

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2015 rok

Stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta Nowego Sącza do rozpatrzenia sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2015 rok.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2015 rok sporządzono w oparciu o:

- Rb – 27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
- Rb- 28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
- Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
- Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce (deficycie) jednostek samorządu terytorialnego
- Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
- Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy (miasta na prawach powiatu)
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
- Rb- UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej
- Rb -Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
- Rb- UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych
- Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
- Rb – ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu

Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego
zadań zleconych

sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773 tekst jednolity).

Sprawozdania zostały sporządzone i przekazane w obowiązującym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz delegatury Najwyższej Izby Kontroli.

A. PLAN BUDŻETOWY I JEGO WYKONANIE W UJĘCIU OGÓLNYM

I. Przedstawienie zmian budżetu miasta.

Budżet miasta na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Budżetową Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 roku, według której planowane dochody i wydatki budżetu miasta, jak również planowane przychody i rozchody w ujęciu ogólnym przedstawiały się w następujący sposób:

1. Planowane dochody ogółem	451 705 639,-
<u>2. Planowane wydatki ogółem</u>	<u>448 775 627,-</u>
3. Wynik (1-2) nadwyżka (+); deficyt (-)	(+) 2 930 012,-
4. Planowane przychody stanowiące źródło pokrycia deficytu	-----
5. Planowane rozchody (spłaty kredytów długoterminowych)	(-) 2 930 012,-

W ciągu roku budżetowego w planie budżetu miasta zostały wprowadzone zmiany na podstawie Uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta wydanych na podstawie uprawnień wynikających z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późniejszymi zmianami) powodujące zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu w następujący sposób:

a) Plan wg Uchwały Budżetowej Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody	451 705 639,- zł	Wydatki	448 775 627,- zł
Przychody	-----,- zł	Rozchody	2 930 012,- zł
Budżet ogółem:	451 705 639 ,-zł		451 705 639 ,- zł

b) zmiany zwiększające (+)
zmniejszające budżet (-)
wprowadzone przez
Radę Miasta w trakcie
roku budżetowego:

dochody	(+) 6 378 459,- zł	wydatki	(+) 20 567 858,- zł
przychody	(+) 16 099 399,- zł	rozchody	(+) 1 910 000,- zł

Kwota zmian ogółem	(+) 22 477 858,-zł	(+) 22 477 858 ,- zł
--------------------	--------------------	----------------------

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

dochody (+) 15 123 826,08 zł wydatki (+) 15 123 826,08 zł

d) Budżet po zmianach
wykazanych w punktach b, c

Dochody: 473 207 924,08 zł Wydatki: 484 467 311,08 zł
Przychody: 16 099 399,- zł Rozchody: 4 840 012,- zł

Budżet ogółem	489 307 323,08 zł	489 307 323,08 zł
----------------------	--------------------------	--------------------------

W ciągu okresu sprawozdawczego podjęto ogółem 13 Uchwał Rady Miasta w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 roku oraz 1 Uchwałę Rady Miasta Nr XIX/212/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W ciągu roku sprawozdawczego Prezydent Miasta 49 zarządzeniami podjętymi na podstawie art. 237, ust. 2 oraz art.257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadził zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2015 rok, związane z wprowadzeniem w trakcie roku zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

Stosownie do uprawnień wynikających z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta podjął 5 zarządzeń, którymi dokonał zmian w budżecie miasta, polegających na zmniejszeniu planu **rezerwy ogólnej** w kwocie ogółem 280 041,06 zł, przy równoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków w innych działach klasyfikacji budżetowej oraz 3 zarządzenia, którymi dokonał zmian zmniejszających plan **rezerwy celowej** ogółem o kwotę 1 000 000 zł. Tak więc – Zarządzeniem Nr 124/2015 z dnia 08.05.2015 r. dokonano zmniejszenia limitu rezerwy celowej o kwotę 8 565,- zł na rzecz działu 852 – „Pomoc społeczna” z przeznaczeniem na „Modernizację infrastruktury Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu- CAPOW.” Zarządzeniem Nr 197/2015 z 29.06.2015 r., zmniejszono rezerwę celową o kwotę 2 295 zł., równocześnie zwiększając limit działu 852 „Pomoc społeczna”, jako zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu pn. „Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu - CAPOW” .

Kolejnym Zarządzeniem Prezydenta Nr 388/2015 z dnia 28.10.2015 r. zmniejszono plan rezerwy celowej, przy jednoczesnym zwiększeniu działu 600 – „Transport i łączność” o kwotę 989 140 zł., celem zabezpieczenia funduszy na remont ul. Lwowskiej i pobliskich uliczek. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 99/2015 z dnia 20.04.2015 r. dokonano zmniejszenia limitu rezerwy ogólnej o kwotę 124 506,91 zł., przy równoczesnym zwiększeniu o tę samą kwotę działu 801 „Oświata i wychowanie”, z uwagi na konieczność dokonania korekty finansowej dot. realizacji projektu - „Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu, jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży”. Zarządzeniem Prezydenta Nr 111/2015 z 30.04.2015 r., dokonano zmniejszenia limitu rezerwy ogólnej o kwotę 2 719,15 zł, i przesunięcia limitu wydatków do działu 852 „Pomoc społeczna”, w związku z koniecznością dokonania korekty finansowej dot. realizacji projektu współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

pn. „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu”, w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem.” Zarządzeniem Prezydenta Nr 218/2015 z dnia 22.07.2015r. dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwoty 150.000 zł., jako zabezpieczenie środków na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych, i oszacowanie wysokości odszkodowań w związku z planowaną budową - Obwodnicy Zachodniej. Zarządzeniem Prezydenta Nr 432/2015 z dnia 30.11.2015 r. zmniejszono środki z rezerwy ogólnej o kwotę 201,- zł. z równoczesnym zwiększeniem limitu planowanych wydatków o tę samą kwotę w dziale 750 „Administracja publiczna” na realizację projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz”, natomiast Zarządzeniem Prezydenta Nr 477/2015 z dnia 31.12.2015 r. dokonano przesunięcia kwoty 2 614,- zł z rezerwy ogólnej do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w związku z koniecznością zakupu kas fiskalnych.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan początkowy według URM Nr V/37/14 z dnia 30.12.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	Nr i data Uchwały Rady Miasta lub Zarządzenia Prezydenta Miasta	Plan po zmianach
150 15011	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego	Utworzenie Sądeckiej Strefy Aktywności Gospodarczej	10 000				10 000
600 60015	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza - Ulica Klasy GP łącząca DK75 z ul. Marcinkowicką w granicach Nowego Sącza-Przełożenie DK28 Zator-Przemyśl	53 266 002	14 820 151		URM IX/71/15 z 17.03.2015 r.	68 196 083 *
				109 930		URM XVIII/200/15 z 15.12.2015	
750 75023	Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Wykorzystanie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz		201		ZPM 432/15 z 30.11.2015	201
750 75095	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Internet na dobry początek-wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza	154 936	593 977	48 931	URM VI/43/15 z 20.01.2015	954 328
				3		ZPM 215/15 z 17.07.2015	
				260 166	5 823	URM XVI/163/15 z 27.10.2015	
801 80101	Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu - Modernizacja Budynku SP Nr 9, ul. Piramowicza 16 wraz z termomodernizacją budynku sali gimnastycznej	900 000	16 000		URM XI/91/15 z 19.05.2015	0,00
				32 500		URM XV/141/15 z 15.09.2015	
					948 500	ZPM 447/15 z 8.12.2015	
801 80120	Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy	41 101				41 101

80120	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Erasmus + Mobilność Edukacyjna	40 546				40 546
		Erasmus + II Partnerstwo Strategiczne		8 460		URM XVI/163/15 z 27.10.2015	12 060
				3 600		URM XVIII/200/15 z 15.12.2015	
801 80195	Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu, jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży		124 506,91		ZPM 99/15 z 20.04.2015	124 506,91
852 85214	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	41 394	27 334		ZPM 155/15 z 01.06.2015 r.	68 728
852 85295	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Modernizacja i rozwój oferty DPS przy ulicy Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu		85		ZPM 112/15 z 30.04.2015	2 804,15
				2 719,15		ZPM 111/15 z 30.04.2015	
852 85295	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu -CAPOW		8 565		ZPM 124/15 z 08.05.2015	85 495
				3 915		ZPM 123/15 z 08.05.2015	
				70 720		URM XIII/106/15 z 23.06.2015	
				2 295		ZPM 197/15 z 29.06.2015	
853 85333	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	SUPer Urząd II	83 083				83 083
853 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	452 769	298 967		URM XIII/106/15 z 23.06.2015	751 736
		Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych	14 283				14 283
		Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego	700 000		700 000	URM XVI/163/15 z 27.10.2015	0
		Schematom STOP	76 916	435 602		URM X/86/15 z 21.04.2015	512 518

853 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	1 220 000	148 153,29	3 723,29	URM XVI/163/15 z 27.10.2015	1 364 511
				81		ZPM 135/15 z 21.05.2015	
		Małopolska Chmura Edukacyjna- wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno -komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM- pilotaż	37 250				37 250
854 85407	Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu - Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	1 000 000	145 000		URM XI/91/15 z 19.05.2015	0
					1 145 000	ZPM 447/15 z 08.12.2015	
900 90005	Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej	100 000				100 000
926 92695	Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami	4 738 588		2 500 000	URM XV/141/2015 z 15.09.2015	2 238 588
		Przygotowanie projektu –„Centra Aktywnego Wypoczynku , w tym Trasy Biegowo- Rowerowe”	123 000				123 000

Objaśnienia:

* Plan po zmianach w 2015 r. różni się od kwoty wykazanej w załączniku Nr 2 w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp ,gdyż obejmuje wydatki niekwalifikowane w kwocie: 109 930 PLN.

1. Rozliczenie wyniku budżetu za rok sprawozdawczy

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

- wg stanu na 31.12.2014

deficyt

79 778 520,72 zł

b) Wynik budżetu miasta		
za rok sprawozdawczy	deficyt	8 805 455,63 zł
c) Wynik budżetu miasta narastająco		
na 31.12.2015	deficyt	88 583 976,35 zł
d) Wynik na pozostałych operacjach		
na 31.12.2015 r. (różnice kursowe)	nadwyżka	660,62 zł
e) Wynik budżetu miasta narastająco		
na 31.12.2015	deficyt	88 583 315,73 zł
f) Zobowiązania budżetu miasta		
z tytułu zaciągniętych kredytów		
i emitowanych obligacji		
na 31.12.2015 r.		92 637 908,00 zł
• Kredyty z lat ubiegłych zaciągnięte		
w ubiegłych okresach		24 837 908,00 zł
▪ Wyemitowane obligacje w ubiegłych		
okresach		67 800 000,00 zł
g) Środki finansowe na rachunku bieżącym		
budżetu miasta (f-e) – pochodzące z rozliczeń		
przychodów i rozchodów (tzw. wolne		
środki finansowe)		4 054 592,27 zł

Ogółem wykonanie budżetu miasta za 2015 r. w ujęciu statystycznym w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>(w zł)</u> wykonanie	<u>% wykon.</u>
<u>I. Dochody ogółem (1+2+3)</u>	473 207 924,08	460 452 187,41	97,3
w tym:			
dochody gminy	261 771 816,33	250 634 612,67	95,7
<u>dochody powiatu</u>	<u>211 436 107,75</u>	<u>209 817 574,74</u>	<u>99,2</u>
<u>1. Dochody własne razem</u>	<u>196 342 333,00</u>	<u>187 341 159,41</u>	<u>95,4</u>
w tym:			
dochody gminy	162 183 706,00	154 743 797,71	95,4

dochody powiatu	34 158 627,00	32 597 361,70	95,4
2. Dotacje celowe razem	129 210 337,08	125 455 774,00	97,1
w tym:			
dla gminy	46 823 820,33	43 126 524,96	92,1
w tym:			
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	25 797 364,79	25 763 428,76	99,9
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	271 080,00	269 374,24	99,4
- na zadania własne bieżące	13 061 709,00	12 403 398,43	95,0
- na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	226 363,00	147 845,63	65,3
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego	1 335 301,00	1 316 372,26	98,6
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	186 535,00	131 711,04	70,6
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne	3 390 581,00	1 483 487,34	43,8
- na zadania bieżące z funduszy celowych	4 000,00	4 000,00	100,0
- dotacja z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	131 955,54	122 372,70	92,7
- dotacja z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	13 809,00	13 809,00	100,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków			

Europejskich na zadania bieżące	1 454 923,00	932 536,27	64,1
- dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków Europ. na zadania inwestycyjne	950 199,00	538 189,29	56,6
<u>dla powiatu</u>	<u>82 386 516,75</u>	<u>82 329 249,04</u>	<u>99,9</u>
w tym :			
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	17 842 612,75	17 822 662,24	99,9
- na zadania własne bieżące	3 737 443,00	3 737 443,00	100,0
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego	400 016,00	387 178,65	96,8
- środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	25 951,00	95 464,51	367,9
- na zadania bieżące z funduszy celowych	386 100,00	386 100,00	100,0
- dotacja z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	49 999,96	100,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zadania bieżące	1 242 717,00	1 184 258,46	95,3
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zadania inwestycyjne	58 701 677,00	58 666 142,22	99,9
<u>3. Subwencja ogólna razem</u>	<u>147 655 254,00</u>	<u>147 655 254,00</u>	<u>100,0</u>
w tym :			
<u>subwencja ogólna dla gminy</u>	<u>52 764 290,00</u>	<u>52 764 290,00</u>	<u>100,0</u>
w tym :			
- część oświatowa	51 955 079,00	51 955 079,00	100,0
- część równoważąca	809 211,00	809 211,00	100,0

subwencja ogólna dla powiatów	94 890 964,00	94 890 964,00	100,0
w tym :			
- część oświatowa	88 903 715,00	88 903 715,00	100,0
- część równoważąca	4 131 806,00	4 131 806,00	100,0
- środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na zadania związane z drogami krajowymi i wojewódzkimi	94 925,00	94 925,00	100,0
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 760 518,00	1 760 518,00	100,0
II. Wydatki ogółem	484 467 311,08	469 257 643,04	96,9 %
1. Wydatki majątkowe	89 084 979,06	85 171 495,75	95,6 %
w tym:			
- inwestycyjne	87 006 979,06	83 093 495,75	95,5 %
w tym na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	71 513 366,06	71 324 645,75	99,7%
2. Wydatki bieżące	395 382 332,02	384 086 147,29	97,1 %
w tym:			
- wynagrodzenia	176 926 211,13	175 012 501,43	98,9 %
- pochodne od wynagrodzeń	34 738 748,80	34 106 307,25	98,2 %
- pozostałe wydatki	136 963 866,53	128 825 017,91	94,1 %
- dotacje	41 266 149,56	40 839 577,60	99,0 %
- wydatki na obsługę długu	2 349 830,00	2 298 768,07	97,8 %
- programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	3 137 526,00	3 003 975,03	95,7 %
III. Wynik (I – II)	deficyt -11 259 387,-	deficyt -8 805 455,63	

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

Wykazany na koniec okresu sprawozdawczego niższy deficyt niż założono w planie budżetu miasta został spowodowany przede wszystkim wpływem środków dotyczących okresu sprawozdawczego na rachunek budżetu miasta w styczniu 2016 roku, jak również częściowo realizacją wydatków poniżej założeń planowych.

W okresie od 2 do 31 stycznia 2016 r. na rachunek bankowy budżetu miasta wpłynęły środki ogółem w wysokości 2 457 265,42 zł, stanowiące dochody miasta zaliczone do okresu sprawozdawczego. Powyższe wpływy dotyczyły przede wszystkim środków uzyskanych z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 2 365 218 zł oraz pozostałych podatków z tytułu rozliczenia z różnymi Urzędami Skarbowymi. Bardziej szczegółową realizację dochodów i wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się w dalszej części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2015 rok.

B. Wykonanie dochodów budżetu miasta.

Dochody budżetu miasta za rok 2015 zrealizowano ogółem w wysokości **460 452 187,41- zł** co stanowi 97,3% założeń planowych, w tym dochody bieżące w wysokości 398 542 172,53 zł co stanowi 98,2% założeń planowych oraz dochody majątkowe w wysokości 61 910 014,88 zł tj. 92,0 % założeń planowych.

Budżet Miasta za okres sprawozdawczy został zamknięty deficytem w kwocie 8 805 455,63 zł. Narastająco uwzględniając okresy ubiegłe, budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazuje deficyt w kwocie 88 583 315,73 zł.

W okresie sprawozdawczym z uzyskanych dochodów spłacono długoterminowe kredyty zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 3 240 012,- zł.

Realizacja dochodów Miasta w 2015 r. w porównaniu do założeń planowych według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco :

Lp	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	wsk. %	Struk. wyd.
I	Razem podatki i opłaty lokalne	65 448 327,00	62 197 147,71	95,0	13,5
1	podatek rolny	690 000,00	594 178,13	86,1	0,1
2	podatek leśny	10 600,00	13 173,63	124,3	0,0
3	podatek od nieruchomości	41 934 502,00	41 359 375,75	98,6	9,0
4	podatek od środków transportowych	4 650 000,00	4 469 877,03	96,1	1,0
5	zaległości z podatków zniesionych	0,00	-172,17	---	0,0

6	wpływy z karty podatkowej	200 000,00	184 888,28	92,4	0,1
7	podatek od spadków i darowizn	850 000,00	491 522,74	57,8	0,1
8	opłata targowa	150 000,00	135 618,00	90,4	0,0
9	pod. od czynności cywilnoprawnych	3 820 000,00	3 371 168,93	88,3	0,7
10	opłata skarbową	2 505 075,00	1 514 755,91	60,5	0,3
11	opłata eksploatacyjna	6 600,00	4 753,20	72,0	0,0
12	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 630 000,00	10 056 458,28	94,6	2,2
	w tym:				
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 530 000,00	9 237 014,86	96,9	2,0
13	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 550,00	1 550,00	100,0	0,0
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)	85 877 745,00	85 677 775,55	99,8	18,6
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	79 147 745,00	79 834 872,00	100,9	17,3
2	pod. dochodowy od osób prawnych	6 730 000,00	5 842 903,55	86,8	1,3
III	Dochody z majątku gminy (w tym:)	12 132 248,00	8 738 362,11	72,0	1,9
1	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	2 546 536,00	619 971,42	24,3	0,2
2	dochody z najmu i dzierżawy składn. maj.	5 285 712,00	5 203 355,46	98,4	1,1
3	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 700 000,00	585 426,31	34,4	0,1
4	wpływy z opłaty za trwałe zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste	2 600 000,00	2 326 619,62	89,5	0,5
5	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 989,30	---	0,0
IV	Pozostałe dochody (w tym:)	32 884 013,00	30 727 874,04	93,4	6,7
1	odsetki od należności podatkowych	535 000,00	184 479,90	34,5	0,0
2	pozostałe odsetki	441 877,00	422 917,06	95,7	0,1
3	opłata komunikacyjna	2 235 000,00	2 271 243,19	101,6	0,5
4	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	2 100 000,00	2 274 066,79	108,3	0,5

5	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	27 196,00	27 464,19	101,0	0,0
6	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 436 937,00	1 360 436,10	94,7	0,3
7	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	4 732 194,00	4 383 416,08	92,6	1,0
	w tym:				
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 400 000,00	934 598,01	66,8	0,2
8	mandaty karne i inne kary pieniężne	161 000,00	81 757,39	50,8	0,0
9	wpływy z usług	11 016 272,00	10 543 292,39	95,7	2,3
10	sprzedaż pozostałych wyrobów	46 000,00	44 868,68	97,5	0,0
11	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	3 202 150,00	2 975 169,47	92,9	0,7
12	wpływy z opłaty produktowej	0,00	213,08	---	0,0
13	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek SP i spółek jst	50 232,00	50 231,04	100,0	0,0
14	różne pozostałe wpływy	6 900 155,00	6 108 318,68	88,5	1,3
V	Razem dochody własne (I+II+III+IV)	196 342 333,00	187 341 159,41	95,4	40,7
VI	Dotacje celowe na zadania własne	16 799 152,00	16 140 841,43	96,1	3,5
1	bieżące	16 799 152,00	16 140 841,43	96,1	3,5
VII	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	43 639 977,54	43 586 091,00	99,9	9,5
1	bieżące	43 639 977,54	43 586 091,00	99,9	9,5
VIII	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	271 080,00	269 374,24	99,4	0,1
1	bieżące	271 080,00	269 374,24	99,4	0,1
IX	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	226 363,00	147 845,63	65,3	0,0
1.	bieżące	226 363,00	147 845,63	65,3	0,0
X	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podst. porozumień między j. s. t.	1 735 317,00	1 703 550,91	98,2	0,4

1	bieżące	1 735 317,00	1 703 550,91	98,2	0,4
XI	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	195 764,54	186 181,66	95,1	0,0
1	bieżące	181 955,54	172 372,66	94,7	0,0
2	inwestycyjne	13 809,00	13 809,00	100,0	0,0
XII	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	390 100,00	390 100,00	100,0	0,1
1	bieżące	390 100,00	390 100,00	100,0	0,1
XIII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	62 349 516,00	61 321 126,24	98,4	13,3
1	bieżące	2 697 640,00	2 116 794,73	78,5	0,4
2	inwestycyjne	59 651 876,00	59 204 331,51	99,2	12,9
XIV	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	25 951,00	95 464,51	367,9	0,0
1	bieżące	25 951,00	95 464,51	367,9	0,0
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	25 951,00	95 464,51	367,9	0,0
XV	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 577 116,00	1 615 198,38	45,2	0,3
1	bieżące	186 535,00	131 711,04	70,6	0,0
2	inwestycyjne	3 390 581,00	1 483 487,34	43,8	0,3
XVI	Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV)	129 210 337,08	125 455 774,00	97,1	27,2
XVII	Subwencja ogólna	147 655 254,00	147 655 254,00	100,0	32,1
	część oświatowa subwencji	140 858 794,00	140 858 794,00	100,0	30,6
XVIII	Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł	276 865 591,08	273 111 028,00	98,6	59,3
XIX	Ogółem dochody (V+XVIII)	473 207 924,08	460 452 187,41	97,3	100,0

Dochody ogółem budżetu Miasta za okres sprawozdawczy, w ujęciu wartościowym, zostały wykonane o 12 755 736,67 zł poniżej wartości przyjętych w planie budżetu. Wynika to głównie z uzyskania niższych niż założono w planie budżetu dochodów własnych, w tym

dochodów z majątku gminy. Ponadto nie otrzymano części dofinansowania z NFOŚiGW i WFOŚiGW projektu pn: „Program poprawy jakości powietrza dla Nowego Sącza – Kawka” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania. Część wydatków planowanych do zrealizowania w 2015 roku przesunięto na rok 2016.

Ogółem wpływy z subwencji, dotacji oraz pozostałych źródeł zrealizowano w wysokości 98,6 % tj. 1,4 % poniżej założeń planowych.

Po ostatecznym rozliczeniu się z otrzymanych dotacji z budżetu państwa zwrócono środki ogółem w wysokości 136 504,29 zł pochodzące z niewykorzystanych dotacji, w tym z tytułu otrzymanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 50 028,64 zł (w tym przyznane na wydatki bieżące wykonywane przez gminę – 30 719,76 zł, wykonywane przez powiat – 19 308,88 zł), na zadania własne 6 252,52 zł (przyznane na wydatki bieżące wykonywane przez gminę), z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - kwotę 1 705,76 zł (wydatki bieżące gminy) oraz z dotacji na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - kwota 78 517,37 zł na wydatki bieżące gminy.

Zwrotu niewykorzystanych dotacji przyznanych Miastu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po ostatecznym rozliczeniu dokonano w następujący sposób: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwrócono kwotę 5 930,43 zł, stanowiącą ok. 1,4 % całej dotacji otrzymanej na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, ich utrzymanie i eksploatację, aktualizację opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa, ustalenie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniu sądowym, zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz realizację wypłat odszkodowań.

W dziale 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zwrócono ogółem kwotę 529,00 zł, z czego 85,00 zł dotyczy dotacji przyznanej na regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym, natomiast kwotę 444,00 zł z dotacji otrzymanej na prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa. W rozdz. 71015 „Nadzór budowlany” zwrócono niewielką kwotę 8,99 zł z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w zakresie kontroli przeprowadzonych w terenie oraz postępowań administracyjnych.

W dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdz. 75045 „Kwalifikacja wojskowa” zwrócono kwotę 169,48 zł z przyznanej dotacji na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdz. 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zwrócono kwotę 371,33 zł, stanowiącą 2,6 % dotacji otrzymanej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. W tym samym dziale, w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta RP” zwrócono kwotę 2 724,24 zł z dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (sporządzenie spisu wyborców, obsługa obwodowych komisji itp.) oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w ww. wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. oraz 24 maja 2015 r., natomiast w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” zwrócono 803,07 zł z dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych wyznaczonych na dzień 25 października 2015 r. W rozdziale 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” przekazano na rachunek Krajowego Biura Wyborczego kwotę 4 891,67 zł z dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.

W ramach działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwrócono kwotę 12 346,20 zł z dotacji przyznanej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych zwrócono kwotę 16,26 zł, oraz na odtworzenie sprzętu (w tym namiotów których cena okazała się niższa niż namiotów które zostały zniszczone) oraz wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaków podczas działań ratowniczych po trzęsieniu ziemi na terenie Nepalu kwotę 12 329,94 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” otrzymano dotację przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w ramach której w rozdz. 80101 „Szkoly podstawowe” zwrócono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 10 508,35 zł, stanowiącą 3,3% przyznanej dotacji, w rozdziale 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” zwrócono kwotę 195,43 zł, w rozdziale 80110 „Gimnazja” oraz w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” przekazano na rachunek bankowy Wojewody odpowiednio 1 308,11 zł oraz 568,21 zł, tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji na ww. zadanie za 2015 r.

W tym samym dziale, w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” otrzymano dotację na zadanie wspierania dostępu do podręczników, z której zwrócono środki w wysokości 6 003,06 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwrócono kwotę 489,98 zł. W ramach tej kwoty dokonano zwrotu 394,58 zł z uwagi na niższe faktyczne zapotrzebowanie na środki związane z ubezpieczeniem osób bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy oraz 95,40 zł od osób przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Wynika to z bieżących korekt deklaracji dokonanych przez Sądecki Urząd Pracy w zakresie osób bez prawa do zasiłku i możliwości ubezpieczenia większej ilości osób jako członka rodziny, a nie jako osoby bez prawa do zasiłku.

W tym samym dziale, w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” dokonano zwrotu dotacji w kwocie 551,00 zł, z dotacji przeznaczonej na zadania dot. wydawania decyzji administracyjnych w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w ramach rozdziału 85203 „Ośrodki wsparcia” dokonano zwrotu niewielkiej kwoty w wysokości 3,05 zł w ramach dotacji otrzymanej na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu – jednostki budżetowej miasta.

W ramach rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwrócono kwotę 1,23 zł z tytułu finansowania zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym programy korekcyjno - edukacyjne.

W ramach rozdziału 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwrócono do budżetu państwa kwotę 0,05 zł z dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Ponadto zwrócono z rozdziału 85228 z tytułu „Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych” - kwotę 1 818,50 zł w związku z mniejszą liczbą osób uprawnionych do tej formy pomocy, natomiast z tytułu otrzymanych dotacji na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwrócono kwotę 807,26 zł. Wymienione środki zostały przekazane na konto Małopolskiego Urzędu Małopolskiego w dniu 30.12.2015 r.

Z przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwrócono kwotę 6 252,52 zł pozostałą po rozliczeniu dotacji otrzymanej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W ramach dotacji otrzymanych z tyt. porozumień z administracją rządową w 2015 r. realizowano projekt we współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie adresowany do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych według zapotrzebowania określonego przez szkoły oraz przygotowania szkolnej wyprawki dla dzieci romskich:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, uzyskano kwotę 74 300 zł, z której zwrócono 167,40 zł;
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, z którego Miasto Nowy Sącz otrzymało kwotę dotacji w wysokości 135 740,- zł. Po zakończeniu zadania zwrócono kwotę 1 538,36 zł w związku z wyczerpaniem potrzeb wydatkowych.

W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” realizowano Narodowy Program Stypendialny, z którego dofinansowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w 2015r. – tzw. wyprawka szkolna. W dniu 04.12.2015 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego po całkowitym zaspokojeniu potrzeb zwrócono kwotę 78 517,37 zł.

