pozyskać dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach osi priorytetowej „Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy”. Dofinansowanie nastąpi w II półroczu br. w formie refundacji poniesionych wydatków.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” nie otrzymano kwoty 786 365 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozwój oferty DPS przy ul. Nawojowskiej 159 Nowy Sącz” realizowane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Środki te wpłyną na rachunek budżetu Miasta w IV kwartale br.

Analizując poszczególne pozycje dochodowe planowane do pozyskania z dotacji można zauważyć, że w niektórych przypadkach występuje niski wskaźnik realizacji lub brak wpływu.

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., względnie zadania są wstępnie realizowane ze środków własnych Miasta, a dotacja z budżetu państwa zostanie uruchomiona w terminie późniejszym. Dotyczy to między innymi zadania ujętego w dziale 710 „Działalność usługowa” kwota 86 000 zł na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

Z planowanych do pozyskania dotacji z funduszy celowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” nie otrzymano środków w wysokości 183 090 zł na zadania bieżące oraz 2 024 385 zł na zadanie inwestycyjne dotyczące projektu pn: „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza” - I etap planowany do realizacji w latach 2011-2016. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości powietrza na terenie Miasta Nowego Sącza i Miasto planuje pozyskać na ten cel dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Dochody własne stanowiące w strukturze planowanych dochodów ogółem budżetu miasta 43,3 %, w porównaniu do założeń planu rocznego zostały wykonane następująco:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych – 54,5 % planu,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 45,5 % planu,
- dochody z majątku gminy – 33,8 %,
- pozostałe dochody - 57,8 % 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 4,7 % (wykonanie 33,8 % założeń planowych).

Realizacja w I półroczu okresu sprawozdawczego dochodów ze **sprzedaży nieruchomości** kształtuje się poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 10 000 000 zł, wykonanie 1 587 688,01 zł, tj. 15,9 % planu). Wyższą sprzedaż przewiduje się w II półroczu br.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ogółem zrealizowano w wysokości 48,7%. 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 3 900 000 zł, wykonanie 1 767 285,29 zł, zrealizowane w wysokości 45,3 % planu.

Pozostałe wpływy z dzierżawy i najmu lokali dotyczą wpływów wykazanych w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (plan – 120 000 zł, wykonanie – 31 998,85 zł), 750 „Administracja publiczna” (plan – 210 000 zł, wykonanie – 110 621,27 zł), w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan – 767 064 zł, wykonanie – 450 114,55 zł), w dziale 852 „Pomoc społeczna” (plan – 4 640 zł, wykonanie – 2 050 zł), w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (plan – 3 056 zł, wykonanie – 1 889,65 zł) oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” (plan – 502 189 zł, wykonanie – 318 751,55 zł).

W dziale 600 „Transport i łączność” Miejski Zarząd Dróg pozyskał nieplanowane wpływy z tytułu dzierżawy parkingu przy ul. Limanowskiego – Nawojowska w kwocie 1 925 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.

Poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu pozyskano **wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności** (plan 1 528 259 zł, wykonanie 350 217,36 zł). Jak widać w roku bieżącym spadło zainteresowanie tą formą prawną gdyż większość użytkowników skorzystała z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości innych niż mieszkaniowe w latach ubiegłych.

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie zrealizowano powyżej założeń planu rocznego (plan 3 000 000 zł wykonanie 2 100 985,14 zł) tj. 70,0% planu. Powodem powyższego jest to, że ostateczny termin uiszczenia opłaty za wieczyste użytkowanie za dany rok upływa 31 marca danego roku.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pozyskano w wysokości 106,6% planu rocznego (plan 62 820 zł wykonanie 66 986,22 zł). Jest to spowodowane pozyskaniem dochodów ze zbycia zbędnych ruchomych składników wyposażenia w jednostkach oświatowych.

Nieplanowane wpływy z tytułu **sprzedaży składników majątkowych** pozyskano w okresie I półrocza br. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w wysokości 3 951,22 zł ze sprzedaży składników majątkowych w Straży Miejskiej.

Niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych wykazują **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**. W strukturze planowanych dochodów ogółem

stanowią 18,4 % planu rocznego. Przy czym wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 44,3 % założeń planowych, tj. o 5,7 % poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, natomiast wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 61,2 % założeń planowych tj. o 11,2 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu.

Planując w budżecie na 2014 rok wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kierowano się szacunkami ustalonymi dla Miasta przez Ministerstwo Finansów, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za okres ubiegły z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu wpływów z tego podatku przyjętego w planie budżetu państwa na 2014 rok.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych, stanowiące w całości dochody Miasta zrealizowano ogółem w wysokości 54,5 % planu rocznego tj. o 4,5 % powyżej 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 690.200,00 zł wykonanie 469.614,09 zł) zrealizowano w wysokości 68,0 % założeń planu rocznego tj. o 18 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (co stanowi kwotę 124.514,09 zł)

z tego: od osób fizycznych - wzrost o 18,5 % kwota 122.295,09 zł

od osób prawnych - wzrost o 7,3 % kwota 2.219,00 zł

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego wynika głównie z powodu zapłaty przez część podatników należności za cały rok 2014 przed upływem ustawowego terminu płatności. Ponadto w okresie I półrocza 2014 roku została wyegzekwowana kwota zaległego podatku rolnego z okresów poprzednich w wysokości 41.430,86 zł.

Wpływy z **podatku leśnego** ogółem w okresie analizowanym zostały wykonane w 74,1 %, tj. o 24,1 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (kwota wzrostu 2.686,53 zł), z tego:

od osób fizycznych - wzrost o 30,4 % tj. o 1.977,03 zł

od osób prawnych - wzrost o 15,3 % tj. o 709,50 zł

Wyższe wykonanie wpływów z podatku leśnego wynika m.in. z objęcia opodatkowaniem obszarów leśnych, dla których upłynął termin ustawowego okresu zwolnienia z podatku ze względu na wiek drzewostanu oraz z tego, że niektórzy podatnicy dokonali zapłaty tego podatku za cały rok z góry.

Najwyższą pozycję kwotowo w podatkach i opłatach lokalnych ogółem stanowią wpływy z **podatku od nieruchomości** (plan 40.000.000 zł, wykonanie 21.049.912,67

zł) zrealizowane w 52,6 % tj. o 2,6 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, z tego:

od osób fizycznych - wzrost o 6,4 % tj. o 566.683,52 zł

od osób prawnych - wzrost o 1,6 % tj. o 483.229,15 zł

Na osiągnięcie wyższych dochodów w I półroczu 2014 r. wpłynęło ściągnięcie zaległości podatkowych z okresów poprzednich – kwota 697.903,60 zł.

Dochody z wpłat **podatku od środków transportowych** za I półrocze 2014 r. zrealizowano w wysokości 55,8 % założeń planowych, tj. o 5,8 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 3.800.000,00 zł, wykonanie 2.121.859,02 zł), z tego:

od osób fizycznych - spadek o 1,5 % tj. o 16.055,55 zł

od osób prawnych - wzrost o 8,8 % tj. o 237.914,57 zł

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wynika głównie z powodu zapłaty przez część podatników należności za cały rok 2014 w I półroczu.

Ponadto na osiągnięcie tego poziomu dochodów w I półroczu 2014 r. wpłynęło również ściągnięcie zaległości podatkowych z okresów poprzednich – kwota 281.968,78 zł.

Wpływy z **podatków zniesionych** – wykazują kwotę ujemną 499,32 zł będącą wynikiem zwrotu nadpłaty podatku dokonanej w latach poprzednich. Wpływy w tej pozycji dotyczą podatku od środków transportowych obowiązującego do końca 1997 r., należnego od samochodów osobowych, obecnie nieobjętych tym podatkiem. Egzekucja tych zaległości odbywa się na drodze postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Za okres I półrocza nie wyegzekwowano żadnej kwoty.

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 89 874,54 zł, tj. 35,9 % planu). W planie budżetu Miasta na 2014 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 56,2 % założeń planowych (plan 500 000 zł, wykonanie 280 830,81 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 66 085,- zł), tj. 44,1 % planu rocznego. Analiza finansowa wskazuje, że do końca br. dochody z tego tytułu zostaną osiągnięte w planowanej wysokości.

Powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu zrealizowano wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych**. W planie budżetu Miasta na 2014 r. wielkość podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto w wysokości 3 600 000 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 54,5 % założeń planowych, tj. o 4,5 %, więcej od dochodów zaplanowanych.

Niższą realizację dochodów osiągnięto z tytułu **opłaty skarbowej** – 47,4 %, (plan 2 620 000 zł wykonanie 1 242 335,96 zł). Wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w planie budżetu Miasta na 2014 rok w wysokości przewidywanego wykonania za 2013 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 6 000 zł, wykonanie 5 094 zł).

Powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu zrealizowano wpływy z **innych lokalnych opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (plan 8 300 000 zł, wykonanie 5 390 606,86 zł), tj. 64,9 % planu. Główną pozycję w tym tytule dochodowym stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęte w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (plan 7 000 000 zł wykonanie 4 902 429,77 zł) oraz dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Miejski Zarząd Dróg - jednostkę budżetową Miasta (plan 1 000 000 zł wykonanie 484 017,09 zł).

Wpływy z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** - wykazują wykonanie o 20 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu tj. o kwotę 1.402.429,77 zł. Sukcesywnie wysyłane są do mieszkańców miasta wezwania w trybie czynności sprawdzających wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa, które porządkują sprawy związane z poprawnością złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie I półrocza 2014 roku została wpłacona kwota zaległości z tego tytułu za 2013 r. w wysokości 326.509,71 zł. Część opłat została uiszczona za cały rok.

Plan 7 500 zł wykonanie 3 721 zł tj. 49,6 % 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 (57,8 % 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 1 148 176 zł, wykonanie 1 314 660,49 zł, tj. 114,5 % 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 1 000 000 zł, wykonanie 1 230 894,91 zł).

Na skutek wpłaty przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej dywidendy na rachunek Miasta w dniu 6 czerwca br. w kwocie 99 984 zł, wpływy w tej pozycji dochodowej wykazują wykonanie w 100 %.

Wpływy ze **sprzedaży wyrobów** pozyskano w wysokości 92,8 % planu rocznego (plan 78 287 zł wykonanie 72 621 zł). Główną pozycję stanowią dochody ze sprzedaży drewna w dziale 020 „Leśnictwo” rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” (plan 25 000 zł wykonanie 21 803,80 zł) oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna” (plan 47 287 zł wykonanie 47 287,20 zł).

W wysokości 83,3 % 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 2 000 000 zł zostanie wykonana w 100 %. Wzrost dochodów z tego tytułu w I półroczu br. spowodowany jest tym, że część płatników dokonała wpłaty jednorazowo początkiem 2014 roku, a w przypadku osób wpłacających opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w III ratach, dwie raty płatne są w I półroczu 2014 roku, a ostatnia rata w II półroczu.

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego pozyskano powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 2 923 000 zł, wykonanie 1 854 754,88 zł tj. 63,5 % 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.

Różne pozostałe wpływy w okresie I półrocza br. zostały zrealizowane powyżej założeń planowych, tj. w wysokości 63,5 % planu rocznego (plan 1 365 199 zł, wykonanie 866 399,97 zł).

W okresie I półrocza br. pozyskano wpływy z różnych dochodów które wpłynęły na wykonanie dochodów powyżej planu rocznego, a mianowicie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (plan 52 300 zł wykonanie 61 668,71 zł tj. 117,9 % planu) w związku z uzyskaniem zwrotu nadpłaty wydatków z lat ubiegłych za zużycie energii elektrycznej, oraz odszkodowań za uszkodzenia słupów oświetlenia ulicznego, w dziale 600 „Transport i łączność” (plan 5 000 zł wykonanie 4 535,22 zł, tj. 90,7 % planu) dochody pozyskane przez Miejski Zarząd Dróg – jednostkę budżetową Miasta z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie (tj. znaki drogowe, urządzenia sygnalizacji świetlnej), w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” (plan 324 274 zł wykonanie 276 605,59 zł tj. 85,3% 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. Znacznie powyżej założeń planowych pozyskano również wpływy z różnych dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” (plan 90 513 zł wykonanie 61 286,54 zł, tj. 67,7 %).

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 30 000 zł wykonanie 941,49 zł tj. 3,1 % planu) oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” uzyskano dochody poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – jednostkę budżetową Miasta (plan 20 000 zł wykonanie 5 209,24 zł tj. 26,0 %).

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” występuje nieplanowana kwota 4 327,87 zł, która dotyczy przedawnionych nadpłat za lata ubiegłe od osób fizycznych i prawnych.

Ponadto pozyskano nieplanowane dochody z tytułu zwrotów dotacji po ostatecznym rozliczeniu się przez organizacje pożytku publicznego ze zleconych przez Miasto zadań w następujących działach: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – kwota zwrócona do budżetu to 58 651,19 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” kwotę łącznie 2 493,59 zł zwróciła Fundacja Silver Economy oraz Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego BETLEJEM, oraz w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” drobna kwota 2,31 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Gimnastyczne SOKOŁ.

W pozostałych przypadkach 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 13 580,26 zł, obejmująca sumy przekazane na konto podatkowe oraz konto dochodów Miasta, których nie zdołano wyjaśnić do końca okresu sprawozdawczego. Trwa postępowanie wyjaśniające.

Wyższe wykonanie niż wynikałoby to z prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu wykazują wpływy z tytułu **pozostałych opłat** (plan 4 789 947 zł, wykonanie 2 742 151,19 zł) tj. 57,2 % planu. Jest to spowodowane głównie pozyskaniem wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu br. powyżej założeń planowych (62,6 % planu rocznego) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (plan 1 800 000 zł, wykonanie 1 126 495,51 zł).

Znaczną pozycję stanowią również wpływy z opłat realizowane w dziale 600 „Transport i łączność” (plan 1 858 000 zł wykonanie 1 058 467,50 zł) w tym z opłat parkingowych (plan 1 500 000 zł wykonanie 821 291,52 zł). W pozostałych działach występują nieznaczące odchylenia z reguły powyżej założeń planowych. Realizacja wymienionych tytułów dochodowych jest niezależna od upływu czasu.

Analizując pozostałe pozycje dochodów, wykonanie nieznacznie powyżej 50 % planu, wykazują **wpływy z usług** (plan 9 866 847 zł, wykonanie 4 950 663,29 zł) tj. 50,2 % założeń planowych. Największe odchylenia kwotowo w porównaniu do założeń planowych w tej pozycji dochodowej występują w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan 2 141 241 zł wykonanie 1 081 284,26 zł tj. 50,5% 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 nieznaczące odchylenia w stosunku do założeń planowych, a mianowicie: w dziale 710 „Działalność usługowa” plan 300 000 zł wykonanie 143 524,60 zł, tj. 47,8% planu, w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan 4 972 300 zł, wykonanie 2 521 055,40 tj. 50,7% planu, w dziale 853 „Pozostałe

zadania w zakresie polityki społecznej” plan 87 000 zł, wykonanie 46 095,41 zł, tj. 53,0 % planu, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 730 000 zł, wykonanie 339 518,02 zł, tj. 46,5 % planu oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” plan 1 609 306 zł wykonanie 806 138,60 zł tj.50,1% planu.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej zrealizowano w okresie I półrocza br. ogółem w wysokości zbliżonej do prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu tj. 47,6 % założeń planowych (plan 2 150 000 zł, wykonanie 1 022 797,03 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 założeń planu półrocznego zrealizowano wpływy w pozycji **spadki, zapisy i darowizny pieniężne** (46,1%) – plan 9 550 zł wykonanie 4 405,99 zł. Są to kwoty stanowiące darowizny od sponsorów pozyskane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna”.

Poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu zrealizowano wpływy z **mandatów karnych** i innych kar pieniężnych (plan 167 000 zł, wykonanie 72 732,42 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 1 123,88 zł.

W okresie I półrocza br. wpływy z tytułu **oprocentowania chwilowo wolnych środków** na rachunkach bankowych Miasta zrealizowano poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu tj. w wysokości 40,9 % planu rocznego. W budżecie Miasta na 2014 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 250 zł, wykonanie 15,38 zł (tj. 6,2 % założeń planu) oraz w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” plan 5 120 zł, wykonanie 583,50 zł (tj. 11,4 % założeń planu) .

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” plan 5 000 zł, wykonanie 964,34 zł (tj. 19,3 % założeń

planu), na rachunkach bankowych placówek oświatowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan 38 875 zł wykonanie 8 247,47 (tj. 21,2 % założeń planu) oraz w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 6 100 zł wykonanie 1 318,82 (tj. 21,6 % założeń planu).

Również w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych pozyskano znacznie poniżej założeń planowych (plan 5 650 zł wykonanie 1 346,76 zł).

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 109 150,39 zł tj. 43,7% planu rocznego w dziale 750 „Administracja publiczna”.

Natomiast w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” pozyskano wpływy z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat za najem, dzierżawę, bądź użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Miasta w wysokości 31,4 % planu rocznego (plan 100 000 zł, wyk. 31 357,22 zł).

W dziale 020 „Gospodarka leśna” pozyskano nieplanowane odsetki w wysokości 175,83 zł od transakcji sprzedaży drewna (firma nie zapłaciła Miastu w terminie). Również w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” pozyskano nieplanowaną kwotę 14,52 zł oraz w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę 51,47 zł.

Ponadto 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 479,43 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, kwotę 19,20 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna” oraz kwotę 0,03 zł w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Natomiast znacznie powyżej założeń planowych pozyskano dochody w dziale 600 „Transport i łączność” z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunku bankowym dotyczącym projektu pn: „Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza” (plan 5 000 zł, wykonanie 16 845,31 zł tj. 336,9 % planu).

Wpływy z należnych odsetek od nieterminowej realizacji przez podatników należności podatkowych pozyskano poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 815 000 zł, wykonanie 107 164 zł, tj. 13,1 % planu rocznego). W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” pozyskano kwotę 4 660 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat szacuje się na podstawie wykonania z roku ubiegłego.

B. Wykonanie wydatków budżetu miasta

Wydatki budżetu miasta w I półroczu 2014 r. zrealizowano ogółem w wysokości 196 339 610,81 zł, co stanowi 44,2 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące w kwocie 189 452 768,89 zł co stanowi 50,1 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 6 886 841,92 zł tj. 10,5 % 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	20 219,26	14 764,81	73,0
w tym:			
wydatki bieżące	20 219,26	14 764,81	73,0

Wydatki tego działu dotyczą:

- opłaty na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	15 000,00	9 545,55	63,6
- zwrotu 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)	5 219,26	5 219,26	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

Realizację wydatków w tym dziale przewiduje się w II półroczu br.

Przetwórstwo przemysłowe

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	803 481,00	444 143,79	55,3

w tym:

<u>wydatki bieżące</u>	<u>803 481,00</u>	<u>444 143,79</u>	<u>55,3</u>
------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje

obejmują wydatki na:

- funkcjonowanie Nowosądeckiego Inkubatora
Przedsiębiorczości – jednostki
budżetowej miasta

708 300,00	369 194,61	52,1
------------	------------	------
- z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki
 - od nich naliczane

358 300,00	182 093,19	50,8
------------	------------	------
 - pozostałe wydatki bieżące

350 000,00	187 101,42	53,5
------------	------------	------
- dotacje celowe na finansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
z zakresu rozwoju przedsiębiorczości
oraz przeciwdziałania bezrobociu

30 000,00	22 500,00	75,0
-----------	-----------	------

(szczegółowy wykaz udzielonych
dotacji przedstawia załącznik Nr 6
do niniejszej informacji)
- realizacja projektu pn. „Nowy Sącz – Nowa firma”
(Projekt realizowany przez Sądecki
Urząd Pracy - dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego			
Kapitał Ludzki)	62 681,00	51 781,50	82,6
- ubezpieczenie mienia Nowosądeckiego			
Inkubatora Przedsiębiorczości	2 500,00	667,68	26,7

Transport i łączność

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	76 586 540,00	13 789 880,46	18,0

w tym:

a) <u>wydatki bieżące</u>	22 722 181,00	9 551 071,60	42,0
---------------------------	---------------	--------------	------

w ramach, których sfinansowano

koszty następujących zadań:

- wydatki związane z dofinansowaniem

transportu miejskiego, publicznego,

realizowanego przez MPK Sp. z o.o.