W 2015 r. pozyskano środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań we współpracy z Województwem Małopolskim w następujących działach:

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” zrealizowano zadanie pn. „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zagrożeń pneumokokowych w Małopolsce”. Z ww. dotacji zwrócono kwotę 5 909,72 zł po ostatecznym rozliczeniu zadania. Powyższy zwrot stanowi 26,8% całkowitej wartości dotacji,
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” zrealizowano zadanie pn. „Pierwszy dzwonek” - wsparcie dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z Województwa Małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych. Otrzymana kwota na ten cel to 89 880 zł, z której

zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w dniu 23.10.2015 r. kwotę 3 673,12 zł. w związku z wyczerpaniem potrzeb wydatkowych,

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zrealizowano zadanie pn. „III Sadecki Festiwal Osób Niepełnosprawnych w ramach Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych”. W ramach tego zadania do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie zwrócono niewielką kwotę 0,04 zł pozostałą po całkowitym zaspokojeniu potrzeb.

Środki pozyskane z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonano ogółem w 98,4% założeń planowych. Po ostatecznym rozliczeniu projektów, dokonano następujących zwrotów.

W dziale 600 „Transport i łączność” w dziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” w ramach projektu inwestycyjnego realizowanego przez Miejski Zarząd Dróg pn. „Ulica klasy GP łącząca DK75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosy) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza -przełożenie DK28 Zator – Przemyśl)” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zwrócono do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie będącego Instytucją Wdrażającą kwotę 730,85 zł, z braku możliwości wydatkowania przyznanych zaliczek w wyznaczonym terminie 90 dni.

W ramach działu 852 „Pomoc społeczna” Miasto Nowy Sącz realizuje projekt pn. „Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. W 2015 r. otrzymano na ten projekt kwotę w wysokości 59 303,59 zł, którą wydatkowano na zmodernizowanie infrastruktury placówki: zamontowano min. ławki, stoły, piłkochwyty oraz urządzenia siłowni zewnętrznej - orbitrek, biegacz, wahadło. Dostarczono i zamontowano zestaw solarny na potrzeby oświetlenia istniejącej wiaty. W ramach tego projektu sfinansowano również nakłady związane z promocją projektu: m.in. dokonano dostawy i montażu tablicy informacyjnej, oraz tablicy pamiątkowej. Przeprowadzono również dwa moduły szkoleniowe w tym: z zakresu pomocy przedmedycznej oraz szkolenie z zakresu pracy z młodzieżą. W dniu 08.09.2015 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie zwrócono kwotę 2 469,69 zł.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zwrotu części dotacji, niewykorzystanych do końca 2015 r. w kwocie 73 045,28 zł na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Zwroty te dotyczyły takich projektów jak:

- „Twoja aktywność szansą na sukces” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, oraz Stowarzyszenie „Betlejem” we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. W ramach tego projektu podejmowano działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Po rozliczeniu zwrócono kwotę 1 406,32 zł,
 - „Ekspress do zatrudnienia” projekt realizowany przez Sądecki Urząd Pracy. Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Kwotę 1 509,52 zł zwrócono w dniu 20.10.2015 r.,
 - „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce” – projekt realizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – kwota zwrócona to 15 008,19 zł,
 - „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy” projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach którego rekrutowano 10 rodzin wielodzietnych, przeprowadzono diagnozę ich potrzeb oraz zrealizowano wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb tych rodzin. W ramach tego projektu zwrócono kwotę 54 695,05 zł,
- „Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy" projekt realizowany przez Urząd Miasta mający na celu innowacyjną propozycję przekazywania wiedzy i przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. W IV kwartale 2015 r. zwrócono kwotę 426,20 zł.

Dochody własne stanowiące w strukturze planowanych dochodów ogółem budżetu miasta 41,5%, w porównaniu do założeń planowych, zostały wykonane następująco:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych w wysokości - 95,0 % założeń planowych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 99,8 % planu,
- dochody z majątku miasta w wysokości – 72,0 % planu,
- pozostałe dochody w wysokości – 93,4% planu.

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych najniższe procentowo wykonanie budżetu w porównaniu do założeń planowych wykazują wpływy z **majątku miasta** – 72,0 % założeń planowych (plan 12 132 248 zł wyk. 8 738 362,11 zł), w tym wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 2 546 536 zł, wykonanie 619 971,42 zł. Pierwotnie w planie budżetu miasta na 2015 rok przyjęto znacznie wyższe wpływy planowane do pozyskania ze sprzedaży majątku miasta. W trakcie roku budżetowego obniżono planowane

wpływy ze sprzedaży majątku ponieważ nie udało ich zrealizować. Niskie wykonanie (24,3%) zostało spowodowane przesunięciem nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2015 roku na 2016 rok.

Wykaz sprzedanych nieruchomości w okresie sprawozdawczym przedstawia załącznik Nr 13 do niniejszego sprawozdania.

Znaczną pozycję w tym tytule dochodowym stanowią dochody z **najmu i dzierżawy** składników majątkowych zrealizowane w 98,4% założeń planowych (plan 5 285 712 zł wykonanie 5 203 355,46 zł). Najpoważniejszą pozycję wpływów z tytułu najmu i dzierżawy stanowią dochody zaplanowane w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w tym z tytułu dzierżawy gruntów zabudowanych i niezabudowanych (plan 650 000 zł, wykonanie 739 668,12 zł) oraz wpływy z najmu lokali (plan 2 950 000 zł, wykonanie 2 879 181,96 zł). Wykonanie dochodów z najmu poniżej założeń planowych jest skutkiem rozwiązania przez najemców i dzierżawców niektórych umów przed upływem terminu.

Pozostałe wpływy z dzierżawy i najmu lokali dotyczą przede wszystkim wpływów wykazanych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan 685 551 zł, wykonanie 617 482,12 zł) i stanowią dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń będących w posiadaniu jednostek oświatowych. Wykazane pozycje dochodowe z tego tytułu w poszczególnych rozdziałach wykazują nieznaczne odchylenia od wielkości planowanych. Na przestrzeni roku sprawozdawczego wprowadzano Uchwałami Rady Miasta zmiany w tych pozycjach dochodowych na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych jednostek, jednakże ostatecznie uzyskano nieco niższe wpływy w porównaniu do założeń przyjętych w planie budżetu miasta.

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z najmu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dziale 926 „Kultura fizyczna” (plan 605 000 zł, wyk. 623 304,66 zł).

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z najmu lokali w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – jednostkę budżetową miasta (plan 120 000 zł, wykonanie 120 417,50 zł) oraz w dziale 600 „Transport i łączność” przez Miejski Zarząd Dróg (plan 3 300 zł wykonanie 4 080 zł) a także w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (plan 7 221 zł wykonanie 10 005,08 zł).

Natomiast w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” pozyskano wpływy z najmu poniżej założeń planu rocznego (plan 260 000 zł, wykonanie 204 776,02 zł).

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano wpływy z tytułu najmu lokali w planowanej wysokości.

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z tytułu **przekształcenia prawa wieczystego użytkowania** w prawo własności (plan 1 700 000 zł, wykonanie 585 426,31 zł). Wysokość planu szacowano w oparciu o wykonanie dochodów w latach poprzednich. Faktyczna realizacja wpływów wskazuje, że plan ustalono na zbyt wysokim poziomie.

Wpływy z opłat za **trwały zarząd, użytkowanie i służebności** – zrealizowano w wysokości 89,5 % założeń planowych (plan 2 600 000 zł, wykonanie – 2 326 619,62 zł). Są to dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Wpływy ze sprzedaży drobnych **składników majątkowych** zrealizowano w wysokości 2 989,30 zł. Są to nieplanowane wpływy pozyskane ze sprzedaży składników majątkowych w administracji publicznej – kwota 2 050 zł, drobna nieplanowana kwota 800 zł pozyskana przez Straż Miejską oraz kwota 139,30 pozyskana przez placówki pomocy społecznej.

Nieznacznie poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z **udziałów w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa (kwota poniżej planu: 199 969,45 zł). Wpłynęło na to zrealizowanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 86,8% założeń planowych (plan 6 730 000 zł wyk. 5 842 903,55 zł) oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 100,9 % założeń planowych (plan 79 147 745 zł wyk. 79 834 872 zł).

Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 18,1 %.

W planie budżetu miasta na 2015 rok wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokościach ustalonych 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 ustalonego w planie budżetu państwa na 2015 rok.

Niższe wykonanie budżetu w porównaniu do wartości planowanych wykazują wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych (wykonanie 95,0 % tj. o 5,0 % poniżej założeń planowych), które stanowią 13,8 % w strukturze planowanych dochodów ogółem.

Analizując realizację wpływów z tytułu podatków i opłat za 2015 r. należy stwierdzić, że najwyższe wykonanie wskaźnikowo w porównaniu do planu wykazują wpływy z **podatku leśnego**, które ogółem w okresie analizowanym zostały wykonane w 124,3 %, tj. o 24,3 % powyżej założeń planowych (kwota wzrostu 2 573,63 zł), z tego :

od osób fizycznych - wzrost o 28,2 % (tj. o 1 831,63 zł)

od osób prawnych - wzrost o 18,1 % (tj. o 742,- zł)

Wyższe wykonanie wpływów z podatku leśnego wynika z przyjęcia do opodatkowania lasów, dla których upłynął już termin ustawowego okresu zwolnienia z podatku ze względu na wiek drzewostanu.

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

Najwyższą pozycję kwotowo w podatkach i opłatach lokalnych ogółem stanowią wpływy z **podatku od nieruchomości** (plan 41 934 502 zł, wykonanie 41 359 375,75 zł) zrealizowane w 98,6 % tj. o 1,4 % poniżej założeń planu, z tego:

od osób fizycznych - wzrost 2,9 % tj. o 262 378,13 zł

od osób prawnych - spadek o 2,5 % tj. o 837 504,38 zł

Na osiągnięcie niższych dochodów w 2015 r. wpłynęło przede wszystkim nie ściągnięcie zaległości podatkowych z okresów poprzednich.

Podatek od środków transportowych za 2015 r. zrealizowano w wysokości 96,1 % założeń planowych (plan 4 650 000 zł, wykonanie 4 469 877,03 zł),

z tego :

od osób fizycznych - spadek o 11,1 % tj. o 122 059,77 zł

od osób prawnych - spadek o 1,6 % tj. o 58 063,20 zł

Przyjęta do planu wysokość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wynika z przeliczenia ilości pojazdów objętych podatkiem przez stawki podatku obowiązujące w 2014 r. Różnica w wykonaniu planu dochodów spowodowana została płynnością zarejestrowanych pojazdów objętych podatkiem (kupno – sprzedaż) w 2015 r.

Wpływy z **podatku rolnego** (plan 690 000 zł wykonanie 594 178,13 zł) zrealizowano w wysokości 86,1 % tj. o 13,9 % poniżej założeń planu (co stanowi kwotę 95 821,87 zł)

z tego : od osób fizycznych - spadek o 13,0% kwota 85 541,69 zł

od osób prawnych - spadek o 34,3% kwota 10 280,18 zł

Wysokość dochodów z tytułu podatku rolnego ustalono w oparciu o ceny skupu żyta stanowiące podstawę wyliczenia podatku rolnego.

Zaległości z podatków zniesionych wykonanie - 172,17 zł. Pozycję tę stanowią wpływy ze zniesionego od 1998 r. podatku od środków transportowych i są one egzekwowane wyłącznie w postępowaniu egzekucyjnym przez Urząd Skarbowy. W 2015 roku z tego tytułu nie wpłynęła żadna kwota, natomiast kwota wykazana powyżej stanowi odpis przedawnionych nadpłat, które wystąpiły na poszczególnych kartotekach podatników.

W 100 % pozyskano **wpływy stanowiące rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** (plan 1 550 zł, wykonanie 1 550 zł). 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 **innych lokalnych opłat** pobieranych na podstawie odrębnych ustaw pozyskano w wysokości 94,6% założeń planowych (plan 10 630 000 zł, wykonanie 10 056 458,28 zł). Główną pozycję stanowią dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęte w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 9 530 000 zł wykonanie 9 237 014,86 zł.

Pozostałe dochody ujęte w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75618 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw” plan 1 100 000 zł wykonanie 819 443,42 zł dotyczą głównie opłat za zajęcie pasa drogowego.

Poniżej założeń planowych pozyskano następujące wpływy:

karta podatkowa – podatek realizowany przez Urząd Skarbowy - wykonanie w wysokości 92,4 % założeń planowych tj. o 15 111,72 zł mniej od przyjętego planu. W planie

budżetu miasta na 2015 r. wpływy z karty podatkowej przyjęto w wysokości ustalonej na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu.

Opłata targowa – plan 150 000 zł wykonanie 135 618 zł tj. 90,4 % założonego planu, ubytek dochodów z tego tytułu wynosi 14 382 zł. Wpływy z opłaty targowej w 2015 r. szacowano na poziomie wpływów z roku ubiegłego.

Wpływ z **podatku od czynności cywilnoprawnych** – w planie budżetu miasta na 2015 rok wielkość podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto w wysokości wyszacowanej przez Urząd Skarbowy, jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe. Wpłaty kwot należnego podatku od czynności cywilnoprawnych w okresie analizowanym zrealizowano w wysokości 88,3 % założeń planowych (plan 3 820 000 zł wykonanie 3 371 168,93 zł).

Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** zrealizowano nieznacznie poniżej założeń planowych - plan 6 600 zł wykonanie 4 753,20 zł. Jest to opłata uzyskiwana od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców na obszarze Miasta Nowego Sącza ze względu na zwiększone obciążenie środowiska naturalnego. W okresie sprawozdawczym tylko jeden podmiot gospodarczy dokonywał eksploatacji surowców na terenie Nowego Sącza.

Opłata skarbową – wykonanie 60,5 % założonego planu (plan 2 505 075 zł - wykonanie 1 514 755,91 zł). Jest to opłata nie związana z żadnym terminem płatności w związku z czym jest trudna do oszacowania i została wprowadzona do planu budżetu na podstawie analizy osiągniętych wpłat w okresie ubiegłym.

Wpływy z **podatku od spadków i darowizn** - plan 850 000 zł wykonanie 491 522,74 zł (wskaźnik wyk. 57,8%). Jest to podatek płacony w zależności od pozyskanego w danym okresie stanu majątkowego, nie związany z okresowym terminem płatności. Oszacowania wpływów z tego podatku dokonano na podstawie uzyskanych informacji z Urzędu Skarbowego, jednakże faktyczne wpływy znacznie odbiegają od założeń planowych.

Pozostałe dochody pozyskano w wysokości 93,4% wykonania tj. o 6,6% poniżej założeń planowych. Pozostałe dochody w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 6,9 %.

Najwyższe odchylenia poniżej założeń planowych wykazują wpływy z **odsetek od nieterminowej realizacji zobowiązań podatkowych** – plan 535 000 zł wykonanie 184 479,90 zł, tj. 34,5% planu.

W planie budżetu Miasta te pozycje dochodowe przyjmuje się w wysokościach zbliżonych do wykonania roku poprzedniego, wykazane odchylenia w porównaniu do założeń planowych wynikają z odmiennych warunków okresu sprawozdawczego w porównaniu do roku ubiegłego.

Poniżej założeń planowych pozyskano **wpływy z grzywien, mandatów karnych i innych kar pieniężnych** (plan 161 000 zł, wykonanie 81 757,39 zł tj. 50,8 % planu), co jest spowodowane nałożeniem mniejszej niż planowano liczby mandatów przez Straż Miejską. Natomiast w dziale 600 „Transport i łączność” pozyskano ponadplanowe wpływy z tytułu grzywien nakładanych na osoby fizyczne w kwocie 10 800 zł (plan 7 000 zł) a w dziale 750 „Administracja publiczna” nieplanowaną kwotę 252,50 zł.

Dochody z **różnych pozostałych wpływów** obejmują różne drobne, często jednorazowe opłaty niezależne od upływu czasu. Pomimo, że ogółem pozostałe wpływy pozyskano poniżej założeń planowych (88,5%), wymagają one omówienia, gdyż wykazują odchylenia poniżej bądź powyżej założeń planowych w niektórych działach klasyfikacji budżetowej.

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy w następujących działach: 150 „Przetwórstwo przemysłowe” plan 30 000 zł wykonanie 32 984,32 zł z dochodów pozyskanych przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, w dziale 600 „Transport i łączność” plan 10 000 zł wykonanie 11 482,51 zł z tytułu odszkodowań za zniszczone przez kierowców lub wandalów znaki drogowe, urządzenia sygnalizacji świetlnej itp., w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 17 192 zł wykonanie 19 157,99 zł (tj. 111,4 % planu) z dochodów pozyskanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

Natomiast poniżej założeń planowych uzyskano wpływy w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, gdzie pozyskano środki głównie z tytułu zwrotu opłat sądowych dotyczących okresów ubiegłych, ustanowienia służebności gruntowej, a także odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych za zaistniałe szkody w budynkach Miasta - plan 470 000 zł wykonanie 335 071,23 zł (tj. 71,3 % planu) oraz w dziale 750 „Administracja publiczna” plan 804 776 zł wykonanie 702 630,21 zł (tj. 87,3 % planu) z tytułu zwrotu kosztów za rozmowy

telefoniczne, za media, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, kosztów sądowych i egzekucyjnych itp.

Poniżej założeń planowych pozyskano także wpływy z tytułu korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku w dziale 851 „Ochrona zdrowia” (plan 58 000 zł otrzymano kwotę 51 652,25 zł), natomiast w dziale 852 „Pomoc społeczna” planowano kwotę 189 231 zł otrzymano 181 091,90 zł – kwota stanowi zwrot do budżetu nienależnie pobranych świadczeń.

W dziale 630 „Turystyka” pozyskano nieplanowane drobne wpływy w kwocie 100 zł, a w dziale 710 „Działalność usługowa” w kwocie 277,11 zł.

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

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” występuje nieplanowana kwota 5 418,67 stanowiąca sumę drobnych nadpłat dokonanych w podatkach w latach poprzednich.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” otrzymano nieplanowaną kwotę 4 502,40 zł, które wpłynęły na rachunek miasta po ostatecznym rozliczeniu się z dotacji otrzymanych z budżetu miasta przez organizacje pożytku publicznego działające w tym obszarze.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” występuje drobna nieplanowana kwota 1,15 zł, która została przekazana na dochody budżetu po realizacji zadania ujętego jako wydatek niewygasający roku 2014 oraz w dziale 710 „Działalność usługowa” kwota 1 390 zł, którą przekazano na dochody po upływie terminu realizacji zadania ujętego w ramach wydatków niewygasających 2014 roku.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75815 „Wpływy do wyjaśnienia” występuje ujemna kwota w wysokości – 345,50 zł, która jest wynikiem dokonania zwrotu podatnikowi nienależnie wpłaconej kwoty, co ustalono podczas postępowania wyjaśniającego.

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z **pozostałych opłat** (poza-majątkowych) 92,6% założeń planowych (plan 4 732 194 zł wykonanie 4 383 416,08 zł). Główny powód niższej realizacji tych pozycji dochodowych to niższe wpływy w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, gdzie pozyskano poniżej planu wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 1 400 000 zł wykonanie 934 598,01 zł,

wskaźnik wykonania 66,8 %). Są to dochody przekazywane Miastu przez Urząd Marszałkowski, które są trudne do oszacowania na etapie planowania budżetu. Wysokość wpływów zależna jest od liczby przedsiębiorców uiszczających opłaty za korzystanie ze środowiska a liczba ta jest różna z uwagi na odmienne warunki każdego roku.

Znaczną pozycję stanowią wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w dziale 600 „Transport i łączność” z opłat parkingowych, które w roku 2015 pozyskano powyżej założeń planowych (plan 1 662 000 zł wykonanie 1 756 538,68 zł).

Nieplanowaną kwotę 43,60 zł pozyskano w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” z różnych opłat pozyskanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – kwota 5 000 zł pozyskana z różnych opłat.

W pozostałych działach wykonano wpływy z opłat w wielkości zbliżonej do założeń planowych bądź z niewielkimi odchyleniami od planu.

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

Poniżej założeń planu rocznego pozyskano wpływy z **wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego** (plan 3 202 150 zł, wykonanie 2 975 169,47 zł tj. 92,9% planu). Są to środki pozyskane z innych powiatów z tytułu zwrotu wydatków za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Nowego Sącza.

Odchylenia poniżej założeń planowych wykazują **dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** (plan 1 436 937 zł, wykonanie 1 360 436,10 zł tj. 94,7 %). Główną pozycję stanowią dochody w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu należnego miastu 25% udziału w osiągniętych dochodach ze sprzedaży i najmu, zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, które wypracowano nieznacznie poniżej założeń planowych: plan 1 238 000 zł, wykonanie 1 199 619,79 zł.

Natomiast w pozostałych działach dochody te wykazują kwotowo niewielkie odchylenia od założeń planowych, a mianowicie: w dziale 710 „Działalność usługowa” plan 150 zł wykonanie 0 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” plan 303 zł wykonanie

220,10 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 810 zł wykonanie 1 080,22 zł oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan 196 974 zł wykonanie 158 596,84 zł.

Planowane dochody z tych tytułów ustalone są dla Miasta przez Wojewodę Małopolskiego.

Niskie wykonanie w stosunku do założeń planowych wykazują wpływy z **pozostałych odsetek**, które obejmują wpływy z odsetek od nieterminowej realizacji należności poza należnościami podatkowymi oraz wpływy z tytułu oprocentowania chwilowo wolnych środków na rachunkach bankowych - wykonanie 95,7 % założeń planowych (plan 441 877 zł wykonanie 422 917,06 zł). Na niższe wykonanie dochodów z tego tytułu główny wpływ miało pozyskanie niższych niż planowano odsetek od wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w dziale 750 „Administracja publiczna” (plan 252 000 zł, wykonanie 245 124,90 zł), oraz na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan 22 905 zł, wykonanie 12 858,06 zł), w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (plan 2 900 zł, wykonanie 1 902,78 zł). Niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowanych wynika z sytuacji, że w okresie sprawozdawczym wolne środki pozostawały krócej na rachunkach bankowych Miasta niż w roku ubiegłym.

Poniżej założeń planowych pozyskano również wpływy w dziale 926 „Kultura fizyczna” plan 1 500 zł wykonanie 1 271,27 zł (tj. 84,8 % planu) z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu.

W działach 852 „Pomoc społeczna” oraz 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wpływy z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych placówek opieki społecznej pozyskano poniżej założeń planowych, wskaźnik wykonania wynosi odpowiednio 70,0 % i 36,8%.

Natomiast w dziale 851 „Ochrona zdrowia” pozyskano nieplanowane odsetki w kwocie 70 zł, po rozliczeniu się z dotacji udzielonej organizacjom pożytku publicznego działającym w tym obszarze.

Drobne nieplanowane wpływy z tytułu odsetek pozyskano w dziale 630 „Turystyka” w kwocie 0,04 zł oraz w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w kwocie 2 687,11 zł.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej wpływy z tytułu odsetek wykazują niewielkie odchylenia poniżej bądź powyżej założeń planowych.

Wpływy z usług ogółem zrealizowano poniżej założeń planowych - wskaźnik wykonania 95,7 %, (plan 11 016 272 zł wykonanie 10 543 292,39 zł). W poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej gdzie zostały zaplanowane wpływy z tytułu usług występują drobne odchylenia powyżej bądź poniżej założeń planowych.

Poniżej założeń planowych osiągnięto wpłaty z odpłatności za usługi w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan 2 708 810 zł wykonanie 2 296 489,77 zł, co jest spowodowane głównie pozyskaniem niższych wpływów z usług w jednostkach oświatowych.

Nieznaczne odchylenia poniżej założeń planowych uzyskano w dziale 852 „Pomoc społeczna” z tytułu usług realizowanych przez domy pomocy społecznej: plan 5 443 200 zł wykonanie 5 390 389,16 zł oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z usług realizowanych przez placówki edukacyjne: plan 637 062 zł, wykonanie 575 179,11 zł.

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z tytułu usług w dziale 926 „Kultura fizyczna” z tytułu usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu: plan 1 630 000 zł wykonanie 1 681 833,94 zł.

Odchylenia poniżej założeń planowych wykazują wpływy ze **sprzedaży wyrobów** (plan 46 000 zł, wykonanie 44 868,68 zł) z czego w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” pozyskano mniejszą niż planowano kwotę ze sprzedaży wydawnictw (plan 6 000 zł, wykonanie 1 707,15 zł).

Natomiast powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłaty komunikacyjnej oraz spadków, zapisów i darowizn.

Wpływy z **opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** zrealizowano o 8,3 % powyżej założeń planowych. W planie budżetu Miasta ujęto przewidywane dochody z tego tytułu w wysokości zbliżonej do wykonania za rok ubiegły. W ostatecznym rachunku zrealizowano wpływy z tego tytułu o 174 066,79 zł powyżej założeń planowych (plan 2 100 000 zł, wyk. 2 274 066,79 zł).

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z **opłaty komunikacyjnej** (plan 2 235 000 zł wykonanie 2 271 243,19 zł, tj. 101,6% założeń planowych). Wykonanie wpływów powyżej planu jest spowodowane większą ilością rejestracji pojazdów w stosunku do założeń planowych.

Wpływy ze **spadków, zapisów i darowizn** w postaci pieniężnej pozyskano nieznacznie powyżej założeń planowych (plan 27 196 zł wykonanie 27 464,19 zł) tj. 101,0% założeń planowych. Główną pozycję stanowią darowizny pozyskane przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – jednostkę budżetową miasta w łącznej kwocie 12 400 zł.

W okresie sprawozdawczym pozyskano drobną nieplanowaną kwotę 213,08 zł z tytułu **opłaty produktowej**.

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

1. Ogólna kwota zaległości podatkowych wg stanu na 31.12.2015 r. **4 784 735,67 zł**

Na powyższą wartość składają się następujące tytuły podatkowe:

- wpływy z karty podatkowej	371 230,87 zł
- podatek od spadków i darowizn	107 748,25 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	12 450,00 zł
- opłata skarbową	590,20 zł
- pozostałe opłaty	<u>364 920,31 zł</u>
RAZEM	856 939,63 zł

Z informacji uzyskanych w Urzędzie Skarbowym zaległości częściowo dotyczą należnych podatków, którym indywidualnymi decyzjami Prezydenta Miasta przesunięto terminy płatności, względnie rozłożono płatność na raty. Na wszystkie pozostałe nieuregulowane zaległe zobowiązania wystawiono tytuły wykonawcze i przekazano je do ścigania na drodze postępowania egzekucyjnego.

- Zaległości w podatku rolnym	<u>82 007,67 zł</u>
w tym:	
osoby prawne -	157,23 zł
osoby fizyczne -	81 850,44 zł

kwota wpłacona w I kw. 2016 r. 16 290,53 zł

na pozostałą zaległość wystawiono tytuły egzekucyjne;

- Zaległości w podatku leśnym	<u>988,91 zł</u>
w tym:	
osoby prawne -	5,0 zł
osoby fizyczne -	983,91 zł

kwota wpłacona w I kw. 2016 r. 285,10 zł

- Zaległości w podatku od nieruchomości	<u>3 073 340,51 zł</u>
w tym:	
osoby prawne -	1 824 515,27 zł
osoby fizyczne -	1 248 825,24 zł

kwota wpłacona w I kw. 2016 r. 316 305,49 zł

Na wskazane wyżej zaległości wystawiono administracyjne tytuły wykonawcze, a część zaległości trudnościąagalnych została zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika.

- Zaległości w podatku od środków transportowych	<u>767 507,85 zł</u>
w tym:	
osoby prawne -	199 071,22 zł
osoby fizyczne -	568 436,63 zł

kwota wpłacona w I kw. 2016 r. 53 883,34 zł

W zaległościach w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota 568 436,63 zł dotyczy głównie spółek cywilnych świadczących usługi przewozowe osobowe i towarowe, oraz posiadaczy pojedynczych samochodów ciężarowych. Zaległości w tym podatku posiadają tytuły wykonawcze i są egzekwowane w drodze egzekucji przez Urząd Skarbowy.

- Zaległości w podatkach zniesionych (podatek od środków transportowych)	<u>3 951,10 zł</u>
osoby prawne	0 zł
osoby fizyczne	3 951,10 zł

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

2. Trudno ściągalne zaległości podatkowe zostały zabezpieczone

wpisem hipoteki przymusowej na nieruchomościach lub

zastawem skarbowym:

1 704 310,94 zł

- podatek od nieruchomości

1 537 901,56 zł

- podatek rolny

13 585,67 zł

- podatek od środków transportowych

152 370,71 zł

- podatek leśny

453,00 zł

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

3. Odsetki wyliczone od zaległości podatkowych na 31.12.2015 r.

ujęte wyłącznie w sprawozdaniu Rb 27S,

1 159 169,13 zł

z tego:

osoby prawne

460 043,92 zł

osoby fizyczne

699 125,21 zł

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

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2015 r.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych § 0310

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2015 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2015 r.	1 526 718,58
2. Wpływy gotówkowe	-7 771,20
3. Odpisy i umorzenia	278 831,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	1 255 658,78
(1-2-3-4)	1 255 658,78

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	33 279 545,00
2. Odpisy	412 321,00
3. Przypisy netto (1-2)	32 867 224,00
4. Wpływy gotówkowe	32 331 936,42
5. Zwroty	177 167,60
6. Umorzenia	29 660,00
7. Odroczenia terminów płatności	44 448,00
8. Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015r.	120 412,34
9. Nadpłaty na 31.12.2015 r.	6 473,65
10. Kwota pozostała do pobrania	568 856,49
(3-4+5-6-8+9)	568 856,49

III. Ogółem należności na 31.12.2015 r. (I 5 +II 10)	1 824 515,27
w tym: zaległości	1 824 515,27
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	1 088 628,98

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH na 31.12.2015 r.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych § 0310

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2015 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2015 r.	1 151 939,33
2. Wpływy gotówkowe	372 711,19
3. Odpisy i umorzenia	60 393,67
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	718 834,47
(1-2-3-4)	718 834,47

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	9 586 864,00
2. Odpisy	262 877,10
3. Przypisy netto (1-2)	9 323 986,90
4. Wpływy gotówkowe	8 854 872,07
5. Zwroty	15 205,13
6. Umorzenia	1 066,00
7. Odroczenia terminów płatności	26 550,10
8. Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	127 433,72
9. Nadpłaty na 31.12.2015 r.	175 596,53
10. Kwota pozostała do pobrania	531 416,77
(3-4+5-6-8+9)	531 416,77

III. Ogółem należności na 31.12.2015 r. (I 5 +II 10)	1 250 251,24
w tym: zaległości	1 248 825,24
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	449 272,58

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2015 r.

Podatek rolny od osób prawnych § 0320

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2015 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2015 r.	198,80
2. Wpływy gotówkowe	-398,03
3. Odpisy i umorzenia	169,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	427,83
(1-2-3-4)	427,83

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	20 830,00
2. Odpisy	142,00
3. Przypisy netto (1-2)	20 688,00
4. Wpływy gotówkowe	20 286,18
5. Zwroty	168,33
6. Umorzenia	547,00
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	659,13
9. Nadpłaty na 31.12.2015 r.	365,38
10. Kwota pozostała do pobrania	-270,60
(3-4+5-6-8+9)	-270,60

III. Ogółem należności na 31.12.2015 r. (I 5 +II 10)	157,23
w tym: zaległości	157,23

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2015 r.

Podatek rolny od osób fizycznych § 0320

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2015 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2015 r.	85 663,13
2. Wpływy gotówkowe	26 462,99
3. Odpisy i umorzenia	2 235,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	56 965,14
(1-2-3-4)	56 965,14

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	589 311,00
2. Odpisy	21 379,00
3. Przypisy netto (1-2)	567 932,00
4. Wpływy gotówkowe	554 260,82
5. Zwroty	6 265,50
6. Umorzenia	453,00
7. Odroczenia terminów płatności	147,00
8. Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	24 677,31
9. Nadpłaty na 31.12.2015 r.	30 562,93
10. Kwota pozostała do pobrania	25 369,30
(3-4+5-6-8+9)	25 369,30

III. Ogółem należności na 31.12.2015 r. (I 5 +II 10)	82 334,44
w tym: zaległości	81 850,44
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	13 585,67

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2015 r.

Podatek leśny od osób prawnych § 0330

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2015 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2015 r.	—
2. Wpływy gotówkowe	—
3. Odpisy i umorzenia	—
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	—
(1-2-3-4)	—

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	6 221,00
2. Odpisy	19,00
3. Przypisy netto (1-2)	6 202,00
4. Wpływy gotówkowe	4 842,00
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	1 357,00
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015r.	—
9. Nadpłaty na 31.12.2015 r.	2,00
10. Kwota pozostała do pobrania	5,00
(3-4+5-6-8+9)	5,00

III. Ogółem należności na 31.12.2015 r. (I 5 +II 10)	5,00
w tym: zaległości	5,00

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2015 r.

Podatek leśny od osób fizycznych § 0330

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2015 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2015 r.	895,40
2. Wpływy gotówkowe	130,89
3. Odpisy i umorzenia	2,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	762,51
(1-2-3-4)	762,51

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	9 022,00
2. Odpisy	531,00
3. Przypisy netto (1-2)	8 491,00
4. Wpływy gotówkowe	8 200,74
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	—
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	323,27
9. Nadpłaty na 31.12.2015 r.	299,41
10. Kwota pozostała do pobrania	266,40
(3-4+5-6-8+9)	266,40

III. Ogółem należności na 31.12.2015 r. (I 5 +II 10)	1 028,91
w tym: zaległości	983,91
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH na 31.12.2015 r.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych § 0340

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2015 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2015r.	155 876,41
2. Wpływy gotówkowe	-4 224,06
3. Odpisy i umorzenia	19 091,90
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	141 008,57
(1-2-3-4)	141 008,57

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	3 756 247,00
2. Odpisy	204 777,00
3. Przypisy netto (1-2)	3 551 470,00
4. Wpływy gotówkowe	3 541 808,36
5. Zwroty	45 647,50
6. Umorzenia	972,00
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	4 754,10
9. Nadpłaty na 31.12.2015 r.	8 479,61
10. Kwota pozostała do pobrania	58 062,65
(3-4+5-6-8+9)	58 062,65

III. Ogółem należności na 31.12.2015 r. (I 5 +II 10)	199 071,22
w tym: zaległości	199 071,22
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach i zaległości objęte zastawem skarbowym	38 006,00

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH na 31.12.2015 r.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych § 0340

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2015 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2015 r.	544 443,45
2. Wpływy gotówkowe	145 672,14
3. Odpisy i umorzenia	28 691,70
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	370 079,61
(1-2-3-4)	370 079,61

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	1 103 640,00
2. Odpisy	74 196,00
3. Przypisy netto (1-2)	1 029 444,00
4. Wpływy gotówkowe	833 909,86
5. Zwroty	1 641,77
6. Umorzenia	—
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	2 149,46
9. Nadpłaty na 31.12.2015r.	3 330,57
10. Kwota pozostała do pobrania	198 357,02
(3-4+5-6-8+9)	198 357,02

III. Ogółem należności na 31.12.2015 r. (I 5 +II 10)	568 436,63
w tym: zaległości	568 436,63
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	114 364,71

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2015 r.

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

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2015 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2015 r.	4 191,10
2. Wpływy gotówkowe	-172,17
3. Odpisy i umorzenia	240,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	4 123,27
(1-2-3-4)	4 123,27

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	—
2. Odpisy	—
3. Przypisy netto (1-2)	—
4. Wpływy gotówkowe	—
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	—
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	191,22
9. Nadpłaty na 31.12.2015 r.	19,05
10. Kwota pozostała do pobrania	-172,17
(3-4+5-6-8+9)	-172,17

III. Ogółem należności na 31.12.2015 r. (I 5 +II 10)	3 951,10
w tym: zaległości	3 951,10

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2015 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 049

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2015 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2015 r.	435 552,32
2. Wpływy gotówkowe	87 809,65
3. Odpisy i umorzenia	50 102,50
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	297 640,17
(1-2-3-4)	297 640,17

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	9 587 886,50
2. Odpisy	171 081,50
3. Przypisy netto (1-2)	9 416 805,00
4. Wpływy gotówkowe	9 228 897,43
5. Zwroty	79 692,22
6. Umorzenia	180,00
7. Odroczenia terminów płatności	1 561,00
8. Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	194 975,51
9. Nadpłaty na 31.12.2015 r.	109 766,63
10. Kwota pozostała do pobrania	182 210,91
(3-4+5-6-8+9)	182 210,91

III. Ogółem należności na 31.12.2015 r. (I 5 +II 10)	479 851,08
w tym:	
zaległości	479 851,08

Zestawienie niepodatkowych należności przypisanych w bilansie na 31.12.2015 r.

Tytuł	BO 01.01.2015 r			Przypisy	Odpisy	Wpłaty	Zwroty	2-4+5-6-7+8=10-12	BZ 31.12.2015 r		
	Należności	w tym Zaległości	Nadpłaty						Należności	w tym Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dzierżawy § 0750	62 709,82	62 627,85	0,00	8 187,48	49 276,52	4 300,68	0,00	17 320,10	17 320,10	17 320,10	0,00
Wieczyste użytkowanie § 0470	97 862,34	79 376,97	0,00	2 366 849,61	52 283,26	2 340 378,60	13 758,98	85 809,07	85 809,07	83 292,40	0,00
Czynsze za lokale § 0750	238 597,45	191 573,49	0,00	5 157 282,53	54 129,29	5 199 139,78	85,00	142 695,91	142 755,91	94 179,98	60,00
Pozostałe należności §§ 0400, 0480, 0490, 0570, 0580, 0680, 0690, 0760, 0770, 0830, 0840, 0870, 0970, 2910	7 178 697,21	6 798 019,76	280 892,08	35 033 558,48	280 813,28	34 704 841,57	5 108,82	6 950 817,58	7 144 515,49	6 875 727,60	193 697,91
Ogółem	7 577 866,82	7 131 598,07	280 892,08	42 565 878,10	436 502,35	42 248 660,63	18 952,80	7 196 642,66	7 390 400,57	7 070 520,08	193 757,91

Uzgodnienia sum bilansowych w dochodach przypisanych

Kwota należności B.O. (01.01.2015r)	7 577 866,82	Kwota należności B.Z. (31.12.2015r)	7 390 400,57
Kwota nadpłat B.Z. (31.12.2015 r.)	193 757,91	Kwota nadpłat B.O. (01.01.2015r)	280 892,08
Przypisy brutto	42 565 878,10	Wpłaty	42 248 660,63
Zwroty	18 952,80	Odpisy	436 502,35
	50 356 455,63		50 356 455,63

C. Wykonanie wydatków budżetu miasta

Wydatki ogółem budżetu miasta za 2015 rok zrealizowano w wysokości 469 257 643,04 zł, co stanowi 96,9% planu rocznego, tj. o 3,1% poniżej założeń planowych. Na sytuację powyższą ma wpływ niższa realizacja wydatków bieżących (97,1% założeń planowych), jak również wydatków majątkowych (wykonanie 95,6% założeń planowych).

Na wykonanie planu wydatków bieżących za okres sprawozdawczy poniżej założeń planowych, miało wpływ między innymi nie rozdysponowanie do końca okresu sprawozdawczego kwoty 1 045 958,94 zł zabezpieczonej w planie budżetu miasta na rezerwę ogólną, oraz rezerwę celową. Pozostałe odchylenia w porównaniu do założeń planowych omawiane są w dalszej części niniejszego sprawozdania.

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

Rolnictwo i łowiectwo

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>1. Wydatki ogółem</u>	23 838,78	20 803,25	87,3
a) wydatki bieżące	23 838,78	20 803,25	87,3
w tym:			
• Opłata przekazana w 2015 roku na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	15 000,00	11 964,47	79,8
• Koszty postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata (wydatki w całości finansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących)	8 838,78	8 838,78	100,0

Leśnictwo

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Wydatki ogółem	30 500,00	30 318,59	99,4
a) wydatki bieżące	30 500,00	30 318,59	99,4

w tym:

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje

obejmują wydatki na:

- realizację zadań bieżących

związanych z gospodarką

terenami leśnymi

30 000,00

29 862,40

99,5

- wydatki związane ze

sprawowaniem nadzoru nad lasami

500,00

456,19

91,2

Przetwórstwo przemysłowe

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Wydatki ogółem	780 327,00	702 872,95	90,1
a) wydatki bieżące	770 327,00	702 872,95	91,2

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje

obejmują wydatki na:

- funkcjonowanie Nowosądeckiego

Inkubatora Przedsiębiorczości –

jednostkę budżetową miasta

727 827,00

673 738,75

92,6

z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

364 445,00

359 674,18

98,7

- pozostałe wydatki bieżące

363 382,00

314 064,57

86,4

- wydatki na opracowanie graficzne

i wydruk folderów promocyjnych

Nowego Sącza dla inwestorów

i przedsiębiorców oraz opracowanie

i wydruk informatora pn. „Przewodnik

Sądeckiego Przedsiębiorcy”

10 000,00

10 000,00

100,0

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji lokalnego środowiska, w tym wyrównywanie szans społecznych i zawodowych osób pozostających długotrwale bez pracy, (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)

	30 000,00	18 000,00	60,0
--	-----------	-----------	------
 - ubezpieczenie mienia Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości

	2 500,00	1 134,20	45,4
--	----------	----------	------
- b) wydatki inwestycyjne
- | | | | |
|--|-----------|------|-----|
| | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|--|-----------|------|-----|
- z przeznaczeniem na:
- Utworzenie Sądeckiej Strefy Aktywności Gospodarczej

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

(Projekt planowany do realizacji z udziałem środków zagranicznych, złożony do banku projektów. Zadanie nie zostało podjęte z przyczyn formalnych).

Transport i łączność

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
1. Wydatki ogółem	96 830 999,00	96 519 782,57	99,7

w tym:

a) <u>wydatki bieżące</u>	26 792 916,00	26 728 322,07	99,8
---------------------------	---------------	---------------	------

w ramach, których sfinansowano koszty następujących zadań:

- wydatki związane z dofinansowaniem

transportu miejskiego, publicznego,

realizowanego przez MPK Sp. z o.o.	10 704 983,00	10 700 308,16	100,0
------------------------------------	---------------	---------------	-------

- pozostałe wydatki:	365 000,00	364 342,79	99,8
w tym:			
– wydatki na organizację transportu zbiorowego - zakup materiałów i wyposażenia przystanków	20 000,00	19 722,00	98,6
– remonty wiat, remonty chodników na przystankach, wykonanie i oznakowanie przejść dla pieszych przy przystankach	249 070,00	248 690,91	99,8
– utrzymanie porządku i czystości na przystankach	95 930,00	95 929,88	100,0
- wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych ogółem:	8 742 733,00	8 728 087,59	99,8
w tym na:			
♦ utrzymanie porządku na drogach powiatowych w okresie zimowym i letnim	805 000,00	804 999,12	100,0
♦ wykonanie usług geodezyjnych związanych z utrzymaniem ulic i inne czynności administracyjne	5 525,00	5 522,35	100,0
♦ malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych	99 450,00	99 416,32	100,0
♦ utrzymanie oznakowania pionowego	355 000,00	354 992,11	100,0
♦ montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	204 440,00	204 440,00	100,0
♦ utrzymanie sygnalizacji świetlnej	505 000,00	490 861,00	97,2
♦ utrzymanie mostów	16 435,00	16 435,00	100,0
♦ remonty ulic powiatowych mieszanką mineralno-bitumiczną i emulsją bitumiczną	6 696 283,00	6 696 076,54	100,0
♦ remonty chodników	40 600,00	40 584,10	100,0

♦ remonty mostów, w tym	15 000,00	14 761,05	98,4
remont poręczy mostowych			
na moście na rzece Kamienica			
w ciągu ulicy Lwowskiej			

Wydatki związane z utrzymaniem

dróg gminnych ogółem	6 950 200,00	6 934 449,33	99,8
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

w tym:

♦ koszty utrzymania MZD jako			
jednostki budżetowej miasta	2 242 600,00	2 235 532,17	99,7
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki			
od nich naliczane	1 858 212,00	1 855 553,10	99,9
- świadczenia na rzecz			
osób fizycznych	9 000,00	8 859,16	98,4
- pozostałe wydatki bieżące	375 388,00	371 119,91	98,9
♦ wydatki na remonty			
i modernizację dróg, mostów	2 651 200,00	2 651 050,40	100,0
z przeznaczeniem na:			
- remonty częściowe ulic mieszanką			
mineralno-bitumiczną, asfaltem			
lanym i emulsją bitumiczną	2 530 000,00	2 529 958,46	100,0
- remonty chodników	121 200,00	121 091,94	99,9
♦ pozostałe wydatki związane z			
utrzymaniem dróg :	2 021 296,00	2 014 424,43	99,7
z przeznaczeniem na:			
- zimowe utrzymanie ulic,			
odsnieżanie, usuwanie gołoledzi	709 450,00	709 430,92	100,0
- utrzymanie oznakowania pionowego	363 135,00	363 105,61	100,0
- montaż urządzeń			
bezpieczeństwa ruchu	166 500,00	166 425,46	100,0

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	27 000,00	26 998,18	100,0
- malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych	48 360,00	48 355,71	100,0
- wykonanie usług geodezyjnych związanych z utrzymaniem ulic gminnych	340,00	335,10	98,6
- wykonanie obowiązkowych, okresowych przeglądów mostów	11 860,00	11 858,20	100,0
- utrzymanie strefy płatnego parkowania	657 651,00	650 915,25	99,0
- polisa OC dróg	37 000,00	37 000,00	100,0
♦ pozostałe wydatki, w tym: koszty opłat sądowych, kary i odszkodowania	32 104,00	32 103,16	100,0
♦ opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym,	3 000,00	1 339,17	44,6
Pozostałe wydatki drogowe	30 000,00	1 134,20	3,8
w tym: ubezpieczenie majątku Miasta	30 000,00	1 134,20	3,8
<u>b) wydatki inwestycyjne</u>	<u>70 038 083,00</u>	<u>69 791 460,50</u>	<u>99,6</u>
w tym:			
- <u>wydatki na organizację transportu zbiorowego</u>	<u>105 000,00</u>	<u>104 380,01</u>	<u>99,4</u>
w tym:			
♦ Budowa przystanków i zatok autobusowych	105 000,00	104 380,01	99,4
- <u>wydatki związane z budową dróg powiatowych</u>	<u>69 570 083,00</u>	<u>69 475 042,86</u>	<u>99,9</u>
w tym:			
♦ Wykup nieruchomości pod planowane			

drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu	87 000,00	4 486,00	5,2
♦ 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 – Przemyśl (Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza)	68 196 083,00	68 196 081,44	100,0
(w tym wydatki niekwalifikowane ze środków własnych Miasta plan 109 930 zł, wyk. 109 930 zł)			
♦ Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz – Stary Sącz – opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo – przestrzennej	420 000,00	412 050,00	98,1
(w tym kwota 412 050 zł dot. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr XIX/212/2015 dnia 29.12.2015 r. Ostateczny termin realizacji zadania 30.03.2016 r.)			
♦ Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu ul. Legionów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Bulwar Narwiku – Legionów – Tarnowska oraz skrzyżowania ulic Krakowska – Dunajcowa – Starowiejska	360 000,00	355 470,00	98,7
(w tym kwota 355 470 zł dot. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego)			

zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza
Nr XIX/212/2015 dnia 29.12.2015 r.
Ostateczny termin realizacji zadania 30.06.2016 r.)

♦ Modernizacja parkingu przy Al. Piłsudskiego przy PUMPTRACKU	507 000,00	506 955,42	100,0
--	------------	------------	-------

W zakresie wykupu gruntów oraz wypłaty odszkodowań w 2015 roku nie zrealizowano w pełni planu wydatków.

- <u>wydatki związane z budową</u> <u>dróg gminnych</u>	<u>363 000,00</u>	<u>212 037,63</u>	<u>58,4</u>
--	-------------------	-------------------	-------------

w tym:

♦ Wykup nieruchomości pod planowane drogi gminne, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	113 000,00	105 824,63	93,7
♦ Nabycie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych w dzielnicy Poręba Mała w N. Sączu	250 000,00	106 213,00	42,5

Turystyka

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	212 000,00	189 348,95	89,3
w tym:			
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>212 000,00</u>	<u>189 348,95</u>	<u>89,3</u>

• wydatki na zadania związane z turystyką realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w formie dotacji z budżetu miasta (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)	<u>60 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>83,3</u>
--	------------------	------------------	-------------

- pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem turystyki i promocji turystycznej Miasta

152 000,00	139 348,95	91,7
------------	------------	------
- w tym:
- prowadzenie biura „Centrum Informacji Turystycznej – Małopolski System Informacji Turystycznej”,

150 000,00	138 348,96	92,2
------------	------------	------
- nagrody i wyróżnienia dla działaczy turystyki

2 000,00	999,99	50,0
----------	--------	------

Gospodarka mieszkaniowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Wydatki ogółem	4 936 392,00	4 043 370,98	81,9

w tym:

a) <u>wydatki bieżące</u>	4 781 066,00	3 896 983,76	81,5
---------------------------	--------------	--------------	------

w ramach których sfinansowano:

- wydatki związane z gospodarką gruntami Skarbu Państwa, oraz szacowaniem nieruchomości realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (zadanie powiatowe), z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

96 000,00	96 000,00	100,0
-----------	-----------	-------
 - pozostałe wydatki bieżące

317 525,00	311 594,57	98,1
------------	------------	------
- zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków pozyskanych od Starostwa Powiatowego za sfinansowanie tego zadania w roku ubiegłym z dotacji z budżetu państwa (tj. wykonania operatów

szacunkowych na terenie starostwa)	778,00	777,50	99,9
- wydatki związane z szacowaniem nieruchomości	268 222,00	21 579,45	8,0
- regulacja stanów prawnych (wykup nieruchomości, odszkodowania)	133 820,00	32 390,45	24,2
- wydatki związane z zarządem i utrzymaniem budynków komunalnych	1 250 000,00	1 247 333,45	99,8
- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gruntowymi	339 747,00	255 476,97	75,2
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (w tym zwrot kosztów utrzymania lokali z wyrokiem eksmisji, zwrot za media, ogrzewanie pustostanów, koszty opłat sądowych, podatek VAT, odsetki, opłaty notarialne i ogłoszenia prasowe)	1 095 330,00	967 902,56	88,4
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	330 000,00	58 008,41	17,6
- odpisy na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	507 350,00	507 346,46	100,0
- remonty budynków komunalnych	402 294,00	378 674,98	94,1
- wydatki związane z ubezpieczeniem majątku Miasta Nowego Sącza	40 000,00	19 898,96	49,7
b) wydatki majątkowe	155 326,00	146 387,22	94,2
w tym zadania inwestycyjne:			
- Wykup nieruchomości w związku z regulacjami prawnymi	8 120,00	0,00	0,0
- Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 31 w Nowym Sączu	23 000,00	22 181,82	96,4
- Przebudowa i zmiana sposobu			

użytkowania pomieszczeń lokalu
handlowo – usługowego na szalek miejski
w budynku przy ul. Wazów 9
w Nowym Sączu

124 206,00	124 205,40	100,0
------------	------------	-------

Działalność usługowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>1. Wydatki ogółem</u>	<u>2 351 509,00</u>	<u>1 936 126,97</u>	<u>82,3</u>

w tym:

a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 310 123,00</u>	<u>1 179 807,18</u>	<u>90,1</u>
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------

z przeznaczeniem na :

- wydatki związane z

planowaniem przestrzennym	<u>239 725,00</u>	<u>194 863,54</u>	<u>81,3</u>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------

- opracowania geodezyjno - kartogr.,

operaty podziału gruntów	<u>90 000,00</u>	<u>51 669,70</u>	<u>57,4</u>
--------------------------	------------------	------------------	-------------

w tym:

- operaty podziału gruntów Skarbu

Państwa - zadanie realizowane

z dotacji celowej z budżetu państwa

na realizację bieżących zadań

powiatu z zakresu adm. rządowej	45 000,00	44 471,00	98,8
---------------------------------	-----------	-----------	------

- wykonywanie dokumentacji

terenowo – prawnej, operaty

podziału gruntów miasta	45 000,00	7 198,70	16,0
-------------------------	-----------	----------	------

Niska realizacja wydatków w porównaniu do założeń planowych (16,0 % planu) na zadaniu związanym z dokumentacją terenowo - prawną oraz wykonaniem operatów podziału gruntów miasta została spowodowana przede wszystkim tym, że niektóre zlecenia na wykonanie podziału nieruchomości wynikające z umów podpisanych w okresie sprawozdawczym musiały być przesunięte w czasie, ponieważ do chwili obecnej nie uzyskano decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Ponadto w kilku przypadkach przedłużenie procedury spowodowane było odwoływaniem się stron postępowania lub koniecznością wykonania dodatkowych czynności mających na celu aktualizację powierzchni działek.

- wydatki związane z funkcjonowaniem

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	541 036,00	541 027,01	100,0
----------------------------------	------------	------------	-------

(wydatki w całości sfinansowane

z dotacji z budżetu państwa na

zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej wykonywane przez powiat)

z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane	488 254,00	488 251,59	100,0
-----------------------------	------------	------------	-------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

	531,00	530,83	100,0
--	--------	--------	-------

- pozostałe wydatki bieżące

	52 251,00	52 244,59	100,0
--	-----------	-----------	-------

- 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

(poniesione koszty były niższe

niż pierwotnie planowano)

	3 000,00	649,32	21,6
--	----------	--------	------

- wydatki związane z utrzymaniem

miejsc pamięci narodowej,

remonty cmentarzy	404 120,00	376 912,61	93,3
-------------------	------------	------------	------

oraz Miejsc Pamięci Narodowej

(w tym wydatki realizowane z dotacji

z budżetu państwa na zadania realizowane

przez gminę na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej:

plan – 44 120,- zł, wykonanie 44 120,- zł)

• pozostałe wydatki związane z finansowaniem ekspertyz, analiz i opinii – studia wykonalności	32 242,00	14 685,00	45,5
b) wydatki majątkowe	1 041 386,00	756 319,79	72,6
z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Gminą Chełmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziosłów (Etap I)	1 041 386,00	756 319,79	72,6

Administracja Publiczna

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	28 506 537,70	26 657 060,08	93,5
w tym:			
a) wydatki bieżące	27 505 526,70	25 667 190,07	93,3
z przeznaczeniem na			
• Urzędy wojewódzkie (wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej)	1 003 659,70	1 003 659,70	100,0
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 749,00	970 749,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	32 910,70	32 910,70	100,0
w tym:			
- na zadania gminne (plan 953 388,70 zł, wykon. 953 388,70 zł),			
- na zadania powiatowe (plan 50 271,00 zł, wykon. 50 271,00 zł)			

• Starostwa powiatowe			
w tym wydatki bieżące realizowane			
przez powiat nowosądecki na podstawie			
porozumienia z miastem	<u>365 253,00</u>	<u>365 253,00</u>	<u>100,0</u>
• wydatki związane z obsługą			
Rady Miasta	<u>520 000,00</u>	<u>451 315,66</u>	<u>86,8</u>
w tym:			
- wypłaty diet	490 000,00	430 082,89	87,8
- wynagrodzenia i składki			
od nich naliczane	3 000,00	1 500,00	50,0
- pozostałe wydatki bieżące	27 000,00	19 732,77	73,1
• wydatki związane z utrzymaniem			
Urzędu Miasta	<u>24 580 265,00</u>	<u>22 930 076,86</u>	<u>93,3</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich			
naliczane	19 539 000,00	18 655 392,66	95,5
- świadczenia na rzecz osób			
fizycznych	24 500,00	17 204,58	70,2
- pozostałe wydatki bieżące	5 016 765,00	4 257 479,62	84,9
• zwrot do Urzędu Marszałkowskiego			
środków po zakończeniu projektu			
pn. „Wykorzystanie technologii			
informacyjnych i komunikacyjnych			
– ICT dla rozwoju ekonomicznego			
oraz poprawy jakości życia mieszkańców			
subregionu Nowy Sącz” – projekt			
realizowany z udziałem środków z Unii			
Europejskiej w ramach MRPO	<u>34,00</u>	<u>34,00</u>	<u>100,0</u>

• 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,	22 031,00	22 030,52	100,0
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane na podstawie umów zleceń	18 141,63	18 141,15	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	3 889,37	3 889,37	100,0
• promocja gospodarcza i turystyczna miasta	361 000,00	318 280,47	88,2
• pozostałe wydatki administracyjne	653 284,00	576 539,86	88,3
w tym:			
- wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedlowych	329 700,00	285 989,57	86,7
- składki na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich	36 000,00	33 921,72	94,2
- członkostwo Miasta w Małopolskiej Organizacji Turystycznej	12 100,00	12 100,00	100,0
- współpraca miasta Nowego Sącza z miastami partnerskimi,	80 000,00	56 760,48	71,0
w tym:			
- wydatki na realizację zadań publicznych z obszaru pn. „Wspieranie rozwoju III sektora” zlecone w formie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 14 999,68 zł,			

(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania),

- realizacja projektu pn. „Internet na dobry początek – wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza”	194 484,00	187 768,09	96,5
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego przekazanego do nieodpłatnego użytkowania gospodarstwom domowym wraz z dostępem do sieci internetu dla mieszkania chronionego i gospodarstw domowych	1 000,00	0,00	0,0
b) wydatki majątkowe	1 001 011,00	989 870,01	98,9
z przeznaczeniem na:			
- Komputeryzacja Urzędu Miasta	204 000,00	199 471,48	97,8
- Zakup centrali telefonicznych dla Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Wydziału Edukacji (ul. Wyspiańskiego22, ul. Szwedzka 5 i ul. Jagiellońska 14)	6 000,00	5 974,36	99,6
- Wykonanie systemu alarmowego w budynku Ratusza	6 500,00	5 922,30	91,1
- Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Narutowicza 6 w Nowym Sączu – roboty elektro-instalacyjne i okablowanie strukturalne	24 500,00	24 309,18	99,2
- zwrot do Urzędu Marszałkowskiego środków po zakończeniu projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych			

– ICT dla rozwoju ekonomicznego
oraz poprawy jakości życia mieszkańców
subregionu Nowy Sącz” – projekt
realizowany z udziałem środków z Unii

Europejskiej w ramach MRPO	167,00	166,69	99,8
----------------------------	--------	--------	------

- Realizacja projektu pn.