10 232 181,00	4 315 643,52	42,2
----------------------	---------------------	-------------

- pozostałe wydatki :

295 000,00	112 707,69	38,2
-------------------	-------------------	-------------

w tym:

- wydatki na organizację

transportu zbiorowego realizowane

przez Miejski Zarząd Dróg –

zakup materiałów

i wyposażenia przystanków

(ławki, betonowe kosze na śmieci)

35 790,00	9 563,25	26,7
-----------	----------	------

- remonty wiat, remonty chodników

na przystankach, wykonanie

i oznakowanie przejść

dla pieszych przy przystankach,

126 800,00	21 442,05	16,9
------------	-----------	------

- utrzymanie porządku

i czystości na przystankach,

132 410,00	81 702,39	61,7
------------	-----------	------

- **wydatki związane z utrzymaniem**

dróg powiatowych ogółem:

4 563 000,00	2 519 965,45	55,2
---------------------	---------------------	-------------

w tym na:

♦ utrzymanie porządku na drogach powiatowych w okresie letnim i zimowym – odśnieżanie, usuwanie gołoledzi	450 000,00	312 774,39	69,5
♦ wykonanie usług geodezyjnych związanych z utrzymaniem ulic i inne czynności administracyjne	1 845,00	1 845,00	100,0
♦ malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych	105 000,00	45 547,40	43,4
♦ utrzymanie oznakowania pionowego	365 000,00	191 523,58	52,5
♦ montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	83 155,00	49 885,74	60,0
♦ utrzymanie sygnalizacji świetlnej	448 000,00	205 495,54	45,9
♦ utrzymanie mostów	50 000,00	0,00	0,0
♦ remonty ulic powiatowych mieszanką mineralno-bitumiczną, emulsją oraz asfaltem lanym	2 900 000,00	1 712 893,80	59,1
♦ remonty chodników, w tym: rozstrzygnięto przetarg na remont chodnika ul. Barskiej i Husarskiej z terminem zakończenia 31 lipca br.	90 000,00	0,00	0,0
♦ remont mostów, w tym remont kładki dla pieszych nad ul. Nawojowską	70 000,00	0,00	0,0
- Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych ogółem	7 602 000,00	2 602 087,26	34,2
w tym:			
♦ koszty utrzymania MZD jako jednostki budżetowej miasta z przeznaczeniem na:	<u>2 138 337,00</u>	<u>1 047 710,06</u>	<u>49,0</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 759 000,00	872 731,98	49,6
- pozostałe wydatki bieżące	371 337,00	171 442,81	46,2
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 535,27	44,2

♦ wydatki na remonty i modernizację dróg, mostów, kładek, chodników	3 703 000,00	682 675,14	18,4
z przeznaczeniem na:			
- remonty częściowe mieszanką mineralno- bitumiczną, emulsją bitumiczną oraz asfaltem lanym	3 000 000,00	641 967,17	21,4
- remonty nawierzchni żwirowych	10 000,00	0,00	0,0
- remonty odwodnienia ulic	10 000,00	0,00	0,0
- remonty chodników – w tym: wykonano remont na ul. Sienkiewicza oraz Batalionów Chłopskich. Rozstrzygnięto przetarg na remont chodników ulic gminnych z terminem wykonania 31 lipca br.	683 000,00	40 707,97	6,0
♦ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg :	1 760 663,00	871 702,06	49,5
z przeznaczeniem na:			
- zimowe utrzymanie ulic, odśnieżanie, usuwanie gołoledzi	400 000,00	272 399,46	68,1
- utrzymanie oznakowania pionowego	365 000,00	210 118,18	57,6
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	29 414,00	16 582,69	56,4
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	42 500,00	41 533,41	97,7
- malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych	50 000,00	0,00	0,0
- wykonanie usług geodezyjnych związanych z utrzymaniem ulic gminnych	30 000,00	1 850,00	6,2
- ulica Starowiejska w Nowym Sączu	52 500,00	0,00	0,0
- utrzymanie strefy płatnego parkowania	700 000,00	297 315,05	42,5
- utrzymanie rowów, przepustów i ścieków	20 000,00	0,00	0,0
- utrzymanie mostów i kładek	30 000,00	0,00	0,0
- dzierżawa placu składowego MPC	6 000,00	3 038,10	50,6
- polisa OC dróg	30 000,00	26 863,00	89,5
- pozostałe wydatki	5 249,00	2 002,17	38,1

Pozostałe wydatki drogowe	30 000,00	667,68	2,2
(ubezpieczenie majątku Miasta)			
b) wydatki inwestycyjne	53 864 359,00	4 238 808,86	7,9
w tym:			
- <u>wydatki na organizację</u>			
<u>transportu zbiorowego-</u>	<u>55 000,00</u>	<u>32 988,60</u>	<u>60,0</u>
w tym:			
♦ budowa wiat przystankowych	55 000,00	32 988,60	60,0
- <u>wydatki związane z budową</u>			
<u>dróg powiatowych</u>	<u>49 929 359,00</u>	<u>2 671 278,83</u>	<u>5,4</u>
w tym :			
♦ Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu	700 000,00	327 595,58	46,8
♦ Ulica klasy GP łącząca DK 75 z ul. Marcinkowicką w granicach Nowego Sącza – przełożenie DK 28 Zator – Przemyśl (Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza)	44 971 634,00	2 333 593,84	5,2
Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Trwają prace budowlane. Termin zakończenia 30 lipiec 2015 r.			
♦ Przebudowa ul. Paderewskiego	2 645 000,00	10 089,41	0,4
♦ Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej	1 410 725,00	0,00	0,0
♦ Budowa chodnika ul. Długoszowskiego	132 000,00	0,00	0,0
♦ Przełożenie kabli teletechnicznych w ul. Biegonickiej	70 000,00	0,00	0,0

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

- <u>wydatki związane z budową</u>			
<u>dróg gminnych</u>	3 880 000,00	1 534 541,43	39,6
w tym :			
♦ Wykup nieruchomości pod planowane drogi gminne, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	720 000,00	327 940,93	45,5
♦ Budowa połączenia ulicy Nawojowskiej z ul. Kusocińskiego w rejonie STBS – I etap	1 145 000,00	1 142 670,00	99,8
♦ Przebudowa ul. Wałowej w Nowym Sączu – zaprojektowanie i wykonanie (Roboty związane z wykonaniem ulicy na odc. od ul. Sobieskiego do ul. Lwowskiej zakończono w grudniu 2013 r.)	1 500 000,00	0,00	0,0
♦ Budowa drogi oraz chodników połączenia ul. Browarnej z ul. Rokitniańczyków (W I półroczu br. rozstrzygnięto przetargi na wykonanie robót z terminem zakończenia 30.08.2014 r.)	200 000,00	0,00	0,0
♦ Budowa kanału deszczowego w ul. Mizgałów (Rozstrzygnięto przetargi na wykonanie robót z terminem zakończenia 11.08.2014 r.)	250 000,00	0,00	0,0
♦ Zakup samochodu dla Miejskiego Zarządu Dróg	65 000,00	63 930,50	98,4

Turystyka

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	212 000,00	113 305,65	53,4

w tym:

<u>wydatki bieżące</u>	<u>212 000,00</u>	<u>113 305,65</u>	<u>53,4</u>
------------------------	-------------------	-------------------	-------------

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	51 000,00	85,0
- 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	62 305,65	41,0

Gospodarka mieszkaniowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	4 855 261,00	2 045 042,13	42,1

w tym:

<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>3 955 261,00</u>	<u>2 045 042,13</u>	<u>51,7</u>
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------

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)	164 452,00	116 276,36	70,7
- zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków pozyskanych w roku ubiegłym na wykonanie operatów szacunkowych na terenie Starostwa Powiatowego	5 491,00	5 491,00	100,0
- wydatki związane z szacowaniem nieruchomości	56 614,00	23 082,97	40,8
- regulacja stanów prawnych (wykup nieruchomości, odszkodowania)	352 889,00	304 599,56	86,3
- wydatki związane z zarządem i utrzymaniem budynków komunalnych	1 283 300,00	584 167,06	45,5
- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gruntowymi	117 494,00	89 604,22	76,3
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (w tym zwrot kosztów utrzymania lokalu z wyrokiem eksmisji, zwrot za media, ogrzewanie pustostanów, koszty opłat sądowych, podatek VAT, odsetki, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe i energia)	783 407,00	328 800,82	42,0
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych	231 467,00	123 852,34	53,5
- odpisy na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	500 000,00	249 991,48	50,0
- remonty budynków komunalnych	380 147,00	198 398,87	52,2
- wydatki związane z ubezpieczeniem majątku Miasta Nowego Sącza	80 000,00	20 777,45	26,0
b) wydatki inwestycyjne	900 000,00	0,00	0,0
z przeznaczeniem na:			
▪ Wykup nieruchomości z tytułu regulacji prawnych	900 000,00	0,00	0,0

Wyższą realizację wydatków w tym rozdziale przewiduje się w II półroczu br. Obecnie trwa procedura nabywania budynku przy ul. Powstańców Śląskich.

Działalność usługowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	2 504 506,00	520 703,19	20,8
w tym:			
a) <u>wydatki bieżące</u>	1 516 500,00	520 703,19	34,3
z przeznaczeniem na :			
- wydatki związane z planowaniem przestrzennym	234 500,00	83 604,93	35,7
- 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.)	178 000,00	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.)	68 000,00	0,00	0,0
- wykonywanie dokumentacji terenowo - prawnej, operaty podziału gruntów miasta	43 500,00	6 719,77	15,4
- wydatki związane z funkcjonowaniem Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zadanie realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej			

wykonywane przez powiat)	529 500,00	264 948,73	50,0
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich			
naliczane	487 800,00	251 207,81	51,5
- pozostałe wydatki bieżące	41 700,00	13 740,92	33,0
- 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	438,52	14,6
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenie Miasta, remonty cmentarzy oraz Miejszc Pamięci Narodowej	430 000,00	164 991,24	38,4
(w tym wydatki realizowane z dotacji z budżetu na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: plan – 86 000,- zł, dotacja nie uruchomiona w I półroczu br.)			
- pozostałe wydatki związane z finansowaniem ekspertyz, tłumaczeń, analiz i opinii – studia wykonalności	30 000,00	0,00	0,0
b) wydatki inwestycyjne	988 006,00	0,00	0,0
w tym:			
- Realizacja porozumienia z Gminą Chełmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziosłów (Etap I)	988 006,00	0,00	0,0

(Trwają procedury związane z regulacją stanu prawnego działek przeznaczonych pod zadanie oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. Realizacja robót w latach 2014 – 2015).

Administracja publiczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>26 982 389,00</u>	<u>12 781 553,46</u>	<u>47,4</u>
w tym:			
a) wydatki bieżące	25 705 245,00	12 700 232,37	49,4
z przeznaczeniem na:			
• Urzędy wojewódzkie (wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej)	751 200,00	369 608,00	49,2
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 044,00	369 608,00	51,0
w tym:			
- na zadania gminne (plan 671 009,00 zł, wykon. 359 400,00 zł)			
- na zadania powiatowe (plan 53 035,00 zł, wykon. 10 208,00 zł),			
- pozostałe wydatki bieżące	27 156,00	0,00	0,0
• Starostwa powiatowe w tym wydatki bieżące realizowane przez powiat nowosądecki na podstawie porozumienia z miastem (wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.)	310 000,00	0,00	0,0
• wydatki związane z obsługą Rady Miasta	530 000,00	230 075,25	43,4
w tym:			
- wypłaty diet	490 000,00	224 622,05	45,8
- pozostałe wydatki bieżące	40 000,00	5 453,20	13,6
• wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	23 169 885,00	11 725 953,81	50,6
w tym wydatki na:			

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 672 000,00	9 614 791,50	51,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 260,00	35 342,37	81,7
- pozostałe wydatki bieżące	4 454 625,00	2 075 819,94	46,6
• 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, na które składają się wydatki na:	23 927,00	23 926,05	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane na podstawie umów zleceń	18 993,00	18 992,22	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	4 934,00	4 933,83	100,0
• promocja gospodarcza i turystyczna miasta	340 000,00	126 598,18	37,2
• pozostałe wydatki administracyjne w tym:	580 233,00	224 071,08	38,6
- wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedlowych	306 000,00	127 608,66	41,7
- składki na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski	36 000,00	25 842,18	71,8
- członkostwo Miasta w Małopolskiej Organizacji Turystycznej	12 100,00	12 100,00	100,0
- współpraca miasta Nowego Sącza z miastami partnerskimi, w tym:	80 000,00	28 598,68	35,7
- wydatki na realizację zadań publicznych z obszaru pn. „Pobudzanie rozwoju III sektora” zlecone w formie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 12 000,00 zł,			

(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych
tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6
do niniejszej informacji),

- realizacja projektu pn. „Internet na dobry
początek – wsparcie osób
w trudnej sytuacji materialnej oraz
niepełnosprawnych mieszkańców
Nowego Sącza” (projekt dofinansowany
ze środków Unii Europejskiej)

146 133,00	29 921,56	20,5
------------	-----------	------

b) wydatki inwestycyjne	1 277 144,00	81 321,09	6,4
-------------------------	--------------	-----------	-----

z przeznaczeniem na:

- Wykonanie stacji trafo dla centrum
Miasta Nowego Sącza
- Komputeryzację Urzędu Miasta
- Zakup i montaż schodołaza
w budynku Ratusza
- 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)
- Realizacja projektu pn. „Internet na dobry
początek – wsparcie osób w trudnej sytuacji
materialnej oraz niepełnosprawnych
mieszkańców Nowego Sącza”
(projekt dofinansowany w 85% ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W III kwartale br. przewiduje się ogłoszenie
przetargu, natomiast realizacja zadania
przewidziana jest na IV kwartał br.)

70 850,00	6 273,63	8,9
200 000,00	63 647,46	31,8
16 000,00	11 400,00	71,3
528 401,00	0,00	0,0
461 893,00	0,00	0,0

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

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem:	151 868,00	135 280,21	89,1

Wydatki tego działu są finansowane
w całości z dotacji z budżetu państwa
na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące związane prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców	14 337,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	137 531,00	135 280,21	98,4

Obrona narodowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem:	6 380,00	0,00	0,0

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
(wydatki planuje się realizować w II półroczu br.)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem:	15 854 000,00	8 649 497,22	54,6

w tym:

a) <u>wydatki bieżące:</u>	15 484 000,00	8 379 497,22	54,1
----------------------------	---------------	--------------	------

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 12 863 000,- zł

wykonanie 7 063 127,40 zł)	<u>12 875 000,00</u>	<u>7 069 127,40</u>	<u>54,9</u>
----------------------------	----------------------	---------------------	-------------

na które składają się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki

od nich naliczane	10 548 972,00	5 642 547,57	53,5
-------------------	---------------	--------------	------

- świadczenia na rzecz osób

fizycznych	668 700,00	382 209,17	57,2
------------	------------	------------	------

- pozostałe wydatki bieżące	1 657 328,00	1 044 370,66	63,0
-----------------------------	--------------	--------------	------

- 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	<u>7 000,00</u>	<u>3 590,30</u>	<u>51,3</u>
--	-----------------	-----------------	-------------

- wydatki związane z utrzymaniem

Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy

Ratownictwa Specjalnego oraz

Ochotniczej Straży Pożarnej w Biegonicach	<u>92 000,00</u>	<u>31 274,74</u>	<u>34,0</u>
---	------------------	------------------	-------------

na które składają się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki

od nich naliczane	12 800,00	5 273,55	41,2
-------------------	-----------	----------	------

- świadczenia na rzecz osób

fizycznych	10 000,00	0,00	0,0
------------	-----------	------	-----

- pozostałe wydatki bieżące	69 200,00	26 001,19	37,6
-----------------------------	-----------	-----------	------

- wydatki na obronę cywilną 11 500,00 2 100,00 18,3

(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>2 385 000,00</u>	<u>1 234 325,45</u>	<u>51,8</u>
----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

na które składają się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 000,00	1 113 704,55	53,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 860,00	13 925,12	17,0
- pozostałe wydatki pozapłacowe	203 140,00	106 695,78	52,5

- 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

	63 500,00	16 587,18	26,1
--	-----------	-----------	------
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta

	50 000,00	22 492,15	45,0
--	-----------	-----------	------

b) wydatki majątkowe	370 000,00	270 000,00	73,0
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

w tym:

- Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy posterunku

	270 000,00	270 000,00	100,0
--	------------	------------	-------
 - Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczych oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

	100 000,00	0,00	0,0
--	------------	------	-----
- Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Obsługa długu publicznego

Realizacja zabezpieczonych środków w budżecie miasta na 2014 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>	4 862 090,00	1 401 705,45	28,8

W ramach kwoty zabezpieczonej w planie budżetu na ten cel wydatkowano za okres I-go półrocza br. kwotę 1 401 705,45 zł, z której pokryto odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

w tym:

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	4 462 219,00	1 401 705,45	31,4
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	399 871,00	0,00	0,0

Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	6 221 831,00	0,00	0,0

w tym:

wydatki bieżące	6 221 831,00	0,00	0,0
-----------------	--------------	------	-----

z przeznaczeniem na:

• Zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej	4 879 331,00	0,00	0,0
• Rezerwy ogólne i celowe:	1 342 500,00	0,00	0,0
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	500 000,00	0,00	0,0
- rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	842 500,00	0,00	0,0

OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. Wydatki ogółem:	162 409 394,00	85 914 069,63	52,9

w tym

II. Wydatki bieżące:	162 058 982,00	85 866 328,18	53,0
-----------------------------	-----------------------	----------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

Szkoły podstawowe	42 533 081,00	20 155 564,60	47,4
--------------------------	----------------------	----------------------	-------------

w tym

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

Ogółem:	38 890 253,00	19 389 860,02	49,9
---------	---------------	---------------	------

w tym

Szkoła Podstawowa nr 2	4 199 424,00	2 081 979,10	49,6
Szkoła Podstawowa nr 3	3 076 387,00	1 538 819,89	50,0
Szkoła Podstawowa nr 6	1 484 593,00	736 752,50	49,6
Szkoła Podstawowa nr 7	3 933 260,00	1 972 498,31	50,1
Szkoła Podstawowa nr 8	2 968 563,00	1 499 649,45	50,5
Szkoła Podstawowa nr 9	2 657 350,00	1 322 756,22	49,8
Szkoła Podstawowa nr 11	908 037,00	442 050,45	48,7
Szkoła Podstawowa nr 14	1 052 173,00	526 616,98	50,1
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	2 385 438,00	1 187 824,51	49,8
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	2 256 157,00	1 104 441,00	49,0
Szkoła Podstawowa nr 17	1 375 193,00	678 629,55	49,3
Szkoła Podstawowa nr 18	4 289 785,00	2 159 137,27	50,3
Szkoła Podstawowa nr 20	4 347 417,00	2 174 805,70	50,0
Szkoła Podstawowa nr 21	3 956 476,00	1 963 899,09	49,6

Pozostałe wydatki

3 642 828,00 765 704,58 21,0

w tym

dofinansowanie niepublicznych szkół podstawowych -dotacja podmiotowa	1 518 720,00	735 459,83	48,4
w tym			
Katolicka Szkoła Podstawowa	820 000,00	408 047,40	49,8
Akademicka Szkoła podstawowa	127 000,00	63 562,38	50,0
Katolicka Szkoła Podstawowa Św.Heleny	571 720,00	263 850,05	46,2

wydatki bieżące związane z wykonaniem naprawy pieca węglowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 6, wymianą pokrycia z blachy wraz z odkuciem tynków w sali gimnastycznej, naprawą instalacji wod-kan w Szkole Podstawowej nr 8, naprawą rozdzielni głównej elektrycznej oraz naprawą nieszczelności przecieku dachu w Szkole Podstawowej nr 7

162 475,00 29 158,32 17,9

wydatki bieżące zabezpieczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

73 556,00 0,00 0,0

wydatki bieżące związane z zakupem książek dla uczniów sądeckich szkół wyróżnionych podczas "II Gali uczniów szczególnie uzdolnionych" w dniu 23 czerwca 2014 r.

168,00 168,00 100,0

wydatki bieżące związane z edukacją ponadprogramową - zakup bonów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w olimpiadach i konkursach,

700,00 700,00 100,0

wydatki bieżące związane z dokonaniem wpłaty zaliczki na pokrycie kosztów egzekucyjnych dotyczące zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 19

219,00 218,43 99,7

wydatki bieżące zabezpieczone na wypłatę nagród jubileuszowych, wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 oraz przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu awansu zawodowego	1 886 990,00	0,00	0,0
Szkoły podstawowe specjalne	5 433 317,00	3 012 068,14	55,4
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa			
Ogółem	5 429 237,00	3 007 990,13	55,4
w tym			
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	5 429 237,00	3 007 990,13	55,4
wydatki bieżące związane z wypłatą jednorazowego dodatku wyrównawczego z art. 30 Karty Nauczyciela dla nauczycieli zlikwidowanego Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 3 za 2013 r.	4 080,00	4 078,01	100,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 478 062,00	1 751 197,44	50,3
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14-tu przedszkoli funkcjonujących przy szkołach podstawowych.	3 131 442,00	1 684 504,44	53,8
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 2	173 654,00	87 326,86	50,3
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 3	244 083,00	135 643,70	55,6
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 6	150 328,00	70 083,05	46,6
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 7	321 832,00	179 064,92	55,6
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 8	183 252,00	95 741,48	52,2
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 9	230 822,00	123 884,64	53,7
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 11	130 479,00	69 152,14	53,0
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 14	150 979,00	76 191,07	50,5
Przedszkole przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1	182 657,00	103 133,96	56,5
Przedszkole przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2	212 999,00	119 193,50	56,0
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 17	148 480,00	77 099,45	51,9
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 18	319 225,00	175 099,44	54,9
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 20	331 831,00	181 602,08	54,7
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 21	350 821,00	191 288,15	54,5

Pozostałe wydatki w tym	346 620,00	66 693,00	19,2
dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami Miasta Nowego Sącza a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach	146 620,00	0,00	0,0
dofinansowanie oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych - dotacja podmiotowa	200 000,00	66 693,00	33,3
w tym			
Katolicka Szkoła Podstawowa oddziały "O"	100 000,00	34 056,00	34,1
Katolicka Szkoła Podstawowa Św.Heleny oddziały "O"	100 000,00	32 637,00	32,6
Przedszkola w tym	19 661 887,00	10 790 522,68	54,9
Wydatki bieżące 8- miu przedszkoli funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	7 091 363,00	3 803 380,82	53,6
Miejskie Przedszkole nr 1	505 239,00	274 505,28	54,3
Miejskie Przedszkole nr 3	737 827,00	393 383,66	53,3
Miejskie Przedszkole Integracyjne	889 976,00	465 418,91	52,3
Miejskie Przedszkole nr 7	518 676,00	285 159,88	55,0
Zespół Przedszkoli	660 182,00	361 810,86	54,8
Miejskie Przedszkole nr 14	1 801 949,00	962 766,28	53,4
Miejskie Przedszkole nr 18	548 599,00	281 588,78	51,3
Miejskie Przedszkole nr 20	1 428 915,00	778 747,17	54,5
Pozostałe wydatki w tym	12 570 524,00	6 987 141,86	55,6
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem 20-tu przedszkoli niepublicznych (dotacja podmiotowa)	12 400 000,00	6 957 260,12	56,1
w tym			
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe	744 000,00	387 555,32	52,1
Niepubliczne Przedszkole " PROMYCZEK"	900 000,00	512 975,83	57,0
Niepubliczne Przedszkole Wesołe Skrzaty	900 000,00	525 006,77	58,3
Niepubliczne Przedszkole Danapis	1 070 000,00	641 962,80	60,0
Niepubliczne Domowe Przedszkole	280 000,00	145 036,04	51,8
Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia	1 100 000,00	642 557,21	58,4
Katolickie Przedszkole Niepubliczne	1 000 000,00	511 787,01	51,2
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne	330 000,00	188 427,97	57,1
Niepubliczne Przedszkole "DWOREK"	345 000,00	172 973,31	50,1

Niepubliczne Przedszkole "Amelka"	237 000,00	118 882,00	50,2
Katolickie Niepubliczne Przedszkole Ojca PIO	245 000,00	132 553,43	54,1
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek	600 000,00	312 659,66	52,1
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kraina Marzeń"	1 100 000,00	776 299,46	70,6
Niepubliczne Przedszkole -Ochronka	1 000 000,00	553 990,12	55,4
Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka MAGIA"	143 000,00	76 678,89	53,6
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "MIŚ"	240 000,00	129 724,12	54,1
Niepubliczne Przedszkole BAJKA	183 000,00	96 294,42	52,6
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "MISIEK"	285 000,00	142 658,40	50,1
Niepubliczne Przedszkole CARISSIMUS	470 000,00	244 302,51	52,0
Niepubliczne Przedszkole "Tęczowy Ogród"	208 000,00	104 021,75	50,0
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno Językowe "Akademia Maluszka"	120 000,00	69 545,97	58,0
Niepubliczne Przedszkole "NIEPOKALANKI"	900 000,00	471 367,13	52,4

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

80 000,00 20 000,71 25,0

wydatki bieżące związane z wykonaniem remontu łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 20, remontem istniejącego ciągu pieszego na terenie Zespołu Przedszkoli oraz remontem posadzki w sali dydaktycznej Miejskiego Przedszkola nr 14

90 524,00 9 881,03 10,9

Przedszkola specjalne **699 510,00** **383 584,63** **54,8**

w tym

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego funkcjonującego przy Zespole Przedszkoli

697 994,00 382 069,59 54,7

Wydatki bieżące związane ze zwrotem dotacji w Gminie Nawojowa wynikające z ostatecznego rozliczenia dotacji za 2013 r.

1 516,00 1 515,04 99,9

Inne formy wychowania przedszkolnego **233 000,00** **122 052,70** **52,4**

w tym

wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznego punktu przedszkolnego	228 000,00	122 052,70	53,5
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 punktów przedszkolnych w innych gminach	5 000,00	0,00	0,0
Gimnazja	19 361 659,00	10 829 067,65	55,9
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	17 580 119,00	9 968 039,93	56,7
Gimnazjum nr 1 funkcjonujące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	775 860,00	422 688,19	54,5
Gimnazjum nr 2	2 605 638,00	1 449 146,70	55,6
Gimnazjum nr 3	2 636 338,00	1 505 063,16	57,1
Gimnazjum nr 5	4 187 693,00	2 313 100,54	55,2
Gimnazjum nr 6	1 351 695,00	787 666,47	58,3
Gimnazjum nr 9 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	1 409 086,00	785 606,61	55,8
Gimnazjum nr 10 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	1 540 409,00	921 344,82	59,8
Gimnazjum nr 11	3 073 400,00	1 783 423,44	58,0
Pozostałe wydatki	1 781 540,00	861 027,72	48,3
w tym			
wydatki związane z dofinansowaniem 4 gimnazjów niepublicznych, (dotacja podmiotowa) w tym	1 613 075,00	859 011,72	53,3
Gimnazjum SPLOT	450 000,00	235 854,66	52,4
Katolickie Gimnazjum	123 075,00	68 522,82	55,7
Akademickie Gimnazjum	340 000,00	180 414,72	53,1
Gimnazjum Akademickie Jezuitów	700 000,00	374 219,52	53,5
wydatki bieżące zabezpieczone na zakup książek dla uczniów sądeckich szkół wyróżnionych podczas "II Gali uczniów	336,00	336,00	100,0

szczególnie uzdolnionych" w dniu 23 czerwca 2014 r.

wydatki bieżące zabezpieczone na zakup bonów dla uczniów szczególnie uzdolnionych biorących udział w olimpiadach i konkursach,	1 680,00	1 680,00	100,0
wydatki bieżące zabezpieczone na przebudowę, modernizację i termomodernizację obiektu Gimnazjum nr 11	166 449,00	0,00	0,0
Gimnazja specjalne	2 545 510,00	1 447 886,75	56,9
Wydatki bieżące dotyczą utrzymania Gimnazjum nr 7 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym			
Dowożenie uczniów do szkół	195 602,00	85 709,68	43,8
Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do zespołu przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów			
Ogółem	195 602,00	85 709,68	43,8
w tym			
Zespół Przedszkoli	2 600,00	923,00	35,5
Szkoła Podstawowa nr 2	6 000,00	2 800,00	46,7
Szkoła Podstawowa nr 6	3 062,00	1 749,60	57,1
Szkoła Podstawowa nr 8	18 130,00	3 703,00	20,4
Szkoła Podstawowa nr 11	12 375,00	5 103,14	41,2
Szkoła Podstawowa nr 20	32 200,00	13 188,00	41,0
Szkoła Podstawowa nr 21	8 600,00	3 896,00	45,3
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	14 840,00	6 192,00	41,7
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	8 000,00	3 401,50	42,5
Gimnazjum nr 2	26 500,00	16 494,44	62,2
Gimnazjum nr 3	1 500,00	0,00	0,0
Gimnazjum nr 5	29 000,00	15 285,00	52,7
Gimnazjum nr 6	18 630,00	9 540,00	51,2
Gimnazjum nr 11	2 075,00	480,00	23,1
ZSOF-K	4 890,00	2 210,00	45,2
SOSW	7 200,00	744,00	10,3
Licea Ogólnokształcące	24 955 750,00	13 655 481,08	54,7
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem liceów ogólnokształcących w zespołach szkół które są samodzielnymi jednostkami budżetowymi			
Ogółem	21 695 359,00	12 168 085,70	56,1
w tym			

Zespół Szkół nr 1	2 818 086,00	1 548 888,82	55,0
Zespół Szkół nr 2	987 077,00	561 759,81	56,9
Zespół Szkół nr 3	2 956 215,00	1 689 831,28	57,2
Zespół Szkół nr 4	887 674,00	514 024,47	57,9
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	5 557 820,00	3 078 337,31	55,4
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	5 891 562,00	3 286 215,35	55,8
Zespół Szkół Ekonomicznych	1 852 423,00	1 058 332,70	57,1
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	744 502,00	430 695,96	57,9
Pozostałe wydatki	3 260 391,00	1 487 395,38	45,6
wydatki związane z dofinansowaniem liceów ogólnokształcących niepublicznych (dotacja podmiotowa)	3 142 301,00	1 485 755,38	47,3
w tym			
Liceum Ogólnokształcące "SPLOT "	285 290,00	132 540,80	46,5
Katolickie Liceum Ogólnokształcące	280 285,00	133 253,52	47,5
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Batorego	240 112,00	115 846,32	48,2
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Grota Roweckiego 15	13 000,00	5 602,24	43,1
Prywatne Szkoły Niepubliczne ul. Kochanowskiego 3	127 114,00	53 963,04	42,5
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	195 000,00	92 537,00	47,5
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS"	148 000,00	69 627,84	47,0
Akademickie Liceum Ogólnokształcące	440 000,00	213 012,00	48,4
Liceum Akademickie Jezuitów	970 000,00	472 413,28	48,7
COSINUS Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	157 000,00	73 829,52	47,0
AP EDUKACJA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	95 000,00	47 118,84	49,6
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PROFESJA"	187 000,00	73 729,48	39,4
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "PROFESJA"	4 500,00	2 281,50	50,7
wydatki bieżące związane z przebudową, modernizacją i termomodernizacją obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	116 450,00	0,00	0,0
wydatki bieżące związane z zakupem książek dla uczniów sądeckich szkół wyróżnionych podczas "II Gali uczniów szczególnie uzdolnionych" w dniu 23 czerwca 2014 r.	240,00	240,00	100,0
wydatki bieżące związane z zakupem bonów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w olimpiadach i konkursach,	1 400,00	1 400,00	100,0

Szkoły zawodowe	35 714 066,00	19 854 128,59	55,6
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół zawodowych funkcjonujących w zespołach szkół jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem	27 842 986,00	15 876 918,01	57,0
w tym			
Zespół Szkół nr 1	4 014 506,00	2 197 444,24	54,7
Zespół Szkół nr 2	1 822 852,00	1 032 725,68	56,7
Zespół Szkół nr 3	1 060 660,00	605 094,57	57,0
Zespół Szkół nr 4	1 963 488,00	1 098 286,41	55,9
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	5 196 890,00	2 976 274,40	57,3
Zespół Szkół Budowlanych	3 680 674,00	2 103 276,21	57,1
Zespół Szkół Samochodowych	7 377 283,00	4 315 963,16	58,5
Zespół Szkół Ekonomicznych	2 726 633,00	1 547 853,34	56,8
Pozostałe wydatki	7 871 080,00	3 977 210,58	50,5
w tym			
Wydatki związane z dofinansowaniem szkół zawodowych niepublicznych (dotacja podmiotowa)			
w tym			
Prywatne Technikum Budowlane	65 000,00	32 920,32	50,6
Średnie Szkoły Zawodowe ul.Kochanowskiego	560 000,00	280 945,06	50,2
Prywatne Technikum Zawodowe	2 134 000,00	1 112 960,00	52,2
Spółeczne Technikum Samochodowe	190 000,00	95 135,27	50,1
Zaoczne Technikum Gastronomiczne	56 000,00	28 633,82	51,1
Technikum Gastronomiczne S.Niepokalanek	191 000,00	96 271,04	50,4
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna S.Niepokalanek	137 000,00	68 457,48	50,0
Policealne Studium Biznesu i Administracji	107 000,00	54 060,60	50,5
Technikum dla młodzieży "TEB EDUKACJA"	588 000,00	294 671,82	50,1
Studium Medyczne "TEB EDUKACJA"	202 000,00	101 317,14	50,2
Policealna Szkoła TEB EDUKACJA	216 000,00	108 121,20	50,1
Policealna Szkoła Rozwoju PROFESJA	202 000,00	101 017,39	50,0
AP EDUKACJA Policealna Szkoła Zawodowa	163 000,00	82 237,64	50,5
AP EDUKACJA Policealna Szkoła Promedyczna	48 000,00	24 900,64	51,9
Niepubliczna Szkoła Policealna Technik Farmaceutyczny	58 000,00	29 425,44	50,7
Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA"	35 000,00	17 692,56	50,6
Policealne Studium Pracowników Ochrony "GROM"	51 000,00	25 883,56	50,8
Policealne Studium Zawodowe ŻAK	878 000,00	439 201,42	50,0
"COSINUS" Zaoczna Policealna Szkoła	180 000,00	90 101,00	50,1
"COSINUS" Policealna Szkoła Administracji	24 000,00	12 777,96	53,2
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cech Rzemiosł Różnych	1 634 920,00	875 899,52	53,6

wydatki bieżące związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkół Samochodowych	149 028,00	2 447,70	1,6
wydatki bieżące związane z zakupem książek dla uczniów sądeckich szkół wyróżnionych podczas "II Gali uczniów szczególnie uzdolnionych" w dniu 23 czerwca 2014 r.	312,00	312,00	100,0
wydatki bieżące związane z zakupem bonów dla uczniów szczególnie uzdolnionych biorących udział w olimpiadach i konkursach	1 820,00	1 820,00	100,0
Szkoły zawodowe specjalne	3 625 047,00	2 051 294,89	56,6
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w Zespole Szkół nr 5- specjalnych	3 562 649,00	2 051 294,89	57,6
wydatki bieżące zabezpieczone na docieplenie budynku warsztatów "C" w Zespole Szkół nr 5	62 398,00	0,00	0,0
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 279 329,00	1 279 641,88	56,1
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego funkcjonującego jako samodzielna jednostka	2 229 329,00	1 274 789,53	57,2
wydatki bieżące związane z remontem podłogi w pracowni nr 1 budynku Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego	50 000,00	4 852,35	9,7
Jednostki pomocnicze szkolnictwa	354 652,00	181 705,08	51,2
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo Księgowej funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	539 070,00	118 204,87	21,9
w tym			
Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	539 070,00	118 204,87	21,9

Szkoły Podstawowe, Gimnazja	226 995,00	52 126,00	23,0
Szkoły Ponadgimnazjalne	286 324,00	60 157,87	21,0
Miejskie Przedszkola	25 751,00	5 921,00	23,0

Pozostała działalność z zakresu oświaty	449 440,00	148 217,52	33,0
--	-------------------	-------------------	-------------

w tym

realizacja zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (finansowane w formie dotacji -szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 6)	90 000,00	73 499,44	81,7
zabezpieczona kwota na wkład własny na zakup wyprawek szkolnych	16 000,00	0,00	0,0
wydatki związane ze szkoleniem głównych księgowych	15 840,00	0,00	0,0
wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń za usługi prawnicze	51 660,00	22 973,71	44,5
wydatki związane z likwidacją Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 3 oraz pracą Komisji Egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w 2014 roku.	11 160,00	7 762,58	69,6
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem Związków Zawodowych NSZZ Solidarność	24 780,00	6 180,00	24,9
wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem przeglądów technicznych w placówkach oświatowych	140 000,00	16 900,20	12,1
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym placówek oświatowych	100 000,00	20 901,59	20,9

Wydatki majątkowe	350 412,00	47 741,45	13,6
--------------------------	-------------------	------------------	-------------

80101 Szkoły podstawowe	69 225,00	15 178,85	21,9
w tym			
rozbudowa monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 21	1 700,00	0,00	0,0

modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	21 525,00	0,00	0,0
wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 9	30 000,00	0,00	0,0
wykonanie instalacji technologicznej w pomieszczeniu kotłowni celem podłączenia kotła centralnego ogrzewania w Szkoły Podstawowej nr 6	16 000,00	15 178,85	94,9
80110 Gimnazja	30 000,00	0,00	0,0
w tym			
wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Gimnazjum nr 6	30 000,00	0,00	0,0
80120 Licea ogólnokształcące	165 613,00	0,00	0,0
w tym			
"Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach MRPO na lata 2007-2013. AGH w Krakowie podpisał umowę na zakup sprzętu z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Planowany termin dostawy lipiec-wrzesień 2014 r.	165 613,00	0,00	0,0
80130 Szkoły zawodowe	77 972,00	24 961,20	32,0
w tym			
zmiana sposobu ochrony obiektów Zespołu Szkół Samochodowych	25 000,00	24 961,20	99,8
usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w Zespole Szkół nr 1- wynikających z dokonanych przeglądów kominiarskich	52 972,00	0,00	0,0
80134 Szkoły zawodowe specjalne	7 602,00	7 601,40	100,0
w tym			
modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku H Zespołu Szkół nr 5 Specjalnych	7 602,00	7 601,40	100,0

Ochrona zdrowia

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	5 860 144,00	3 034 414,08	51,8

a) wydatki bieżące	5 760 144,00	3 034 414,08	52,7
--------------------	--------------	--------------	------

które obejmują:

wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii	2 308 284,00	1 245 488,27	54,0
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)	360 000,00	309 000,00	85,8
b) pozostałe wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	1 948 284,00	936 488,27	48,1
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 zdrowotnego	3 220 292,00	1 628 025,79	50,6
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)	3 157 828,00	1 597 145,24	50,6

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)	16 847,00	6 598,80	39,2
c) 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	982,80	58,3
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	1 124,00	561,60	50,0
e) zwroty dotacji	40 000,00	21 333,35	53,3
▪ pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia	231 568,00	160 900,02	69,5
w tym:			
- wydatki bieżące przewidziane do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	150 000,00	123 000,00	82,0
- wydatki na realizację zadań Programu Na Rzecz Społeczności Romskiej w tym zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej	40 000,00	27 612,10	69,0
- pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia,	41 568,00	10 287,92	24,7
(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 – 5 132,00 zł, wykonanie – 2 495,00 zł)

b) wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,0
----------------------	------------	------	-----

w ramach których planuje się udzielenie
dotacji celowej na pomoc finansową dla
Województwa Małopolskiego z
przeznaczeniem na zakup sprzętu
medycznego do Poradni Rehabilitacyjnej
Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu

Pomoc społeczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	67 448 703,03	35 806 477,99	53,1

w tym:

a) wydatki bieżące	66 414 855,03	35 806 477,99	53,9
--------------------	---------------	---------------	------

w ramach których sfinansowano:

- wydatki bieżące związane z
utrzymaniem Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych	3 800 600,00	2 050 210,29	53,9
---------------	--------------	--------------	------

w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - pozostałe wydatki
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem
- | | | | |
|--------------------------|------------|------------|------|
| Rodzinnych Domów Dziecka | 862 650,00 | 376 013,03 | 43,6 |
|--------------------------|------------|------------|------|

w tym:

1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	302 000,00	132 899,93	44,0
------------------------------	------------	------------	------

2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	330 350,00	135 563,67	41,0
3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	230 300,00	107 549,43	46,7
na które składają się:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 650,00	219 679,18	51,1
- pozostałe wydatki pozapłacowe	433 000,00	156 333,85	36,1
wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta 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			
	<u>235 615,00</u>	<u>77 382,86</u>	<u>32,8</u>
• zwrot dotacji	<u>1 385,00</u>	<u>1 382,59</u>	<u>99,8</u>
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej			
	<u>15 766 500,00</u>	<u>8 236 999,99</u>	<u>52,2</u>
w tym:			
1. DPS ul. E. Plater 20	4 087 500,00	2 042 632,28	50,0
2. DPS ul. Nawojowska 155	3 979 000,00	2 096 814,86	52,7
3. DPS ul. Nawojowska 159	7 700 000,00	4 097 552,85	53,2
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 511 500,00	6 636 578,19	53,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 200,00	24 700,35	55,9
- pozostałe wydatki pozapłacowe	3 210 800,00	1 575 721,45	49,1
(w tym: wydatki realizowane z dotacji z budżetu na własne zadania bieżące powiatów: plan - 3 608 875 zł, wykonanie – 1 849 623 zł)			

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

	<u>256 000,00</u>	<u>123 311,56</u>	<u>48,2</u>
--	-------------------	-------------------	-------------

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

	<u>60 000,00</u>	<u>24 000,00</u>	<u>40,0</u>
--	------------------	------------------	-------------

Wydatki realizowane w ramach dotacji udzielonej organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)

(w tym: wydatki realizowane z dotacji z budżetu na własne zadania bieżące gmin: plan - 48 000 zł, wykonanie – 19 200 zł)

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy

	<u>1 023 000,00</u>	<u>502 472,80</u>	<u>49,1</u>
--	---------------------	-------------------	-------------

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	851 633,00	430 373,93	50,5
--	------------	------------	------
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych

	1 500,00	304,94	20,3
--	----------	--------	------
 - pozostałe wydatki pozapłacowe

	169 867,00	71 793,93	42,3
--	------------	-----------	------

(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan – 646 000 zł, wykonanie – 313 500 zł)

- zasiłki dla rodzin zastępczych

	<u>1 944 000,00</u>	<u>1 011 953,54</u>	<u>52,1</u>
--	---------------------	---------------------	-------------

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i składki od nich naliczane	394 000,00	163 142,88	41,4
- 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	1 550 000,00	848 810,66	54,8
• wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin	<u>772 640,00</u>	<u>378 952,26</u>	<u>49,0</u>
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 640,00	312 132,71	47,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	647,92	32,4
- pozostałe wydatki pozapłacowe	113 000,00	66 171,63	58,6
(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu plan – 8 750 zł, wykonanie – 0 zł)			
• Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>145 000,00</u>	<u>64 590,30</u>	<u>44,5</u>
• Programy korekcyjno- edukacyjne realizowane przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej	<u>28 800,00</u>	<u>15 499,33</u>	<u>53,8</u>
(wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)			
• Zadania w zakresie wspierania rodziny	<u>144 567,00</u>	<u>53 782,04</u>	<u>37,2</u>
(w tym: wydatki realizowane z dotacji z budżetu na własne zadania bieżące gmin: plan - 94 567,00 zł, wykonanie – 0,- zł)			

- Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane przez miasto
- | | | | |
|--|---------------|---------------|------|
| | 21 752 454,00 | 11 929 165,29 | 54,8 |
|--|---------------|---------------|------|

(w tym z dotacji celowej na zadania zlecone

gminie z zakresu administracji rządowej:

plan – 21 184 254,- wykonanie – 11 708 898,73 zł)

w tym między innymi:

- wynagrodzenia i składki od

nich naliczane	1 706 992,00	961 391,66	56,3
----------------	--------------	------------	------

- świadczenia na rzecz

osób fizycznych	19 786 462,00	10 811 238,50	54,6
-----------------	---------------	---------------	------

- zwroty dotacji z tytułu nienależnie

pobranych świadczeń za lata ubiegłe	110 000,00	49 109,25	44,6
-------------------------------------	------------	-----------	------

- pozostałe wydatki	149 000,00	107 425,88	72,1
---------------------	------------	------------	------

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| | 141 157,00 | 101 337,36 | 71,8 |
|--|------------|------------|------|

(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania

zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:

plan – 61 247,- wykonanie – 31 343,00 zł

oraz na zadania własne gminy: plan – 77 910 zł,

wykonanie – 69 815,95 zł)

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| | 2 914 868,00 | 2 232 359,91 | 76,6 |
|--|--------------|--------------|------|

(w tym realizowane z dotacji z budżetu

państwa na zadania bieżące własne gminy

plan – 1 816 274 zł, wykonanie – 1 788 000 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	103 094,00	37 200,00	36,1
------------------------------------	------------	-----------	------

- wypłaty dodatków mieszkaniowych 3 210 194,03 1 782 021,38 55,5

(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania

zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:

plan – 60 194,03 wykonanie – 4 441,98 zł)

- wypłaty zasiłków stałych 955 609,00 780 726,36 81,7

(w tym realizowane z dotacji z budżetu

państwa na zadania bieżące własne gminy

plan – 950 609 zł, wykonanie – 779 628,30 zł)

- wydatki związane z funkcjonowaniem

Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej	<u>6 568 792,00</u>	<u>3 509 310,39</u>	<u>53,4</u>
------------	---------------------	---------------------	-------------

(w tym dotacja z budżetu państwa

na zadania bieżące własne miasta

plan – 774 461 zł, wykonanie – 387 228 zł

oraz na zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej: plan – 56 792 zł,

wykonanie – 54 776,24 zł)

na które składają się następujące

pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia i składki od

nich naliczane	5 630 840,00	3 042 401,90	54,0
----------------	--------------	--------------	------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

101 552,00	60 025,82	59,1
------------	-----------	------

- pozostałe wydatki pozapłacowe

836 400,00	406 882,67	48,6
------------	------------	------

- mieszkania chronione 15 000,00 1 055,90 7,0

(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	1 661 200,00	708 188,44	42,6
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 200,00	500 675,42	39,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
- pozostałe wydatki pozapłacowe	398 000,00	207 513,02	52,1
• wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600 000,00	657 710,00	41,1
(w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:			
plan – 284 800,- zł, wykonanie – 102 671,00 zł)			
• Pozostałe wydatki z zakresu opieki społecznej wyniosły	2 554 824,00	1 188 052,37	46,5
w tym wydatki na:			
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	1 901 781,00	833 136,12	43,8
w tym dotacja celowa na bieżące zadania własne miasta: plan – 1 023 792 zł, wykonanie – 582 000,00 zł			
- opłaty za schronienie i posiłki dla bezdomnych	60 130,00	28 392,00	47,2
- wydatki na fundusz socjalny dla 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	23 000,00	22 000,00	95,7
(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji)			
- Realizacja projektu socjalnego „Pomocna dłoń”	34 419,00	14 735,79	42,8
- wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych	389 797,00	239 080,22	61,3
wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
- realizacja projektu socjalnego „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”	3 670,00	3 670,00	100,0
- opłata polis ubezpieczeniowych majątku miasta	18 000,00	4 486,55	24,9
- koszty postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych	10 000,00	4 799,37	48,0
- Wkład własny do projektu pn. „Twoja aktywność szansą na sukces” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	14 400,00	0,00	0,0
- Projekt pn. „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159” realizowany przez Urząd Miasta Nowego Sącza w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy	57 627,00	5 752,32	10,0

b) wydatki majątkowe **1 033 848,00** **0,00** **0,0**

z przeznaczeniem na:

♦ Projekt pn. „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159”	1 033 848,00	0,00	0,0
---	--------------	------	-----

Zadanie jest dofinansowane ze środków
Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	12 510 953,00	5 594 766,29	44,7
w tym:			
wydatki bieżące	12 510 953,00	5 594 766,29	44,7
w ramach których sfinansowano:			
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	1 218 000,00	617 302,56	50,7
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 000,00	511 303,87	51,6
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
- pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	227 500,00	105 998,69	46,6
• Dotacja dla niepublicznych żłobków	36 000,00	3 900,00	10,8
• Dotacja dla klubów dziecięcych	25 200,00	5 200,00	20,6
• Wydatki na wynagrodzenia i składki dziennych opiekunów	16 900,00	0,00	0,0
• Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym:	100 284,00	50 964,00	50,8
- 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 98 640,00 zł, wyk. 49 320,00 zł)

- Realizacja przedsięwzięcia pn.
„II Sądecki Festiwal Osób
Niepełnosprawnych – Małopolskie Dni
Osób Niepełnosprawnych” dofinansowanego
w ramach pomocy finansowej z
Województwa Małopolskiego

	60 040,00	60 030,57	100,0
--	-----------	-----------	-------

- Wydatki na funkcjonowanie
Zespołu Orzekającego o
Niepełnosprawności

	452 771,00	209 058,29	46,2
--	------------	------------	------

 na które składają się wydatki na:
 - wynagrodzenia i składki od
nich naliczane

	345 000,00	165 628,15	48,0
--	------------	------------	------
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych

	1 000,00	0,00	0,0
--	----------	------	-----
 - pozostałe wydatki bieżące

	106 771,00	43 430,14	40,7
--	------------	-----------	------
 (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 – 154 071,00 zł, wykonanie – 76 551,50 zł)

- Wydatki bieżące Sądeckiego
Urzędu Pracy w Nowym Sączu

	5 046 533,00	2 650 021,73	52,5
--	--------------	--------------	------

 w tym wydatki na:
 - wynagrodzenia i składki od
nich naliczane

	4 183 020,00	2 219 981,63	53,1
--	--------------	--------------	------
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych

	15 800,00	2 855,15	18,1
--	-----------	----------	------
 - oraz pozostałe wydatki pozapłacowe

	684 200,00	345 947,30	50,6
--	------------	------------	------
 W ramach wydatków jednostki Sądecki
Urząd Pracy realizuje projekt:

- „SUPer Urząd II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
	163 513,00	81 237,65	49,7
• Organizacja kampanii na rzecz osób niepełnosprawnych			
	8 060,00	0,00	0,0
• 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	1 194,12	26,5
• Wydatki na wkład własny w ramach realizacji projektów, o które miasto będzie się ubiegało w br.			
	20 000,00	0,00	0,0
• 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			
	1 285 146,00	541 549,10	42,1
• Projekt pn. „Integruj-My-Się! Sądecki start w nowe możliwości” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego			