„Internet na dobry początek –
wsparcie osób w trudnej sytuacji
materialnej oraz niepełnosprawnych

mieszkańców Nowego Sącza”	759 844,00	754 026,00	99,2
---------------------------	------------	------------	------

(projekt dofinansowany w 85% ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	556 076,00	549 509,69	98,8

w tym:

- Wydatki bieżące związane z aktualizacją
rejestrów wyborców w całości
finansowane z dotacji z budżetu
państwa na zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej	14 274,00	13 902,67	97,4
------------------------	-----------	-----------	------

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki

od nich naliczane	14 274,00	13 902,67	97,4
-------------------	-----------	-----------	------

- Wydatki związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w całości finansowane z dotacji z budżetu
państwa na zadania zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej	<u>257 308,00</u>	<u>256 807,76</u>	<u>99,8</u>
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki			
od nich naliczane	94 174,02	93 919,78	99,7
- świadczenia na rzecz			
osób fizycznych	144 320,00	144 320,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	18 813,98	18 567,98	98,7
• wydatki bieżące związane z przygotowaniem			
i przeprowadzeniem wyborów			
do Sejmu i Senatu w całości			
finansowane z dotacji z budżetu			
państwa na zadania zlecone gminie			
z zakresu administracji rządowej	<u>154 811,00</u>	<u>154 007,93</u>	<u>99,5</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki			
od nich naliczane	62 417,00	62 414,45	100,0
- świadczenia na rzecz			
osób fizycznych	76 940,00	76 140,00	99,0
- pozostałe wydatki bieżące	15 454,00	15 453,48	100,0
• wydatki bieżące związane z przygotowaniem			
i przeprowadzeniem referendum			
w całości finansowane z dotacji z budżetu			
państwa na zadania zlecone gminie			
z zakresu administracji rządowej	<u>129 683,00</u>	<u>124 791,33</u>	<u>96,2</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki			
od nich naliczane	48 301,00	48 095,06	99,6
- świadczenia na rzecz			
osób fizycznych	68 640,00	64 020,00	93,3
- pozostałe wydatki bieżące	12 742,00	12 676,27	99,5

Obrona narodowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	1 500,00	1 500,00	100,0
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 powiatowi z zakresu administracji rządowej)	1 500,00	1 500,00	100,0
w tym:			
- wynagrodzenia	1 200,00	1 200,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	300,00	300,00	100,0

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	16 557 318,00	16 405 161,10	99,1
w tym:			
a) <u>wydatki bieżące:</u>	<u>16 273 509,00</u>	<u>16 131 110,10</u>	<u>99,1</u>
z przeznaczeniem na:			
• dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w formie wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac adaptacyjno – modernizacyjnych w przejętym w dniu 31.07.2014 r. od Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej budynku, w którym planuje się utworzenie komisariatu obsługującego Miasto Nowy Sącz, a także na sfinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych, wyposażenie patroli rowerowych oraz bieżącą działalność jednostki	300 000,00	300 000,00	100,0

- wydatki bieżące Komendy Miejskiej
 Państwowej Straży Pożarnej 13 373 717,00 13 361 370,80 99,9
 w tym finansowane z dotacji celowej
 z budżetu państwa na zadania zlecone
 z zakresu administracji rządowej
 realizowane przez powiat:
 (plan – 13 361 717,00 zł,
 wykonanie – 13 349 370,80 zł)
 - wynagrodzenia i składki
 - od nich naliczane 10 922 108,00 10 922 100,36 100,0
 - świadczenia na rzecz osób
 - fizycznych 651 007,00 651 006,56 100,0
 - pozostałe wydatki bieżące 1 800 602,00 1 788 263,88 99,3
- zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 dochodów pozyskanych od najemcy za media
 w budynku Skarbu Państwa w którym
 mieści się Komenda Miejska Państwowej
 Straży Pożarnej, oraz kosztów, jakie poniósł
 Skarb Państwa w związku z postępowaniami
 egzekucyjnymi prowadzonymi na
 rzecz Skarbu Państwa przez Komendę
 Miejską Państwowej Straży Pożarnej 8 000,00 7 657,58 95,7
- wydatki związane z utrzymaniem
 Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy
 Ratownictwa Specjalnego oraz Ochotniczej
 Straży Pożarnej w Biegonicach 118 464,00 116 857,36 98,6
 na które składają się wydatki na:
 - wynagrodzenia i składki
 - od nich naliczane 12 800,00 12 656,52 98,9
 - świadczenia na rzecz osób
 - fizycznych 5 000,00 4 995,00 99,9
 - pozostałe wydatki bieżące 100 664,00 99 205,84 98,6

wydatki na obronę cywilną (w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zlecone miastu: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 500,00 zł)	<u>12 000,00</u>	<u>11 745,74</u>	<u>97,9</u>
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej na które składają się wydatki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fiz. - pozostałe wydatki pozapłacowe	<u>2 364 328,00</u>	<u>2 241 100,22</u>	<u>94,8</u>
	2 084 000,00	1 990 238,18	95,5
	60 700,00	54 680,49	90,1
	219 628,00	196 181,55	89,3
wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym, w tym m. in. utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, zakup sprzętu i odzieży ochronnej	<u>29 000,00</u>	<u>28 655,97</u>	<u>98,8</u>
dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu zarządzania kryzysowego	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,0</u>
wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta	<u>58 000,00</u>	<u>53 722,43</u>	<u>92,6</u>

b) wydatki majątkowe	283 809,00	274 051,00	96,6
----------------------	------------	------------	------

w tym:

- Dotacja na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych OSP Biegonice	13 809,00	13 809,00	100,0
- Zakup samochodu dla Komendy Straży Miejskiej	70 000,00	69 100,00	98,7
- Wykonanie radiowego systemu łączności jako alternatywnego środka komunikacji i wymiany informacji podczas występowania różnych sytuacji kryzysowych oraz prowadzonych działań zapobiegawczych i akcji ratowniczych na terenie Miasta Nowego Sącza	200 000,00	191 142,00	95,6

Obsługa długu publicznego

Realizacja zabezpieczonych środków w budżecie miasta na 2015 rok z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu miasta za okres sprawozdawczy kształtuje się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	2 480 281,00	2 298 768,07	92,7

W ramach kwoty zabezpieczonej w planie budżetu na ten cel wydatkowano kwotę 2 298 768,07 zł, z której pokryto odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, w tym:

- obsługa papierów wartościowych i kredytów	2 349 830,00	2 298 768,07	97,8
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	130 451,00	0,00	0,0

Różne rozliczenia

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	1 045 958,94	0,00	0,0
w tym:			
wydatki bieżące	1 045 958,94	0,00	0,0
w tym:			
– rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	182 958,94	0,00	0,0
– rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	863 000,00	0,00	0,0

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
I. Wydatki ogółem:	173 531 505,79	171 029 986,44	98,6
w tym			
II. Wydatki bieżące:	170 083 965,88	167 688 030,75	98,6
z przeznaczeniem na:			
Szkoły podstawowe	37 166 974,80	36 725 377,19	98,8
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14-szkół podstawowych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem:	35 336 232,00	34 905 377,00	98,8
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 2	3 519 646,53	3 471 532,09	98,6
Szkoła Podstawowa nr 3	2 902 601,18	2 871 883,03	98,9
Szkoła Podstawowa nr 6	1 175 462,90	1 160 868,50	98,8
Szkoła Podstawowa nr 7	3 991 298,78	3 952 764,22	99,0
Szkoła Podstawowa nr 8	2 317 339,15	2 287 970,10	98,7
Szkoła Podstawowa nr 9	2 525 722,43	2 494 485,67	98,8
Szkoła Podstawowa nr 11	969 219,42	959 015,90	98,9

Szkoła Podstawowa nr 14	1 119 474,39	1 110 429,46	99,2
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	2 297 125,94	2 266 047,18	98,6
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	1 896 264,30	1 867 402,55	98,5
Szkoła Podstawowa nr 17	1 378 759,05	1 366 260,24	99,1
Szkoła Podstawowa nr 18	4 194 068,63	4 174 596,48	99,5
Szkoła Podstawowa nr 20	3 711 048,23	3 627 533,90	97,7
Szkoła Podstawowa nr 21	3 338 201,07	3 294 587,68	98,7
 Pozostałe wydatki	 1 830 742,80	 1 820 000,19	 99,4
w tym			
Dofinansowanie niepublicznych szkół podstawowych -dotacja podmiotowa	1 764 335,00	1 755 211,47	99,5
w tym			
Katolicka Szkoła Podstawowa	724 000,00	720 202,74	99,5
Akademicka Szkoła Podstawowa	343 000,00	340 888,05	99,4
Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek	17 335,00	17 300,00	99,8
Katolicka Szkoła Podstawowa Św.Heleny	680 000,00	676 820,68	99,5
 wydatki bieżące związane z naprawą oświetlenia, rozbudową instalacji komputerowej oraz zamontowaniem term elektrycznych w Zespole Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych nr 2, usunięciem awarii instalacji c.o, likwidacją zawilgocenia na ścianie w Szkole Podstawowej nr 20, opracowaniem dokumentacji na remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 18, wymianą stolarki okiennej,dostawa i montaż osłon na grzejniki w budynku Zespołu Szkół Podstawowo -Gimnazjalnych nr 1, opracowaniem dokumentacji na remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 9, montażem opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej nr 21, przyłączy sanitarny oraz wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 17, naprawa przecieku dachu, odpowietrzenie oraz usunięcie przecieków instalacji c.o w Szkole Podstawowej nr 14, zamontowanie nowego daszka na przewód kominowy w Szkole Podstawowej nr 2	 42 300,00	 40 834,75	 96,5
 wydatki bieżące związane z realizacją zadania przez szkoły niepubliczne polegającego na zapewnieniu uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych "Wspieranie dostępu do podręczników"	 19 550,03	 19 423,86	 99,4
 wydatki bieżące dotyczące rozliczenia 1% kosztów obsługi zadania dotacja za 2015 r. "wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe"	 3 057,77	 3 030,11	 99,1

Wydatki bieżące związane z edukacją ponadprogramową -zakup bonów dla uczniów szczególnie uzdolnionych laureatów olimpiad i konkursów	1 500,00	1 500,00	100,0
Szkoły podstawowe specjalne	5 330 499,63	5 320 693,13	99,8
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2-ch szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem	5 330 411,00	5 320 611,18	99,8
w tym			
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	5 330 411,00	5 320 611,18	99,8
wydatki bieżące dotyczące rozliczenia 1% kosztów obsługi zadania dotacja za 2015 r. "wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe"	88,63	81,95	92,5
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 322 688,00	3 206 458,52	96,5
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14- tu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.	2 846 538,00	2 753 822,78	96,7
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 2	167 429,00	164 497,06	98,2
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3	276 280,00	271 581,79	98,3
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 6	85 810,00	79 785,11	93,0
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 7	249 452,00	239 723,79	96,1
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 8	135 633,00	132 659,64	97,8
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 9	172 990,00	169 278,43	97,9
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 11	141 046,00	138 210,12	98,0
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 14	87 324,00	83 680,96	95,8
Oddziały Przedszkolne przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1	138 714,00	134 622,12	97,1
Oddziały Przedszkolne przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2	161 132,00	155 709,68	96,6
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 17	157 807,00	153 554,51	97,3
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 18	311 070,00	305 509,75	98,2

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 20	500 747,00	468 308,22	93,5
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 21	261 104,00	256 701,60	98,3
Pozostałe wydatki w tym	476 150,00	452 635,74	95,1
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	321 150,00	308 692,65	96,1%
dofinansowanie oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych -dotacja podmiotowa	155 000,00	143 943,09	92,9%
w tym			
Katolicka Szkoła Podstawowa oddziały "O"	54 000,00	49 199,64	91,1%
Katolicka Szkoła Podstawowa Św.Heleny oddziały "O"	101 000,00	94 743,45	93,8%
Przedszkola	21 111 071,00	20 977 445,07	99,4
w tym			
Wydatki bieżące 8- miu przedszkoli funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	6 881 490,00	6 802 367,88	98,9
Miejskie Przedszkole nr 1	539 331,00	532 755,51	98,8
Miejskie Przedszkole nr 3	780 356,00	765 368,65	98,1
Miejskie Przedszkole nr 4	608 266,00	595 547,62	97,9
Miejskie Przedszkole nr 7	559 884,00	552 426,76	98,7
Zespół Przedszkoli	721 461,00	702 404,02	97,4
Miejskie Przedszkole nr 14	1 676 297,00	1 669 659,39	99,6
Miejskie Przedszkole nr 18	574 891,00	570 647,36	99,3
Miejskie Przedszkole nr 20	1 421 004,00	1 413 558,57	99,5
Pozostałe wydatki w tym	14 229 581,00	14 175 077,19	99,6
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem 23- ch przedszkoli niepublicznych (dotacja podmiotowa)	14 013 696,00	13 972 661,72	99,7
w tym			
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe	956 000,00	945 591,01	98,9
Niepubliczne Przedszkole " PROMYCZEK"	930 000,00	928 553,90	99,8
Niepubliczne Przedszkole Wesołe Skrzaty	945 000,00	943 032,30	99,8

Niepubliczne Przedszkole Danapis	1 352 000,00	1 351 913,40	100,0
Niepubliczne Domowe Przedszkole	290 000,00	285 466,79	98,4
Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia	1 300 000,00	1 297 222,36	99,8
Katolickie Przedszkole Niepubliczne	1 075 000,00	1 073 222,71	99,8
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne	330 000,00	328 466,10	99,5
Niepubliczne Przedszkole "DWOREK"	299 000,00	297 352,09	99,4
Niepubliczne Przedszkole "Amelka"	276 000,00	274 011,50	99,3
Katolickie Niepubliczne Przedszkole Ojca PIO	297 000,00	296 003,78	99,7
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek	718 000,00	717 302,34	99,9
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kraina Marzeń"	1 214 500,00	1 214 051,47	100,0
Niepubliczne Przedszkole -Ochronka	1 158 696,00	1 150 819,15	99,3
Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka MAGIA"	111 300,00	111 292,35	100,0
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "MIŚ"	279 200,00	279 118,94	100,0
Niepubliczne Przedszkole BAJKA	208 000,00	207 788,49	99,9
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "MISIEK"	410 000,00	409 621,65	99,9
Niepubliczne Przedszkole CARISSIMUS	482 000,00	481 437,50	99,9
Niepubliczne Przedszkole "Tęczowy ogród"	356 000,00	355 432,33	99,8
Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	188 000,00	187 765,75	99,9
Niepubliczne Przedszkole "LOKOMOTYWA"	33 000,00	32 686,40	99,0
Niepubliczne Przedszkole "NIEPOKALANKI"	805 000,00	804 509,41	99,9

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

190 000,00	177 078,23	93,2
------------	------------	------

wydatki bieżące związane z opracowaniem dokumentacji oraz wykonaniem remontu łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 20, wymianą instalacji c.o i grzejnika, naprawą przecieku dachu przy kominach w Miejskim Przedszkolu nr 3, opracowaniem dokumentacji na przeróbkę kanalizacji opadowej na terenie Zespołu Przedszkoli, rozebraniem nadbudowy przewodu komina na dachu Miejskiego Przedszkola nr 4

25 885,00	25 337,24	97,9
-----------	-----------	------

Przedszkola specjalne

749 325,00	741 118,63	98,9
-------------------	-------------------	-------------

w tym

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego funkcjonującego przy Zespole Przedszkoli

749 325,00	741 118,63	98,9
------------	------------	------

Inne formy wychowania przedszkolnego	463 582,00	427 505,22	92,2
w tym			
wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznych punktów przedszkolnych	453 582,00	419 358,61	92,5
Domek Przedszkolaczka	299 000,00	277 976,68	93,0
Małgosia	99 582,00	94 557,05	95,0
Przedszkole Galicyjskie	55 000,00	46 824,88	85,1
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	10 000,00	8 146,61	81,5
Gimnazja	19 854 496,90	19 572 347,34	98,6
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 5 gimnazjów funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe, oraz 2 gimnazjów funkcjonujących w Zespołach Szkół Podstawowo Gimnazjalnych oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	18 070 101,23	17 806 813,86	98,5
Gimnazjum nr 1 funkcjonujące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	830 445,32	819 540,17	98,7
Gimnazjum nr 2	2 693 734,15	2 655 437,16	98,6
Gimnazjum nr 3	2 720 412,74	2 690 533,68	98,9
Gimnazjum nr 5	3 720 337,11	3 636 253,54	97,7
Gimnazjum nr 6	1 374 139,27	1 347 753,41	98,1
Gimnazjum nr 9 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	1 545 943,24	1 527 343,74	98,8
Gimnazjum nr 10 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	1 808 158,92	1 790 531,73	99,0
Gimnazjum nr 11	3 376 930,48	3 339 420,43	98,9
Pozostałe wydatki	1 784 395,67	1 765 533,48	98,9
w tym			

wydatki związane z dofinansowaniem 4 gimnazjów niepublicznych, (dotacja podmiotowa) w tym	1 730 819,00	1 712 229,90	98,9
Gimnazjum SPLOT	432 819,00	424 269,93	98,0
Katolickie Gimnazjum	140 000,00	139 188,08	99,4
Akademickie Gimnazjum	371 000,00	367 249,63	99,0
Gimnazjum Akademickie Jezuitów	787 000,00	781 522,26	99,3
wydatki bieżące dotyczące rozliczenia 1% kosztów obsługi zadania dotacja za 2015 r. "wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe"	2 556,39	2 542,95	99,5
wydatki bieżące związane z realizacją zadania placówki niepubliczne polegającego na zapewnieniu uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych "Wspieranie dostępu do podręczników"	30 890,28	30 890,26	100,0
wydatki bieżące związane z demontażem słupów oświetleniowych, naprawą szpalet okiennych w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 3, malowaniem sali lekcyjnej wraz z wymianą podłogi w budynku Gimnazjum nr 5, wykonanie odpływu kanalizacji oraz wymianą zaworów w Gimnazjum nr 1	17 600,00	17 340,37	98,5
wydatki bieżące związane z edukacją ponadprogramową -zakup bonów dla uczniów szczególnie uzdolnionych laureatów olimpiad i konkursów	2 530,00	2 530,00	100,0
Gimnazja specjalne	3 177 163,12	3 168 898,41	99,7
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gimnazjum Specjalnego nr 7 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym	3 176 953,60	3 168 698,73	99,7
wydatki bieżące dotyczące rozliczenia 1% kosztów obsługi zadania dotacja za 2015 r. "wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe"	209,52	199,68	95,3
Dowózienie uczniów do szkół	204 643,00	178 705,24	87,3
Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych			
Ogółem	194 643,00	171 735,24	88,2

w tym			
Szkoła Podstawowa nr 2	3 850,00	3 662,72	95,1
Szkoła Podstawowa nr 3	700,00	292,00	41,7
Szkoła Podstawowa nr 6	9 048,00	8 761,30	96,8
Szkoła Podstawowa nr 7	1 400,00	317,20	22,7
Szkoła Podstawowa nr 8	10 655,00	6 668,19	62,6
Szkoła Podstawowa nr 11	13 125,00	12 980,03	98,9
Szkoła Podstawowa nr 14	700,00	376,27	53,8
Szkoła Podstawowa nr 18	2 100,00	544,57	25,9
Szkoła Podstawowa nr 20	22 492,00	16 648,00	74,0
Szkoła podstawowa nr 21	6 540,00	6 480,40	99,1
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	18 500,00	17 248,72	93,2
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	13 000,00	10 048,20	77,3
Gimnazjum nr 2	26 700,00	24 616,86	92,2
Gimnazjum nr 3	500,00	0,00	0,0
Gimnazjum nr 5	30 600,00	29 787,00	97,3
Gimnazjum nr 6	18 062,00	17 462,72	96,7
Gimnazjum nr 11	1 070,00	1 043,36	97,5
Zespół Przedszkoli	1 157,00	1 157,00	100,0
Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej	2 840,00	2 502,72	88,1
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	11 604,00	11 137,98	96,0
wydatki bieżące związane z zawarciem ugody pozasądowej z tytułu kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkoły	10 000,00	6 970,00	69,7
Licea Ogólnokształcące	24 473 713,00	24 235 033,13	99,0
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem liceów ogólnokształcących w zespołach szkół które są samodzielnymi jednostkami budżetowymi			
Ogółem	21 458 585,00	21 270 059,44	99,1
w tym			
Zespół Szkół nr 1	2 854 305,00	2 755 428,70	96,5
Zespół Szkół nr 2	1 170 547,00	1 145 393,20	97,9
Zespół Szkół nr 3	3 063 616,00	3 059 547,18	99,9
Zespół Szkół nr 4	193 116,00	193 113,55	100,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	6 031 812,00	6 002 508,31	99,5
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	6 012 867,00	5 991 199,08	99,6
Zespół Szkół Ekonomicznych	1 875 021,00	1 865 573,14	99,5
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	257 301,00	257 296,28	100,0
Pozostałe wydatki	3 015 128,00	2 964 973,69	98,3
wydatki związane z dofinansowaniem liceów ogólnokształcących niepublicznych (dotacja podmiotowa)	2 958 322,00	2 922 379,27	98,8
w tym			

Liceum Ogólnokształcące "SPLOT "	356 000,00	350 719,88	98,5
Katolickie Liceum Ogólnokształcące	176 000,00	174 882,12	99,4
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Batorego	323 000,00	319 865,00	99,0
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	331 000,00	329 374,50	99,5
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS"	120 000,00	118 683,50	98,9
AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	164 000,00	162 654,83	99,2
Akademickie Liceum Ogólnokształcące	323 000,00	321 572,86	99,6
Liceum Akademickie Jezuitów	904 000,00	887 581,72	98,2
COSINUS Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	116 322,00	114 608,00	98,5
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"	61 000,00	59 774,00	98,0
ELITARNE Liceum Ogólnokształcące	84 000,00	82 662,86	98,4
wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację Projektu pt. " Innowacje Pedagogiczne" w ramach Programu Erasmus +. Akcji 1 : Mobilność Edukacyjna	40 546,00	27 803,82	68,1
wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację Projektu pt. "No frontiers in education!" w ramach Programu Erasmus +. Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne	12 060,00	10 653,60	88,3
Wydatki bieżące związane z edukacją ponadprogramową -zakup bonów dla uczniów szczególnie uzdolnionych laureatów olimpiad i konkursów	1 800,00	1 800,00	100,0
wydatki bieżące związane z naprawą uziomu instalacji odgromowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2	2 400,00	2 337,00	97,4
Szkoły zawodowe	40 265 220,00	39 578 188,78	98,3
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół zawodowych funkcjonujących w zespołach szkół jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem	32 115 917,00	31 516 245,11	98,1
w tym			
Zespół Szkół nr 1	5 202 912,00	4 881 460,67	93,8
Zespół Szkół nr 2	1 755 464,00	1 714 421,99	97,7
Zespół Szkół nr 3	1 210 292,00	1 184 306,52	97,9
Zespół Szkół nr 4	2 996 496,00	2 961 350,00	98,8
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	6 118 193,00	6 033 180,74	98,6

Zespół Szkół Budowlanych	3 860 876,00	3 854 165,39	99,8
Zespół Szkół Samochodowych	7 888 724,00	7 810 449,55	99,0
Zespół Szkół Ekonomicznych	3 082 960,00	3 076 910,25	99,8
Pozostałe wydatki	8 149 303,00	8 061 943,67	98,9
w tym			
Wydatki związane z dofinansowaniem szkół zawodowych niepublicznych (dotacja podmiotowa)	8 112 343,00	8 030 958,95	99,0
w tym			
Prywatne Technikum Budowlane	20 000,00	19 165,68	95,8
Średnie Szkoły Zawodowe ul.Kochanowskiego	434 000,00	432 317,32	99,6
Prywatne Technikum Zawodowe	1 995 000,00	1 988 792,56	99,7
Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa	703 000,00	700 647,68	99,7
Zaoczne Technikum Gastronomiczne	12 800,00	12 104,64	94,6
Technikum Gastronomiczne S.Niepokałanek	220 043,00	219 095,04	99,6
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna "	182 000,00	179 726,40	98,8
Niepubliczna Szkoła Zawodowa PROGRES	295 000,00	292 023,97	99,0
Policealne Studium Biznesu i Administracji	75 000,00	73 120,60	97,5
Technikum dla młodzieży "TEB"	722 000,00	715 782,96	99,1
Studium Medyczne "TEB"	370 000,00	362 230,40	97,9
Policealna Szkoła "TEB"	121 000,00	118 831,50	98,2
AP Edukacja -Policealna Szkoła Zawodowa	195 000,00	193 895,66	99,4
AP Edukacja -Policealna Szkoła Medyczna	36 000,00	34 038,90	94,6
Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA"	28 000,00	26 726,84	95,5
Policealne Studium Pracowników Ochrony "GROM"	39 500,00	38 451,35	97,3
Policealne Studium Zawodowe ŻAK	682 000,00	671 322,75	98,4
"COSINUS" Zaoczna Policealna Szkoła	42 000,00	40 090,26	95,5
"COSINUS" Policealna Szkoła Medyczna	27 000,00	25 087,93	92,9
Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus	62 000,00	61 143,95	98,6
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cech Rzemiosł Różnych	1 851 000,00	1 826 362,56	98,7
Wydatki bieżące związane z edukacją ponadprogramową -zakup bonów dla uczniów szczególnie uzdolnionych laureatów olimpiad i konkursów	3 960,00	3 960,00	100,0
wydatki bieżące związane z awaryjną naprawą pieca węglowego w Zespole Szkół Budowlanych, malowaniem łazienek i holu skucie odpadającego tynku z elewacji Zespołu Szkół Ekonomicznych, remontem pomieszczeń szatni, naprawą daszku nad wejściem do kotłowni w Zespole Szkół nr 3	33 000,00	27 024,72	81,9
Szkoły zawodowe specjalne	3 925 974,00	3 923 339,12	99,9
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w Zespole Szkół nr 5- specjalnych			
Ogółem	3 925 974,00	3 923 339,12	99,9

w tym			
Zespół Szkół nr 5 - specjalnych	3 925 974,00	3 923 339,12	99,9
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 538 480,00	2 535 633,54	99,9
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego funkcjonującego jako samodzielna jednostka	2 525 980,00	2 523 243,54	99,9
wydatki bieżące związane z czyszczeniem kanalizacji wymiłą elementów kotłowni w budynku Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego	12 500,00	12 390,00	99,1
Jednostki pomocnicze szkolnictwa	376 683,00	368 455,02	97,8
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo Księgowej funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	376 683,00	368 455,02	97,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	384 902,00	337 437,98	87,7
w tym			
Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	374 752,00	327 321,10	87,3
Szkoły Podstawowe, Gimnazja	169 052,00	148 227,03	87,7
Szkoły Ponadgimnazjalne	189 799,00	164 748,55	86,8
Miejskie Przedszkola	15 901,00	14 345,52	90,2
wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem szkolenia na temat "ostatnie zmiany w ustawie o systemie oświaty i przepisach wykonawczych"	10 150,00	10 116,88	99,7