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 135 670,00	490 679,74	43,2
Projekt pn. „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	698 600,00	166 835,17	23,9
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	203 116,00	203 115,00	100,0
Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 836 065,00	512 537,79	27,9
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	29 237,00	11 159,48	38,2
------------------------------------	-----------	-----------	------

- Projekt pn. „E-umiejętności” realizowany przez Sądecki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego	139 634,00	660,41	0,5
------------------------------------	------------	--------	-----

- Projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż” realizowany przez Urząd Miasta Nowego Sącza w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego	35 197,00	3 893,33	11,1
------------------------------------	-----------	----------	------

Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. Wydatki ogółem:	15 989 035,00	8 855 259,37	55,4
w tym			
II. Wydatki bieżące:	15 989 035,00	8 855 259,37	55,4
z przeznaczeniem na:			
Świetlice szkolne	1 693 116,00	934 092,11	55,2
wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach			
w tym	1 693 116,00	934 092,11	55,2
Świetlice przy Szkołach Podstawowych, Gimnazjach:			
Szkoła Podstawowa nr 2	159 207,00	97 725,55	61,4

Szkoła Podstawowa nr 3	170 007,00	106 196,87	62,5
Szkoła Podstawowa nr 6	58 034,00	27 996,93	48,2
Szkoła Podstawowa nr 7	157 073,00	94 462,65	60,1
Szkoła Podstawowa nr 8	116 300,00	69 523,60	59,8
Szkoła Podstawowa nr 9	154 675,00	96 555,61	62,4
Szkoła Podstawowa nr 11	52 497,00	27 236,90	51,9
Szkoła Podstawowa nr 14	58 992,00	31 107,12	52,7
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	125 384,00	70 779,55	56,5
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	151 308,00	82 067,61	54,2
Szkoła Podstawowa nr 17	58 204,00	33 537,13	57,6
Szkoła Podstawowa nr 18	160 486,00	81 808,40	51,0
Szkoła Podstawowa nr 20	120 240,00	36 508,64	30,4
Szkoła Podstawowa nr 21	150 709,00	78 585,55	52,1
Specjalne ośrodki wychowawcze wydatki bieżące związane z dofinansowaniem niepublicznego Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek (dotacja podmiotowa)	683 100,00	346 924,08	50,8
Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze w tym	3 169 915,00	1 766 663,71	55,7
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	3 149 915,00	1 753 438,04	55,7
wydatki bieżące związane z naprawą instalacji elektrycznej, remontem sali rekreacyjno - zastępczej, wymianą pionu kanalizacji sanitarnej, wodociągowej wraz z podejściami w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego	20 000,00	13 225,67	66,1
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym funkcjonującym jako samodzielna jednostka budżetowa	1 009 330,00	578 729,00	57,3
Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa	1 716 599,00	983 319,71	57,3

Placówki wychowania pozaszkolnego	3 556 768,00	1 890 148,74	53,1
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek pozaszkolnych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	3 468 768,00	1 874 590,78	54,0
w tym			
Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych	975 797,00	546 869,37	56,0
Pałac Młodzieży	2 492 971,00	1 327 721,41	53,3
pozostałe wydatki związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowo Wychowawczych, usunięciem awarii instalacji wod-kan, uzupełnieniem tynków nadproży oraz usunięciem awarii przeciekającego tarasu w budynku Pałacu Młodzieży	88 000,00	15 557,96	17,7
Internaty i bursy szkolne	2 984 776,00	1 486 084,45	49,8
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatów funkcjonujących przy zespołach szkół	2 299 556,00	1 168 442,63	50,8
w tym			
Zespół Szkół nr 1	465 011,00	205 345,38	44,2
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	1 063 241,00	552 042,35	51,9
Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych	771 304,00	411 054,90	53,3
pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznych internatów i burs (dotacje podmiotowe) w tym	660 000,00	315 641,82	47,8
Internat przy Zespole Szkół Gastronomicznych S.Niepokałanek	241 100,00	121 400,70	50,4
Internat - Bursa Księży Jezuitów	418 900,00	194 241,12	46,4
wydatki bieżące związane z remontem posadzki w pomieszczeniach kuchni w internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	25 220,00	2 000,00	7,9
Pomoc materialna dla uczniów	777 166,00	686 339,80	88,3

wydatki związane z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach "Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (w tym wydatki realizowane z dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące - kwota 577 166,- zł pozostała kwota tj. 199 843,- zł stanowi udział własny)	777 009,00	686 183,00	88,3
zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego stypendium	157,00	156,80	99,9
Szkolne Schronisko Młodzieżowe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego funkcjonującego jako jednostka budżetowa	269 033,00	131 725,37	49,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym	49 232,00	12 178,00	24,7
Szkoły Podstawowe	11 363,00	2 015,00	17,7
Szkoły Ponadgimnazjalne	9 710,00	1 178,00	12,1
Placówki Oświatowo Wychowawcze	28 159,00	8 985,00	31,9
Pozostała działalność w tym	80 000,00	39 054,40	48,8
wydatki związane z prowadzeniem zajęć w świetlicy środowiskowej oraz świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich	70 000,00	36 815,65	52,6
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym placówek oświatowych	10 000,00	2 238,75	22,4

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	25 152 272,00	9 653 436,09	38,4
w tym:			
<u>a) wydatki bieżące</u>	19 334 660,00	7 446 311,40	38,5
w ramach których sfinansowano:			
- utrzymanie kanalizacji deszczowej i odwadnianie terenów miejskich	886 000,00	193 543,79	21,8

- przedsięwzięcia związane z gospodarką Odpadami (gospodarowanie odpadami komunalnymi, usuwanie azbestu, dopłata do spółki NOVA)	9 609 500,00	4 010 694,83	41,7
- oczyszczanie miasta	1 300 000,00	472 104,17	36,3
- utrzymanie zieleni w mieście	1 550 000,00	797 969,77	51,5
- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu (w tym program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza 215 400,00)	265 400,00	0,00	0,0
- przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi i wód podziemnych	50 000,00	12 150,00	24,3
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	10 000,00	4 903,20	49,0
- dofinansowanie schroniska dla zwierząt (w zakresie przyjmowania zwierząt z terenu miasta)	162 000,00	48 332,11	29,8
- oświetlenie ulic, placów i dróg	4 800 000,00	1 650 080,94	34,4
- 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	26 303,58	32,9
- pozostałe wydatki	<u>621 760,00</u>	<u>230 229,01</u>	<u>37,0</u>

w tym:

• bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw	75 000,00	43 222,20	57,6
• mała architektura	90 000,00	61 157,00	68,0
• inne pozostałe wydatki (w tym między innymi opłaty weterynaryjne, utrzymanie szaleków miejskich, wyłapywanie bezdomnych psów, ogłoszenia prasowe itp.)	456 760,00	125 849,81	27,6

b) wydatki majątkowe	5 817 612,00	2 207 124,69	37,9
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 Sąddeckie Wodociągi Sp. z o.o.	2 102 000,00	2 102 000,00	100,0
- Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed występowaniem klęsk żywiołowych na terenie Miasta Nowego Sącza	270 000,00	0,00	0,0
- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. I Brygady	60 000,00	0,00	0,0
- Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	30 000,00	0,00	0,0
- Dobudowa - rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta N. Sącza	400 000,00	103 676,98	25,9
- Program poprawy jakości powietrza	2 955 612,00	1 447,71	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 2014” (kol. „Uwagi”).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>5 116 373,00</u>	<u>2 511 022,38</u>	<u>49,1</u>
w tym:			
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>5 116 373,00</u>	<u>2 511 022,38</u>	<u>49,1</u>
z przeznaczeniem na:			
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	4 350 000,00	2 172 600,00	49,9

w tym:

• Nowosądecka Mała Galeria	400 000,00	199 000,00	49,8
• Sądecka Biblioteka Publiczna	2 800 000,00	1 399 600,00	50,0
• Miejski Ośrodek Kultury	1 150 000,00	574 000,00	49,9
- 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)	185 000,00	175 000,00	94,6
- wydatki na ochronę i konserwację zabytków (Wykonanie zaplanowanych wydatków na ten cel nastąpi w II półroczu br.)	38 000,00	0,00	0,0
- pozostałe wydatki z zakresu kultury w tym:	467 018,00	97 790,10	20,9
• działalność imprezowo - rozrywkowa (z wydatkowanej kwoty w okresie sprawozdawczym sfinansowano następujące imprezy dla mieszkańców: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, realizacja Koncertu Noworocznego, przegląd przedstawień bożonarodzeniowych, przygotowanie koncertu zespołu BLE-BLE, organizacja Koncertu Galowego w wyk. A. Andrusa, przygotowanie i realizacja koncertów z okazji rocznic religijnych i patriotycznych, przygotowanie koncertu „Anna German Symfonicznie”, organizacja koncertu zespołu „Oddział Zamknięty”, koncert w ramach XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej, organizacja Sądeckiego Kiermaszu Staroci oraz występu z okazji 69 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, realizacja spektakli: Pan Tadeusz i Tryptyk Rzymski, organizacja koncertu z okazji 10-lecia SUTW		71 460,00	

• inne różne wydatki z dziedziny kultury		26 330,10	
- Wydatki związane z przygotowaniem i wykonaniem			
Rocznika Sądeckiego	54 982,00	54 947,33	99,9
- Realizacja Programu na rzecz Społeczności			
Romskiej – zorganizowanie zespołów			
artystycznych	21 373,00	10 684,95	50,0

Kultura fizyczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>10 450 215,00</u>	<u>5 074 288,61</u>	<u>48,6</u>
a) wydatki bieżące	9 452 215,00	5 032 442,78	53,2
z przeznaczeniem na:			
- dotacje z budżetu miasta na zadania zlecone			
do realizacji organizacjom prowadzącym			
działalność pożytku publicznego z zakresu			
kultury fizycznej	35 000,00	23 000,00	65,7
(szczegółowy wykaz przyznanych			
dotacji przedstawia załącznik Nr 6			
do niniejszej informacji)			
- 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	3 220 000,00	2 015 000,00	62,6
- pozostałe wydatki w zakresie kultury			
fizycznej i sportu związane z			
organizacją imprez sportowych			
dla mieszkańców miasta.	200 000,00	59 769,95	29,9

Wydatkowana kwota w okresie

analizowanym obejmuje:

- zakup nagród rzeczowych
i pieniężnych wręczanych na
rozgrywkach i imprezach sportowych 17 917,27
- koszty usług materialnych
organizowanych imprez sportowych: 41 852,68
(w tym turnieje piłki nożnej, piłki ręcznej,
organizacja osiedlowych imprez sportowych, festynów,
mistrzostw w różnych konkurencjach itp.)

- Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego jako samodzielna jednostka budżetowa	5 980 115,00	2 931 237,28	49,0
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 342 000,00	1 679 528,94	50,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 800,00	11 549,13	55,5
- pozostałe wydatki bieżące	2 617 315,00	1 240 159,21	47,4
- Realizacja Programu na rzecz Społeczności Romskiej – zorganizowanie Olimpiady Sportowej Romów	2 100,00	0,00	0,0
- ubezpieczenie majątku MOSiR	15 000,00	3 435,55	22,9

b) wydatki majątkowe	998 000,00	41 845,83	4,2
----------------------	------------	-----------	-----

z przeznaczeniem na:

- Zakup zestawu serwera wraz z urządzeniem podtrzymującym w MOSiR	10 000,00	9 988,83	99,9
- Zewnętrzne urządzenia fitness – siłownia na wolnym powietrzu	200 000,00	0,00	0,0
- Projekt zadaszenia trybun na Stadionie Miejskim im. O. Władysława Augustynka TJ w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 47	288 000,00	31 857,00	11,1

- Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno – sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic	500 000,00	0,00	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 2014” do niniejszej informacji (kol. „Uwagi”).

Informacja z przebiegu realizacji wydatków, które nie wygasły końcem 2013 roku

Rada Miasta na podstawie art. 263, ust. 2 i 5 ustawy o finansach publicznych podjęła Uchwałę nr LXI/555/2013 z dnia 30 grudnia 2013 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 2014 roku.

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	kwota	Ostateczny termin realizacji	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wyk.
750	75023	„Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza”	55 000,-	30.06.2014	55 000,-	100,0
801	80130	„Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 84	24 500,-	30.03.2014 r.	24 500,-	100,0

Wykonanie budżetu miasta Nowego Sącza za I półrocze 2014 roku

Dochody

(w złotych)					
Dział	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2014	wsk. %	strukt. wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 219,26	6 056,40	83,9	0,0
	Dochody bieżące	7 219,26	6 056,40	83,9	0,0
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000,00	837,14	41,9	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)	5 219,26	5 219,26	100,0	0,0
020	Leśnictwo	25 000,00	21 979,63	87,9	0,0
	Dochody bieżące	25 000,00	21 979,63	87,9	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	25 000,00	21 803,80	87,2	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	175,83	---	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	217 801,00	100 724,79	46,2	0,1
	Dochody bieżące	217 801,00	100 724,79	46,2	0,1
	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)	120 000,00	31 998,85	26,7	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	5 120,00	583,50	11,4	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	30 000,00	941,49	3,1	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)	62 681,00	67 200,95	107,2	0,0

600	Transport i łączność	33 719 322,00	3 301 885,69	9,8	1,5
	Dochody bieżące	2 692 181,00	1 485 791,55	55,2	0,7
	w tym:				
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	12 000,00	1 500,00	12,5	0,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	5 000,00	3 500,00	70,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 858 000,00	1 058 467,50	57,0	0,5
	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	1 925,00	---	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	5 000,00	16 845,31	336,9	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 000,00	4 535,22	90,7	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	807 181,00	398 978,52	49,4	0,2
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	0,00	40,00	---	0,0
	Dochody majątkowe	31 027 141,00	1 816 094,14	5,9	0,8
	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)	31 027 141,00	1 816 094,14	5,9	0,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 085 542,00	7 380 435,80	36,7	3,4
	Dochody bieżące	8 557 283,00	5 442 530,43	63,6	2,5
	w tym:				
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wiecz. nieruchomości (§ 0470)	3 000 000,00	2 100 985,14	70,0	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)	3 900 000,00	1 767 285,29	45,3	0,8
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	100 000,00	31 357,22	31,4	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	392 831,00	193 456,37	49,2	0,1
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	164 452,00	118 551,50	72,1	0,1

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 000 000,00	1 230 894,91	123,1	0,6
	Dochody majątkowe	11 528 259,00	1 937 905,37	16,8	0,9
	w tym:				
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	1 528 259,00	350 217,36	22,9	0,2
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	10 000 000,00	1 587 688,01	15,9	0,7
710	Działalność usługowa	1 565 000,00	556 564,22	35,6	0,3
	Dochody bieżące	1 565 000,00	556 564,22	35,6	0,3
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	403 000,00	144 258,56	35,8	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	300 000,00	143 524,60	47,8	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	350,00	114,06	32,6	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	86 000,00	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)	775 500,00	268 667,00	34,6	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	2 362 619,00	716 679,25	30,3	0,3
	Dochody bieżące	1 498 026,00	712 119,25	47,5	0,3
	w tym:				
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	1 123,88	---	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	26 200,00	21 618,92	82,5	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)	210 000,00	110 621,27	52,7	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	250 000,00	109 150,39	43,7	0,1
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	90 513,00	61 286,54	67,7	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)	146 133,00	0,00	0,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami (§ 2110)	671 009,00	359 400,00	53,6	0,2
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	104 118,00	48 757,05	46,8	0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	53,00	161,20	304,2	0,0
	Dochody majątkowe	864 593,00	4 560,00	0,5	0,0
	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, § 6209)	858 193,00	0,00	0,0	0,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	6 400,00	4 560,00	71,3	0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 868,00	142 447,21	93,8	0,1
	Dochody bieżące	151 868,00	142 447,21	93,8	0,1
	w tym:				
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami (§ 2110)	151 868,00	142 447,21	93,8	0,1
752	Obrona narodowa	6 380,00	6 380,00	100,0	0,0
	Dochody bieżące	6 380,00	6 380,00	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)	6 380,00	6 380,00	100,0	0,0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 038 575,00	8 240 379,46	63,2	3,8
	Dochody bieżące	13 038 575,00	8 236 428,24	63,2	3,8
	w tym:				
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	150 000,00	66 608,54	44,4	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	58,00	---	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	4 000,00	2 308,34	57,7	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	7 000,00	3 961,20	56,6	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)	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)	12 863 000,00	8 149 000,00	63,4	3,8
	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)	575,00	492,16	85,6	0,0
	Dochody majątkowe	0,00	3 951,22	---	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	3 951,22	---	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 840 114,00	66 015 450,06	48,6	30,6
	Dochody bieżące	135 840 114,00	66 015 450,06	48,6	30,6
	w tym:				
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	72 552 874,00	32 137 430,00	44,3	14,9
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	5 385 000,00	3 297 024,21	61,2	1,5
	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	40 000 000,00	21 049 912,67	52,6	9,8
	Podatek rolny (§ 0320)	690 200,00	469 614,09	68,0	0,2
	Podatek leśny (§ 0330)	11 140,00	8 256,53	74,1	0,0
	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	3 800 000,00	2 121 859,02	55,8	1,0

	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	250 000,00	89 874,54	35,9	0,0
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	500 000,00	280 830,81	56,2	0,1
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	2 620 000,00	1 242 335,96	47,4	0,6
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 150 000,00	1 022 797,03	47,6	0,5
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	150 000,00	66 085,00	44,1	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	6 000,00	5 094,00	84,9	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 000 000,00	1 665 210,49	83,3	0,8
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1 300 000,00	488 177,09	37,6	0,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	3 600 000,00	1 960 630,55	54,5	0,9
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560)	2 400,00	-499,32	-20,8	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	250,00	---	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	815 000,00	102 504,00	12,6	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	14,52	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	4 327,87	---	0,0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	7 500,00	3 721,00	49,6	0,0
758	Różne rozliczenia	142 230 300,00	86 978 220,26	61,2	40,4
	Dochody bieżące	142 230 300,00	86 978 220,26	61,2	40,4
	w tym:				
	Część oświatowa (§ 2920)	137 362 240,00	84 530 608,00	61,5	39,2
	Część równoważąca dla gmin (§ 2920)	729 398,00	364 698,00	50,0	0,2
	Część równoważąca dla powiatów (§ 2920)	4 138 662,00	2 069 334,00	50,0	1,0
	Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)	0,00	13 580,26	---	0,0
801	Oświata i wychowanie	10 283 080,00	5 583 257,73	54,3	2,6
	Dochody bieżące	10 106 989,00	5 547 787,73	54,9	2,6
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	391 577,00	224 831,94	57,4	0,1

	Doch. z najmu i dzierz. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	767 064,00	450 114,55	58,7	0,2
	Wpływy z usług (§ 0830)	2 141 241,00	1 081 284,26	50,5	0,5
	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	479,43	---	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	38 875,00	8 247,47	21,2	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	6 550,00	4 405,99	67,3	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	324 274,00	276 605,59	85,3	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	4 200 112,00	2 100 056,04	50,0	1,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 237 296,00	1 343 111,27	60,0	0,6
	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	58 651,19	---	0,0
	Dochody majątkowe	176 091,00	35 470,00	20,1	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	35 320,00	35 470,00	100,4	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 (§ 6207)	140 771,00	0,00	0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	3 225 674,00	1 632 270,73	50,6	0,8
	Dochody bieżące	3 225 674,00	1 632 270,73	50,6	0,8
	w tym:				
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	250,00	15,38	6,2	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	40 000,00	21 379,35	53,4	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)	5 132,00	2 495,00	48,6	0,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	3 180 292,00	1 608 381,00	50,6	0,7

852	Pomoc społeczna			40 469 668,03	22 844 085,55	56,4	10,6
	Dochody bieżące			39 655 803,03	22 816 520,55	57,5	10,6
	w tym:						
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 0680)		1 200,00		633,02	52,8	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		7 970,00		4 100,60	51,5	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)		4 640,00		2 050,00	44,2	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)		4 972 300,00		2 521 055,40	50,7	1,2
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)		47 287,00		47 287,20	100,0	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		19,20	---	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)		53 750,00		21 114,83	39,3	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)		3 000,00		0,00	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		176 213,00		71 219,68	40,4	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)		48 983,00		883,45	1,8	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)		22 037 084,03		12 279 675,48	55,7	5,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)		4 785 613,00		3 633 758,00	75,9	1,7
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)		674 800,00		329 000,00	48,8	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		3 617 625,00		1 849 623,00	51,1	0,9
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)		118 700,00		95 500,00	80,5	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)		36 240,00		20 280,00	56,0	0,0

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	147 398,00	83 072,22	56,4	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)	2 923 000,00	1 854 754,88	63,5	0,9
	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	2 493,59	---	0,0
	Dochody majątkowe	813 865,00	27 565,00	3,4	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	27 500,00	27 565,00	100,2	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 (§ 6207)	786 365,00	0,00	0,0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 267 439,00	3 550 873,80	56,7	1,6
	Dochody bieżące	6 267 439,00	3 550 873,80	56,7	1,6
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	300 000,00	160 600,00	53,5	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	87 000,00	46 095,41	53,0	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	6 100,00	1 318,82	21,6	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	201 550,00	80 213,60	39,8	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)	5 021 246,00	2 868 818,52	57,1	1,3
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	154 071,00	76 642,00	49,7	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	21 372,00	10 686,00	50,0	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)	338 600,00	169 083,00	49,9	0,1

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	87 500,00	87 416,45	99,9	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	50 000,00	50 000,00	100,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 821 390,00	1 065 045,81	58,5	0,5
	Dochody bieżące	1 821 390,00	1 065 045,81	58,5	0,5
	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)	3 056,00	1 889,65	61,8	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	730 000,00	339 518,02	46,5	0,2
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	5 650,00	1 346,76	23,8	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	25 518,00	6 867,76	26,9	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	577 166,00	577 166,00	100,0	0,3
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	450 000,00	136 094,62	30,2	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	30 000,00	2 163,00	7,2	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 186 760,00	6 208 284,99	55,5	2,9
	Dochody bieżące	9 162 375,00	6 208 284,99	67,8	2,9
	w tym:				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	7 000 000,00	4 902 429,77	70,0	2,3
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 800 000,00	1 126 495,51	62,6	0,5
	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego (§ 0730)	99 985,00	99 984,00	100,0	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	27 000,00	13 047,00	48,3	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	0,00	4 660,00	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	52 300,00	61 668,71	117,9	0,0

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	183 090,00	0,00	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	2 024 385,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	2 024 385,00	0,00	0,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	3 583,81	59,7	0,0
	Dochody bieżące	6 000,00	3 583,81	59,7	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	6 000,00	3 530,00	58,8	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	0,03	---	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	51,47	---	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	2,31	---	0,0
926	Kultura fizyczna	2 153 115,00	1 147 683,73	53,3	0,5
	Dochody bieżące	2 153 115,00	1 147 683,73	53,3	0,5
	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)	502 189,00	318 751,55	63,5	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 609 306,00	806 138,60	50,1	0,4
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	5 000,00	964,34	19,3	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000,00	5 209,24	26,0	0,0

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	16 620,00	16 620,00	100,0	0,0
	RAZEM DOCHODY:	424 662 866,29	215 502 288,92	50,7	100,0
	w tym:				
	DOCHODY BIEŻĄCE:	378 228 532,29	211 676 743,19	56,0	98,2
	DOCHODY MAJĄTKOWE:	46 434 334,00	3 825 545,73	8,2	1,8

Wykonanie budżetu miasta Nowego Sącza za I półrocze 2014 roku

WYDATKI

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania	struktura wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 219,26	14 764,81	73,0	0,0
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	9 545,55	63,6	0,0
		Wydatki bieżące	15 000,00	9 545,55	63,6	0,0
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	9 545,55	63,6	0,0
	01095	Pozostała działalność	5 219,26	5 219,26	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	5 219,26	5 219,26	100,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 219,26	5 219,26	100,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 219,26	5 219,26	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	803 481,00	444 143,79	55,3	0,2
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	738 300,00	391 694,61	53,1	0,2
		Wydatki bieżące	738 300,00	391 694,61	53,1	0,2
		w tym:				

	Wydatki jednostek budżetowych	708 300,00	369 194,61	52,1	0,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 300,00	182 093,19	50,8	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	187 101,42	53,5	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	22 500,00	75,0	0,0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	62 681,00	51 781,50	82,6	0,0
	Wydatki bieżące	62 681,00	51 781,50	82,6	0,0
	w tym:				
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp	62 681,00	51 781,50	82,6	0,0
15095	Pozostała działalność	2 500,00	667,68	26,7	0,0
	Wydatki bieżące	2 500,00	667,68	26,7	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	667,68	26,7	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	667,68	26,7	0,0
600	Transport i łączność	76 586 540,00	13 789 880,46	18,0	7,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 582 181,00	4 461 339,81	42,2	2,3
	Wydatki bieżące	10 527 181,00	4 428 351,21	42,1	2,3
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	10 527 181,00	4 428 351,21	42,1	2,3
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 527 181,00	4 428 351,21	42,1	2,3
	Wydatki majątkowe	55 000,00	32 988,60	60,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	32 988,60	60,0	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	54 492 359,00	5 191 244,28	9,5	2,6
	Wydatki bieżące	4 563 000,00	2 519 965,45	55,2	1,3
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	4 563 000,00	2 519 965,45	55,2	1,3
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 563 000,00	2 519 965,45	55,2	1,3
	Wydatki majątkowe	49 929 359,00	2 671 278,83	5,4	1,4
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 929 359,00	2 671 278,83	5,4	1,4

		w tym:						
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo	44 971 634,00	2 333 593,84	5,2	1,2		
	60016	Drogi publiczne gminne	11 482 000,00	4 136 628,69	36,0	2,1		
		Wydatki bieżące	7 602 000,00	2 602 087,26	34,2	1,3		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	7 594 000,00	2 598 551,99	34,2	1,3		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 759 000,00	872 731,98	49,6	0,4		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 835 000,00	1 725 820,01	29,6	0,9		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 535,27	44,2	0,0		
		Wydatki majątkowe	3 880 000,00	1 534 541,43	39,6	0,8		
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 880 000,00	1 534 541,43	39,6	0,8		
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	667,68	2,2	0,0		
		Wydatki bieżące	30 000,00	667,68	2,2	0,0		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	667,68	2,2	0,0		
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	667,68	2,2	0,0		
630		Turystyka	212 000,00	113 305,65	53,4	0,1		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	212 000,00	113 305,65	53,4	0,1		
		Wydatki bieżące	212 000,00	113 305,65	53,4	0,1		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	152 000,00	62 305,65	41,0	0,0		
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 000,00	62 305,65	41,0	0,0		
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	51 000,00	85,0	0,0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 855 261,00	2 045 042,13	42,1	1,0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 775 261,00	2 024 264,68	42,4	1,0		
		Wydatki bieżące	3 875 261,00	2 024 264,68	52,2	1,0		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	3 581 851,00	1 838 469,84	51,3	0,9		
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 581 851,00	1 838 469,84	51,3	0,9		

		Dotacje na zadania bieżące	5 491,00	5 491,00	100,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 919,00	180 303,84	62,6	0,1
		Wydutki majątkowe	900 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	0,00	0,0	0,0
	70095	Pozostała działalność	80 000,00	20 777,45	26,0	0,0
		Wydutki bieżące	80 000,00	20 777,45	26,0	0,0
		w tym:				
		Wydutki jednostek budżetowych	80 000,00	20 777,45	26,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	20 777,45	26,0	0,0
710		Działalność usługowa	2 504 506,00	520 703,19	20,8	0,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	234 500,00	83 604,93	35,7	0,0
		Wydutki bieżące	234 500,00	83 604,93	35,7	0,0
		w tym:				
		Wydutki jednostek budżetowych	234 500,00	83 604,93	35,7	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 500,00	6 630,41	17,2	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 000,00	76 974,52	39,3	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	178 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydutki bieżące	178 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydutki jednostek budżetowych	178 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 000,00	0,00	0,0	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	111 500,00	6 719,77	6,0	0,0
		Wydutki bieżące	111 500,00	6 719,77	6,0	0,0
		w tym:				
		Wydutki jednostek budżetowych	111 500,00	6 719,77	6,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 500,00	6 719,77	6,0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	532 500,00	265 387,25	49,8	0,1
		Wydutki bieżące	532 500,00	265 387,25	49,8	0,1
		w tym:				
		Wydutki jednostek budżetowych	529 000,00	264 948,73	50,1	0,1

		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		487 800,00		251 207,81	51,5	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 200,00		13 740,92	33,4	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		3 000,00		438,52	14,6	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00		0,00	0,0	0,0
	71035	Cmentarze		1 418 006,00		164 991,24	11,6	0,1
		Wydatki bieżące		430 000,00		164 991,24	38,4	0,1
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		430 000,00		164 991,24	38,4	0,1
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		430 000,00		164 991,24	38,4	0,1
		Wydatki majątkowe		988 006,00		0,00	0,0	0,0
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		988 006,00		0,00	0,0	0,0
	71095	Pozostała działalność		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
750		Administracja publiczna		26 982 389,00		12 781 553,46	47,4	6,5
	75011	Urzędy wojewódzkie		751 200,00		369 608,00	49,2	0,2
		Wydatki bieżące		751 200,00		369 608,00	49,2	0,2
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		751 200,00		369 608,00	49,2	0,2
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		724 044,00		369 608,00	51,0	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 156,00		0,00	0,0	0,0
	75020	Starostwa powiatowe		310 000,00		0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące		310 000,00		0,00	0,0	0,0
		w tym:						
		Dotacje na zadania bieżące		310 000,00		0,00	0,0	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		530 000,00		230 075,25	43,4	0,1
		Wydatki bieżące		530 000,00		230 075,25	43,4	0,1
		w tym:						

	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	5 453,20	13,6	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	5 453,20	14,7	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000,00	224 622,05	45,8	0,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 985 136,00	11 807 274,90	49,2	6,0
	Wydatki bieżące	23 169 885,00	11 725 953,81	50,6	6,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	23 126 625,00	11 690 611,44	50,6	6,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 672 000,00	9 614 791,50	51,5	4,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 454 625,00	2 075 819,94	46,6	1,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 260,00	35 342,37	81,7	0,0
	Wydatki majątkowe	815 251,00	81 321,09	10,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	815 251,00	81 321,09	10,0	0,0
	w tym:				
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	528 401,00	0,00	0,0	0,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	23 927,00	23 926,05	100,0	0,0
	Wydatki bieżące	23 927,00	23 926,05	100,0	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	23 927,00	23 926,05	100,0	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 993,00	18 992,22	100,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 934,00	4 933,83	100,0	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	126 598,18	37,2	0,1
	Wydatki bieżące	340 000,00	126 598,18	37,2	0,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	340 000,00	126 598,18	37,2	0,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 020,00	7 051,00	28,2	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 980,00	119 547,18	38,0	0,1
75095	Pozostała działalność	1 042 126,00	224 071,08	21,5	0,1
	Wydatki bieżące	580 233,00	224 071,08	38,6	0,1

		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		279 100,00	122 535,77	43,9	0,1	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 060,00	5 600,00	22,3	0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		254 040,00	116 935,77	46,0	0,1	
		Dotacje na zadania bieżące		15 000,00	12 000,00	80,0	0,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 000,00	59 613,75	42,6	0,0	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		146 133,00	29 921,56	20,5	0,0	
		Wydatki majątkowe		461 893,00	0,00	0,0	0,0	
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		461 893,00	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		461 893,00	0,00	0,0	0,0	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		151 868,00	135 280,21	89,1	0,1	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 337,00	0,00	0,0	0,0	
		Wydatki bieżące		14 337,00	0,00	0,0	0,0	
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		14 337,00	0,00	0,0	0,0	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 337,00	0,00	0,0	0,0	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		137 531,00	135 280,21	98,4	0,1	
		Wydatki bieżące		137 531,00	135 280,21	98,4	0,1	
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		67 691,00	67 680,21	100,0	0,0	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 716,00	50 713,68	100,0	0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 975,00	16 966,53	100,0	0,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		69 840,00	67 600,00	96,8	0,0	
752		Obrona narodowa		6 380,00	0,00	0,0	0,0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		6 380,00	0,00	0,0	0,0	
		Wydatki bieżące		6 380,00	0,00	0,0	0,0	

		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		6 380,00		0,00		0,0	0,0
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 380,00		0,00		0,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 854 000,00		8 649 497,22		54,6	4,4
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		270 000,00		270 000,00		100,0	0,1
		Wydatki majątkowe		270 000,00		270 000,00		100,0	0,1
		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		270 000,00		270 000,00		100,0	0,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 982 000,00		7 072 717,70		54,5	3,6
		Wydatki bieżące		12 882 000,00		7 072 717,70		54,9	3,6
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		12 206 300,00		6 686 918,23		54,8	3,4
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 548 972,00		5 642 547,57		53,5	2,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 657 328,00		1 044 370,66		63,0	0,5
		Dotacje na zadania bieżące		7 000,00		3 590,30		51,3	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		668 700,00		382 209,17		57,2	0,2
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne		92 000,00		31 274,74		34,0	0,0
		Wydatki bieżące		92 000,00		31 274,74		34,0	0,0
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		82 000,00		31 274,74		38,1	0,0
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 800,00		5 273,55		41,2	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		69 200,00		26 001,19		37,6	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00		0,00		0,0	0,0
	75414	Obrona cywilna		11 500,00		2 100,00		18,3	0,0
		Wydatki bieżące		11 500,00		2 100,00		18,3	0,0
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		11 500,00		2 100,00		18,3	0,0
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 500,00		2 100,00		18,3	0,0

75416	Straż gminna (miejska)	2 385 000,00	1 234 325,45	51,8	0,6
	Wydatki bieżące	2 385 000,00	1 234 325,45	51,8	0,6
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 303 140,00	1 220 400,33	53,0	0,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 000,00	1 113 704,55	53,0	0,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 140,00	106 695,78	52,5	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 860,00	13 925,12	17,0	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	63 500,00	16 587,18	26,1	0,0
	Wydatki bieżące	63 500,00	16 587,18	26,1	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	63 500,00	16 587,18	26,1	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 500,00	16 587,18	26,1	0,0
75495	Pozostała działalność	50 000,00	22 492,15	45,0	0,0
	Wydatki bieżące	50 000,00	22 492,15	45,0	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	22 492,15	45,0	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	22 492,15	45,0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	4 862 090,00	1 401 705,45	28,8	0,7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 462 219,00	1 401 705,45	31,4	0,7
	Wydatki bieżące	4 462 219,00	1 401 705,45	31,4	0,7
	w tym:				
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 462 219,00	1 401 705,45	31,4	0,7
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	399 871,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	399 871,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	399 871,00	0,00	0,0	0,0
758	Różne rozliczenia	6 221 831,00	0,00	0,0	0,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego	4 879 331,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	4 879 331,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące	4 879 331,00	0,00	0,0	0,0

75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 342 500,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	1 342 500,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 342 500,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 342 500,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	162 409 394,00	85 914 069,63	52,9	43,8
80101	Szkoły podstawowe	42 602 306,00	20 170 743,45	47,3	10,3
	Wydatki bieżące	42 533 081,00	20 155 564,60	47,4	10,3
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	40 775 234,00	19 396 954,90	47,6	9,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 592 246,00	16 609 721,28	46,7	8,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 182 988,00	2 787 233,62	53,8	1,4
	Dotacje na zadania bieżące	1 518 720,00	735 459,83	48,4	0,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 127,00	23 149,87	9,7	0,0
	Wydatki majątkowe	69 225,00	15 178,85	21,9	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 225,00	15 178,85	21,9	0,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 433 317,00	3 012 068,14	55,4	1,5
	Wydatki bieżące	5 433 317,00	3 012 068,14	55,4	1,5
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	5 431 707,00	3 011 943,14	55,5	1,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 005 354,00	2 709 018,59	54,1	1,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 353,00	302 924,55	71,1	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 610,00	125,00	7,8	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 478 062,00	1 751 197,44	50,3	0,9
	Wydatki bieżące	3 478 062,00	1 751 197,44	50,3	0,9
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	3 128 771,00	1 683 832,60	53,8	0,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 636 449,00	1 433 035,94	54,4	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 322,00	250 796,66	50,9	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	346 620,00	66 693,00	19,2	0,0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 671,00	671,84	25,2	0,0
	80104	Przedszkola	19 661 887,00	10 790 522,68	54,9	5,5
		Wydatki bieżące	19 661 887,00	10 790 522,68	54,9	5,5
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	7 167 612,00	3 809 700,09	53,2	1,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 682 071,00	3 045 406,66	53,6	1,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 485 541,00	764 293,43	51,4	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	12 480 000,00	6 977 260,83	55,9	3,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 275,00	3 561,76	25,0	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	699 510,00	383 584,63	54,8	0,2
		Wydatki bieżące	699 510,00	383 584,63	54,8	0,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	697 494,00	381 974,79	54,8	0,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 646,00	342 289,08	54,2	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 848,00	39 685,71	60,3	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 516,00	1 515,04	99,9	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	94,80	19,0	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	233 000,00	122 052,70	52,4	0,1
		Wydatki bieżące	233 000,00	122 052,70	52,4	0,1
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	233 000,00	122 052,70	52,4	0,1
	80110	Gimnazja	19 391 659,00	10 829 067,65	55,8	5,5
		Wydatki bieżące	19 361 659,00	10 829 067,65	55,9	5,5
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	17 702 030,00	9 956 279,34	56,2	5,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 375 897,00	8 646 111,68	56,2	4,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 326 133,00	1 310 167,66	56,3	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 613 075,00	859 011,72	53,3	0,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 554,00	13 776,59	29,6	0,0
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,0	0,0

80111	Gimnazja specjalne	2 545 510,00	1 447 886,75	56,9	0,7
	Wydatki bieżące	2 545 510,00	1 447 886,75	56,9	0,7
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 544 230,00	1 447 865,47	56,9	0,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 360 401,00	1 319 370,15	55,9	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 829,00	128 495,32	69,9	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280,00	21,28	1,7	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	195 602,00	85 709,68	43,8	0,0
	Wydatki bieżące	195 602,00	85 709,68	43,8	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	195 602,00	85 709,68	43,8	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 602,00	85 709,68	43,8	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	25 121 363,00	13 655 481,08	54,4	7,0
	Wydatki bieżące	24 955 750,00	13 655 481,08	54,7	7,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	21 768 237,00	12 149 972,81	55,8	6,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 034 534,00	10 684 775,03	56,1	5,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 733 703,00	1 465 197,78	53,6	0,7
	Dotacje na zadania bieżące	3 142 301,00	1 485 755,38	47,3	0,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 212,00	19 752,89	43,7	0,0
	Wydatki majątkowe	165 613,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 613,00	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	165 613,00	0,00	0,0	0,0
80130	Szkoły zawodowe	35 792 038,00	19 879 089,79	55,5	10,1
	Wydatki bieżące	35 714 066,00	19 854 128,59	55,6	10,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	27 945 202,00	15 866 365,20	56,8	8,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 603 926,00	13 233 224,05	56,1	6,7

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 341 276,00	2 633 141,15	60,7	1,3
		Dotacje na zadania bieżące	7 719 920,00	3 972 630,88	51,5	2,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 944,00	15 132,51	30,9	0,0
		Wydatki majątkowe	77 972,00	24 961,20	32,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 972,00	24 961,20	32,0	0,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 632 649,00	2 058 896,29	56,7	1,0
		Wydatki bieżące	3 625 047,00	2 051 294,89	56,6	1,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 622 347,00	2 050 320,43	56,6	1,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 033 886,00	1 734 226,74	57,2	0,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588 461,00	316 093,69	53,7	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	974,46	36,1	0,0
		Wydatki majątkowe	7 602,00	7 601,40	100,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 602,00	7 601,40	100,0	0,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 279 329,00	1 279 641,88	56,1	0,7
		Wydatki bieżące	2 279 329,00	1 279 641,88	56,1	0,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 276 329,00	1 278 725,88	56,2	0,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 791 925,00	1 037 829,57	57,9	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 404,00	240 896,31	49,7	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	916,00	30,5	0,0
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	354 652,00	181 705,08	51,2	0,1
		Wydatki bieżące	354 652,00	181 705,08	51,2	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	352 952,00	181 569,30	51,4	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 902,00	157 310,92	53,0	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 050,00	24 258,38	43,3	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	135,78	8,0	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	539 070,00	118 204,87	21,9	0,1

		Wydatki bieżące	539 070,00	118 204,87	21,9	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	539 070,00	118 204,87	21,9	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	500,00	50,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538 070,00	117 704,87	21,9	0,1
80195		Pozostała działalność	449 440,00	148 217,52	33,0	0,1
		Wydatki bieżące	449 440,00	148 217,52	33,0	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	343 440,00	74 718,08	21,8	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 160,00	7 762,58	69,6	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 280,00	66 955,50	20,2	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	73 499,44	81,7	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	0,0	0,0
851		Ochrona zdrowia	5 860 144,00	3 034 414,08	51,8	1,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	28 950,00	57,9	0,0
		Wydatki bieżące	50 000,00	28 950,00	57,9	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	8 950,00	29,8	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	8 950,00	29,8	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 258 284,00	1 216 538,27	53,9	0,6
		Wydatki bieżące	2 258 284,00	1 216 538,27	53,9	0,6
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 916 784,00	926 898,89	48,4	0,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 191 500,00	697 694,14	58,6	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	725 284,00	229 204,75	31,6	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	289 000,00	85,0	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	639,38	42,6	0,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 220 292,00	1 628 025,79	50,6	0,8

		Wydatki bieżące	3 220 292,00	1 628 025,79	50,6	0,8
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 180 292,00	1 606 692,44	50,5	0,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 180 292,00	1 606 692,44	50,5	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	21 333,35	53,3	0,0
	85195	Pozostała działalność	331 568,00	160 900,02	48,5	0,1
		Wydatki bieżące	231 568,00	160 900,02	69,5	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	81 568,00	37 900,02	46,5	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000,00	27 315,10	70,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 568,00	10 584,92	24,9	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	123 000,00	82,0	0,1
		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
852		Pomoc społeczna	67 448 703,03	35 806 477,99	53,1	18,2
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	4 900 250,00	2 504 988,77	51,1	1,3
		Wydatki bieżące	4 900 250,00	2 504 988,77	51,1	1,3
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 632 250,00	2 410 480,52	52,0	1,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 430 250,00	1 862 477,14	54,3	0,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 202 000,00	548 003,38	45,6	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 385,00	1 382,59	99,8	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 615,00	93 125,66	34,9	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	16 022 500,00	8 360 311,55	52,2	4,3
		Wydatki bieżące	16 022 500,00	8 360 311,55	52,2	4,3
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	15 978 300,00	8 335 611,20	52,2	4,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 511 500,00	6 636 578,19	53,0	3,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 466 800,00	1 699 033,01	49,0	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 200,00	24 700,35	55,9	0,0

85203	Ośrodki wsparcia	1 083 000,00	526 472,80	48,6	0,3
	Wydatki bieżące	1 083 000,00	526 472,80	48,6	0,3
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 021 500,00	502 167,86	49,2	0,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 633,00	430 373,93	50,5	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 867,00	71 793,93	42,3	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	24 000,00	40,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	304,94	20,3	0,0
85204	Rodziny zastępcze	2 716 640,00	1 390 905,80	51,2	0,7
	Wydatki bieżące	2 716 640,00	1 390 905,80	51,2	0,7
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 164 640,00	541 447,22	46,5	0,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 051 640,00	475 275,59	45,2	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 000,00	66 171,63	58,6	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 552 000,00	849 458,58	54,7	0,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	173 800,00	80 089,63	46,1	0,0
	Wydatki bieżące	173 800,00	80 089,63	46,1	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	173 800,00	80 089,63	46,1	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 819,00	52 403,40	47,3	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 981,00	27 686,23	44,0	0,0
85206	Wspieranie rodziny	144 567,00	53 782,04	37,2	0,0
	Wydatki bieżące	144 567,00	53 782,04	37,2	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	144 567,00	53 782,04	37,2	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 267,00	51 594,18	36,5	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	2 187,86	66,3	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 752 454,00	11 929 165,29	54,8	6,1
	Wydatki bieżące	21 752 454,00	11 929 165,29	54,8	6,1
	w tym:				

	Wydatki jednostek budżetowych	1 855 992,00	1 068 817,54	57,6	0,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 706 992,00	961 391,66	56,3	0,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 000,00	107 425,88	72,1	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	49 109,25	44,6	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 786 462,00	10 811 238,50	54,6	5,5
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	141 157,00	101 337,36	71,8	0,1
	Wydatki bieżące	141 157,00	101 337,36	71,8	0,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	139 157,00	101 158,95	72,7	0,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 157,00	101 158,95	72,7	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	178,41	8,9	0,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	2 914 868,00	2 232 359,91	76,6	1,1
	Wydatki bieżące	2 914 868,00	2 232 359,91	76,6	1,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	21 480,00	2 500,00	11,6	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480,00	0,00	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	2 500,00	12,5	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	4 930,94	61,6	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 782 294,00	2 187 728,97	78,6	1,1
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	103 094,00	37 200,00	36,1	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 210 194,03	1 782 021,38	55,5	0,9
	Wydatki bieżące	3 210 194,03	1 782 021,38	55,5	0,9
	w tym:				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 210 194,03	1 782 021,38	55,5	0,9
85216	Zasiłki stałe	955 609,00	780 726,36	81,7	0,4
	Wydatki bieżące	955 609,00	780 726,36	81,7	0,4
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	1 098,06	22,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950 609,00	779 628,30	82,0	0,4

85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 568 792,00	3 509 310,39	53,4	1,8
	Wydatki bieżące	6 568 792,00	3 509 310,39	53,4	1,8
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	6 467 240,00	3 449 284,57	53,3	1,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 630 840,00	3 042 401,90	54,0	1,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836 400,00	406 882,67	48,6	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 552,00	60 025,82	59,1	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 676 200,00	709 244,34	42,3	0,4
	Wydatki bieżące	1 676 200,00	709 244,34	42,3	0,4
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 675 200,00	709 244,34	42,3	0,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 200,00	500 675,42	39,7	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 000,00	208 568,92	50,5	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600 000,00	657 710,00	41,1	0,3
	Wydatki bieżące	1 600 000,00	657 710,00	41,1	0,3
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 600 000,00	657 710,00	41,1	0,3
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 000,00	657 710,00	41,1	0,3
85295	Pozostała działalność	3 588 672,00	1 188 052,37	33,1	0,6
	Wydatki bieżące	2 554 824,00	1 188 052,37	46,5	0,6
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	182 300,00	92 263,93	50,6	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 020,00	18 180,67	39,5	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 280,00	74 083,26	54,4	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	23 000,00	22 000,00	95,7	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 277 497,00	1 068 036,12	46,9	0,5
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo	72 027,00	5 752,32	8,0	0,0