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 120 206,00	1 068 798,92	95,4
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 2	19 222,00	18 549,45	96,5
Szkoła Podstawowa nr 8	3 625,00	2 316,48	63,9
Szkoła Podstawowa nr 17	6 843,00	6 092,67	89,0
Szkoła Podstawowa nr 20	127 458,00	113 508,76	89,1
Szkoła Podstawowa nr 21	96 115,00	92 169,51	95,9
Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 1	6 104,00	5 767,76	94,5
Miejskie Przedszkole nr 4 z oddziałami integracyjnymi	348 303,00	342 085,23	98,2
Zespół Przedszkoli	17 636,00	17 627,27	100,0
Miejskie Przedszkole nr 14	155 042,00	154 235,61	99,5
Miejskie Przedszkole nr 20	133 455,00	132 649,41	99,4
Domowe Przedszkole Z Woźniak	54 503,00	50 414,13	92,5
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne	7 000,00	5 425,74	77,5
Niepubliczne Przedszkole Bajka	24 500,00	21 702,96	88,6
Niepubliczne Przedszkole Niepokalanki	12 000,00	10 851,48	90,4
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne MIŚ	60 000,00	51 544,44	85,9
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Misiek	29 000,00	25 772,22	88,9
Przedszkole Niepubliczne Lokomotywa	11 000,00	10 851,48	98,6
Punkt Przedszkolny Domek	8 400,00	7 234,32	86,1

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 123 262,43	4 932 564,61	96,3
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 2	263 469,25	261 651,78	99,3
Szkoła Podstawowa nr 3	63 340,04	47 222,19	74,6
Szkoła Podstawowa nr 6	321 592,80	317 053,07	98,6
Szkoła Podstawowa nr 9	156 533,00	155 547,89	99,4
Szkoła Podstawowa nr 8	587 249,83	583 116,58	99,3
Szkoła Podstawowa nr 17	22 566,36	19 443,76	86,2
Szkoła Podstawowa nr 18	4 217,00	4 203,76	99,7
Szkoła Podstawowa nr 20	699 811,30	694 609,20	99,3
Szkoła Podstawowa nr 21	398 955,67	372 663,59	93,4
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	58 879,63	49 912,10	84,8
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	345 459,23	325 010,27	94,1
Gimnazjum nr 2	19 606,00	13 223,62	67,4
Gimnazjum nr 3	76 664,00	67 057,53	87,5
Gimnazjum nr 5	987 451,98	976 456,38	98,9
Gimnazjum nr 6	42 177,00	35 151,21	83,3
Gimnazjum nr 11	161 876,00	158 454,50	97,9
Zespół Szkół nr 1	93 682,00	85 629,28	91,4
Zespół Szkół nr 2	404 437,00	394 249,33	97,5

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	45 245,00	44 224,70	97,7
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	75 783,00	71 929,40	94,9
Zespół Szkół Samochodowych	47 771,00	47 416,81	99,3
Zespół Szkół Ekonomicznych	13 840,00	13 460,69	97,3
wydatki bieżące dotyczące rozliczenia 1% kosztów obsługi zadania dotacja za 2015 r. "wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe"	118,09	99,13	83,9
wydatki bieżące dotyczące rozliczenia podręczników dla szkół niepublicznych "wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe"	74,25	74,25	100,0
Katolicka Szkoła Podstawowa	25 500,00	21 323,16	83,6
Liceum Ogólnokształcące Jezuitów	27 963,00	21 101,76	75,5
TEB Technikum dla Młodzieży	65 000,00	45 531,52	70,0
Elitarne Liceum Ogólnokształcące	15 000,00	14 067,84	93,8
Niepubliczna Szkoła Zawodowa PROGRES	15 000,00	14 265,72	95,1
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna S.Niepokałanek	19 000,00	16 915,36	89,0
Spółeczne Katolicki Liceum Ogólnokształcące	65 000,00	61 498,23	94,6
Pozostała działalność z zakresu oświaty	495 082,00	390 030,90	78,8
wydatki związane z dofinansowaniem :			
realizacja zadań przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (finansowane w formie dotacji -szczegółowy wykaz udzielonych dotacji w załączeniu	90 000,00	86 000,00	95,6
wydatki związane z wypłatą nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty	17 028,00	17 028,00	100,0

Zakup podręczników i wyprawek szkolnych dla uczniów romskich w ramach Programu integracji społeczności romskiej zgodnie z porozumieniem z Ministrem Edukacji Narodowej	16 920,00	16 920,00	100,0
Wydatki w całości realizowane w ramach przyznanej dotacji			
wydatki związane z pracą Komisji Egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w 2015 roku	16 301,00	7 677,08	47,1
wydatki dotyczące projektu pn. „Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży” współfinansowanego ze środków MRPO	45 113,00	45 113,00	100,0
wydatki bieżące związane z wykonaniem ekspertyz strażackich w budynkach oświatowych	55 000,00	54 981,00	100,0
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem Związków Zawodowych ZNP, NSZZ Solidarność	35 170,00	24 840,00	70,6
wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem przeglądów technicznych w placówkach oświatowych	70 000,00	52 029,00	74,3
wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń za usługi prawnicze	49 550,00	49 507,50	99,9
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym placówek oświatowych	100 000,00	35 935,32	35,9
Wydatki majątkowe	3 447 539,91	3 341 955,69	96,9
w tym			
80101 Szkoły podstawowe	2 427 125,00	2 425 137,42	99,9
w tym			
wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2	547 130,00	547 125,07	100,0
budowa skoczni do skoków w dal przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3	18 450,00	18 450,00	100,0
rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 7	1 100,00	1 099,99	100,0
wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej, hydrantowej i p.poż w Szkole Podstawowej nr 8	540 100,00	540 095,78	100,0

termomodernizacja budynku wraz z salą gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 9 w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu	948 500,00	946 858,92	99,8
docieplenie ściany szatni oraz częściowa wymiana ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej nr 11	23 000,00	22 962,12	99,8
przebudowa wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 14	15 500,00	15 498,00	100,0
wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej, hydrantowej i p.poż w Szkole Podstawowej nr 17	32 595,00	32 595,00	100,0
wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i p.poż. w Szkole Podstawowej nr 18	182 600,00	182 578,04	100,0
modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 21	1 800,00	1 800,00	100,0
wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	27 900,00	27 883,50	99,9
wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	18 450,00	18 450,00	100,0
wykonanie ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych nr 2	70 000,00	69 741,00	99,6
80104 Przedszkola w tym	165 005,00	163 003,11	98,8
wymiana instalacji c.o. w budynku Miejskiego Przedszkole nr 3	5 302,00	5 289,00	99,8
wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Miejskiego Przedszkola nr 7	2 403,00	2 402,21	100,0
modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej w Miejskim Przedszkolu nr 14	136 300,00	136 208,00	99,9
wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w Miejskim Przedszkolu nr 14	2 000,00	2 000,00	100,0
wymiana instalacji oświetleniowej w Miejskim Przedszkolu nr 18	19 000,00	17 103,90	90,0
80110 Gimnazja	7 500,00	7 400,00	98,7
w tym termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 6 w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu”	7 500,00	7 400,00	98,7

80120 Licea ogólnokształcące	207 326,00	163 788,53	79,0
w tym			
adaptacja mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	54 100,00	51 840,97	95,8
wykonanie warstwy pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	17 000,00	16 831,66	99,0
Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy	41 101,00	0,00	0,0
dostawa i montaż bramy wjazdowej i furtki – ogrodzenie przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2	6 115,00	6 113,10	100,0
modernizacja auli w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	89 010,00	89 002,80	100,0
80130 Szkoły zawodowe	410 660,00	353 013,57	86,0
w tym			
wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół nr 1 od strony skarpy miejskiej,	73 660,00	73 519,50	99,8
wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 1	300 000,00	242 584,99	80,9
usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w Zespole Szkół nr 4	37 000,00	36 909,08	99,8
80134 Szkoły zawodowe specjalne	13 530,00	13 530,00	100,0
w tym			
wymiana bramy wjazdowej do Zespołu Szkół nr 5	13 530,00	13 530,00	100,0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	137 000,00	136 689,15	99,8
w tym			
wyposażenie zaplecza kuchennego przy Szkole Podstawowej nr 20	137 000,00	136 689,15	99,8
80195 Pozostała działalność	79 393,91	79 393,91	100,0
w tym			
przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży	79 393,91	79 393,91	100,0

Ochrona zdrowia

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	5 458 961,54	5 046 143,30	92,4

a) wydatki bieżące	5 427 961,54	5 015 715,81	92,4
--------------------	--------------	--------------	------

które obejmują:

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi

oraz zwalczanie narkomanii zgodnie

z zatwierdzonym Gminnym Programem

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Gminnym Programem

Przeciwdziałania Narkomanii	2 609 912,00	2 252 609,40	86,3
-----------------------------	--------------	--------------	------

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 11 do niniejszego sprawozdania)

360 000,00	321 500,00	89,3
------------	------------	------

- b) pozostałe wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii	2 249 912,00	1 931 109,40	85,8
-----------------------------	--------------	--------------	------

(Omówienie realizacji tych wydatków przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania)

▪ wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 480 784,00	2 474 515,07	99,7
w tym:			
a) realizowane przez Sądecki Urząd Pracy (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	2 407 109,00	2 406 714,42	100,0
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)	12 168,00	12 074,40	99,2
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	2 808,00	100,0
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	1 919,00	1 918,80	100,0
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	1 124,00	1 123,20	99,9
d) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci uczęszczających do Gimnazjum nr 6 (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	656,00	655,20	99,9
e) zwroty dotacji	55 000,00	49 221,05	89,5

▪ pozostałe wydatki z zakresu			
ochrony zdrowia	337 265,54	288 591,34	85,6
w tym:			
- wydatki bieżące przewidziane do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)	150 000,00	138 154,00	92,1
- wydatki na realizację zadań Programu Na Rzecz Społeczności Romskiej w tym zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej	97 673,00	74 241,05	76,0
(w tym otrzymana dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: plan – 74 300,00 zł, wykonanie – 74 132,60 zł)			
- pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia,	89 592,54	76 196,29	85,0
(w tym otrzymana dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę - na wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących finansowania świadczeń zdrowotnych: plan – 11 890,00 zł, wykonanie – 11 339,00 zł)			

b) wydatki majątkowe	31 000,00	30 427,49	98,2
----------------------	-----------	-----------	------

z przeznaczeniem na:

- zakup dwóch zestawów komputerowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 000,00	6 000,00	100,0
- dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zakup łóżka porodowego dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno- Położniczego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu	25 000,00	24 427,49	97,7

Pomoc społeczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>72 943 841,33</u>	<u>71 589 208,17</u>	<u>98,1</u>
w tym:			
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>72 777 073,18</u>	<u>71 433 204,25</u>	<u>98,2</u>
w ramach których sfinansowano:			
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	<u>3 926 599,00</u>	<u>3 809 417,76</u>	<u>97,0</u>
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 066 389,00	3 006 952,46	98,1
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 200,00	28 786,48	86,7
- pozostałe wydatki	827 010,00	773 678,82	93,6
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka	<u>848 733,00</u>	<u>752 631,53</u>	<u>88,7</u>
w tym:			
1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	291 500,00	265 979,94	91,2
2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	324 622,00	276 616,91	85,2
3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	232 611,00	210 034,68	90,3
na które składają się:			

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 133,00	415 087,02	95,4
-	pozostałe wydatki pozapłacowe	413 600,00	337 544,51	81,6
•	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	118 400,00	117 026,78	98,8
•	wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej	16 571 678,00	16 502 449,35	99,6
(Wydatki realizowane częściowo z dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące powiatów: plan – 3 705 143 zł, wykonanie – 3 705 143 zł) W ramach w/w środków sfinansowano wydatki:				
1.	DPS ul. E. Plater 20	4 309 338,00	4 287 275,26	99,5
2.	DPS ul. Nawojowska 155	4 055 051,00	4 050 188,28	99,9
3.	DPS ul. Nawojowska 159	8 207 289,00	8 164 985,81	99,5
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:				
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 091 305,00	13 082 824,15	99,9
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 028,00	48 242,18	98,4
-	pozostałe wydatki pozapłacowe	3 431 345,00	3 371 383,02	98,3

- opłata pobytu w domach pomocy społecznej osób skierowanych tam postanowieniem sądu 325 863,00 278 375,89 85,4

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy 1 037 718,00 1 017 989,54 98,1
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 880 067,00 874 571,53 99,4
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800,00 1 603,19 89,1
 - pozostałe wydatki pozapłacowe 155 851,00 141 814,82 91,0
(Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację wymienionych powyżej zadań plan – 708 120,00 zł, wykonanie – 708 116,95 zł)

- wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w ramach utworzonego ośrodka wsparcia – klubu samopomocy 63 140,00 60 000,00 95,0
(Wydatki realizowane w ramach dotacji dla organizacji pożytku publicznego.
Wykaz dotacji udzielonej temu podmiotowi przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.
Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne na realizację wymienionego zadania plan – 48 000,00 zł, wykonanie – 48 000,00 zł)

- zasiłki dla rodzin zastępczych 2 225 425,00 2 213 084,48 99,4
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i składki od nich naliczane 401 774,00 396 581,83 98,7

- 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	1 823 651,00	1 816 502,65	99,6
• wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin	<u>825 220,00</u>	<u>771 649,30</u>	<u>93,5</u>
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 620,00	663 073,65	94,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 906,69	95,3
- pozostałe wydatki pozapłacowe	117 600,00	106 668,96	90,7
(Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne na realizację wymienionych zadań plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 30 000,00 zł)			
• Programy korekcyjno- edukacyjne w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	<u>20 304,00</u>	<u>20 300,28</u>	<u>100,0</u>
(zadanie w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)			
• Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>132 547,00</u>	<u>127 392,47</u>	<u>96,1</u>
• Zadania w zakresie wspierania rodziny	<u>150 367,00</u>	<u>149 463,43</u>	<u>99,4</u>
(Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne na			

realizację wymienionego zadania

plan – 88 357,00 zł, wykonanie – 88 357,00 zł)

- Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane przez miasto

	<u>23 557 596,00</u>	<u>23 456 389,11</u>	<u>99,6</u>
--	----------------------	----------------------	-------------

w tym między innymi:

 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	1 974 481,50	1 900 329,85	96,2
--	--------------	--------------	------
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych

	21 365 388,86	21 362 538,86	100,0
--	---------------	---------------	-------
 - zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami

	110 000,00	105 365,52	95,8
--	------------	------------	------
 - pozostałe wydatki

	107 725,64	88 154,88	81,8
--	------------	-----------	------

(Wymienione powyżej zadania finansowane z

dotacji celowej na zadania zlecone

gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie:

plan – 22 952 175,- wykonanie – 22 952 175,00 zł)

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

	<u>305 952,00</u>	<u>281 553,95</u>	<u>92,0</u>
--	-------------------	-------------------	-------------

(w tym zadanie finansowane z dotacji z

budżetu państwa na zadania zlecone gminom z

zakresu administracji rządowej: plan – 142 237,00

wykonanie – 142 237,00 zł oraz z dotacji

celowej na zadania własne gminy:

plan – 159 715,00 zł, wykonanie – 135 887,32 zł)

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

	<u>4 966 491,00</u>	<u>4 489 972,02</u>	<u>90,4</u>
--	---------------------	---------------------	-------------

(w tym realizowane z dotacji z budżetu

państwa na zadania bieżące własne gminy

plan – 3 650 993,00 zł, wykonanie – 3 194 723,55 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	68 728,00	68 598,46	99,8
• wypłaty dodatków mieszkaniowych	<u>3 097 353,07</u>	<u>3 096 441,15</u>	<u>100,0</u>
(w tym zadanie finansowane z dotacji z			
budżetu państwa na zadania zlecone gminom z			
zakresu administracji rządowej: plan – 28 353,07 zł			
wykonanie – 27 860,95 zł)			
• wypłaty zasiłków stałych	<u>1 804 850,00</u>	<u>1 632 484,21</u>	<u>90,4</u>
(w tym realizowane z dotacji z budżetu			
państwa na zadania bieżące własne gminy			
plan – 1 791 260,00 zł, wykonanie – 1 619 299,08 zł)			
• wydatki związane z funkcjonowaniem			
Miejskiego Ośrodka Pomocy			
Społecznej	<u>7 162 689,37</u>	<u>7 120 985,85</u>	<u>99,4</u>
(w tym dotacja z budżetu państwa			
na zadania bieżące własne miasta			
plan – 891 749,00 zł, wykonanie – 891 749,00 zł			
oraz na zadania zlecone z zakresu			
administracji rządowej: plan – 140 664,37 zł,			
wykonanie – 140 664,37 zł)			
na które składają się następujące			
pozycje wydatkowe:			
- wynagrodzenia i składki od			
nich naliczane	6 221 124,30	6 215 697,55	99,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 556,07	149 207,08	99,1
- pozostałe wydatki pozapłacowe	788 509,00	754 180,22	95,6
- zwrot dotacji	2 500,00	1 901,00	76,0

• mieszkania chronione	22 200,00	15 740,82	70,9
(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	1 703 377,00	1 693 279,79	99,4
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 200,00	1 285 557,79	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 626,00	2 625,27	100,0
- pozostałe wydatki pozapłacowe	414 551,00	405 096,73	97,7
• wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 670 502,00	1 649 233,50	98,7
(w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: plan – 403 564,- zł, wykonanie – 380 735,50 zł)			
• Pozostałe wydatki z zakresu opieki społecznej wyniosły	2 240 068,74	2 177 343,04	97,2
w tym wydatki na:			
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1 903 132,00	1 891 721,33	99,4
(w tym w ramach dotacji celowej na bieżące zadania własne miasta: plan – 1 249 307,00 zł, wykonanie – 1 249 307,00 zł)			

- opłaty za schronienie i posiłki dla bezdomnych	63 834,00	44 103,32	69,1
- wydatki na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów z Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	41 511,00	41 511,00	100,0
- dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego, objęcia opieką ciężarnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz małoletnich matek (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej informacji)	23 000,00	23 000,00	100,0
- Realizacja projektu socjalnego „Sądecka pomocna dłoń”	23 815,00	21 966,26	92,2
- Realizacja projektu socjalnego „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”	5 000,00	3 700,00	74,0
- Wydatki na działalność Lokalnego Centrum Wolontariatu”	1 000,00	868,20	86,8
- wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych (wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	12 600,00	12 600,00	100,0
- realizacja prac społecznie użytecznych	18 000,00	17 941,50	99,7
- realizacja projektu „Pierwszy dzwonek” zadanie realizowane w całości z dotacji celowej z Województwa Małopolskiego zgodnie z zawartą umową	89 880,00	86 206,88	95,9
- Realizacja programu „Karta Dużej Rodziny”	7 116,74	6 309,48	88,7
(wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania			

zlecone z zakresu administracji rządowej)			
- opłata polis ubezpieczeniowych majątku miasta	18 000,00	7 590,40	42,2
- koszty postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych	15 800,00	10 844,79	68,6
- wsparcie dla rodzin wielodzietnych	4 200,00	3 700,40	88,1
- 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	85,00	85,00	100,0
- Projekt pn. „Modernizacja infrastruktury placówki opiekuńczo- wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu” realizowany przez Urząd Miasta Nowego Sącza w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy	13 095,00	5 194,48	39,7
b) wydatki majątkowe	166 768,15	156 003,92	93,5

z przeznaczeniem na:

♦ Wykonanie placu zabaw dla dzieci w placówce Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Trzycierzu	18 537,00	18 536,10	100,0
♦ Zakup altany do ogrodu w placówce Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	8 100,00	8 100,00	100,0
♦ Zakup podnośnika transportowo- kąpielowego z dwoma temblakami dla Domu Pomocy Społecznej ul. E. Plater	5 100,00	5 000,00	98,0
♦ Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 155	25 180,00	25 180,00	100,0

♦ Zakup wózka toaletowo- kąpielowego dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. E. Plater	4 900,00	4 899,99	100,0
♦ Wymiana drzwi oraz montaż rolet antywłamaniowych w Domu Pomocy Społecznej ul. E. Plater	21 000,00	18 162,83	86,5
♦ Zakup oprogramowania komputerowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	8 832,00	8 831,40	100,0
♦ Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159	2 719,15	2 719,15	100,0
zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy			
♦ Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu	72 400,00	64 574,45	89,2
zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy			

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	10 029 412,00	9 825 578,59	98,0

w tym:

<u>a) wydatki bieżące</u>	10 029 412,00	9 825 578,59	98,0
----------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

w ramach których sfinansowano:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa
- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| na które składają się następujące pozycje wydatkowe: | 1 267 073,00 | 1 261 890,29 | 99,6 |
|--|--------------|--------------|------|

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 000,00	1 020 334,22	99,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	499,98	100,0
- pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	243 573,00	241 056,09	99,0
• Dotacja dla niepublicznych żłobków	46 800,00	44 100,00	94,2
• Dotacja dla klubów dziecięcych	25 200,00	19 500,00	77,4
• Wydatki na wynagrodzenia i składki dziennych opiekunów	5 912,00	0,00	0,0
• Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym:	113 681,00	113 681,00	100,0
- 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 111 215,00 zł, wyk. 111 215,00 zł)			
• Realizacja przedsięwzięcia pn. „III Sąddecki Festiwal Osób Niepełnosprawnych – Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych” dofinansowanego w ramach pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego	62 000,00	60 000,50	96,8
plan dotacji: 50 000,00 zł, wyk. 49 999,96 zł			
• Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Orzekającego o			

Niepełnosprawności	528 402,00	481 063,04	91,0
na które składają się wydatki na:			
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 408,00	381 881,85	97,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	300,00	30,0
- Pozostałe wydatki bieżące	135 994,00	98 881,19	72,7
(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 – 223 210,00 zł, wykonanie – 223 210,00 zł)			
• zwrot dotacji	20,00	19,95	99,8
• Wydatki bieżące Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu	5 113 429,00	5 106 074,36	99,9
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 342 640,00	4 340 095,32	99,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 720,00	24 518,09	99,2
- oraz pozostałe wydatki pozapłacowe	662 986,00	658 381,34	99,3
W ramach wydatków jednostki Sądecki Urząd Pracy realizuje projekt:			
- „SUPer Urząd II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	83 083,00	83 079,61	100,0
• Organizacja kampanii na rzecz osób niepełnosprawnych	2 097,00	1 565,08	74,6

• Koszty usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych środkami transportu MPK	160 000,00	160 000,00	100,0
• Opłata polis ubezpieczeniowych za ubezpieczenie majątku Miasta	4 500,00	2 039,40	45,3
• Wydatki na wkład własny w ramach realizacji projektów, o które miasto się ubiegało w 2015r.	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	751 736,00	750 329,80	99,8
• 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	512 518,00	436 686,38	85,2
• Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 364 511,00	1 347 304,51	98,7

- 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

14 283,00	12 770,48	89,4
-----------	-----------	------
- 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

37 250,00	28 553,80	76,7
-----------	-----------	------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. Wydatki ogółem:	18 982 399,00	18 583 281,10	97,9
w tym			
II. Wydatki bieżące:	17 829 899,00	17 433 245,52	97,8
z przeznaczeniem na:			
Świetlice szkolne	2 037 303,00	2 000 822,78	98,2
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach			

Ogółem:	2 037 303,00	2 000 822,78	98,2
w tym			
Świetlice przy Szkołach Podstawowych, Gimnazjach:			
Szkoła Podstawowa nr 2	289 408,00	285 726,81	98,7
Szkoła Podstawowa nr 3	197 619,00	195 685,20	99,0
Szkoła Podstawowa nr 6	58 986,00	56 900,87	96,5
Szkoła Podstawowa nr 7	188 887,00	184 536,61	97,7
Szkoła Podstawowa nr 8	146 943,00	142 975,45	97,3
Szkoła Podstawowa nr 9	190 396,00	188 057,97	98,8
Szkoła Podstawowa nr 11	87 009,00	84 793,73	97,5
Szkoła Podstawowa nr 14	65 115,00	64 045,58	98,4
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	145 082,00	142 734,92	98,4
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	155 425,00	153 481,00	98,7
Szkoła Podstawowa nr 17	85 421,00	84 697,06	99,2
Szkoła Podstawowa nr 18	180 648,00	178 243,86	98,7
Szkoła Podstawowa nr 20	91 227,00	90 284,78	99,0
Szkoła Podstawowa nr 21	155 137,00	148 658,94	95,8
Specjalne ośrodki wychowawcze	737 500,00	714 742,05	96,9
w tym			
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem niepublicznego Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek (dotacja podmiotowa)	737 500,00	714 742,05	96,9
Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	3 261 631,00	3 244 960,08	99,5
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	3 251 631,00	3 234 960,18	99,5
wydatki bieżące związane z remontem pionów wentylacyjnych i kominów -etap I w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego	10 000,00	9 999,90	100,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 167 011,00	1 160 865,59	99,5
w tym			
wydatki bieżące związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym funkcjonującym jako samodzielna jednostka budżetowa	1 167 011,00	1 160 865,59	99,5
Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne	1 843 041,00	1 835 119,20	99,6
w tym poradnie specjalistyczne			

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa	1 843 041,00	1 835 119,20	99,6
Placówki wychowania pozaszkolnego	3 771 647,00	3 727 009,53	98,8
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek pozaszkolnych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	3 771 647,00	3 727 009,53	98,8
w tym			
Zespół Placówek Oświatowo- Wychowawczych	1 139 236,00	1 130 258,73	99,2
Pałac Młodzieży	2 632 411,00	2 596 750,80	98,6
Internaty i bursy szkolne	3 263 105,00	3 125 475,54	95,8
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatów funkcjonujących przy zespołach szkół			
w tym			
	2 414 605,00	2 278 974,16	94,4
Zespół Szkół nr 1	477 157,00	406 982,90	85,3
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	1 059 417,00	1 027 550,04	97,0
Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych	878 031,00	844 441,22	96,2
Pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznych internatów i burs (dotacje podmiotowe) w tym	828 500,00	828 012,50	99,9
Internat przy Zespole Szkół Gastronomicznych S.Niepokałanek	308 050,00	308 020,65	100,0
Bursa Księży Jezuitów	520 450,00	519 991,85	99,9
wydatki bieżące związane z wymianą stolarki okiennej, rynien na dachu w internacie Zespołu Szkół Elektryczno Mechanicznych	20 000,00	18 488,88	92,4
Pomoc materialna dla uczniów	1 378 655,00	1 292 321,23	93,7
w tym			
wydatki na pomoc materialną dla uczniów udzielaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych	1 152 292,00	1 144 475,60	99,3
w tym wydatki realizowane w ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan – 921 833,00 zł, wykonanie – 915 580,48 zł			

wydatki bieżące związane z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych "Wyprawka szkolna" w ramach pomocy finansowej uczniom	226 363,00	147 845,63	65,3
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	161 186,00	158 520,92	98,3
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego funkcjonującego jako jednostka budżetowa	161 186,00	158 520,92	98,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 435,00	26 543,73	61,1
środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			
w tym			
Szkoły Podstawowe	3 527,00	2 075,00	58,8
Szkoły Ponadgimnazjalne	22 042,00	11 137,30	50,5
Placówki Oświatowo Wychowawcze	16 466,00	11 936,00	72,5
wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem szkolenia na temat "ostatnie zmiany w ustawie o systemie oświaty i przepisach wykonawczych"	1 400,00	1 395,43	99,7
Pozostała działalność	165 385,00	146 864,87	88,8
w tym			
Wydatki związane z dofinansowaniem adaptacji pomieszczeń oraz prowadzeniem zajęć w świetlicy środowiskowej oraz świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich - Małopolski Urząd Wojewódzki	161 356,00	143 007,07	88,6
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym placówek oświatowych	4 029,00	3 857,80	95,8
Wydatki majątkowe	1 152 500,00	1 150 035,58	99,8
w tym			
85403 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	7 500,00	7 400,00	98,7
w tym			
termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu"	7 500,00	7 400,00	98,7
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 145 000,00	1 142 635,58	99,8
w tym			
termomodernizacja Pałacu Młodzieży w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu"	1 145 000,00	1 142 635,58	99,8