		Wydatki majątkowe	1 033 848,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 033 848,00	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 uoip	1 033 848,00	0,00	0,0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 510 953,00	5 594 766,29	44,7	2,8
	85305	Żłobki	1 254 000,00	621 202,56	49,5	0,3
		Wydatki bieżące	1 254 000,00	621 202,56	49,5	0,3
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 217 500,00	617 302,56	50,7	0,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 000,00	511 303,87	51,6	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 500,00	105 998,69	46,6	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	3 900,00	10,8	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
	85306	Kluby dziecięce	25 200,00	5 200,00	20,6	0,0
		Wydatki bieżące	25 200,00	5 200,00	20,6	0,0
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	25 200,00	5 200,00	20,6	0,0
	85307	Dzienni opiekunowie	16 900,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	16 900,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	16 900,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 900,00	0,00	0,0	0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 324,00	110 994,57	69,2	0,1
		Wydatki bieżące	160 324,00	110 994,57	69,2	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	60 040,00	60 030,57	100,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 040,00	60 030,57	100,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 284,00	50 964,00	50,8	0,0

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	452 771,00	209 058,29	46,2	0,1
	Wydatki bieżące	452 771,00	209 058,29	46,2	0,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	451 771,00	209 058,29	46,3	0,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 000,00	165 628,15	48,0	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 771,00	43 430,14	40,7	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 046 533,00	2 650 021,73	52,5	1,3
	Wydatki bieżące	5 046 533,00	2 650 021,73	52,5	1,3
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	4 867 220,00	2 565 928,93	52,7	1,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 183 020,00	2 219 981,63	53,1	1,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	684 200,00	345 947,30	50,6	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800,00	2 855,15	18,1	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	163 513,00	81 237,65	49,7	0,0
85395	Pozostała działalność	5 555 225,00	1 998 289,14	36,0	1,0
	Wydatki bieżące	5 555 225,00	1 998 289,14	36,0	1,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	192 560,00	67 859,12	35,2	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 560,00	67 859,12	35,2	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 362 665,00	1 930 430,02	36,0	1,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 989 035,00	8 855 259,37	55,4	4,5
85401	Świetlice szkolne	1 693 116,00	934 092,11	55,2	0,5
	Wydatki bieżące	1 693 116,00	934 092,11	55,2	0,5
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 690 646,00	932 871,11	55,2	0,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 923,00	834 004,47	54,0	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 723,00	98 866,64	67,4	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 470,00	1 221,00	49,4	0,0

85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	683 100,00	346 924,08	50,8	0,2
	Wydatki bieżące	683 100,00	346 924,08	50,8	0,2
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące	683 100,00	346 924,08	50,8	0,2
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 169 915,00	1 766 663,71	55,7	0,9
	Wydatki bieżące	3 169 915,00	1 766 663,71	55,7	0,9
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	3 167 350,00	1 766 121,08	55,8	0,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 638 672,00	1 437 363,12	54,5	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528 678,00	328 757,96	62,2	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 565,00	542,63	21,2	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 009 330,00	578 729,00	57,3	0,3
	Wydatki bieżące	1 009 330,00	578 729,00	57,3	0,3
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 009 330,00	578 729,00	57,3	0,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 717,00	525 200,35	55,9	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 613,00	53 528,65	75,8	0,0
85406	Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne	1 716 599,00	983 319,71	57,3	0,5
	Wydatki bieżące	1 716 599,00	983 319,71	57,3	0,5
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 714 599,00	982 398,40	57,3	0,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 575 619,00	887 015,42	56,3	0,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 980,00	95 382,98	68,6	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	921,31	46,1	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 556 768,00	1 890 148,74	53,1	1,0
	Wydatki bieżące	3 556 768,00	1 890 148,74	53,1	1,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	3 552 268,00	1 889 748,74	53,2	1,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 988 978,00	1 628 642,44	54,5	0,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 290,00	261 106,30	46,4	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	400,00	8,9	0,0

85410	Internaty i bursy szkolne	2 984 776,00	1 486 084,45	49,8	0,8
	Wydatki bieżące	2 984 776,00	1 486 084,45	49,8	0,8
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 318 676,00	1 167 670,89	50,4	0,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 427 045,00	770 905,02	54,0	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891 631,00	396 765,87	44,5	0,2
	Dotacje na zadania bieżące	660 000,00	315 641,82	47,8	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	2 771,74	45,4	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	777 166,00	686 339,80	88,3	0,3
	Wydatki bieżące	777 166,00	686 339,80	88,3	0,3
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące	157,00	156,80	99,9	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 009,00	686 183,00	88,3	0,3
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	269 033,00	131 725,37	49,0	0,1
	Wydatki bieżące	269 033,00	131 725,37	49,0	0,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	268 783,00	131 725,37	49,0	0,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 108,00	104 711,72	49,1	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 675,00	27 013,65	48,5	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,0	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 232,00	12 178,00	24,7	0,0
	Wydatki bieżące	49 232,00	12 178,00	24,7	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	49 232,00	12 178,00	24,7	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	48 732,00	12 178,00	25,0	0,0
85495	Pozostała działalność	80 000,00	39 054,40	48,8	0,0
	Wydatki bieżące	80 000,00	39 054,40	48,8	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	39 054,40	48,8	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 600,00	30 036,90	56,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 400,00	9 017,50	34,2	0,0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 152 272,00	9 653 436,09	38,4	4,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 988 000,00	2 295 543,79	76,8	1,2
		Wydatki bieżące	886 000,00	193 543,79	21,8	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	886 000,00	193 543,79	21,8	0,1
		w tym:				
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>886 000,00</i>	<i>193 543,79</i>	<i>21,8</i>	<i>0,1</i>
		Wydatki majątkowe	2 102 000,00	2 102 000,00	100,0	1,1
		w tym:				
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 102 000,00	2 102 000,00	100,0	1,1
	90002	Gospodarka odpadami	9 639 500,00	4 010 694,83	41,6	2,0
		Wydatki bieżące	9 609 500,00	4 010 694,83	41,7	2,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	9 609 500,00	4 010 694,83	41,7	2,0
		w tym:				
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>514 500,00</i>	<i>230 958,16</i>	<i>44,9</i>	<i>0,1</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 095 000,00</i>	<i>3 779 736,67</i>	<i>41,6</i>	<i>1,9</i>
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 300 000,00	472 104,17	36,3	0,2
		Wydatki bieżące	1 300 000,00	472 104,17	36,3	0,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 300 000,00	472 104,17	36,3	0,2
		w tym:				
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>472 104,17</i>	<i>36,3</i>	<i>0,2</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 550 000,00	797 969,77	51,5	0,4
		Wydatki bieżące	1 550 000,00	797 969,77	51,5	0,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 550 000,00	797 969,77	51,5	0,4
		w tym:				
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 545 000,00</i>	<i>797 969,77</i>	<i>51,6</i>	<i>0,4</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 221 012,00	1 447,71	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	265 400,00	0,00	0,0	0,0

		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		265 400,00		0,00		0,0	0,0
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		265 400,00		0,00		0,0	0,0
		Wydatki majątkowe		2 955 612,00		1 447,71		0,0	0,0
		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 955 612,00		1 447,71		0,0	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		50 000,00		12 150,00		24,3	0,0
		Wydatki bieżące		50 000,00		12 150,00		24,3	0,0
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		50 000,00		12 150,00		24,3	0,0
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00		12 150,00		24,3	0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		10 000,00		4 903,20		49,0	0,0
		Wydatki bieżące		10 000,00		4 903,20		49,0	0,0
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		10 000,00		4 903,20		49,0	0,0
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00		4 903,20		49,0	0,0
	90013	Schroniska dla zwierząt		162 000,00		48 332,11		29,8	0,0
		Wydatki bieżące		162 000,00		48 332,11		29,8	0,0
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		162 000,00		48 332,11		29,8	0,0
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		162 000,00		48 332,11		29,8	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 200 000,00		1 753 757,92		33,7	0,9
		Wydatki bieżące		4 800 000,00		1 650 080,94		34,4	0,8
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		4 770 000,00		1 644 480,94		34,5	0,8
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 770 000,00		1 644 480,94		34,5	0,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00		5 600,00		18,7	0,0
		Wydatki majątkowe		400 000,00		103 676,98		25,9	0,1
		w tym:							

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	103 676,98	25,9	0,1
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	270 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydutki majątkowe	270 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00	0,0	0,0
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	80 000,00	26 303,58	32,9	0,0
		Wydutki bieżące	80 000,00	26 303,58	32,9	0,0
		w tym:				
		Wydutki jednostek budżetowych	78 640,00	25 079,58	31,9	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	2 963,83	14,8	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 640,00	22 115,75	37,7	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360,00	1 224,00	90,0	0,0
	90095	Pozostała działalność	681 760,00	230 229,01	33,8	0,1
		Wydutki bieżące	621 760,00	230 229,01	37,0	0,1
		w tym:				
		Wydutki jednostek budżetowych	620 560,00	229 936,76	37,1	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 180,00	27 389,97	48,8	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 380,00	202 546,79	35,9	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	292,25	24,4	0,0
		Wydutki 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 116 373,00	2 511 022,38	49,1	1,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	707 000,00	327 737,43	46,4	0,2
		Wydutki bieżące	707 000,00	327 737,43	46,4	0,2
		w tym:				
		Wydutki jednostek budżetowych	492 000,00	152 737,43	31,0	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 982,00	54 947,33	99,9	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 018,00	97 790,10	22,4	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	185 000,00	175 000,00	94,6	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,0	0,0

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00	773 000,00	49,9	0,4
	Wydatki bieżące	1 550 000,00	773 000,00	49,9	0,4
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące	1 550 000,00	773 000,00	49,9	0,4
92116	Biblioteki	2 800 000,00	1 399 600,00	50,0	0,7
	Wydatki bieżące	2 800 000,00	1 399 600,00	50,0	0,7
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące	2 800 000,00	1 399 600,00	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:				
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 000,00	0,00	0,0	0,0
92195	Pozostała działalność	21 373,00	10 684,95	50,0	0,0
	Wydatki bieżące	21 373,00	10 684,95	50,0	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	21 373,00	10 684,95	50,0	0,0
	w tym:				
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 373,00	10 684,95	50,0	0,0
926	Kultura fizyczna	10 450 215,00	5 074 288,61	48,6	2,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 645 115,00	5 038 996,06	52,2	2,6
	Wydatki bieżące	9 435 115,00	5 029 007,23	53,3	2,6
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	6 079 315,00	2 967 903,58	48,8	1,5
	w tym:				
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 360 459,00	1 679 632,08	50,0	0,9
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 718 856,00	1 288 271,50	47,4	0,7
	Dotacje na zadania bieżące	3 255 000,00	2 038 000,00	62,6	1,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 800,00	23 103,65	22,9	0,0
	Wydatki majątkowe	210 000,00	9 988,83	4,8	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	9 988,83	4,8	0,0
92695	Pozostała działalność	805 100,00	35 292,55	4,4	0,0
	Wydatki bieżące	17 100,00	3 435,55	20,1	0,0

		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	17 100,00	3 435,55	20,1	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 100,00	3 435,55	20,1	0,0
		Wydatki majątkowe	788 000,00	31 857,00	4,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	788 000,00	31 857,00	4,0	0,0
		Razem wydatki:	444 028 154,29	196 339 610,81	44,2	100,0

Razem wydatki bieżące			378 328 773,29	189 452 768,89	50,1	
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			290 857 841,26	146 424 389,82	50,3	
w tym:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			202 138 105,00	106 687 109,85	52,8	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			88 719 736,26	39 737 279,97	44,8	
Dotacje na zadania bieżące			42 524 100,00	20 062 863,49	47,2	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			34 174 629,03	19 427 487,08	56,8	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			5 910 113,00	2 136 323,05	36,1	
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę			399 871,00	0,00	0,0	
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego			4 462 219,00	1 401 705,45	31,4	
Razem wydatki majątkowe			65 699 381,00	6 886 841,92	10,5	
w tym:						
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			63 597 381,00	4 784 841,92	7,5	
w tym:						
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			47 161 389,00	2 333 593,84	4,9	
Zakup i objęcie akcji i udziałów			2 102 000,00	2 102 000,00	100,0	

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

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 219,26	5 219,26	100,0
	01095		Pozostała działalność	5 219,26	5 219,26	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	5 219,26	5 219,26	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 452,00	118 551,50	72,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 452,00	118 551,50	72,1
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	164 452,00	118 551,50	72,1
710			Działalność usługowa	775 500,00	268 667,00	34,6
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinw.)	178 000,00	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	178 000,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 000,00	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	68 000,00	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	529 500,00	268 667,00	50,7
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	529 500,00	268 667,00	50,7
750			Administracja publiczna	775 127,00	408 157,05	52,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	751 200,00	384 231,00	51,1
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	671 009,00	359 400,00	53,6

		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	80 191,00	24 831,00	31,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 927,00	23 926,05	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	23 927,00	23 926,05	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 868,00	142 447,21	93,8
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 337,00	7 167,00	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	14 337,00	7 167,00	50,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	137 531,00	135 280,21	98,4
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	137 531,00	135 280,21	98,4
752			Obrona narodowa	6 380,00	6 380,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 380,00	6 380,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	6 380,00	6 380,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 865 000,00	8 151 000,00	63,4
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 863 000,00	8 149 000,00	63,4
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	12 863 000,00	8 149 000,00	63,4
	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	3 185 424,00	1 610 876,00	50,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	3 180 292,00	1 608 381,00	50,6
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 180 292,00	1 608 381,00	50,6

85195		Pozostała działalność	5 132,00	2 495,00	48,6
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	5 132,00	2 495,00	48,6
852		Pomoc społeczna	22 711 884,03	12 608 675,48	55,5
85203		Ośrodki wsparcia	646 000,00	313 500,00	48,5
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	646 000,00	313 500,00	48,5
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 800,00	15 500,00	53,8
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	28 800,00	15 500,00	53,8
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fun. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 184 254,00	11 816 700,00	55,8
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	21 184 254,00	11 816 700,00	55,8
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	61 247,00	31 343,00	51,2
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	61 247,00	31 343,00	51,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 194,03	4 441,98	7,4
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	60 194,03	4 441,98	7,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 792,00	56 792,00	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	56 792,00	56 792,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 800,00	130 422,50	45,8
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	284 800,00	130 422,50	45,8
85295		Pozostała działalność	389 797,00	239 976,00	61,6
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	389 797,00	239 976,00	61,6

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 071,00	76 642,00	49,7
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 071,00	76 642,00	49,7
		2110		Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	154 071,00	76 642,00	49,7
				RAZEM DOCHODY	40 794 925,29	23 396 615,50	57,4

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 219,26	5 219,26	100,0
	01095	Pozostała działalność	5 219,26	5 219,26	100,0
		Wydatki bieżące	5 219,26	5 219,26	100,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	5 219,26	5 219,26	100,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 219,26	5 219,26	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	164 452,00	116 276,36	70,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 452,00	116 276,36	70,7
		Wydatki bieżące	164 452,00	116 276,36	70,7
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	108 000,00	59 824,86	55,4
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	59 824,86	55,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 452,00	56 451,50	100,0
710		Działalność usługowa	775 500,00	264 948,73	34,2
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	178 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	178 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	178 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 000,00	0,00	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	68 000,00	0,00	0,0

		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,0	
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	0,00	0,0	
	71015	Nadzór budowlany	529 500,00	264 948,73	50,0	
		Wydatki bieżące	529 500,00	264 948,73	50,0	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	529 000,00	264 948,73	50,1	
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 800,00	251 207,81	51,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 200,00	13 740,92	33,4	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	
750		Administracja publiczna	775 127,00	393 534,05	50,8	
	75011	Urzędy wojewódzkie	751 200,00	369 608,00	49,2	
		Wydatki bieżące	751 200,00	369 608,00	49,2	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	751 200,00	369 608,00	49,2	
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 044,00	369 608,00	51,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 156,00	0,00	0,0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 927,00	23 926,05	100,0	
		Wydatki bieżące	23 927,00	23 926,05	100,0	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	23 927,00	23 926,05	100,0	
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 993,00	18 992,22	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 934,00	4 933,83	100,0	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 868,00	135 280,21	89,1	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 337,00	0,00	0,0	
		Wydatki bieżące	14 337,00	0,00	0,0	
		w tym:				

	Wydatki jednostek budżetowych	14 337,00	0,00	0,0
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 337,00	0,00	0,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	137 531,00	135 280,21	98,4
	Wydatki bieżące	137 531,00	135 280,21	98,4
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	67 691,00	67 680,21	100,0
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 716,00	50 713,68	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 975,00	16 966,53	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 840,00	67 600,00	96,8
752	Obrona narodowa	6 380,00	0,00	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 380,00	0,00	0,0
	Wydatki bieżące	6 380,00	0,00	0,0
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	6 380,00	0,00	0,0
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 380,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 865 000,00	7 065 127,40	54,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 863 000,00	7 063 127,40	54,9
	Wydatki bieżące	12 863 000,00	7 063 127,40	54,9
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	12 194 300,00	6 680 918,23	54,8
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 548 972,00	5 642 547,57	53,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 645 328,00	1 038 370,66	63,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	668 700,00	382 209,17	57,2
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	2 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	3 185 424,00	1 609 187,44	50,5	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 180 292,00	1 606 692,44	50,5	
		Wydatki bieżące	3 180 292,00	1 606 692,44	50,5	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 180 292,00	1 606 692,44	50,5	
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 180 292,00	1 606 692,44	50,5	
	85195	Pozostała działalność	5 132,00	2 495,00	48,6	
		Wydatki bieżące	5 132,00	2 495,00	48,6	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 132,00	2 495,00	48,6	
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 132,00	2 495,00	48,6	
852		Pomoc społeczna	22 711 884,03	12 470 210,50	54,9	
	85203	Ośrodki wsparcia	646 000,00	313 500,00	48,5	
		Wydatki bieżące	646 000,00	313 500,00	48,5	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	646 000,00	313 500,00	48,5	
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 312,00	282 675,86	47,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 688,00	30 824,14	63,3	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 800,00	15 499,33	53,8	
		Wydatki bieżące	28 800,00	15 499,33	53,8	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	28 800,00	15 499,33	53,8	
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 974,00	9 986,34	50,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 826,00	5 512,99	62,5	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 184 254,00	11 708 898,73	55,3	

		Wydatki bieżące	21 184 254,00	11 708 898,73	55,3
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 607 792,00	964 160,23	60,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 504 792,00	883 715,63	58,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000,00	80 444,60	78,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 576 462,00	10 744 738,50	54,9
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	61 247,00	31 343,00	51,2
		Wydatki bieżące	61 247,00	31 343,00	51,2
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	61 247,00	31 343,00	51,2
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 247,00	31 343,00	51,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 194,03	4 441,98	7,4
		Wydatki bieżące	60 194,03	4 441,98	7,4
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 194,03	4 441,98	7,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 792,00	54 776,24	96,5
		Wydatki bieżące	56 792,00	54 776,24	96,5
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	840,00	0,00	0,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840,00	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 952,00	54 776,24	97,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 800,00	102 671,00	36,1
		Wydatki bieżące	284 800,00	102 671,00	36,1
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	284 800,00	102 671,00	36,1
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 800,00	102 671,00	36,1

85295	Pozostała działalność	389 797,00	239 080,22	61,3
	Wydatki bieżące	389 797,00	239 080,22	61,3
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	14 081,00	4 180,22	29,7
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 081,00	4 180,22	29,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 716,00	234 900,00	62,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 071,00	76 551,50	49,7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 071,00	76 551,50	49,7
	Wydatki bieżące	154 071,00	76 551,50	49,7
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	154 071,00	76 551,50	49,7
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 950,00	63 678,00	54,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 121,00	12 873,50	35,6
	Razem wydatki:	40 794 925,29	22 136 335,45	54,3

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014
według stanu na dzień 30.06.2014 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014	Procent wykonania na 30.06.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			120 365 224	11 968 933	53 502 359	53 864 359	4 238 808,86	7,9%	
	Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			55 000	0	55 000	55 000	32 988,60	60,0%	
1	Budowa wiat przystankowych	MZD	2014	55 000		55 000	55 000	32 988,60	60,0%	W okresie I - VI br. na terenie m. Nowego Sącza zamontowano 8 szt. wiat przystankowych.
	Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. W M. NA PRAWACH POW.			116 430 224	11 968 933	50 082 359	49 929 359	2 671 278,83	5,4%	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu	WGM	2014	700 000	0	700 000	700 000	327 595,58	46,8%	Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w zw. z przebudową dróg powiatowych - odszkodowanie za nieruchomości przy ul. Biegonickiej i Długoszowskiego.
2	Ulica klasy GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza - Przełożenie DK 28 Zator-Przemysł	MZD	2007-2015	111 117 499	11 968 933	44 971 634	44 971 634	2 333 593,84	5,2%	W 2013 roku wykonano aktualizację dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i wystąpiono o wydanie decyzji na realizację inwestycji. Na realizację zadania pozyskano środki z UE w ramach POIiŚ.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014	Procent wykonania na 30.06.2014	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza) Źródła finansowania - środki własne § 6059 - śr. zewnętrzne - POIiŚ § 6057			43 117 499 68 000 000	11 636 955 49 797 282 181	16 071 634 28 900 000	13 944 493 31 027 141	723 584,66 1 610 009,18		Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Trwają prace związane z przedmiotowym zadaniem. Planowany termin zakończenia 30.07.2015r.
3	Przebudowa ul. Paderewskiego	MZD	2014	3 000 000	0	3 000 000	2 645 000	10 089,41	0,4%	Przebudowa ulicy - wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni. W zw. z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym - limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr LXVI/627/2014 z dn. 20.05.2014. W I półroczu zapłacono kwotę 10.089,41 zł za przełożenie kabli średniego napięcia.
4	Rozbudowa ulicy Nadbrzeżnej	MZD	2014	1 410 725		1 410 725	1 410 725	0,00	0,0%	Rozbudowa ulicy. Ułożenie nawierzchni bitumicznej na jezdni oraz kostki brukowej na chodnikach. Przełożenie sieci energetycznej i teletechnicznej. Zlecono wykonanie projektu budowlanego z terminem opracowania 31.07.br.
5	Budowa chodnika ul. Długoszowskiego	MZD	2014	132 000		0	132 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr LIXVI/627/2014 z dn. 20.05.2014r. Budowa odc. od skansenu do szkoły podstawowej, strona prawa. Zlecono wykonanie projektu budowlanego z terminem opracowania 31.08.br.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014	Procent wykonania na 30.06.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Przełożenie kabli teletechnicznych w ul. Biegonickiej	WGM	2014	70 000	0	0	70 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr LIXV/627/2014 z dn. 20.05.2014r. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót.
	Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE			3 880 000	0	3 365 000	3 880 000	1 534 541,43	39,6%	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi gminne, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	WGM	2014	720 000	0	720 000	720 000	327 940,93	45,5%	Regulacja stanu prawnego ulic gminnych. Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w zw. z przebudową dróg gminnych - odszkodowanie za nieruchomości przy ul. Grotgera, boczna od Lwowskiej, Wczasowa, Zyndrama, Myśliwska.
2	Budowa połączenia ulicy Nawojowskiej z ul. Kusocińskiego w rejonie STBS - I ETAP	MZD	2013-2014	1 145 000	0	1 145 000	1 145 000	1 142 670,00	99,8%	Zadanie zrealizowane w 2013 roku. Zapłata faktury w miesiącu styczniu 2014r. Zakres robót obejmował wykonanie 282 m odcinka ulicy łączącej ul. Kusocińskiego z wjazdem na osiedle TBS o nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 12 cm, 516,59 m ² miejsc postojowych, 107,1 m ² zatoki autobusowej, 294,2 m ² wjazdów z betonu, 1.379,78 m ² chodnika z kostki brukowej, 629,3 m krawężnika, 789,1 m obrzeży, 318 m ścieku przykrawężnikowego, 181 m kanału opadowego z rur PCV f 300, 79 m przykanalików z rur PVF f 200 mm, 7 szt. studni rewizyjnych oraz 10 szt. studzienek ściekowych.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014	Procent wykonania na 30.06.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Przebudowa ulicy Wałowej w Nowym Sączu Zaprojektowanie i wykonanie	MZD	2013-2014	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0,00	0,0%	Roboty zw. z wykonaniem ulicy na odc. od ulicy Sobieskiego do ul. Lwowskiej zakończono w XII.2013 r. Wydatkowanie środków na zadaniu nastąpiło 30.12.2013r.
4	Budowa drogi oraz chodników połączenia ul. Browarnej z ul. Rokitniańczyków	MZD	2014	200 000	0	0	200 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr LIXVI/627/2014 z dn. 20.05.2014r. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót. Planowany termin zakończenia 30.08.br.
5	Budowa kanału deszczowego w ul. Mizgałów	MZD	2014	250 000	0	0	250 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr LIXVI/627/2014 z dn. 20.05.2014r. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót.
6	Zakup samochodu dla Miejskiego Zarządu Dróg	MZD	2014	65 000	0	0	65 000	63 930,50	98,4%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr LIXVI/627/2014 z dn. 20.05.2014r. W miesiącu czerwcu zakupiono samochód służbowy dla MZD za kwotę 63.930,50 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014
według stanu na dzień 30.06.2014 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014	Procent wykonania na 30.06.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			900 000	0	900 000	900 000	0,00	0,0%	
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.			900 000	0	900 000	900 000	0,00	0,0%	
1	Wykup nieruchomości z tytułu regulacji prawnych	WGM	2014	900 000	0	900 000	900 000	0,00	0,0%	Trwa procedura nabywania budynku przy ul. Powstańców Śląskich. Koszt nabycia wynieść ma 400 000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014
według stanu na dzień 30.06.2014 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014	Procent wykonania na 30.06.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 787 512	0	988 006	988 006	0,00	0,0%	
	Rozdz. 71035 - CMĘTARZE			1 787 512	0	988 006	988 006	0,00	0,0%	
1	Realizacja porozumienia z Gminą Chelmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziosłów (Etap I)	WGK	2013-2015	1 787 512	0	988 006	988 006	0,00	0,0%	Miasto Nowy Sącz 24 stycznia 2013 r. podpisało z Gm. Chelmiec porozumienie dotyczącej wspólnej budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziosłów w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. 21 marca 2013 r. Gm. Chelmiec zawarła umowę na wykonanie, w formacie zaprojektuj i wybuduj, przedsięwzięcia pn. "Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziosłów ETAP I wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu w imieniu zamawiającego". Koszt realizacji w/w przedsięwzięcia wyniesie ma 3.575.023,12 zł. w tym: - wartość robót 3.198.023,12 zł - wykup nieruchomości 377.000 zł Udział m. Nowego Sącza w wyniesie ogółem 1.787.511,56 zł W toku procedury związane z regulacją stanu prawnego działek przeznaczonych pod zadanie oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. Po otrzymaniu stosownej decyzji wykonawca przystąpi do realizacji robót. Realizacja robót w latach 2014-2015.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014
według stanu na dzień 30.06.2014 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014	Procent wykonania na 30.06.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 812 495	4 524 313	594 401	1 277 144	81 321,09	6,4%	
	Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST POWIATU)			5 350 602	4 524 313	594 401	815 251	81 321,09	10,0%	
1	Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza	WIM	2013-2014	140 850	59 920	10 000	70 850	6 273,63	8,9%	Kontynuacja zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej M. Nowego Sącza. Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr LXIII/585/2014 z dn. 18.02.2014r. oraz uchw. RM Nr LXV/618/2014 z dn. 22.04.2014r. i Nr LXVI/627/2014 z dn. 20.05.2014r. W m-cu maju br. zakończono prace zw. z wykonaniem stacji trafo - zwiększeniem mocy przyłączeniowej dla budynku Ratusza i Pałacu Młodzieży. Koszt robót wyniósł 61.273,63 zł, w tym kwotę w wys. 55.000 zł stanowiły wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013. W okresie V-VI br. zrealizowano również roboty związane z wymianą układów pomiarowo-rozliczeniowych w budynku Ratusza. Wartość wykonanych prac 64.575 zł - fakturuwanie w miesiącu lipcu.
2	Komputeryzacja Urzędu	WOR	2014	200 000	0	200 000	200 000	63 647,46	31,8%	W I półroczu br. wydawkowano kwotę 63.647,46 zł, w ramach której zakupiono: - za kw. 56.711,46 zł sprzęt komputerowy (notebook, 10 komputerów, 4 drukarki, urządzenie wielofunkcyjne Lexmark, oraz urządzenie sieciowe) - za kw. 6.936 zł przedłużenie licencji Legistratora Premium OPEN oraz moduł płatności masowych firmy Korelacja.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014	Procent wykonania na 30.06.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
3	Zakup i montaż schodolaza w budynku Ratusza Źródła finansowania - środki własne - śr. zewnętrzne - PFRON	WOR	2014	16 000 9 600 6 400	0	16 000 9 600 6 400	16 000 9 600 6 400	11 400,00 6 840,00 4 560,00	71,3% 71,3% 71,3%	W miesiącu styczniu zakupiono schodolaz gąsienicowy za kwotę 11 400 zł. Na powyższe zadanie pozyskano dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 4 560 zł.
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	WOR	2007-2014	4 993 752 3 745 313 1 248 439	4 464 393 3 348 294 1 116 099	368 401 276 301 92 100	528 401 396 301 132 100	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%	Projekt -realizowany w ramach planu informatyzacji samorządu- przewiduje modernizację oraz doposażenie zasobów w celu wdrożenia e-usług udostępnianych drogą elektroniczną. Zadanie uzyskało dofinansowanie z MRPO - Działanie 1.2 w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Aneks nr 7 do umowy o dofinansowanie projektu przyjęło termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu na 10.12.2014r. Ogłoszono przetarg na dostawę i wdrożenie Systemu Informatyki Przestizenej Miasta Nowego Sącza z terminem składania ofert 13.06.2014r. W chwili obecnej trwają czynności związane z wyłonieniem wykonawcy. Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr LXII/574/2014 z dn. 21.01.2014r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014	Procent wykonania na 30.06.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			461 893	0	0	461 893	0,00	0,0%	
1	Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza Źródła finansowania: - środki zewnętrzne § 6057 - środki własne § 6059	WOR/WRM	2014-2015	461 893 392 609 69 284		0	461 893 392 609 69 284	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LXVI/627/2014 z dn. 20.05.2014r. Dnia 02.06.br. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków EFRR - Program Innowacyjna Gospodarka. Planowane dofinansowanie 85% środki EFRR, 15% środki z budżetu państwa. W ramach projektu przewiduje się zakup 101 zestawów komputerowych dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza. W III kwartale br. przewiduje się ogłoszenie przetargu, natomiast realizacja zadania przewidziana na IV kwartał br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014
według stanu na dzień 30.06.2014 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014	Procent wykonania na 30.06.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.			370 000	0	370 000	370 000	270 000,00	73,0%	
	Rozdz. 75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			270 000	0	270 000	270 000	270 000,00	100,0%	
1	Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy posterunku		2014	270 000	0	270 000	270 000	270 000,00	100,0%	Dnia 10.03.br. dokonano wpłaty 270.000 zł na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy posterunku.
	Rozdz. 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			100 000	0	100 000	100 000	0,00	0,0%	
1	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczych oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu	KM PSP	2014	100 000	0	100 000	100 000	0,00	0,0%	Zadanie przyczynić się ma do poprawy skutecznego prowadzenia działań ratowniczych na obszarze Miasta Nowego Sącza - jego realizacja planowana jest w II półroczu br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014
według stanu na dzień 30.06.2014 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014	Procent wykonania na 30.06.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			350 412	0	225 613	350 412	47 741,45	13,6%	
	Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			69 225	0	30 000	69 225	15 178,85	21,9%	
1	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 9	WIM	2014	30 000	0	30 000	30 000	0,00	0,0%	Przyłącz kan. sanitarnej do budynku Szkoły wykonany został przez "Sądeckie Wodociągi" Sp. z o.o. w ramach prowadzonego przez Spółkę zadania zw. z budową kan. sanitarnej w tym rejonie - współfinansowanego z Funduszu Spójności
2	Wykonanie instalacji technologicznej w pomieszczeniu kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109 w Nowym Sączu, celem podłączenia kotła centralnego ogrzewania	WIM	2014	16 000	0	0	16 000	15 178,85	94,9%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LXII/574/2014 z dn. 21.01.2014r. Niezbędną do podłączenia kotła c.o. instalację technologiczną w pomieszczeniu kotłowni SP Nr 6 wykonano w styczniu br. - protokoł odbioru robót z dn. 08.01.2014r.
3	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 32 w Nowym Sączu	WIM	2014	21 525	0	0	21 525	0,00	0,0%	Obowiązek realizacji przedmiotowego zadania został nałożony decyzją Komendanta Miejskiego PSP w N. Sączu. 26.05.br. podpisano umowę na opracow. dokum. projektowej modernizacji inst. elektrycznej w budynku Szk. P. Nr 2 z terminem wykonania lipiec br. Roboty planuje się wykonać w m-cach VII - VIII 2015r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014	Procent wykonania na 30.06.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 21		2014	1 700	0	0	1 700	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LXVII/633/2014 z dn. 24.06.2014r. Realizacja w II półroczu br.
	Rozdz. 80110 - GIMNAZJA			30 000		30 000	30 000	0,00	0,0%	
1	Wykonanie przyłącza kan. sanit. do budynku Gimnazjum Nr 6 Nowym Sączu ul. Piramowicza 16	WIM	2014	30 000		30 000	30 000	0,00	0,0%	Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. w ramach Funduszu Spójności wykonały odc. kan. sanit. od ul. Piramowicza na działkę stanowiącą własność szkoły wraz z przyłączem.
	Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			165 613	0	165 613	165 613	0,00	0,0%	
1	Matopolska Chmura Edukacyjna § 6057 § 6059	WRM / I LO	2013-2015	165 613 140 771 24 842	0	165 613 140 771 24 842	165 613 140 771 24 842	0,00	0,0%	Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach MRPO na lata 2007 - 2013. Dnia 24.12.2013r. podpisano umowę partnerską z AGH w Krakowie o przystąpieniu Miasta do realizowanego przez Akademię projektu pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy". Umowę o dofinansowanie podpisano 31.03.2014r. Projekt zakłada współpracę z sądeckim Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 w N. Sączu i ma umożliwić uczniom kontakt z nauką, rozwijanie kreatywności, logicznego myślenia, umiejętności pracy w zespole oraz rozwijanie zainteresowań. Lider projektu AGH w Krakowie 31.03.2014r. podpisał umowę na zakup sprzętu z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym . Planowany termin dostawy lipiec-wrzesień 2014r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014	Procent wykonania na 30.06.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz.80130 - SZKOŁY ZAWODOWE			77 972	0	0	77 972	24 961,20	32,0%	
1	Zmiana sposobu ochrony obiektów Zespołu Szkół Samochodowych	ZSzS	2014	25 000	0	0	25 000	24 961,20	99,8%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LXIII/585/2014 z dn. 18.02.2014r. W miesiącu marcu wydawkowano środki w wysokości 24 961,20 zł na montaż instalacji systemu alarmowego w budynku ZSS.
2	Usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w Zespole Szkół Nr 1 ulica Jagiellońska 84 w Nowym Sączu, wynikających z dokonanych przeglądów kominarskich	WIM	2014	52 972	0	0	52 972	0,00	0,0%	W dniu 10.04.br. podpisano umowę na usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w ZS Nr 1. Planowany termin zakończenia robót 23.08.br.
	Rozdz.80134 - SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			7 602	0	0	7 602	7 601,40	100,0%	
1	Zespół Szkół nr 5 Specjalnych ul. Magazynowa 6 - modernizacja rozdzielnic elektrycznej w budynku H	WIM	2014	7 602	0	0	7 602	7 601,40	100,0%	Modernizację rozdzielni elektrycznej w budynku H Zespołu Szkół nr 5 Specjalnych zrealizowano w okresie 19.03 - 17.04.2014r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014
według stanu na dzień 30.06.2014 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014	Procent wykonania na 30.06.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA										
Rozdz. 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										
1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do Poradni Rehabilitacyjnej Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu § 6300		2014	100 000	0	0	100 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr LXVI/627/2014 z dn. 20.05.2014r. Wykonanie w II półroczu br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014
według stanu na dzień 30.06.2014 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014	Procent wykonania na 30.06.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			1 427 597	393 749	1 033 848	1 033 848	0,00	0,0%	
	Rozdz. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 427 597	393 749	1 033 848	1 033 848	0,00	0,0%	
1	Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu Źródła finansowania: - środki własne § 6056 - środki zewnętrzne w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy § 6057	DPS	2013-2014	1 427 597 214 141 1 213 456	393 749 59 063 334 686	1 033 848 155 078 878 770	1 033 848 155 078 878 770	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Na realizację zadania Miasto pozyskało środki zewnętrzne w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 22.04. br. podpisano umowę na modernizację i rozwój oferty DPS, ul. Nawojowska 15 - Etap II zmiana funkcjonalności budynku DPS - modernizacja budynku wraz z remontem ogrodenia. Wartość robót 688.575.42 zł. Planowany termin zakończenia robót 01.09. br. 13.06. br. ogłoszono przetarg na dostawę wyposażenia dla DPS. W chwili obecnej trwają czynności związane z wyłonieniem wykonawcy robót.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014
według stanu na dzień 30.06.2014 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014	Procent wykonania na 30.06.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POL. SPOŁ.			140 000	0	140 000	0	0,00	0,0%	
	Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			140 000	0	140 000	0	0,00	0,0%	
1	Projekt "Schematom STOP"	MOPS	2013-2014	70 000	0	70 000	0	0,00	0,0%	Projekty ujęte w pozycji 1 i 2 współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu I - Zatrudnienie i integracja społeczna.
2	Projekt "Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości"	MOPS	2013-2014	70 000	0	70 000	0	0,00	0,0%	Działanie 1.2 - Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014
według stanu na dzień 30.06.2014 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014	Procent wykonania na 30.06.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
						7	8			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
	DZIAŁ 900 - GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA			34 895 526	11 951 500	5 487 612	5 817 612	2 207 124,69	37,9%	
	Rozdz. 90001 - GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			24 352 500	11 147 500	2 102 000	2 102 000	2 102 000,00	100,0%	
1	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta N.Sącz	Sądeckie Wodociągi / WIM	2006-2021	24 352 500	11 147 500	2 102 000	2 102 000	2 102 000,00	100,0%	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.
	dokumentacja projektowa środki na objęcie udziałów			530 500 23 822 000	530 500 10 617 000	0 2 102 000	0 2 102 000	0,00 2 102 000,00	0,0% 100,0%	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014	Procent wykonania na 30.06.2014	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	WOR	2014	30 000	0	30 000	30 000	0,00	0,0%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO										
I KLIMATU										
1	Program poprawy jakości powietrza § 6060	WIM /WOŚ	2011-2016	9 783 026	804 000	2 955 612	2 955 612	1 447,71	0,0%	Przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości powietrza na terenie Miasta Nowego Sącza i dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Na przełomie maja / lipca zawarto 8 umów na łączną kwotę 179 251,45 zł. w zakresie których przewidziano: modernizację kotłowni w budynku Szk. Podst. Nr 6, Szk. Podst. Nr 9, Sz. Podst. Nr 14 i ZSPG Nr 1, przyłączenie do sieci gazowej budynku Szk. Podst. Nr 14 i Szk. Podst. Nr 6, a także zapewnienie dostaw ciepła dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola im. Ojca PIO oraz dla mieszkania przy ul. Węgierskiej 216. Do końca czerwca br. wydatkowano 1 447,71 zł za przyłączenie do sieci gazowej budynku Szk. Podst. nr 6 i 14.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014	Procent wykonania na 30.06.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			400 000	0	400 000	400 000	103 676,98	25,9%	
1	Dobudowa - rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta N. Sącza	SZE	2013	400 000		400 000	400 000	103 676,98	25,9%	W I półroczu za kwotę 103.676,98 zł wykonano dobudowy oświetlenia ulicznego w ul. boczna Nawojowskiej, boczna Bolesława Prusa i boczna Niwa oraz wykonano przyłącz ul. Makowicka. Ponadto w trakcie rozstrzygnięcia jest przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego miasta Nowego Sącza.
	Rozdz. 90078 - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWY			270 000	0	0	270 000	0,00	0,0%	
1	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed występowaniem klęsk żywiołowych na terenie Miasta Nowego Sącza	WIM	2014	270 000	0	0	270 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LXVII/633/2014 z dn. 24.06.2014r. W związku z występowaniem na terenie Nowego Sącza obszarów osuwiskowych, koniecznym jest stworzenie systemu wczesnego ostrzegania mieszkańców przed wystąpieniem zagrożenia. Pozwoli to na wcześniejszą ewakuację ludności z zagrożonych obszarów, jak i na prowadzenie wcześniejszych działań zabezpieczających ratunkowych. W miesiącu lipcu planuje się podpisanie umowy na zaprojektowanie, konsultacje i nadzór nad realizacją inwestycji pn. "Budowa systemu ostrzegania przed występowaniem klęsk żywiołowych na terenie miasta Nowego Sącza.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014	Procent wykonania na 30.06.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rozdz. 90095 -POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										
1	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. I Brygady	WGK	2014	60 000	0	0	60 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LXVII/633/2014 z dn. 24.06.2014r. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014
według stanu na dzień 30.06.2014 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycję	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014	Procent wykonania na 30.06.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			25 498 000	0	500 000	998 000	41 845,83	4,2%	
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			210 000	0	0	210 000	9 988,83	4,8%	
1	Zakup zestawu serwera wraz z urządzeniem podtrzymującym	MOSiR	2014	10 000	0	0	10 000	9 988,83	99,9%	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr LXIV/606/2014 z dn. 18.03.2014r. W marcu br. zakupiono zestaw serwera wraz z urządzeniem podtrzymującym za kwotę 9.998,83 zł.
2	Zewnętrzne urządzenia fitness - siłownia na wolnym powietrzu	WIM	2014	200 000	0	0	200 000	0,00	0,0%	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM. Nr LXVI/627/2014 z dnia 20.05.2014r. Planowany termin realizacji w II półroczu. Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Dnia 11.07.br. ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i montaż urządzeń do rekreacji indywidualnej typu fitness w 5 lokalizacjach: teren Szkoły Podstawowej Nr 18 w Nowym Sączu ul. Broniewskiego 5, Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Sączu dzielnica Blegonice, Łasku Szwerńskiego w Nowym Sączu przy ul. Nadbrzeżnej, teren pomiędzy Zamkiem a Restauracją „Panorama” oraz przy ul. Batorego w Nowym Sączu. Planowany termin otwarcia ofert 29.07.br.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014	Procent wykonania na 30.06.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ									
1	Rewitalizacja Wenecji Sądectkiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic	WIM	2014-2017	25 288 000	0	500 000	788 000	31 857,00	4,0%	
				25 000 000	0	500 000	500 000	0,00	0,0%	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza na lata 2011 - 2021. W 2013 roku przeprowadzono konkurs na oprac. koncepcji zagospodarowania prawobrzeżnego odc. rz. Dunajec: "Dawnej Wenecji" oraz "Parku Strzeleckiego". W br. skierowano wniosek do ZZP o wszczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-studiowej dla całości zamierzenia inwestycyjnego, obejmującej zarówno kompletną dokumentację projektową, budowlano-wykonawczą, jak i studium wykonalności.
2	Projekt zadaszenia trybun na Stadionie Miejskim im. O. Władysława Augustynka TJ w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 47	WKS	2014	288 000	0	0	288 000	31 857,00	11,1%	W czerwcu br. wydatkowano środki w kw. 31.857 zł na opracowanie projektu budowlanego zadaszenia części trybun na stadionie. Unieważniono przetarg na roboty budowlane związane z zadaszeniem części trybun z uwagi na fakt, iż najtańsza oferta przekraczała kwotę zaplanowaną na realizację zadania. Na przełomie VII/VIII przewiduje się ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego. Planowany termin zakończenia robót IV kwartał br.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014
według stanu na dzień 30.06.2014 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014	Procent wykonania na 30.06.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW										
	OGÓŁEM :			191 646 766	28 838 495	63 741 839	65 699 381	6 886 841,92	10,5%	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			120 365 224	11 968 933	53 502 359	53 864 359	4 238 808,86	7,9%	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			900 000	0	900 000	900 000	0,00	0,0%	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 787 512	0	988 006	988 006	0,00	0,0%	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 812 495	4 524 313	594 401	1 277 144	81 321,09	6,4%	
	DZIAŁ 754 - BEZP. PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			370 000	0	370 000	370 000	270 000,00	73,0%	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			350 412	0	225 613	350 412	47 741,45	13,6%	
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			100 000	0	0	100 000	0,00	0,0%	
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			1 427 597	393 749	1 033 848	1 033 848	0,00	0,0%	
	DZIAŁ 853 - POZOST. ZAD. W ZAKRESIE POLIT.SPOŁECZ.			140 000	0	140 000	0	0,00	0,0%	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			34 895 526	11 951 500	5 487 612	5 817 612	2 207 124,69	37,9%	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			25 498 000	0	500 000	998 000	41 845,83	4,2%	

Środki na dotacje na zadania zlecone podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

stan na dzień 30.06.2014 r.

(w zł.)