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	28 385 128,00	23 311 051,29	82,1
 a) wydatki bieżące	 20 899 700,00	 18 823 179,51	 90,1
w ramach których sfinansowano:			
- utrzymanie kanalizacji deszczowej i odwadnianie terenów miejskich oraz opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	1 671 000,00	1 585 572,24	94,9
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami komunalnymi (w tym dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, plan: 5 000,00 zł., wyk. 5 000,00 zł.)	10 282 739,00	8 772 214,54	85,3
Wydatki w kwocie 1 477 440,00 zł. dotyczące 2015 r. zostały zapłacone początkiem 2016 r. zgodnie z terminem płatności wynikającym z faktur.			
- dopłata do kapitału spółki NOVA	10 000,00	0,00	0,0
- wydatki związane z usuwaniem azbestu	25 000,00	20 799,07	83,2
- oczyszczanie miasta	1 387 000,00	1 363 189,52	98,3
- utrzymanie zieleni w mieście	1 576 270,00	1 556 672,91	98,8
- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu („Program poprawy jakości powietrza”, plan: 212 077,00 zł., wyk. 138 800,00 zł.)	212 077,00	138 800,00	65,4

- przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi tj. na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków itp.	50 000,00	47 952,00	95,9
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	10 000,00	9 504,00	95,0
- dofinansowanie schroniska dla zwierząt (w zakresie przyjmowania zwierząt z terenu miasta)	162 000,00	93 214,82	57,5
- oświetlenie ulic, placów i dróg	4 800 000,00	4 611 551,03	96,1
- 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, zakup ulotek oraz broszur informacyjnych itp.	50 200,00	30 282,42	60,3
- pozostałe wydatki	<u>663 414,00</u>	<u>593 426,96</u>	<u>89,5</u>
w tym:			
• bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw	97 000,00	92 663,15	95,5
• mała architektura	250 000,00	208 417,01	83,4
• inne pozostałe wydatki	306 414,00	282 346,80	92,1
(w tym między innymi opłaty weterynaryjne wyłapywanie bezdomnych psów, utrzymanie szaletu miejskiego, ogłoszenia prasowe, utrzymanie i konserwacja fontann itp.)			
• współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami			

prowadzącymi działalność z obszaru			
„Ekologia i ochrona zwierząt” – dotacja	10 000,00	10 000,00	100,0
b) wydatki majątkowe	7 485 428,00	4 487 871,78	60,0
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			
zabezpieczenie udziału własnego Miasta			
w przedsięwzięciu współfinansowanym			
z Funduszu Spójności			
(kwota 1 978 000,00 zł stanowi wpłatę			
na objęcie udziałów w Spółce			
Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.)	1 978 000,00	1 978 000,00	100,0
- Program poprawy jakości powietrza			
dla Miasta Nowego Sącza – I ETAP –			
w ramach programu „KAWKA”			
	4 857 196,00	1 923 652,82	39,6
- Opracowanie programu gospodarki			
niskoemisyjnej			
	100 000,00	91 000,00	91,0
- Dobudowa i rozbudowa oświetlenia			
ulicznego na terenie Miasta N. Sącza			
	300 000,00	254 133,71	84,7
- Mała architektura miejska			
	100 000,00	93 080,99	93,1
- Zakup nowych elementów zabawowych			
na place zabaw			
	50 232,00	48 004,26	95,6
- Wniesienie kapitału zakładowego			
do Spółki Sądecka Infrastruktura			
Miejska Sp. z o.o.	100 000,00	100 000,00	100,0

W zadaniu pn. „Program poprawy jakości powietrza - dla Miasta Nowego Sącza – I ETAP – w ramach programu „KAWKA” opracowano dokumentację modernizacji kotłowni oraz zapewnienie dostaw ciepła dla budynków i mieszkań komunalnych oraz 13 obiektów oświatowych, wniesienie opłat za przyłączenie do sieci gazowej (7 umów) a także zrealizowanie umów na roboty modernizacyjne kotłowni w 3 szkołach podstawowych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	5 210 000,00	5 160 131,32	99,0

w tym:

<u>a) wydatki bieżące</u>	5 210 000,00	5 160 131,32	99,0
----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

- dotacje dla samorządowych instytucji
kultury

4 451 000,00	4 451 000,00	100,0
---------------------	---------------------	--------------

w tym:

• Nowosądecka Mała Galeria	408 000,00	408 000,00	100,0
• Miejski Ośrodek Kultury	1 218 000,00	1 218 000,00	100,0
• Sądecka Biblioteka Publiczna	2 825 000,00	2 825 000,00	100,0

- dotacje na zadania zlecone organizacjom
prowadzącym działalność

pożytku publicznego	185 000,00	179 499,98	97,0
---------------------	------------	------------	------

(szczegółowy wykaz przyznanych

i uruchomionych dotacji przedstawia

załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)

- wydatki na ochronę i konserwację			
zabytków	32 000,00	0,00	0,0
- pozostałe wydatki z zakresu kultury	520 000,00	510 131,34	98,1

Wydatkowana kwota w okresie

analizowanym obejmuje:

- działalność imprezowo- rozrywkowa 452 216,75

(z wydatkowanej kwoty w okresie sprawozdawczym sfinansowano następujące imprezy dla mieszkańców:

Sylwester pod Ratuszem, przygotowanie imprezy „Nowosądecki Pochód Trzech Króli”

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, realizacja koncertu Ziarno Gorczycy, organizacja koncertu „Czym Chata Bogata”

realizacja spektaklu w 10 rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II

koncert z okazji 70 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej

Koncert fortepianowo - fletowy, Festiwal „Wakacje z muzyką”, realizacja koncertów podczas Sądeckiego Jarmarku Anielskiego, „Jarmark Św. Małgorzaty”;

przygotowanie koncertów zespołów: Skaldowie, Chonabibe, FARBEN LEHRE, NO BROTHERS, D. Kwiatkowskiego, PROMYCZKI DOBRA, Rock Band, Pora Wiatru,

przygotowanie i realizacja spektaklu „Kocham Pana Panie Sułku” oraz „Imię”; organizacja Dnia Dziecka, organizacja Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trąbity, realizacja koncertów w ramach Imienin Miasta, Festiwal pn. „Święto Dzieci Gór”, Koncert Papieski „Historia Jana Pawła II”
- wydatki związane z opracowaniem artykułów i recenzji Rocznika Sądeckiego 57 914,59

- pozostałe wydatki z dziedziny kultury	22 000,00	19 500,00	88,6
---	-----------	-----------	------

Kultura fizyczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	15 612 826,00	15 357 639,63	98,4

w tym:

a) wydatki bieżące	11 340 698,00	11 310 526,86	99,7
--------------------	---------------	---------------	------

z przeznaczeniem na:

- dotacje z budżetu miasta na
zadania zlecone do realizacji

organizacjom prowadzącym

działalność pożytku publicznego

z zakresu kultury fizycznej

35 000,00	33 000,00	94,3
-----------	-----------	------

(szczegółowy wykaz przyznanych

dotacji przedstawia załącznik Nr 11

do niniejszego sprawozdania)

- wsparcie finansowe 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

sprzysiania rozwojowi sportu

3 500 000,00	3 500 000,00	100,0
--------------	--------------	-------

- pozostałe wydatki w zakresie kultury

fizycznej związane z organizacją

impres sportowych dla mieszkańców miasta.

Wydatkowana kwota w okresie analizowanym

obejmuje:	733 500,00	717 584,88	97,8
-----------	------------	------------	------

- zakup nagród rzeczowych i pieniężnych

wręczanych na rozgrywkach i imprezach

sportowych 109 700,87 zł.

- koszty usług materialnych organizowanych

impres sportowych (w tym turnieje piłki

nożnej, piłki ręcznej, organizacja osiedlowych

impres sportowych, festynów, mistrzostw

w różnych konkurencjach, oraz remonty

obiektów sportowych itp.) 607 884,01 zł.

- Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego

Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego

jako samodzielna jednostka budżetowa	7 055 098,00	7 054 237,78	99,9
--------------------------------------	--------------	--------------	------

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 779 844,00	3 778 988,08	99,9
---	--------------	--------------	------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 100,00	22 099,99	100,0
--	-----------	-----------	-------

- pozostałe wydatki bieżące	3 253 154,00	3 253 149,71	100,0
-----------------------------	--------------	--------------	-------

- Opłata polis ubezpieczeniowych

za ubezpieczenie majątku Miasta	17 100,00	5 704,20	33,4
---------------------------------	-----------	----------	------

<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>4 272 128,00</u>	<u>4 047 112,77</u>	<u>94,7</u>
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

w ramach których realizowane są zadania:

- Przebudowa kominów wentylacyjnych

na dachu Pływalni przy ulicy Nadbrzeżnej	15 000,00	15 000,00	100,0
--	-----------	-----------	-------

- MOSiR w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 47 zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych	50 000,00	50 000,00	100,0
- Budowa wielofunkcyjnego osiedlowego boiska sportowego na terenie położonym przy ulicy Partyzantów dz. 4/7 obr. 19	110 000,00	0,00	0,0
- Zewnętrzne urządzenia fitness – siłownie na wolnym powietrzu	201 100,00	201 059,29	100,0
- Zakup ciągnika - kosiarki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	17 572,00	17 571,69	100,0
- Zakup rollby do utrzymania tafli lodowisk w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	34 440,00	34 440,00	100,00
- Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami	2 238 588,00	2 200 000,00	98,3
- Przygotowanie projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy Biegowo - Rowerowe	123 000,00	46 614,11	37,9
- Budowa toru pumptrack oraz boisk do piłki plażowej	1 482 428,00	1 482 427,68	100,0

Zadanie pn. „Budowa wielofunkcyjnego osiedlowego boiska sportowego na terenie położonym przy ulicy partyzantów dz. 4/7 obr. 19”- miasto jest w posiadaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz prowadzone są czynności związane z przejęciem terenu pod realizację zadania.

Struktura wydatków budżetowych według rodzajów wydatków za 2015

Wydatki ogółem	469 257 643,04	100,0 %
a) wydatki majątkowe	85 171 495,75	18,2 %
w tym:		

– inwestycyjne	83 093 495,75	17,7 %
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	71 324 645,75	15,2 %
b) wydatki bieżące	384 086 147,29	81,8 %
w tym:		
– wynagrodzenia	175 012 501,43	37,3 %
– pochodne od wynagrodzeń	34 106 307,25	7,2 %
– wydatki na obsługę długu	2 298 768,07	0,5 %
– pozostałe wydatki	128 825 017,91	27,5 %
– dotacje	40 839 577,60	8,7 %
– programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 003 975,03	0,6 %

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

<u>Lp</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	Kwota otrzymanej dotacji	Wykonane wydatki	Zwrot dotacji
1	Rolnictwo i łowiectwo	8 838,78	8 838,78	0,00
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 525,00	407 594,57	5 930,43
3	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	44 471,00	529,00
4	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	541 036,00	541 027,01	8,99
5	Urzędy Wojewódzkie	1 003 659,70	1 003 659,70	0,00
6	Kwalifikacja wojskowa	22 200,00	22 030,52	169,48
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 274,00	13 902,67	371,33
8	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	259 532,00	256 807,76	2 724,24
9	Wybory do Sejmu i Senatu	154 811,00	154 007,93	803,07
10	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	129 683,00	124 791,33	4 891,67

11	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00
12	Komendy pow. Państw. Straży Pożarnej	13 361 717,00	13 349 370,80	12 346,20
13	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00
14	Szkoły podstawowe – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	318 933,25	308 424,90	10 508,35
15	Szkoły podstawowe specjalne	9 077,61	8 882,18	195,43
16	Gimnazja	258 195,90	256 887,79	1 308,11
17	Gimnazja specjalne	21 162,12	20 593,91	568,21
18	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 812,16	10 809,10	6 003,06
19	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	2 425 784,00	2 425 294,02	489,98
20	Ochrona zdrowia	11 890,00	11 339,00	551,00
21	Ośrodki wsparcia	708 120,00	708 116,95	3,05
22	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 301,51	20 300,28	1,23
23	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	22 952 175,00	22 952 175,00	0,00
24	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	142 237,00	142 237,00	0,00
25	Dodatki mieszkaniowe	27 861,00	27 860,95	0,05
26	Ośrodki pomocy społecznej	140 664,37	140 664,37	0,00

27	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 554,00	380 735,50	1 818,50
28	Pozostała działalność - świadczenia pielęgnacyjne	19 716,74	18 909,48	807,26
29	Zesp. ds. orzekania o stopniu niepełnospr.	223 210,00	223 210,00	0,00
	Razem:	43 635 971,14	43 585 942,50	50 028,64

Kwota ogółem wykorzystanych przez Miasto w 2015 roku dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykazana w Załączniku Nr 3 „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miasto Nowy Sącz” różni się od kwot wykonanych z tego tytułu, wykazanych w Załączniku Nr 4 „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miasto Nowy Sącz” o kwotę 148,50 zł. Kwota powyższa stanowiła refundację uregulowanych w 2014 roku wydatków poniesionych w ramach zadania „Wyprawka szkolna”.

Informacja z przebiegu realizacji wydatków, które nie wygasły końcem 2014 roku

Rada Miasta na podstawie art. 263, ust. 2 i 5 ustawy o finansach publicznych podjęła Uchwałę Nr V/35/2014 z dnia 30 grudnia 2014 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 2015 roku.

Realizacja tych wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	kwota	Ostateczny termin realizacji	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wyk.
600	60015	„Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej”	190 468,-	30.04.2015r.	190 468,-	100,0
600	60078	„Budowa mostu na potoku Dąbrówka w ciągu ul. Zyndrama”	32 355,-	30.04.2015r.	32 355,-	100,0

700	70005	„Realizacja umowy w sprawie wyceny nieruchomości położonej w Krakowie	610,-	31.01.2015r.	608,85	99,8
710	71014	„Podział nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Gurgacza"	1 390,-	31.03.2015r.	0,-	0,0

Niewykorzystana kwota z zadania pn. „Podział nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Gurgacza” pozostająca po upływie terminu realizacji ww. zadania została przekazana na rachunek bankowy budżetu miasta w dniu 2.04.2015 r.

Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sacza za rok 2015

DOCHODY

(w złotych)

Dział	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	wsk. %	Strukt. wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	10 838,78	10 439,37	96,3	0,0
	Dochody bieżące	2 000,00	10 838,78	10 439,37	96,3	0,0
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000,00	2 000,00	1 600,59	80,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	0,00	8 838,78	8 838,78	100,0	0,0
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	22 346,33	111,7	0,0
	Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	22 346,33	111,7	0,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	20 000,00	20 000,00	22 346,33	111,7	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	153 000,00	153 000,00	155 613,30	101,7	0,0
	Dochody bieżące	153 000,00	153 000,00	155 613,30	101,7	0,0
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	400,00	538,94	134,7	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	120 000,00	120 000,00	120 417,50	100,3	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	3 000,00	2 600,00	1 672,54	64,3	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	30 000,00	30 000,00	32 984,32	109,9	0,0

600	Transport i łączność	48 284 602,00	61 732 738,00	61 864 442,70	100,2	13,5
	Dochody bieżące	3 008 500,00	3 207 483,00	3 339 187,85	104,1	0,7
	w tym:					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	7 000,00	7 000,00	10 800,00	154,3	0,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 004 000,00	2 136 000,00	2 250 910,29	105,4	0,5
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 300,00	3 300,00	4 080,00	123,6	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	5 200,00	7 200,00	18 772,05	260,7	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 000,00	10 000,00	11 482,51	114,8	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	980 000,00	1 039 983,00	1 039 983,00	100,0	0,2
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	0,00	0,00	160,00	---	0,0
	Dochody majątkowe	45 276 102,00	58 525 255,00	58 525 254,85	100,0	12,7
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207)	45 276 102,00	58 525 255,00	58 525 254,85	100,0	12,7
630	Turystyka	0,00	0,00	100,04	---	0,0
	Dochody bieżące	0,00	0,00	100,04	---	0,0
	w tym:					
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,04	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	100,00	---	0,0

700	Gospodarka mieszkaniowa	23 607 000,00	12 668 061,00	9 192 887,35	72,6	2,0
	Dochody bieżące	7 907 000,00	8 421 525,00	7 987 489,62	94,8	1,7
	w tym:					
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	2 600 000,00	2 600 000,00	2 326 619,62	89,5	0,5
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 600 000,00	3 600 000,00	3 618 850,08	100,5	0,8
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	100 000,00	100 000,00	99 733,18	99,7	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	470 000,00	470 000,00	335 071,23	71,3	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	237 000,00	413 525,00	407 594,57	98,6	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	900 000,00	1 238 000,00	1 199 619,79	96,9	0,3
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)	0,00	0,00	1,15	---	0,0
	Dochody majątkowe	15 700 000,00	4 246 536,00	1 205 397,73	28,4	0,3
	w tym:					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	1 700 000,00	1 700 000,00	585 426,31	34,4	0,1
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	14 000 000,00	2 546 536,00	619 971,42	24,3	0,1
710	Działalność usługowa	1 419 700,00	1 513 656,00	1 490 363,95	98,5	0,3
	Dochody bieżące	1 419 700,00	1 513 656,00	1 490 363,95	98,5	0,3
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	403 000,00	403 000,00	379 650,43	94,2	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	480 000,00	480 000,00	479 299,44	99,9	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	350,00	350,00	128,96	36,8	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	277,11	---	0,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	0,00	44 120,00	44 120,00	100,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	536 200,00	586 036,00	585 498,01	99,9	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)	0,00	0,00	1 390,00	---	0,0
750	Administracja publiczna	2 539 335,00	3 379 637,70	2 856 800,51	84,5	0,6
	Docho	2 253 449,00	2 584 438,70	2 345 438,51	90,8	0,5
	w tym:					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	252,50	---	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	51 000,00	51 000,00	71 615,06	140,4	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	260 000,00	260 000,00	204 776,02	78,8	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	252 000,00	252 000,00	245 124,90	97,3	0,1
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	763 000,00	804 776,00	702 630,21	87,3	0,2
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007, § 2009)	154 936,00	190 669,00	95 129,50	49,9	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	697 081,00	953 388,70	953 388,70	100,0	0,2
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	75 129,00	72 302,00	72 301,52	100,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	303,00	303,00	220,10	72,6	0,0

	Dochody majątkowe		285 886,00	795 199,00	511 362,00	64,3	0,1
	w tym:						
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		0,00	0,00	2 050,00	---	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207, § 6209)	285 886,00		795 199,00	509 312,00	64,0	0,1
751	Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 274,00	556 076,00	549 509,69	98,8	0,1	
	Dochody bieżące	14 274,00	556 076,00	549 509,69	98,8	0,1	
	w tym:						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	14 274,00	556 076,00	549 509,69	98,8	0,1	
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	
	Dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	
	w tym:						
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 739 310,00	13 577 028,00	13 488 089,59	99,3	2,9	
	Dochody bieżące	12 739 310,00	13 563 219,00	13 473 480,59	99,3	2,9	
	w tym:						
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	150 000,00	150 000,00	67 640,87	45,1	0,0	
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	43,60	---	0,0	
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	2 687,11	---	0,0	
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	7 000,00	17 192,00	19 157,99	111,4	0,0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	12 568 000,00	13 361 717,00	13 349 370,80	99,9	2,9	

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	810,00	810,00	1 080,22	133,4	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0
	Dochody majątkowe	0,00	13 809,00	14 609,00	105,8	0,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	800,00	---	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	0,00	13 809,00	13 809,00	100,0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 671 495,00	146 646 072,00	143 359 904,10	97,8	31,1
	Dochody bieżące	145 671 495,00	146 646 072,00	143 359 904,10	97,8	31,1
	w tym:					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	79 147 745,00	79 147 745,00	79 834 872,00	100,9	17,3
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	6 730 000,00	6 730 000,00	5 842 903,55	86,8	1,3
	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	41 450 000,00	41 934 502,00	41 359 375,75	98,6	9,0
	Podatek rolny (§ 0320)	690 000,00	690 000,00	594 178,13	86,1	0,1
	Podatek leśny (§ 0330)	10 600,00	10 600,00	13 173,63	124,3	0,0
	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	4 150 000,00	4 650 000,00	4 469 877,03	96,1	1,0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	200 000,00	200 000,00	184 888,28	92,4	0,0
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	850 000,00	850 000,00	491 522,74	57,8	0,1
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	2 600 000,00	2 505 075,00	1 514 755,91	60,5	0,3
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 150 000,00	2 235 000,00	2 271 243,19	101,6	0,5
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	150 000,00	150 000,00	135 618,00	90,4	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	6 600,00	6 600,00	4 753,20	72,0	0,0

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 100 000,00	2 100 000,00	2 274 066,79	108,3	0,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1 100 000,00	1 100 000,00	819 443,42	74,5	0,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	3 820 000,00	3 820 000,00	3 371 168,93	88,3	0,7
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560)	0,00	0,00	-172,17	---	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	5 000,00	---	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	515 000,00	515 000,00	166 267,05	32,3	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	5 418,67	---	0,0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,0	0,0
758	Różne rozliczenia	146 813 280,00	147 655 254,00	147 654 908,50	100,0	32,1
	Dochody bieżące	146 813 280,00	147 655 254,00	147 654 908,50	100,0	32,1
	w tym:					
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)	0,00	94 925,00	94 925,00	100,0	0,0
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu (§ 2790)	0,00	1 760 518,00	1 760 518,00	100,0	0,4
	Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	141 872 349,00	140 858 794,00	140 858 794,00	100,0	30,6
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	809 211,00	809 211,00	809 211,00	100,0	0,2
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	4 131 720,00	4 131 806,00	4 131 806,00	100,0	0,9
	Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)	0,00	0,00	-345,50	---	0,0
801	Oświata i wychowanie	6 500 062,00	12 404 094,88	11 998 051,58	96,7	2,6
	Dochody bieżące	6 465 180,00	12 369 212,88	11 998 051,58	97,0	2,6
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	389 992,00	425 494,00	422 530,79	99,3	0,1
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	680 651,00	685 551,00	617 482,12	90,1	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	2 237 806,00	2 708 810,00	2 296 489,77	84,8	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	7 172,00	7 847,39	109,4	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	22 905,00	22 905,00	12 858,06	56,1	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	1 500,00	13 096,00	15 064,19	115,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	3 076 435,00	3 393 894,00	3 485 869,85	102,7	0,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	0,00	578 961,13	576 270,29	99,5	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	0,00	16 920,00	16 920,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	0,00	4 260 495,00	4 260 495,00	100,0	0,9
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	0,00	30 114,75	29 476,09	97,9	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	0,00	2 300,00	2 300,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	42 000,00	42 000,00	2 064,00	4,9	0,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	13 891,00	25 951,00	95 464,51	367,9	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	155 549,00	156 919,52	100,9	0,0

	Dochody majątkowe	34 882,00	34 882,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207)	34 882,00	34 882,00	0,00	0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	2 858 943,00	2 595 049,54	2 582 012,90	99,5	0,6
	Dochody bieżące	2 858 943,00	2 595 049,54	2 582 012,90	99,5	0,6
	w tym:					
	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	0,00	70,00	---	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	20,81	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	40 000,00	58 000,00	51 652,25	89,1	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	4 639,00	11 890,00	11 339,00	95,4	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	0,00	74 300,00	74 132,60	99,8	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	2 814 304,00	2 425 784,00	2 425 294,02	100,0	0,5
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	22 075,54	16 165,82	73,2	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	0,00	338,40	---	0,0

852	Pomoc społeczna	37 817 500,00	45 667 621,18	44 645 375,94	97,8	9,7
	Dochody bieżące	37 817 500,00	45 526 081,18	44 504 349,27	97,8	9,7
	w tym:					
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	1 200,00	1 200,00	5 219,40	435,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	7 800,00	7 800,00	6 403,97	82,1	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	4 640,00	4 640,00	4 440,00	95,7	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	5 004 300,00	5 443 200,00	5 390 389,16	99,0	1,2
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	0,00	20 000,00	20 815,20	104,1	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	42 750,00	42 750,00	29 908,00	70,0	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 000,00	14 100,00	12 400,00	87,9	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	146 900,00	189 231,00	181 091,90	95,7	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)	0,00	9 180,00	4 415,31	48,1	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	20 611 109,00	23 686 710,18	23 662 582,30	99,9	5,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	4 352 338,00	7 879 381,00	7 227 322,95	91,7	1,6
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	704 304,00	728 424,00	728 417,23	100,0	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 439 358,00	3 735 143,00	3 735 143,00	100,0	0,8
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	130 000,00	200 318,00	196 325,26	98,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	30 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0	0,0

	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	137 651,00	196 974,00	158 596,84	80,5	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	89 880,00	86 206,88	95,9	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)	3 202 150,00	3 202 150,00	2 975 169,47	92,9	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	0,00	4 502,40	---	0,0
	Dochody majątkowe	0,00	141 540,00	141 026,67	99,6	0,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	139,30	---	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207)	0,00	141 540,00	140 887,37	99,5	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 380 699,00	3 801 217,00	3 311 916,04	87,1	0,7
	Dochody bieżące	2 955 699,00	3 801 217,00	3 311 916,04	87,1	0,7
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	300 000,00	305 300,00	305 305,00	100,0	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	87 000,00	91 200,00	91 267,97	100,1	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	2 500,00	2 500,00	919,97	36,8	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	221 000,00	221 400,00	212 261,07	95,9	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007, § 2009)	1 807 207,00	2 497 791,00	2 017 249,92	80,8	0,4
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	146 788,00	223 210,00	223 210,00	100,0	0,0

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	26 304,00	23 016,00	24 843,00	107,9	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	700,00	700,00	759,15	108,5	0,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	364 200,00	386 100,00	386 100,00	100,0	0,1
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	50 000,00	49 999,96	100,0	0,0
	Dochody majątkowe	425 000,00	0,00	0,00	---	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207)	425 000,00	0,00	0,00	---	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	973 593,00	2 282 134,00	2 143 011,55	93,9	0,5
	Dochody bieżące	973 593,00	2 282 134,00	2 143 011,55	93,9	0,5
	w tym:					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników mają. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	4 431,00	7 221,00	10 005,08	138,6	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	637 062,00	637 062,00	575 179,11	90,3	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	2 900,00	2 900,00	1 902,78	65,6	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	9 200,00	11 015,00	7 961,18	72,3	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	0,00	135 740,00	134 201,64	98,9	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	0,00	921 833,00	915 580,48	99,3	0,2

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	0,00	226 363,00	147 845,63	65,3	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	300 000,00	320 000,00	324 820,65	101,5	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	20 000,00	20 000,00	25 515,00	127,6	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 916 846,00	14 707 348,00	11 899 325,61	80,9	2,6
	Dochody bieżące	9 441 265,00	11 231 767,00	10 415 838,27	92,7	2,3
	w tym:					
	Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	0,00	0,00	213,08	---	0,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	7 800 000,00	9 530 000,00	9 237 014,86	96,9	2,0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	64,02	---	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 400 000,00	1 400 000,00	934 598,01	66,8	0,2
	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego (§ 0730)	0,00	50 232,00	50 231,04	100,0	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	26 000,00	26 000,00	28 833,00	110,9	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	20 000,00	20 000,00	18 212,85	91,1	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000,00	15 000,00	10 960,37	73,1	0,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	180 265,00	186 535,00	131 711,04	70,6	0,0
	Dochody majątkowe	3 475 581,00	3 475 581,00	1 483 487,34	42,7	0,3
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207)	85 000,00	85 000,00	0,00	0,0	0,0

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	3 390 581,00	3 390 581,00	1 483 487,34	43,8	0,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	1 707,15	28,5	0,0
	Dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	1 707,15	28,5	0,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	6 000,00	6 000,00	1 707,15	28,5	0,0
926	Kultura fizyczna	5 986 500,00	3 830 598,00	3 223 881,21	84,2	0,7
	Dochody bieżące	3 416 500,00	3 760 598,00	3 195 003,92	85,0	0,7
	w tym:					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	505 000,00	605 000,00	623 304,66	103,0	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 610 000,00	1 630 000,00	1 681 833,94	103,2	0,4
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	1 500,00	1 500,00	1 271,27	84,8	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 300 000,00	1 524 098,00	888 594,05	58,3	0,2
	Dochody majątkowe	2 570 000,00	70 000,00	28 877,29	41,3	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6208)	2 570 000,00	70 000,00	28 877,29	41,3	0,0
	RAZEM DOCHODY	451 705 639,00	473 207 924,08	460 452 187,41	97,3	100,0
	w tym:					
	Dochody bieżące	383 938 188,00	405 905 122,08	398 542 172,53	98,2	86,6
	Dochody majątkowe	67 767 451,00	67 302 802,00	61 910 014,88	92,0	13,4

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA 2015 ROK

WYDATKI

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	Struktura wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	23 838,78	20 803,25	87,3	0,0
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	11 964,47	79,8	0,0
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	11 964,47	79,8	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	11 964,47	79,8	0,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	8 838,78	8 838,78	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	0,00	8 838,78	8 838,78	100,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 838,78	8 838,78	100,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 838,78	8 838,78	100,0	0,0
020		Leśnictwo	30 500,00	30 500,00	30 318,59	99,4	0,0
	02001	Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	29 862,40	99,5	0,0
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	29 862,40	99,5	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 862,40	99,5	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	29 862,40	99,5	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	500,00	456,19	91,2	0,0
		Wydatki bieżące	500,00	500,00	456,19	91,2	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	456,19	91,2	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	456,19	91,2	0,0

150		Przetwórstwo przemysłowe	761 345,00	780 327,00	702 872,95	90,1	0,1
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	758 845,00	777 827,00	701 738,75	90,2	0,1
		Wydatki bieżące	748 845,00	767 827,00	701 738,75	91,4	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	718 845,00	737 827,00	683 738,75	92,7	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 845,00	364 445,00	359 674,18	98,7	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00	373 382,00	324 064,57	86,8	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	18 000,00	60,0	0,0
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	15095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	1 134,20	45,4	0,0
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	1 134,20	45,4	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	1 134,20	45,4	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	1 134,20	45,4	0,0
600		Transport i łączność	77 464 002,00	96 830 999,00	96 519 782,57	99,7	20,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 045 000,00	11 174 983,00	11 169 030,96	99,9	2,4
		Wydatki bieżące	10 940 000,00	11 069 983,00	11 064 650,95	100,0	2,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 940 000,00	11 069 983,00	11 064 650,95	100,0	2,4
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 940 000,00	11 069 983,00	11 064 650,95	100,0	2,4
		Wydatki majątkowe	105 000,00	105 000,00	104 380,01	99,4	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	105 000,00	104 380,01	99,4	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	58 871 002,00	78 312 816,00	78 203 130,45	99,9	16,7
		Wydatki bieżące	5 085 000,00	8 742 733,00	8 728 087,59	99,8	1,9
		w tym:					

	Wydatki jednostek budżetowych	5 085 000,00	8 742 733,00	8 728 087,59	99,8	1,9
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 085 000,00	8 742 733,00	8 728 087,59	99,8	1,9
	Wydatki majątkowe	53 786 002,00	69 570 083,00	69 475 042,86	99,9	14,8
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 786 002,00	69 570 083,00	69 475 042,86	99,9	14,8
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	53 266 002,00	68 086 153,00	68 086 151,44	100,0	14,5
60016	Drogi publiczne gminne	7 518 000,00	7 313 200,00	7 146 486,96	97,7	1,5
	Wydatki bieżące	7 168 000,00	6 950 200,00	6 934 449,33	99,8	1,5
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	7 159 000,00	6 941 200,00	6 925 590,17	99,8	1,5
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760 000,00	1 858 212,00	1 855 553,10	99,9	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 399 000,00	5 082 988,00	5 070 037,07	99,7	1,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	8 859,16	98,4	0,0
	Wydatki majątkowe	350 000,00	363 000,00	212 037,63	58,4	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	363 000,00	212 037,63	58,4	0,0
60095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	1 134,20	3,8	0,0
	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	1 134,20	3,8	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	1 134,20	3,8	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	1 134,20	3,8	0,0
630	Turystyka	212 000,00	212 000,00	189 348,95	89,3	0,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	212 000,00	212 000,00	189 348,95	89,3	0,0
	Wydatki bieżące	212 000,00	212 000,00	189 348,95	89,3	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	152 000,00	152 000,00	139 348,95	91,7	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 000,00	152 000,00	139 348,95	91,7	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,3	0,0

700		Gospodarka mieszkaniowa	5 209 000,00	4 936 392,00	4 043 370,98	81,9	0,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 169 000,00	4 896 392,00	4 023 472,02	82,2	0,9
		Wydatki bieżące	4 669 000,00	4 741 066,00	3 877 084,80	81,8	0,8
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 169 000,00	4 369 265,00	3 777 275,89	86,5	0,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 000,00	96 000,00	96 000,00	100,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 052 000,00	4 273 265,00	3 681 275,89	86,1	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	778,00	777,50	99,9	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	371 023,00	99 031,41	26,7	0,0
		Wydatki majątkowe	500 000,00	155 326,00	146 387,22	94,2	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	155 326,00	146 387,22	94,2	0,0
	70095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	19 898,96	49,7	0,0
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	19 898,96	49,7	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	19 898,96	49,7	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	19 898,96	49,7	0,0
710		Działalność usługowa	2 063 706,00	2 351 509,00	1 936 126,97	82,3	0,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	239 725,00	194 863,54	81,3	0,0
		Wydatki bieżące	200 000,00	239 725,00	194 863,54	81,3	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	239 725,00	194 863,54	81,3	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 660,00	19 660,00	17 389,14	88,4	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 340,00	220 065,00	177 474,40	80,6	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	90 000,00	51 669,70	57,4	0,0
		Wydatki bieżące	45 000,00	90 000,00	51 669,70	57,4	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	90 000,00	51 669,70	57,4	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	90 000,00	51 669,70	57,4	0,0

71015	Nadzór budowlany	539 200,00	544 036,00	541 676,33	99,6	0,1
	Wydatki bieżące	539 200,00	544 036,00	541 676,33	99,6	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	535 700,00	540 505,00	540 496,18	100,0	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 300,00	488 254,00	488 251,59	100,0	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 400,00	52 251,00	52 244,59	100,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	649,32	21,6	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	531,00	530,83	100,0	0,0
71035	Cmentarze	1 179 506,00	1 445 506,00	1 133 232,40	78,4	0,2
	Wydatki bieżące	360 000,00	404 120,00	376 912,61	93,3	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	404 120,00	376 912,61	93,3	0,1
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00	404 120,00	376 912,61	93,3	0,1
	Wydatki majątkowe	819 506,00	1 041 386,00	756 319,79	72,6	0,2
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	819 506,00	1 041 386,00	756 319,79	72,6	0,2
71095	Pozostała działalność	100 000,00	32 242,00	14 685,00	45,5	0,0
	Wydatki bieżące	100 000,00	32 242,00	14 685,00	45,5	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	32 242,00	14 685,00	45,5	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	29 242,00	11 685,00	40,0	0,0
750	Administracja publiczna	27 341 438,00	28 506 537,70	26 657 060,08	93,5	5,7
75011	Urzędy wojewódzkie	750 210,00	1 003 659,70	1 003 659,70	100,0	0,2
	Wydatki bieżące	750 210,00	1 003 659,70	1 003 659,70	100,0	0,2
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	750 210,00	1 003 659,70	1 003 659,70	100,0	0,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 763,00	970 749,00	970 749,00	100,0	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 447,00	32 910,70	32 910,70	100,0	0,0

75020	Starostwa powiatowe	350 000,00	365 253,00	365 253,00	100,0	0,1
	Wydatki bieżące	350 000,00	365 253,00	365 253,00	100,0	0,1
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	365 253,00	365 253,00	100,0	0,1
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00	520 000,00	451 315,66	86,8	0,1
	Wydatki bieżące	520 000,00	520 000,00	451 315,66	86,8	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	21 232,77	70,8	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	19 732,77	73,1	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000,00	490 000,00	430 082,89	87,8	0,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 745 492,00	24 821 466,00	23 165 954,87	93,3	4,9
	Wydatki bieżące	24 535 492,00	24 580 299,00	22 930 110,86	93,3	4,9
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	24 510 992,00	24 555 765,00	22 912 872,28	93,3	4,9
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 566 000,00	19 539 000,00	18 655 392,66	95,5	4,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 944 992,00	5 016 765,00	4 257 479,62	84,9	0,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00	17 204,58	70,2	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	0,00	34,00	34,00	100,0	0,0
	Wydatki majątkowe	210 000,00	241 167,00	235 844,01	97,8	0,1
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	241 167,00	235 844,01	97,8	0,1
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	0,00	167,00	166,69	99,8	0,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 031,00	22 030,52	100,0	0,0
	Wydatki bieżące	22 000,00	22 031,00	22 030,52	100,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 031,00	22 030,52	100,0	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 109,00	18 141,63	18 141,15	100,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 891,00	3 889,37	3 889,37	100,0	0,0

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	361 000,00	318 280,47	88,2	0,1
	Wydatki bieżące	340 000,00	361 000,00	318 280,47	88,2	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	340 000,00	361 000,00	318 280,47	88,2	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 020,00	25 020,00	10 495,00	41,9	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 980,00	335 980,00	307 785,47	91,6	0,1
75095	Pozostała działalność	613 736,00	1 413 128,00	1 330 565,86	94,2	0,3
	Wydatki bieżące	613 736,00	653 284,00	576 539,86	88,3	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	290 800,00	290 800,00	238 898,59	82,2	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 060,00	25 060,00	7 278,00	29,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 740,00	265 740,00	231 620,59	87,2	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	14 999,68	100,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 000,00	153 000,00	134 873,50	88,2	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	154 936,00	194 484,00	187 768,09	96,5	0,0
	Wydatki majątkowe	0,00	759 844,00	754 026,00	99,2	0,2
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	759 844,00	754 026,00	99,2	0,2
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	0,00	759 844,00	754 026,00	99,2	0,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 274,00	556 076,00	549 509,69	98,8	0,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 274,00	14 274,00	13 902,67	97,4	0,0
	Wydatki bieżące	14 274,00	14 274,00	13 902,67	97,4	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	14 274,00	14 274,00	13 902,67	97,4	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 274,00	14 274,00	13 902,67	97,4	0,0

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	257 308,00	256 807,76	99,8	0,1
	Wydatki bieżące	0,00	257 308,00	256 807,76	99,8	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	112 988,00	112 487,76	99,6	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	94 174,02	93 919,78	99,7	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 813,98	18 567,98	98,7	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	144 320,00	144 320,00	100,0	0,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	154 811,00	154 007,93	99,5	0,0
	Wydatki bieżące	0,00	154 811,00	154 007,93	99,5	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	77 871,00	77 867,93	100,0	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	62 417,00	62 414,45	100,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 454,00	15 453,48	100,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	76 940,00	76 140,00	99,0	0,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	129 683,00	124 791,33	96,2	0,0
	Wydatki bieżące	0,00	129 683,00	124 791,33	96,2	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	61 043,00	60 771,33	99,6	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	48 301,00	48 095,06	99,6	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 742,00	12 676,27	99,5	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	68 640,00	64 020,00	93,3	0,0
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0
	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	300,00	300,00	100,0	0,0

754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700 000,00	16 557 318,00	16 405 161,10	99,1	3,5
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	0,1
		Wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	0,1
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	0,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 587 000,00	13 381 717,00	13 369 028,38	99,9	2,8
		Wydatki bieżące	12 587 000,00	13 381 717,00	13 369 028,38	99,9	2,8
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	11 911 300,00	12 722 710,00	12 710 364,24	99,9	2,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 248 820,00	10 922 108,00	10 922 100,36	100,0	2,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 662 480,00	1 800 602,00	1 788 263,88	99,3	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	8 000,00	7 657,58	95,7	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	668 700,00	651 007,00	651 006,56	100,0	0,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 000,00	132 273,00	130 666,36	98,8	0,0
		Wydatki bieżące	92 000,00	118 464,00	116 857,36	98,6	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	82 000,00	113 464,00	111 862,36	98,6	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,00	12 800,00	12 656,52	98,9	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 200,00	100 664,00	99 205,84	98,6	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	4 995,00	99,9	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	13 809,00	13 809,00	100,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 809,00	13 809,00	100,0	0,0
	75414	Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	11 745,74	97,9	0,0
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	11 745,74	97,9	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 745,74	97,9	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	0,00	---	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 800,00	12 000,00	11 745,74	97,9	0,0

75416	Straż gminna (miejska)	2 369 000,00	2 434 328,00	2 310 200,22	94,9	0,5
	Wydatki bieżące	2 369 000,00	2 364 328,00	2 241 100,22	94,8	0,5
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	2 274 000,00	2 303 628,00	2 186 419,73	94,9	0,5
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 084 000,00	2 084 000,00	1 990 238,18	95,5	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	219 628,00	196 181,55	89,3	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	60 700,00	54 680,49	90,1	0,0
	Wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	69 100,00	98,7	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	69 100,00	98,7	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	290 000,00	239 000,00	229 797,97	96,1	0,0
	Wydatki bieżące	40 000,00	39 000,00	38 655,97	99,1	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	29 000,00	28 655,97	98,8	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 000,00	28 655,97	98,8	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0
	Wydatki majątkowe	250 000,00	200 000,00	191 142,00	95,6	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	200 000,00	191 142,00	95,6	0,0
75495	Pozostała działalność	50 000,00	58 000,00	53 722,43	92,6	0,0
	Wydatki bieżące	50 000,00	58 000,00	53 722,43	92,6	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	58 000,00	53 722,43	92,6	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	58 000,00	53 722,43	92,6	0,0
757	Obsługa długu publicznego	4 495 451,00	2 480 281,00	2 298 768,07	92,7	0,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 820 000,00	2 349 830,00	2 298 768,07	97,8	0,5
	Wydatki bieżące	3 820 000,00	2 349 830,00	2 298 768,07	97,8	0,5
	w tym:					
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 820 000,00	2 349 830,00	2 298 768,07	97,8	0,5

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	675 451,00	130 451,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	675 451,00	130 451,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	675 451,00	130 451,00	0,00	0,0	0,0
758		Różne rozliczenia	6 806 000,00	1 045 958,94	0,00	0,0	0,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 480 000,00	0,00	0,00	---	0,0
		Wydatki bieżące	4 480 000,00	0,00	0,00	---	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	4 480 000,00	0,00	0,00	---	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 326 000,00	1 045 958,94	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	1 326 000,00	1 045 958,94	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 326 000,00	1 045 958,94	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 326 000,00	1 045 958,94	0,00	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	---	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	---	0,0
801		Oświata i wychowanie	165 585 735,00	173 531 505,79	171 029 986,44	98,6	36,4
	80101	Szkoły podstawowe	40 243 853,00	39 594 099,80	39 150 514,61	98,9	8,3
		Wydatki bieżące	37 588 853,00	37 166 974,80	36 725 377,19	98,8	7,8
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	35 679 648,00	35 193 103,77	34 771 184,73	98,8	7,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 535 971,00	30 308 360,77	30 060 470,62	99,2	6,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 143 677,00	4 884 743,00	4 710 714,11	96,4	1,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	1 783 885,03	1 774 635,33	99,5	0,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 205,00	189 986,00	179 557,13	94,5	0,0
		Wydatki majątkowe	2 655 000,00	2 427 125,00	2 425 137,42	99,9	0,5
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 655 000,00	2 427 125,00	2 425 137,42	99,9	0,5

	w tym:		900 000,00	0,00	0,00	---	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo						0,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 041 253,00	5 330 499,63	5 320 693,13	99,8		1,1
	Wydatki bieżące	5 041 253,00	5 330 499,63	5 320 693,13	99,8		1,1
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	5 037 933,00	5 319 159,63	5 309 388,12	99,8		1,1
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 626 346,00	4 899 757,95	4 893 119,53	99,9		1,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 587,00	419 401,68	416 268,59	99,3		0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 320,00	11 340,00	11 305,01	99,7		0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 185 754,00	3 322 688,00	3 206 458,52	96,5		0,7
	Wydatki bieżące	3 185 754,00	3 322 688,00	3 206 458,52	96,5		0,7
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	3 028 103,00	3 165 269,00	3 060 676,44	96,7		0,7
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 564 949,00	2 367 636,00	2 327 907,34	98,3		0,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 154,00	797 633,00	732 769,10	91,9		0,2
	Dotacje na zadania bieżące	155 000,00	155 000,00	143 943,09	92,9		0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 651,00	2 419,00	1 838,99	76,0		0,0
80104	Przedszkola	23 321 793,00	21 276 076,00	21 140 448,18	99,4		4,5
	Wydatki bieżące	23 011 793,00	21 111 071,00	20 977 445,07	99,4		4,5
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	7 527 979,00	7 082 828,00	6 990 328,68	98,7		1,5
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 997 487,00	5 521 951,00	5 490 622,54	99,4		1,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 530 492,00	1 560 877,00	1 499 706,14	96,1		0,3
	Dotacje na zadania bieżące	15 470 099,00	14 013 696,00	13 972 661,72	99,7		3,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 715,00	14 547,00	14 454,67	99,4		0,0
	Wydatki majątkowe	310 000,00	165 005,00	163 003,11	98,8		0,0
	w tym:						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	165 005,00	163 003,11	98,8		0,0

80105	Przedszkola specjalne		725 881,00	749 325,00	741 118,63	98,9	0,2
	Wydatki bieżące		725 881,00	749 325,00	741 118,63	98,9	0,2
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych		725 381,00	748 825,00	740 622,54	98,9	0,2
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		660 394,00	682 743,00	677 643,68	99,3	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 987,00	66 082,00	62 978,86	95,3	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	496,09	99,2	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		453 582,00	463 582,00	427 505,22	92,2	0,1
	Wydatki bieżące		453 582,00	463 582,00	427 505,22	92,2	0,1
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	8 146,61	81,5	0,0
	w tym:						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00	8 146,61	81,5	0,0
	Dotacje na zadania bieżące		453 582,00	453 582,00	419 358,61	92,5	0,1
80110	Gimnazja		19 819 241,00	19 861 996,90	19 579 747,34	98,6	4,2
	Wydatki bieżące		19 819 241,00	19 854 496,90	19 572 347,34	98,6	4,2
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych		17 975 087,00	17 985 391,62	17 732 564,66	98,6	3,8
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 829 201,00	15 718 553,95	15 570 934,86	99,1	3,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 145 886,00	2 266 837,67	2 161 629,80	95,4	0,5
	Dotacje na zadania bieżące		1 800 000,00	1 761 709,28	1 743 120,16	98,9	0,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 154,00	107 396,00	96 662,52	90,0	0,0
	Wydatki majątkowe		0,00	7 500,00	7 400,00	98,7	0,0
	w tym:						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	7 500,00	7 400,00	98,7	0,0
80111	Gimnazja specjalne		2 984 731,00	3 177 163,12	3 168 898,41	99,7	0,7
	Wydatki bieżące		2 984 731,00	3 177 163,12	3 168 898,41	99,7	0,7
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych		2 983 261,00	3 175 693,12	3 167 429,17	99,7	0,7
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 775 156,00	2 949 005,68	2 945 009,81	99,9	0,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		208 105,00	226 687,44	222 419,36	98,1	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 470,00	1 470,00	1 469,24	99,9	0,0

80113	Dowozenie uczniów do szkół	192 028,00	204 643,00	178 705,24	87,3	0,0
	Wydatki bieżące	192 028,00	204 643,00	178 705,24	87,3	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	192 028,00	204 643,00	178 705,24	87,3	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 028,00	204 643,00	178 705,24	87,3	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	23 423 717,00	24 681 039,00	24 398 821,66	98,9	5,2
	Wydatki bieżące	23 382 616,00	24 473 713,00	24 235 033,13	99,0	5,2
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	20 236 070,00	21 393 827,00	21 209 024,66	99,1	4,5
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 921 125,00	19 130 612,00	19 022 462,23	99,4	4,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 314 945,00	2 263 215,00	2 186 562,43	96,6	0,5
	Dotacje na zadania bieżące	3 070 000,00	2 958 322,00	2 922 379,27	98,8	0,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	68 958,00	65 171,78	94,5	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	40 546,00	52 606,00	38 457,42	73,1	0,0
	Wydatki majątkowe	41 101,00	207 326,00	163 788,53	79,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 101,00	207 326,00	163 788,53	79,0	0,0
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	41 101,00	41 101,00	0,00	0,0	0,0
80130	Szkoły zawodowe	39 001 792,00	40 675 880,00	39 931 202,35	98,2	8,5
	Wydatki bieżące	38 571 792,00	40 265 220,00	39 578 188,78	98,3	8,4
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	30 125 842,00	32 017 489,00	31 418 392,38	98,1	6,7
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 532 549,00	27 251 194,00	26 962 647,76	98,9	5,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 593 293,00	4 766 295,00	4 455 744,62	93,5	0,9
	Dotacje na zadania bieżące	8 400 000,00	8 112 343,00	8 030 958,95	99,0	1,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 950,00	135 388,00	128 837,45	95,2	0,0
	Wydatki majątkowe	430 000,00	410 660,00	353 013,57	86,0	0,1
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	410 660,00	353 013,57	86,0	0,1

80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 580 760,00	3 939 504,00	3 936 869,12	99,9	0,8
	Wydatki bieżące	3 580 760,00	3 925 974,00	3 923 339,12	99,9	0,8
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	3 577 460,00	3 918 274,00	3 915 644,35	99,9	0,8
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 051 002,00	3 424 082,00	3 422 900,27	100,0	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 458,00	494 192,00	492 744,08	99,7	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	7 700,00	7 694,77	99,9	0,0
	Wydatki majątkowe	0,00	13 530,00	13 530,00	100,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 530,00	13 530,00	100,0	0,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 291 380,00	2 538 480,00	2 535 633,54	99,9	0,5
	Wydatki bieżące	2 291 380,00	2 538 480,00	2 535 633,54	99,9	0,5
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	2 288 380,00	2 537 002,00	2 534 155,79	99,9	0,5
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 841 914,00	2 016 278,00	2 015 278,33	100,0	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 466,00	520 724,00	518 877,46	99,6	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 478,00	1 477,75	100,0	0,0
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	355 211,00	376 683,00	368 455,02	97,8	0,1
	Wydatki bieżące	355 211,00	376 683,00	368 455,02	97,8	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	354 211,00	375 683,00	367 545,22	97,8	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 361,00	319 541,00	319 450,69	100,0	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 850,00	56 142,00	48 094,53	85,7	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	909,80	91,0	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	507 039,00	384 902,00	337 437,98	87,7	0,1
	Wydatki bieżące	507 039,00	384 902,00	337 437,98	87,7	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	507 039,00	384 902,00	337 437,98	87,7	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	2 700,00	2 700,00	100,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 039,00	382 202,00	334 737,98	87,6	0,1

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	137 000,00	136 689,15	99,8	0,0
	Wydatki majątkowe	0,00	137 000,00	136 689,15	99,8	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	137 000,00	136 689,15	99,8	0,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 120 206,00	1 068 798,92	95,4	0,2
	Wydatki bieżące	0,00	1 120 206,00	1 068 798,92	95,4	0,2
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	913 261,00	884 530,96	96,9	0,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	829 162,00	809 816,04	97,7	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	84 099,00	74 714,92	88,8	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	206 403,00	183 796,77	89,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	542,00	471,19	86,9	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	5 123 262,43	4 932 564,61	96,3	1,1
	Wydatki bieżące	0,00	5 123 262,43	4 932 564,61	96,3	1,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 884 212,18	4 731 765,93	96,9	1,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 496 853,13	4 368 254,96	97,1	0,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	387 359,05	363 510,97	93,8	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	232 537,25	194 777,84	83,8	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 513,00	6 020,84	92,4	0,0
80195	Pozostała działalność	457 720,00	574 475,91	469 424,81	81,7	0,1
	Wydatki bieżące	457 720,00	495 082,00	390 030,90	78,8	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	367 720,00	326 021,00	224 969,90	69,0	0,0

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpie. zdrowotnego	2 854 304,00	2 480 784,00	2 474 515,07	99,7	0,5
	Wydutki bieżące	2 854 304,00	2 480 784,00	2 474 515,07	99,7	0,5
	w tym:					
	Wydutki jednostek budżetowych	2 814 304,00	2 425 784,00	2 425 294,02	100,0	0,5
	w tym:					
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 814 304,00	2 425 784,00	2 425 294,02	100,0	0,5
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	55 000,00	49 221,05	89,5	0,0
85195	Pozostała działalność	234 639,00	362 265,54	313 018,83	86,4	0,1
	Wydutki bieżące	234 639,00	337 265,54	288 591,34	85,6	0,1
	w tym:					
	Wydutki jednostek budżetowych	84 639,00	187 265,54	150 437,34	80,3	0,0
	w tym:					
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 000,00	81 679,52	58 291,64	71,4	0,0
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 639,00	105 586,02	92 145,70	87,3	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	138 154,00	92,1	0,0
	Wydutki majątkowe	0,00	25 000,00	24 427,49	97,7	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	24 427,49	97,7	0,0
852	Pomoc społeczna	64 867 022,00	72 943 841,33	71 589 208,17	98,1	15,3
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	4 867 122,00	4 920 369,00	4 705 712,17	95,6	1,0
	Wydutki bieżące	4 867 122,00	4 893 732,00	4 679 076,07	95,6	1,0
	w tym:					
	Wydutki jednostek budżetowych	4 636 122,00	4 742 132,00	4 533 262,81	95,6	1,0
	w tym:					
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 425 622,00	3 501 522,00	3 422 039,48	97,7	0,7
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 210 500,00	1 240 610,00	1 111 223,33	89,6	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 000,00	151 600,00	145 813,26	96,2	0,0
	Wydutki majątkowe	0,00	26 637,00	26 636,10	100,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	26 637,00	26 636,10	100,0	0,0
85202	Domy pomocy społecznej	16 005 100,00	16 953 721,00	16 834 068,06	99,3	3,6
	Wydutki bieżące	16 000 000,00	16 897 541,00	16 780 825,24	99,3	3,6
	w tym:					
	Wydutki jednostek budżetowych	15 955 800,00	16 848 513,00	16 732 583,06	99,3	3,6

85215	Dodatki mieszkaniowe	3 200 000,00	3 097 353,07	3 096 441,15	100,0	0,7
	Wydatki bieżące	3 200 000,00	3 097 353,07	3 096 441,15	100,0	0,7
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	546,26	546,24	100,0	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	546,26	546,24	100,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200 000,00	3 096 806,81	3 095 894,91	100,0	0,7
85216	Zasiłki stałe	990 958,00	1 804 850,00	1 632 484,21	90,4	0,3
	Wydatki bieżące	990 958,00	1 804 850,00	1 632 484,21	90,4	0,3
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	8 000,00	7 600,88	95,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	985 958,00	1 796 850,00	1 624 883,33	90,4	0,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 752 500,00	7 171 521,37	7 129 817,25	99,4	1,5
	Wydatki bieżące	6 752 500,00	7 162 689,37	7 120 985,85	99,4	1,5
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	6 710 000,00	7 009 633,30	6 969 877,77	99,4	1,5
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 910 000,00	6 221 124,30	6 215 697,55	99,9	1,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	788 509,00	754 180,22	95,6	0,2
	Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	1 901,00	76,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	150 556,07	149 207,08	99,1	0,0
	Wydatki majątkowe	0,00	8 832,00	8 831,40	100,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 832,00	8 831,40	100,0	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 680 000,00	1 725 577,00	1 709 020,61	99,0	0,4
	Wydatki bieżące	1 680 000,00	1 725 577,00	1 709 020,61	99,0	0,4
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 672 610,00	1 722 951,00	1 706 395,34	99,0	0,4
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 200,00	1 286 200,00	1 285 557,79	100,0	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 410,00	436 751,00	420 837,55	96,4	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 390,00	2 626,00	2 625,27	100,0	0,0