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres	Plan	Kwota przyznanych dotacji na 30.06.2014	Kwota uruchomionych dotacji na 30.06.2014	Pozostała kwota do uruchomienia po 30.06.2014	Zwrot dotacji na 30.06.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dz.150 "Przetwórstwo przemysłowe", rozdz.15011 - "Rozwój przedsiębiorczości"						
	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Lokalnych						
1	"STOPIL"	N.Śącz, ul. Wyspiańskiego 22		19 000,00	19 000,00	0,00	
2	Fundacja "Pomysł o Przyszłości"	N.Śącz, ul. Węgierska 146c		3 500,00	3 500,00	0,00	
3	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	N.Śącz, ul. Limanowskiego 4		6 500,00	0,00	6 500,00	
	Dz.630 "Turystyka" rozdz.63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki"						
	60 000,00						
1	Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei	N.Śącz, ul. Kolejowa 27		1 000,00	1 000,00	0,00	
2	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	N.Śącz, ul. Limanowskiego 4		1 500,00	1 500,00	0,00	
3	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Z.O.	N.Śącz, ul. Żółkiewskiego 23		2 500,00	2 500,00	0,00	
4	Polskie Towarzystwo Tatrzańskie o.Beskid	N.Śącz, ul. Sobieskiego 14a/2		11 000,00	11 000,00	0,00	
5	Polski Związek Niewidomych	N.Śącz ul. Narutowicza 9		1 500,00	1 500,00	0,00	
6	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich	N.Śącz, ul. Rynek 9		2 000,00	0,00	2 000,00	
7	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów "Spokojne Jutro"	N.Śącz, ul. Chruślicka 44		2 000,00	2 000,00	0,00	
8	Związek Harcerstwa Polskiego	N.Śącz, ul. Wąsowiczów 8		1 000,00	1 000,00	0,00	
9	PTTK O/Beskid	N.Śącz, ul. Rynek 9		22 000,00	22 000,00	0,00	
10	Stowarzyszenie "TURKUS" na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	N.Śącz, ul. Armii Krajowej 19/63		1 000,00	0,00	1 000,00	
11	Stowarzyszenie "Przyjaciele serca i życia"	N.Śącz, ul. Broniewskiego 5		3 000,00	3 000,00	0,00	
12	Stowarzyszenie na rzecz integracji środowisk akademickich-"ORION"	N.Śącz, ul. E. Plater 13 a		1 500,00	0,00	1 500,00	
13	Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii - KLUB SĄDECKICH AMAZONEK im. H. Włodarczyk	N.Śącz, Al. Wolności 49		1 500,00	0,00	1 500,00	
14	Stowarzyszenie "PIAST" na Rzecz Aktywnego Trybu Życia	N.Śącz, ul. Nawojowska 3		1 500,00	1 500,00	0,00	
15	Katolockie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	N.Śącz, ul. Kunegundy 12a		2 000,00	2 000,00	0,00	
16	Stowarzyszenie Krąg Współpracy Nowy Śącz-Schwerte	N.Śącz, ul. Parkowa 5		3 000,00	0,00	3 000,00	

17	Nowosądecka Izba Turystyczna	N. Sącz, ul. Rynek 19			1 000,00	1 000,00	0,00	
18	Parafialny Klub Sportowy "TABOR"	N. Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1			1 000,00	1 000,00	0,00	
Dz.750 "Administracja publiczna" rozdz.75095 - "Pozostała działalność"			15 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	
1	Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej	St. Sącz, ul. Zródlana 25			8 000,00	8 000,00	0,00	
2	Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"	N. Sącz, ul. Nawojowska 13/11			4 000,00	4 000,00	0,00	
Dz.801 "Oświata i wychowanie" rozdz.80195 "Pozostała działalność"			90 000,00		88 000,00	73 500,00	14 500,00	0,56
1	Małopolskie Towarzystwo Oświatowe	N. Sącz, ul. Limanowskiego 7			2 000,00	2 000,00	0,00	
2	Stowarzyszenie "SADECKI ELEKTRYK"	N. Sącz, ul. Limanowskiego 4			3 000,00	3 000,00	0,00	0,56
3	AIIESEC POLSKA	Marki, ul. Hallera 12			4 000,00	4 000,00	0,00	
4	Polskie Towarzystwo Matematyczne	Warszawa, ul. Śniadeckich 8			2 000,00	2 000,00	0,00	
5	Parafia pw. Św. Małgorzaty	N. Sącz, Plac Kolegiacki 1			4 000,00	4 000,00	0,00	
6	Parafia Św. Ducha	N. Sącz, ul. P. Skargi 10			3 000,00	3 000,00	0,00	
7	Stowarzyszenie "DLA MIASTA"	N. Sącz, ul. Wyszyńskiego 3			3 000,00	3 000,00	0,00	
8	Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół I Gimnazjum i Liceum im. J. Długosza	N. Sącz, ul. Długosza 5			3 000,00	3 000,00	0,00	
9	Stowarzyszenie na rzecz Poszukiwania i Rozwoju Zdolności Artystycznych Dzieci i Młodzieży "WSZYSTKO GRA"	N. Sącz, ul. Szkolna 9			5 000,00	5 000,00	0,00	
10	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	N. Sącz ul. Kunegundy 12a			4 000,00	4 000,00	0,00	
11	Związek Strzelecki " Strzelec "	Warszawa, ul. Zielna 39			10 000,00	10 000,00	0,00	
12	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci -Oddział Okręgowy	N. Sącz, ul. Kunegundy 16			5 000,00	0,00	5 000,00	
13	Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru	N. Sącz, ul. Podhalańska 38			9 000,00	9 000,00	0,00	
14	Stow. Miłośników Zesp. Regionalnego "Sądeczok"	N. Sącz, ul. Rynek 14			6 000,00	0,00	6 000,00	
15	Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorządu	N. Sącz, ul. Słowacka 24			1 000,00	1 000,00	0,00	
16	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska	Kraków, ul. Karmelicka 31			4 000,00	4 000,00	0,00	
17	Stowarzyszenie " Sursum Corda "	N. Sącz, ul. Lwowska 11			3 500,00	0,00	3 500,00	
18	PTTK - o. "BESKID"	N. Sącz, ul. Rynek 9			5 000,00	5 000,00	0,00	
19	Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD	N. Sącz, ul. Al. Wolności 41/1			3 000,00	3 000,00	0,00	
20	Fundacja Młodzież Edukacja Przyszłość	N. Sącz, ul. Zielona 27			3 000,00	3 000,00	0,00	
21	Stowarzyszenie "TURKUS" na rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	N. Sącz, ul. Armii Krajowej 19/63			2 000,00	2 000,00	0,00	
22	Fundacja "NOMINA ROSAE" Ogród Kultury Dawnej	N. Sącz, ul. Jagiellońska 44			3 500,00	3 500,00	0,00	
Dz.851 "Ochrona zdrowia", rozdz.85153-"Zwalczanie narkomanii"			20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	
1	Stowarzyszenie "MONAR"	N. Sącz, ul. Narutowicza 6			20 000,00	20 000,00	0,00	
Dz.851 "Ochrona zdrowia", rozdz.85154-"Przeciwdziałanie alkoholizmowi"			340 000,00		319 000,00	289 000,00	30 000,00	
1	Parafia Św. Kazimierza	N. Sącz, ul. Sygańskiego 3			11 000,00	11 000,00	0,00	
2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Rocha	N. Sącz, ul. Bohaterów Orła Białego 40a			11 000,00	11 000,00	0,00	

3	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	N. Sącz, ul. Kunegundy 12a		18 000,00	18 000,00	0,00
4	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diec. Tarnowskiej	Tarnów, Plac Katedralny 1/1		8 000,00	8 000,00	0,00
5	Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej	Nowy Sącz, ul. Kręta 1		8 000,00	0,00	8 000,00
6	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	N. Sącz, ul. Limanowskiego 4		4 000,00	4 000,00	0,00
7	Parafia pw. Św. Heleny	N. Sącz, ul. Św. Heleny 44		6 000,00	6 000,00	0,00
8	Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej	N. Sącz, ul. Mysłowska 1		6 000,00	6 000,00	0,00
9	Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa	N. Sącz, ul. Zygmunta 48		6 500,00	6 500,00	0,00
10	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O. Okręgowy w N. Sączu	N. Sącz, ul. Kunegundy 16		8 000,00	8 000,00	0,00
11	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIL"	N. Sącz, ul. Wyspiańskiego 22		20 000,00	20 000,00	0,00
12	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Społeczno-Oświatowych "SANDECIENSIS"	N. Sącz, ul. Tatrzńska 22		5 000,00	5 000,00	0,00
13	Stowarzyszenie "PIAST" na Rzecz Aktywnego Trybu Życia	N. Sącz, ul. Nawojowska 3		4 000,00	4 000,00	0,00
14	Parafia Rzymkokatolicka p.w. Św. Małgorzaty	N. Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1		12 000,00	12 000,00	0,00
15	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "Sądeczoki"	N. Sącz, ul. Rynek 14		8 000,00	8 000,00	0,00
16	Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej O. przy parafii Św. Małgorzaty	N. Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1		11 000,00	11 000,00	0,00
17	Fundacja Ostoja	N. Sącz, ul. Krzykańskiego 1		15 000,00	15 000,00	0,00
18	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	N. Sącz, ul. Al. Wolności 23		68 000,00	60 000,00	8 000,00
19	Stowarzyszenie "Beskidzkie Więzi"	N. Sącz, ul. Nadbrzeżna 77		2 500,00	2 500,00	0,00
20	Stowarzyszenie "TURKUS" na rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	N. Sącz, ul. Wyszyńskiego 3		2 500,00	2 500,00	0,00
21	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"	N. Sącz, ul. Lwowska 11		26 500,00	26 500,00	0,00
22	Parafia Matki Bożej Niepokalanej	N. Sącz, ul. Król. Jadwigi 44		6 500,00	6 500,00	0,00
23	Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"	N. Sącz, ul. Nawojowska 13/11		7 000,00	7 000,00	0,00
24	Stowarzyszenie Muzyka Świata "AKORD"	N. Sącz, Al. Wolności 41d/1		7 000,00	7 000,00	0,00
25	Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego - "Betlejem"	N. Sącz, Plac Kolegiacki 2		3 500,00	3 500,00	0,00
26	Sądecki Klub Bokserski Klub "GOLDEN TEAM"	N. Sącz, ul. Broniewskiego 26		3 000,00	3 000,00	0,00
27	Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania ARKA w Tarnowie O.w Nowym Sączu	N. Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1		4 000,00	0,00	4 000,00
28	Związek Strzelecki "STRZELEC" - Organizacja Społeczno-Wychowawcza	N. Sącz, ul. Zielona 39		7 000,00	7 000,00	0,00
29	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju	Kraków, Os. Teatralne 19		7 500,00	0,00	7 500,00
30	Stowarzyszenie "TWOJ UŚMIECH"	N. Sącz, ul. Makuszyńskiego 4		3 000,00	3 000,00	0,00
31	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska	N. Sącz, ul. Wąsowiczów 8		4 000,00	4 000,00	0,00
32	Fundacja "Sztuka Teatru"	N. Sącz, ul. Lwowska 41/14		3 000,00	3 000,00	0,00
33	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Piłkarskich	N. Sącz, ul. Jagiellońska 5		2 500,00	0,00	2 500,00

	Dz.851 "Ochrona zdrowia", rozdz.85195 - "Pozostała działalność"						150 000,00	150 000,00	123 000,00	27 000,00	
1	Stowarzyszenie Kobiety Po Mastektomii "KLUB SADECKICH AMAZONKI"	N. Sącz Al. Wolności 49					12 000,00		12 000,00	0,00	
2	Sądecki Uniwersytet III Wieku	N. Sącz, ul. Jagiellońska 31					2 500,00		2 500,00	0,00	
3	Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Sądeckie Hospicjum"	N. Sącz, ul. Nawojowska 155 a					21 000,00		16 000,00	5 000,00	
4	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci	N. Sącz ul. Freislera 10					40 000,00		20 000,00	20 000,00	
5	Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"	N. Sącz ul. Jeziorańskiego 3a					6 000,00		6 000,00	0,00	
6	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	N. Sącz, Al. Wolności 19					6 000,00		6 000,00	0,00	
7	Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA"	N. Sącz, ul. Narutowicza 9					6 000,00		6 000,00	0,00	
8	Polski Związek Niewidomych o. Małopolski	N. Sącz, ul. Kunegundy 16					2 000,00		2 000,00	0,00	
9	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o. Nowy Sącz	N. Sącz ul. Narutowicza 2					3 500,00		3 500,00	0,00	
10	Stowarzyszenie "Sądeckie Forum Kobiet"										
11	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów "Spokojne Jutro"	N. Sącz, ul. Barbackiego 42/1					3 000,00		3 000,00	0,00	
12	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP w Nowym Sączu - Klub Miejski	N. Sącz, ul. Kazimierza Wlk. 9 a					2 000,00		2 000,00	0,00	
13	PCK Małopolski Zarząd Okręgowy w Krakowie	Kraków, ul. Studencka 19					2 000,00		2 000,00	0,00	
14	PTTK - o.BESKID	N. Sącz, ul. Rynek 9					10 000,00		10 000,00	0,00	
15	Stowarzyszenie "SORSUM CORDA"	N. Sącz, ul. Lwowska 11					4 000,00		4 000,00	0,00	
16	Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"	N. Sącz, ul. Broniewskiego 5					10 000,00		10 000,00	0,00	
17	Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi "EUROPA DONNA"	N. Sącz, ul. Jagiellońska 31					6 000,00		6 000,00	0,00	
18	Stowarzyszenie "Nowosądecka Wspólnota"	N. Sącz, ul. Narutowicza 2					2 000,00		2 000,00	0,00	
19	Stowarzyszenie "Beskidzkie Więzi"	N. Sącz, ul. Nadbrzeżna 77					2 000,00		0,00	2 000,00	
20	Stowarzyszenie "Sądca" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	N. Sącz, ul. Jaśminowa 7					3 500,00		3 500,00	0,00	
21	Stowarzyszenie "TĘCZA" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	N. Sącz, ul. Broniewskiego 1					2 000,00		2 000,00	0,00	
22	Stowarzyszenia "Radosne Serca"	N. Sącz, ul. Król. Jadwigi 19/16					2 500,00		2 500,00	0,00	
23	Stowarzyszenie KLUB INTEGRACYJNY	N. Sącz, ul. Jagiellońska 18					2 000,00		2 000,00	0,00	
Dz.852-"Pomoc społeczna", rozdz.85203-"Ośrodki wsparcia"							60 000,00	60 000,00	24 000,00	36 000,00	
1	Fundacja Silver Economy	N. Sącz, ul. Jagiellońska 14					60 000,00		24 000,00	36 000,00	
Dz.852-"Pomoc społeczna", rozdz.85295-"Pozostała działalność"							23 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	
1	Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Bettejem"	N. Sącz, ul. Plac Kolegiacki 2					4 500,00		4 500,00	0,00	
2	Polski Związek Niewidomych o. Małopolski	N. Sącz, ul. Narutowicza 6					1 500,00		1 500,00	0,00	
3	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	N. Sącz, ul. Kunegundy 16					2 000,00		2 000,00	0,00	
4	Bank Żywności w Krakowie	Kraków, ul. Zabłocie 20/22					3 000,00		3 000,00	0,00	
5	Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota	N. Sącz, ul. Narutowicza 2					2 000,00		2 000,00	0,00	
6	Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	N. Sącz, ul. Szwedzka 18					9 000,00		9 000,00	0,00	

	Dz. 921-"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz.92105 - "Pozostałe zadania w zakresie kultury"					185 000,00	185 000,00	175 000,00	10 000,00
1	Klub Inteligencji Katolickiej		N.Śącz, Plac Kazimierza 3				10 000,00	10 000,00	0,00
2	Sądeckie Towarzystwo Muzyczne		N.Śącz ul.Narutowicza 6				11 000,00	11 000,00	0,00
3	Katolickie Towarzystwo Śpiewacze"Chór męski ECHO II"		N.Śącz, ul.Sygańskiego 3				2 000,00	2 000,00	0,00
4	Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu "Lachy"		N.Śącz ul. Jagiellońska 31				40 000,00	40 000,00	0,00
5	Związek Polskich Artystów Plastyków		N.Śącz ul. Jagiellońska 35				10 000,00	0,00	10 000,00
6	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "FABRYKA MARZEN"		N.Śącz, Rynek 14				5 000,00	5 000,00	0,00
7	ZHP -Chorągiew Krakowska, Hufiec Nowy Śącz		N.Śącz, ul. Wąsowiczów 8				3 000,00	3 000,00	0,00
8	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "JESTEŚMY"przy SDS w N.Śączu		N.Śącz, ul.Nawojowska 159 A				3 000,00	3 000,00	0,00
9	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "Śądeczoki"		N.Śącz, ul. Rynek 14				10 000,00	10 000,00	0,00
10	Związek Miłośników Muzyki		N.Śącz ul.Biegonicka 8				7 000,00	7 000,00	0,00
11	Parafia Rzymskokatolicka pw.Św.Małgorzaty		N.Śącz ,Plac Kolegiacki 1				7 000,00	7 000,00	0,00
12	Stowarzyszenie Taneczne " AXIS"		N.Śącz, ul.Długosza 3				3 000,00	3 000,00	0,00
13	Stowarzyszenie na rzecz Poszukiwania i Rozwoju Zdolności Artystycznych Dzieci i Młodzieży "WSZYSTKO GRA"		N.Śącz, ul. Szkolna 9				3 000,00	3 000,00	0,00
14	Stowarzyszenie "DLA MIASTA"		N.Śącz, ul. Wyszyńskiego 3				5 000,00	5 000,00	0,00
15	Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorządu Regionalne Towarzystwo Pieśni i Tańca "Dolina Dunajca"		N.Śącz, ul. Słowacka 24				3 000,00	3 000,00	0,00
16	Parafia Rzymskokatolicka pw.Najświętszego Serca Pana Jezusa		N.Śącz, ul.Węgierska 188				10 000,00	10 000,00	0,00
17	Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"		N.Śącz, ul.Żygmuntowska 48				8 000,00	8 000,00	0,00
18	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"		N.Śącz, ul. Wyszyńskiego 3				6 000,00	6 000,00	0,00
19	Parafia Świętego Ducha		N.Śącz, ul.Kunegundy 12 a				4 000,00	4 000,00	0,00
20	Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych		N.Śącz, ul.P. Skargi 10				5 000,00	5 000,00	0,00
21	Stowarzyszenie Animatorów Kultury		N.Śącz, ul. Jagiellońska 48				3 000,00	3 000,00	0,00
22	Stowarzyszenie Chóru "SCHERZO"		N.Śącz, Al. Wolności 23				22 000,00	22 000,00	0,00
23			N.Śącz, ul.Długosza 5				5 000,00	5 000,00	0,00
	Dz.926"Kultura fizyczna " rozdz.92605 - "Zadania w zakresie kultury fizycznej"					35 000,00	35 000,00	23 000,00	12 000,00
1	Liga Obrony Kraju		Kraków ,ul.Pomorska 2				4 000,00	0,00	4 000,00
2	Związek Strzelecki "STRZELEC" - Organizacja Społeczno-Wychowawcza		N.Śącz, ul.Jagiellońska 31				3 500,00	0,00	3 500,00
3	Rugby Club Biało-Czarni - Nowy Śącz		N.Śącz, ul.29 listopada 18c/16				3 000,00	3 000,00	0,00
4	Sądecki Klub Piłki Siatkowej "Dunajec-MPW"		N.Śącz, ul.Rejtana 18b/3				3 000,00	3 000,00	0,00
5	Stowarzyszenie "DLA MIASTA"		N.Śącz, ul.Wyszyńskiego 3				2 000,00	0,00	2 000,00

6	Stowarzyszenie "TURKUS" na rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	N. Sącz, ul. Ar. Krajowej 19/63		2 000,00	2 000,00	0,00	
7	Okręgowy Związek Piłki Nożnej	N. Sącz, ul. Nadbrzeżna 34		7 000,00	4 500,00	2 500,00	
8	Miejski Klub Sportowy "SANDECJA"	N. Sącz, ul. Kilińskiego 47		4 000,00	4 000,00	0,00	
9	Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywnego Trybu Życia "PIAST"	N. Sącz, ul. Nawojowska 3		2 000,00	2 000,00	0,00	
10	TKKF - Ognisko "HALNY"	N. Sącz, ul. Bat. Chłopskich 20/45		1 000,00	1 000,00	0,00	
11	TKKF- DĄBRÓWKA	N. Sącz, ul. Piramowicza 16		1 500,00	1 500,00	0,00	
12	Stowarzyszenie "Klub Integracyjny"	N. Sącz, ul. Jagiellońska 18		2 000,00	2 000,00	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 2014

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 126 495,51	62,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00	1 126 495,51	62,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	1 126 495,51	62,6

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 626 000,00	1 034 870,34	39,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	871 000,00	193 543,79	22,2
		<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.	600 000,00	76 301,00	12,7
		Wydatki bieżące na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji itp.	271 000,00	117 242,79	43,3
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	0,00	0,0
		<i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące związane z usuwaniem azbestu	15 000,00	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 550 000,00	797 969,77	51,5
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie 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.	1 550 000,00	797 969,77	51,5
	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	50 000,00	12 150,00	24,3

		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków itp.	50 000,00	12 150,00	24,3
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	4 903,20	49,0
		<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	4 903,20	49,0
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	80 000,00	26 303,58	32,9
		<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	26 303,58	32,9
		Razem	2 626 000,00	1 034 870,34	39,4

Załącznik nr 8

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 2014

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000 000,-	1 665 210,49	83,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. ter. na podstawie ustaw	2 000 000,-	1 665 210,49	83,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,-	1 665 210,49	83,3

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	2 308 284,-	1 245 488,27	54,0
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: § 2360 - 20 000,-	50 000,-	28 950,-	57,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 258 284,-	1 216 538,27	53,9
		1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa , w tym: - kontrola punktów sprzedaży przez KRPA, - obsługa komisji - zakup niszcarki do dokumentów	120 000,-	70 397,72	58,7
		2. Zadania zlecone dla pozostałych jednostek nie zaliczanych 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 : 270 000,-	270 000,-	219 000,-	81,1

		3. Dofinansowanie działań profilaktyczno- terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży	30 000,-	14 000,-	46,7
		4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym : - obsługa oraz koszty utrzymania świetlic środowiskowych	680 000,-	355 952,17	52,3
		5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne Ferie" "Bezpieczne Wakacje ", w tym: §2360 – 70 000	408 518,-	175 389,-	42,9
		6. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	500 000,-	341 193,78	68,2
		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, przemoc, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych - konkursów trzeźwościowych - imprez okolicznościowych - podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu	168 046,-	14 984,37	8,9
		8. Koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłych sądowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości art. 24, 25	51 720,-	20 512,-	39,7

		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	30 000,-	5 109,23	17,0
		Ogółem: :	2 308 284,-	1 245 488,27	54,0

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA NOWEGO SĄCZA W
ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2014**

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000 000,00	4 902 429,77	70,0
	90002		Gospodarka odpadami	7 000 000,00	4 902 429,77	70,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00	4 902 429,77	70,0
			Razem:	7 000 000,00	4 902 429,77	70,0

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 614 500,00	4 010 694,83	41,7
	90002	Gospodarka odpadami	9 614 500,00	4 010 694,83	41,7
		Gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 988 600,00	3 745 756,07	41,7
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	625 900,00	264 938,76	42,3
		w tym:			
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,0
		Razem:	9 614 500,00	4 010 694,83	41,7

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W 2014 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wyk.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)						
				5 981 270	2 194 244,71	36,7
1. Dotacje celowe				1 631 270	21 644,71	1,3
w tym:						
710			Działalność usługowa	988 006	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	988 006	0,00	0,0
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami			
		6610	samorządu terytorialnego	988 006	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	310 000	0,00	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	310 000	0,00	0,0
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2320		310 000	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 620	20 000,71	8,6
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 620	0,00	0,0
		2310		146 620	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	80 000	20 000,71	25,0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2310		80 000	20 000,71	25,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000	0,00	0,0

			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000	51 000,00	85,0
750				Administracja publiczna				
	75095			Pozostała działalność		15 000	12 000,00	80,0
						15 000	12 000,00	80,0
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000	12 000,00	80,0
801				Oświata i wychowanie		90 000	73 499,44	81,7
	80195			Pozostała działalność		90 000	73 499,44	81,7
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		90 000	73 499,44	81,7
851				Ochrona zdrowia		510 000	432 000,00	84,7
	85153			Zwalczanie narkomanii		20 000	20 000,00	100,0
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000	20 000,00	100,0
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		340 000	289 000,00	85,0
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		340 000	289 000,00	85,0
	85195			Pozostała działalność		150 000	123 000,00	82,0
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		150 000	123 000,00	82,0
852				Pomoc społeczna		83 000	46 000,00	55,4
	85203			Ośrodki wsparcia		60 000	24 000,00	40,0

	80110	Gimnazja	1 613 075	859 011,72	53,3
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 613 075	859 011,72	53,3
	80120	Licea ogólnokształcące	3 142 301	1 485 755,38	47,3
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 142 301	1 485 755,38	47,3
	80130	Szkoły zawodowe	7 719 920	3 972 630,88	51,5
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 719 920	3 972 630,88	51,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 840	58 420,00	36,5
	85305	Żłobki	36 000	3 900,00	10,8
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000	3 900,00	10,8
	85306	Kluby dziecięce	25 200	5 200,00	20,6
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 200	5 200,00	20,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640	49 320,00	50,0
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640	49 320,00	50,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 343 100	662 565,90	49,3
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	683 100	346 924,08	50,8
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	683 100	346 924,08	50,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	660 000	315 641,82	47,8
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000	315 641,82	47,8
		OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA	38 534 226	19 964 093,68	51,8