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500 000,00	1 670 502,00	1 649 233,50	98,7	0,4
	Wydatki bieżące	1 500 000,00	1 670 502,00	1 649 233,50	98,7	0,4
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 670 202,00	1 649 121,00	98,7	0,4
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000,00	1 670 202,00	1 649 121,00	98,7	0,4
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	300,00	112,50	37,5	0,0
85295	Pozostała działalność	1 803 447,00	2 315 187,89	2 244 636,64	97,0	0,5
	Wydatki bieżące	1 803 447,00	2 240 068,74	2 177 343,04	97,2	0,5
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	195 589,00	188 156,74	144 396,13	76,7	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 065,00	28 429,22	27 609,69	97,1	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 524,00	159 727,52	116 786,44	73,1	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 571 858,00	2 015 732,00	2 004 667,43	99,5	0,4
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	0,00	13 180,00	5 279,48	40,1	0,0
	Wydatki majątkowe	0,00	75 119,15	67 293,60	89,6	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	75 119,15	67 293,60	89,6	0,0
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	0,00	75 119,15	67 293,60	89,6	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 695 645,00	10 029 412,00	9 825 578,59	98,0	2,1
85305	Żłobki	1 257 000,00	1 313 873,00	1 305 990,29	99,4	0,3
	Wydatki bieżące	1 257 000,00	1 313 873,00	1 305 990,29	99,4	0,3
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 220 500,00	1 266 573,00	1 261 390,31	99,6	0,3
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 000,00	1 023 000,00	1 020 334,22	99,7	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 500,00	243 573,00	241 056,09	99,0	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	46 800,00	44 100,00	94,2	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	499,98	100,0	0,0

85306	Kluby dziecięce	25 200,00	25 200,00	19 500,00	77,4	0,0
	Wydatki bieżące	25 200,00	25 200,00	19 500,00	77,4	0,0
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące	25 200,00	25 200,00	19 500,00	77,4	0,0
85307	Dzienni opiekunowie	20 000,00	5 912,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	20 000,00	5 912,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	5 912,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	5 912,00	0,00	0,0	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 644,00	175 681,00	173 681,50	98,9	0,0
	Wydatki bieżące	101 644,00	175 681,00	173 681,50	98,9	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	60 000,50	96,8	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	62 000,00	60 000,50	96,8	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	101 644,00	113 681,00	113 681,00	100,0	0,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	452 000,00	528 422,00	481 082,99	91,0	0,1
	Wydatki bieżące	452 000,00	528 422,00	481 082,99	91,0	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	451 000,00	527 402,00	480 763,04	91,2	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 000,00	391 408,00	381 881,85	97,6	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00	135 994,00	98 881,19	72,7	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	20,00	19,95	99,8	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,0	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 044 083,00	5 113 429,00	5 106 074,36	99,9	1,1
	Wydatki bieżące	5 044 083,00	5 113 429,00	5 106 074,36	99,9	1,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	4 954 000,00	5 005 626,00	4 998 476,66	99,9	1,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 290 000,00	4 342 640,00	4 340 095,32	99,9	0,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 000,00	662 986,00	658 381,34	99,3	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	24 720,00	24 518,09	99,2	0,0

	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp	83 083,00	83 083,00	83 079,61	100,0	0,0
85395	Pozostała działalność	2 795 718,00	2 866 895,00	2 739 249,45	95,5	0,6
	Wydatki bieżące	2 295 718,00	2 866 895,00	2 739 249,45	95,5	0,6
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	294 500,00	186 597,00	163 604,48	87,7	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 500,00	186 597,00	163 604,48	87,7	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp	2 001 218,00	2 680 298,00	2 575 644,97	96,1	0,5
	Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00	---	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	---	0,0
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp	500 000,00	0,00	0,00	---	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 850 366,00	18 982 399,00	18 583 281,10	97,9	4,0
85401	Świetlice szkolne	1 950 322,00	2 037 303,00	2 000 822,78	98,2	0,4
	Wydatki bieżące	1 950 322,00	2 037 303,00	2 000 822,78	98,2	0,4
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 948 702,00	2 017 029,00	1 980 840,34	98,2	0,4
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 779 492,00	1 851 432,00	1 818 594,28	98,2	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 210,00	165 597,00	162 246,06	98,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620,00	20 274,00	19 982,44	98,6	0,0
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	765 000,00	737 500,00	714 742,05	96,9	0,2
	Wydatki bieżące	765 000,00	737 500,00	714 742,05	96,9	0,2
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące	765 000,00	737 500,00	714 742,05	96,9	0,2
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 208 200,00	3 269 131,00	3 252 360,08	99,5	0,7
	Wydatki bieżące	3 208 200,00	3 261 631,00	3 244 960,08	99,5	0,7
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	3 205 800,00	3 258 631,00	3 241 961,08	99,5	0,7
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 657 882,00	2 741 482,00	2 738 906,36	99,9	0,6

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547 918,00	517 149,00	503 054,72	97,3	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	3 000,00	2 999,00	100,0	0,0
	Wydatki majątkowe	0,00	7 500,00	7 400,00	98,7	0,0
	w tym:					
	Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 500,00	7 400,00	98,7	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 021 000,00	1 167 011,00	1 160 865,59	99,5	0,2
	Wydatki bieżące	1 021 000,00	1 167 011,00	1 160 865,59	99,5	0,2
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 021 000,00	1 167 011,00	1 160 865,59	99,5	0,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 229,00	1 092 064,00	1 088 570,55	99,7	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 771,00	74 947,00	72 295,04	96,5	0,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 705 186,00	1 843 041,00	1 835 119,20	99,6	0,4
	Wydatki bieżące	1 705 186,00	1 843 041,00	1 835 119,20	99,6	0,4
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 702 186,00	1 840 241,00	1 832 506,86	99,6	0,4
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565 086,00	1 699 855,00	1 697 250,81	99,8	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 100,00	140 386,00	135 256,05	96,3	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 800,00	2 612,34	93,3	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 606 957,00	4 916 647,00	4 869 645,11	99,0	1,0
	Wydatki bieżące	3 606 957,00	3 771 647,00	3 727 009,53	98,8	0,8
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	3 600 957,00	3 767 487,00	3 725 849,53	98,9	0,8
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 112 973,00	3 271 015,00	3 268 892,71	99,9	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487 984,00	496 472,00	456 956,82	92,0	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 160,00	1 160,00	27,9	0,0
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 145 000,00	1 142 635,58	99,8	0,2
	w tym:					
	Investycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 145 000,00	1 142 635,58	99,8	0,2
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo	1 000 000,00	0,00	0,00	---	0,0

85410	Internaty i bursy szkolne	3 105 122,00	3 263 105,00	3 125 475,54	95,8	0,7
	Wydatki bieżące	3 105 122,00	3 263 105,00	3 125 475,54	95,8	0,7
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	2 353 722,00	2 428 605,00	2 294 442,96	94,5	0,5
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 483 163,00	1 572 804,00	1 546 570,68	98,3	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 559,00	855 801,00	747 872,28	87,4	0,2
	Dotacje na zadania bieżące	745 000,00	828 500,00	828 012,50	99,9	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 000,00	3 020,08	50,3	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	260 000,00	1 378 655,00	1 292 321,23	93,7	0,3
	Wydatki bieżące	260 000,00	1 378 655,00	1 292 321,23	93,7	0,3
	w tym:					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	1 378 655,00	1 292 321,23	93,7	0,3
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	108 486,00	161 186,00	158 520,92	98,3	0,0
	Wydatki bieżące	108 486,00	161 186,00	158 520,92	98,3	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	108 486,00	136 186,00	134 568,99	98,8	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 556,00	125 556,00	125 209,36	99,7	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 930,00	10 630,00	9 359,63	88,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	23 951,93	95,8	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 093,00	43 435,00	26 543,73	61,1	0,0
	Wydatki bieżące	50 093,00	43 435,00	26 543,73	61,1	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	50 093,00	43 435,00	26 543,73	61,1	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	500,00	100,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 593,00	42 935,00	26 043,73	60,7	0,0
85495	Pozostała działalność	70 000,00	165 385,00	146 864,87	88,8	0,0
	Wydatki bieżące	70 000,00	165 385,00	146 864,87	88,8	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	165 385,00	146 864,87	88,8	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 600,00	102 671,00	90 611,84	88,3	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 400,00	62 714,00	56 253,03	89,7	0,0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 590 012,00	28 385 128,00	23 311 051,29	82,1	5,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 649 000,00	3 649 000,00	3 563 572,24	97,7	0,8
		Wydatki bieżące	1 671 000,00	1 671 000,00	1 585 572,24	94,9	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 671 000,00	1 671 000,00	1 585 572,24	94,9	0,3
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 671 000,00	1 671 000,00	1 585 572,24	94,9	0,3
		Wydatki majątkowe	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	100,0	0,4
		w tym:					
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	100,0	0,4
		Gospodarka odpadami	8 562 739,00	10 317 739,00	8 793 013,61	85,2	1,9
	90002	Wydatki bieżące	8 562 739,00	10 317 739,00	8 793 013,61	85,2	1,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	8 562 739,00	10 312 739,00	8 788 013,61	85,2	1,9
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 739,00	530 739,00	522 456,61	98,4	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 035 000,00	9 782 000,00	8 265 557,00	84,5	1,8
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0
		Oczyszczanie miast i wsi	1 450 000,00	1 387 000,00	1 363 189,52	98,3	0,3
	90003	Wydatki bieżące	1 450 000,00	1 387 000,00	1 363 189,52	98,3	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 450 000,00	1 387 000,00	1 363 189,52	98,3	0,3
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 450 000,00	1 387 000,00	1 363 189,52	98,3	0,3
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 550 000,00	1 576 270,00	1 556 672,91	98,8	0,3
	90004	Wydatki bieżące	1 550 000,00	1 576 270,00	1 556 672,91	98,8	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 573 010,00	1 553 412,91	98,8	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 545 000,00	1 568 010,00	1 553 412,91	99,1	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 260,00	3 260,00	100,0	0,0

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 169 273,00	5 169 273,00	2 153 452,82	41,7	0,5
	Wydatki bieżące	212 077,00	212 077,00	138 800,00	65,4	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	212 077,00	212 077,00	138 800,00	65,4	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 077,00	212 077,00	138 800,00	65,4	0,0
	Wydatki majątkowe	4 957 196,00	4 957 196,00	2 014 652,82	40,6	0,4
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 957 196,00	4 957 196,00	2 014 652,82	40,6	0,4
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	100 000,00	100 000,00	91 000,00	91,0	0,0
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000,00	50 000,00	47 952,00	95,9	0,0
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	47 952,00	95,9	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	47 952,00	95,9	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	47 952,00	95,9	0,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	10 000,00	9 504,00	95,0	0,0
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 504,00	95,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 504,00	95,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	9 504,00	95,0	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	162 000,00	162 000,00	93 214,82	57,5	0,0
	Wydatki bieżące	162 000,00	162 000,00	93 214,82	57,5	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	162 000,00	162 000,00	93 214,82	57,5	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 000,00	162 000,00	93 214,82	57,5	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 100 000,00	5 100 000,00	4 865 684,74	95,4	1,0
	Wydatki bieżące	4 800 000,00	4 800 000,00	4 611 551,03	96,1	1,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	4 770 000,00	4 770 000,00	4 602 751,03	96,5	1,0
	w tym:					

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 770 000,00	4 770 000,00	4 602 751,03	96,5	1,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	8 800,00	29,3	0,0
	Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	254 133,71	84,7	0,1
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	254 133,71	84,7	0,1
90080	Działalność badawczo-rozwojowa	75 000,00	50 200,00	30 282,42	60,3	0,0
	Wydatki bieżące	75 000,00	50 200,00	30 282,42	60,3	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	50 200,00	30 282,42	60,3	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	8 332,92	41,7	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	30 200,00	21 949,50	72,7	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00	---	0,0
90095	Pozostała działalność	812 000,00	913 646,00	834 512,21	91,3	0,2
	Wydatki bieżące	712 000,00	663 414,00	593 426,96	89,5	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	700 810,00	652 224,00	582 236,96	89,3	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 030,00	55 535,00	54 918,62	98,9	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	644 780,00	596 689,00	527 318,34	88,4	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190,00	1 190,00	1 190,00	100,0	0,0
	Wydatki majątkowe	100 000,00	250 232,00	241 085,25	96,3	0,1
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	150 232,00	141 085,25	93,9	0,0
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 165 000,00	5 210 000,00	5 160 131,32	99,0	1,1
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	705 000,00	705 000,00	689 631,32	97,8	0,1
	Wydatki bieżące	705 000,00	705 000,00	689 631,32	97,8	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	490 000,00	520 000,00	510 131,34	98,1	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	58 420,00	57 914,59	99,1	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00	461 580,00	452 216,75	98,0	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	185 000,00	185 000,00	179 499,98	97,0	0,0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	---	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 581 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00	100,0	0,3
		Wydatki bieżące	1 581 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00	100,0	0,3
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	1 581 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00	100,0	0,3
	92116	Biblioteki	2 825 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00	100,0	0,6
		Wydatki bieżące	2 825 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00	100,0	0,6
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	2 825 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00	100,0	0,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	32 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	40 000,00	32 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	32 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	32 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	22 000,00	19 500,00	88,6	0,0
		Wydatki bieżące	14 000,00	22 000,00	19 500,00	88,6	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	22 000,00	19 500,00	88,6	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	22 000,00	19 500,00	88,6	0,0
926		Kultura fizyczna	14 718 688,00	15 612 826,00	15 357 639,63	98,4	3,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 840 000,00	11 751 710,00	11 622 893,64	98,9	2,5
		Wydatki bieżące	9 315 000,00	11 323 598,00	11 304 822,66	99,8	2,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	6 082 000,00	7 692 918,00	7 677 472,67	99,8	1,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 466 459,00	3 781 303,00	3 779 847,58	100,0	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 615 541,00	3 911 615,00	3 897 625,09	99,6	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 135 000,00	3 535 000,00	3 533 000,00	99,9	0,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	95 680,00	94 349,99	98,6	0,0
		Wydatki majątkowe	525 000,00	428 112,00	318 070,98	74,3	0,1
		w tym:					

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00	428 112,00	318 070,98	74,3	0,1
92695	Pozostała działalność	4 878 688,00	3 861 116,00	3 734 745,99	96,7	0,8
	Wydatki bieżące	17 100,00	17 100,00	5 704,20	33,4	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	17 100,00	17 100,00	5 704,20	33,4	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 100,00	17 100,00	5 704,20	33,4	0,0
	Wydatki majątkowe	4 861 588,00	3 844 016,00	3 729 041,79	97,0	0,8
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 861 588,00	3 844 016,00	3 729 041,79	97,0	0,8
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 861 588,00	2 361 588,00	2 246 614,11	95,1	0,5
	Razem wydatki:	448 775 627,00	484 467 311,08	469 257 643,04	96,9	100,0

Razem wydatki bieżące	374 082 134,00	395 382 332,02	384 086 147,29
w tym:			
Wydatki jednostek budżetowych	288 518 040,00	308 930 788,72	299 563 050,21
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 919 262,00	211 664 959,93	209 118 808,68
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 598 778,00	97 265 828,79	90 444 241,53
Dotacje na zadania bieżące	46 396 025,00	41 266 149,56	40 839 577,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 351 441,00	39 567 586,74	38 380 776,38
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 321 177,00	3 137 526,00	3 003 975,03
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	675 451,00	130 451,00	0,00
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 820 000,00	2 349 830,00	2 298 768,07

Razem wydatki majątkowe	74 693 493,00	89 084 979,06	85 171 495,75
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 715 493,00	87 006 979,06	83 093 495,75
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	60 678 691,00	71 513 366,06	71 324 645,75
Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 978 000,00	2 078 000,00	2 078 000,00

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

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Tręść	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 838,78	8 838,78	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 838,78	8 838,78	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	0,00	8 838,78	8 838,78	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 000,00	413 525,00	407 594,57	98,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 000,00	413 525,00	407 594,57	98,6
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	237 000,00	413 525,00	407 594,57	98,6
710			Działalność usługowa	536 200,00	586 036,00	585 498,01	99,9
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	45 000,00	44 471,00	98,8
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	0,00	45 000,00	44 471,00	98,8
	71015		Nadzór budowlany	536 200,00	541 036,00	541 027,01	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	536 200,00	541 036,00	541 027,01	100,0
750			Administracja publiczna	772 210,00	1 025 690,70	1 025 690,22	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	750 210,00	1 003 659,70	1 003 659,70	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	697 081,00	953 388,70	953 388,70	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	53 129,00	50 271,00	50 271,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 031,00	22 030,52	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	22 000,00	22 031,00	22 030,52	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 274,00	556 076,00	549 509,69	98,8

75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 274,00	14 274,00	13 902,67	97,4
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	14 274,00	14 274,00	13 902,67	97,4
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	257 308,00	256 807,76	99,8
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	257 308,00	256 807,76	99,8
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	154 811,00	154 007,93	99,5
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	154 811,00	154 007,93	99,5
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	129 683,00	124 791,33	96,2
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	129 683,00	124 791,33	96,2
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 569 500,00	13 363 217,00	13 350 870,80	99,9
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 568 000,00	13 361 717,00	13 349 370,80	99,9
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	12 568 000,00	13 361 717,00	13 349 370,80	99,9
75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	0,00	609 075,88	605 746,38	99,5
80101		Szkoły podstawowe	0,00	308 834,80	308 573,40	99,9
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	308 834,80	308 573,40	99,9
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	8 952,63	8 882,18	99,2
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	0,00	8 952,63	8 882,18	99,2
80110		Gimnazja	0,00	258 195,90	256 887,79	99,5
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	258 195,90	256 887,79	99,5
80111		Gimnazja specjalne	0,00	21 162,12	20 593,91	97,3

		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	0,00	21 162,12	20 593,91	97,3
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	11 930,43	10 809,10	90,6
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 930,43	10 809,10	90,6
851			Ochrona zdrowia	2 818 943,00	2 437 674,00	2 436 633,02	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 814 304,00	2 425 784,00	2 425 294,02	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 814 304,00	2 425 784,00	2 425 294,02	100,0
	85195		Pozostała działalność	4 639,00	11 890,00	11 339,00	95,4
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 639,00	11 890,00	11 339,00	95,4
852			Pomoc społeczna	21 315 413,00	24 415 134,18	24 390 999,53	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	684 000,00	708 120,00	708 116,95	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	684 000,00	708 120,00	708 116,95	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304,00	20 304,00	20 300,28	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	20 304,00	20 304,00	20 300,28	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fun. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 277 099,00	22 952 175,00	22 952 175,00	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	20 277 099,00	22 952 175,00	22 952 175,00	100,0
	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	78 748,00	142 237,00	142 237,00	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	78 748,00	142 237,00	142 237,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	28 353,07	27 860,95	98,3
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 353,07	27 860,95	98,3

85219		Ośrodki pomocy społecznej		0,00	140 664,37	140 664,37	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		0,00	140 664,37	140 664,37	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		255 262,00	403 564,00	380 735,50	94,3
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami		255 262,00	403 564,00	380 735,50	94,3
85295		Pozostała działalność		0,00	19 716,74	18 909,48	95,9
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	19 716,74	18 909,48	95,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		146 788,00	223 210,00	223 210,00	100,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		146 788,00	223 210,00	223 210,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat		146 788,00	223 210,00	223 210,00	100,0
		RAZEM DOCHODY		38 411 828,00	43 639 977,54	43 586 091,00	99,9

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

(w złotych)						
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015r.	wskaźnik %
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 838,78	8 838,78	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	8 838,78	8 838,78	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	8 838,78	8 838,78	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 838,78	8 838,78	100,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 838,78	8 838,78	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	237 000,00	413 525,00	407 594,57	98,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 000,00	413 525,00	407 594,57	98,6
		Wydatki bieżące	237 000,00	413 525,00	407 594,57	98,6
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	237 000,00	372 502,00	366 571,57	98,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 000,00	96 000,00	96 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	276 502,00	270 571,57	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	41 023,00	41 023,00	100,0
710		Działalność usługowa	536 200,00	586 036,00	585 498,01	99,9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	45 000,00	44 471,00	98,8
		Wydatki bieżące	0,00	45 000,00	44 471,00	98,8
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 471,00	98,8
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	45 000,00	44 471,00	98,8
	71015	Nadzór budowlany	536 200,00	541 036,00	541 027,01	100,0
		Wydatki bieżące	536 200,00	541 036,00	541 027,01	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	535 700,00	540 505,00	540 496,18	100,0

		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 300,00	488 254,00	488 251,59		100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 400,00	52 251,00	52 244,59		100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	531,00	530,83		100,0	
750		Administracja publiczna	772 210,00	1 025 690,70	1 025 690,22		100,0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	750 210,00	1 003 659,70	1 003 659,70		100,0	
		Wydatki bieżące	750 210,00	1 003 659,70	1 003 659,70		100,0	
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	750 210,00	1 003 659,70	1 003 659,70		100,0	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 763,00	970 749,00	970 749,00		100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 447,00	32 910,70	32 910,70		100,0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 031,00	22 030,52		100,0	
		Wydatki bieżące	22 000,00	22 031,00	22 030,52		100,0	
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 031,00	22 030,52		100,0	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 109,00	18 141,63	18 141,15		100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 891,00	3 889,37	3 889,37		100,0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 274,00	556 076,00	549 509,69		98,8	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 274,00	14 274,00	13 902,67		97,4	
		Wydatki bieżące	14 274,00	14 274,00	13 902,67		97,4	
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	14 274,00	14 274,00	13 902,67		97,4	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 274,00	14 274,00	13 902,67		97,4	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	257 308,00	256 807,76		99,8	
		Wydatki bieżące	0,00	257 308,00	256 807,76		99,8	
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	112 988,00	112 487,76		99,6	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	94 174,02	93 919,78		99,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 813,98	18 567,98		98,7	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	144 320,00	144 320,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	154 811,00	154 007,93	99,5
		Wydatki bieżące	0,00	154 811,00	154 007,93	99,5
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	77 871,00	77 867,93	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	62 417,00	62 414,45	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 454,00	15 453,48	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	76 940,00	76 140,00	99,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	129 683,00	124 791,33	96,2
		Wydatki bieżące	0,00	129 683,00	124 791,33	96,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	61 043,00	60 771,33	99,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	48 301,00	48 095,06	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 742,00	12 676,27	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	68 640,00	64 020,00	93,3
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	300,00	300,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 569 500,00	13 363 217,00	13 350 870,80	99,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 568 000,00	13 361 717,00	13 349 370,80	99,9
		Wydatki bieżące	12 568 000,00	13 361 717,00	13 349 370,80	99,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	11 899 300,00	12 710 710,00	12 698 364,24	99,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 248 820,00	10 922 108,00	10 922 100,36	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 650 480,00	1 788 602,00	1 776 263,88	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	668 700,00	651 007,00	651 006,56	100,0

75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	0,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 500,00	1 500,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	609 075,88	605 597,88	99,4
80101	Szkoły podstawowe	0,00	308 834,80	308 424,90	99,9
	Wydatki bieżące	0,00	308 834,80	308 424,90	99,9
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	289 484,77	289 075,29	99,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 057,77	3 030,11	99,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	286 427,00	286 045,18	99,9
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	19 350,03	19 349,61	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	8 952,63	8 882,18	99,2
	Wydatki bieżące	0,00	8 952,63	8 882,18	99,2
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 952,63	8 882,18	99,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	81,95	81,95	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 870,68	8 800,23	99,2
80110	Gimnazja	0,00	258 195,90	256 887,79	99,5
	Wydatki bieżące	0,00	258 195,90	256 887,79	99,5
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	227 305,62	225 997,53	99,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 542,95	2 542,95	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	224 762,67	223 454,58	99,4
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	30 890,28	30 890,26	100,0
80111	Gimnazja specjalne	0,00	21 162,12	20 593,91	97,3
	Wydatki bieżące	0,00	21 162,12	20 593,91	97,3
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 162,12	20 593,91	97,3

		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	199,68	199,68	100,0			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 962,44	20 394,23	97,3			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	11 930,43	10 809,10	90,6			
		Wydatki bieżące	0,00	11 930,43	10 809,10	90,6			
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 856,18	10 734,85	90,5			
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	99,13	99,13	100,0			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 757,05	10 635,72	90,5			
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	74,25	74,25	100,0			
851		Ochrona zdrowia	2 818 943,00	2 437 674,00	2 436 633,02	100,0			
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 814 304,00	2 425 784,00	2 425 294,02	100,0			
		Wydatki bieżące	2 814 304,00	2 425 784,00	2 425 294,02	100,0			
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	2 814 304,00	2 425 784,00	2 425 294,02	100,0			
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 814 304,00	2 425 784,00	2 425 294,02	100,0			
85195		Pozostała działalność	4 639,00	11 890,00	11 339,00	95,4			
		Wydatki bieżące	4 639,00	11 890,00	11 339,00	95,4			
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	4 639,00	11 890,00	11 339,00	95,4			
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 639,00	11 890,00	11 339,00	95,4			
852		Pomoc społeczna	21 315 413,00	24 415 134,18	24 390 999,53	99,9			
85203		Ośrodki wsparcia	684 000,00	708 120,00	708 116,95	100,0			
		Wydatki bieżące	684 000,00	708 120,00	708 116,95	100,0			
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	683 300,00	707 420,00	707 416,95	100,0			
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 147,00	647 214,00	647 211,35	100,0			

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 153,00	60 206,00	60 205,60	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	700,00	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	20 304,00	20 304,00	20 300,28	100,0
		Wydatki bieżące	20 304,00	20 304,00	20 300,28	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	20 304,00	20 304,00	20 300,28	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 856,00	17 298,00	17 294,48	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 448,00	3 006,00	3 005,80	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 277 099,00	22 952 175,00	22 952 175,00	100,0
		Wydatki bieżące	20 277 099,00	22 952 175,00	22 952 175,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 448 313,00	1 735 786,14	1 735 786,14	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 313,00	1 706 720,50	1 706 720,50	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	29 065,64	29 065,64	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 828 786,00	21 216 388,86	21 216 388,86	100,0
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	78 748,00	142 237,00	142 237,00	100,0
		Wydatki bieżące	78 748,00	142 237,00	142 237,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	78 748,00	142 237,00	142 237,00	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 748,00	142 237,00	142 237,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	28 353,07	27 860,95	98,3
		Wydatki bieżące	0,00	28 353,07	27 860,95	98,3
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	546,26	546,24	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	546,26	546,24	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 806,81	27 314,71	98,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	140 664,37	140 664,37	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	140 664,37	140 664,37	100,0

		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 108,30	2 108,30		100,0	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 108,30	2 108,30		100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	138 556,07	138 556,07		100,0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 262,00	403 564,00	380 735,50		94,3	
		Wydatki bieżące	255 262,00	403 564,00	380 735,50		94,3	
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	255 262,00	403 564,00	380 735,50		94,3	
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 262,00	403 564,00	380 735,50		94,3	
85295		Pozostała działalność	0,00	19 716,74	18 909,48		95,9	
		Wydatki bieżące	0,00	19 716,74	18 909,48		95,9	
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 116,74	6 309,48		88,7	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 956,22	6 148,96		88,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	160,52	160,52		100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 600,00	12 600,00		100,0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 788,00	223 210,00	223 210,00		100,0	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 788,00	223 210,00	223 210,00		100,0	
		Wydatki bieżące	146 788,00	223 210,00	223 210,00		100,0	
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	146 788,00	223 210,00	223 210,00		100,0	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 970,00	181 378,00	181 378,00		100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 818,00	41 832,00	41 832,00		100,0	
		Razem wydatki:	38 411 828,00	43 639 977,54	43 585 942,50		99,9	

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

DOCHODY						(w złotych)
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykon.	
600		Transport i łączność	0	3 200,00	-	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	3 200,00	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 600 000	4 820 852,50	133,9	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 600 000	4 820 852,50	133,9	
710		Działalność usługowa	3 000	0,00	0,0	
	71015	Nadzór budowlany	3 000	0,00	0,0	
750		Administracja publiczna	6 060	4 402,00	72,6	
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 060	4 402,00	72,6	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 200	21 604,78	133,4	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 200	21 604,78	133,4	
852		Pomoc społeczna	488 269	596 157,40	122,1	
	85203	Ośrodki wsparcia	15 356	15 897,71	103,5	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	459 027	567 927,67	123,7	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 886	12 304,39	88,6	
	85295	Pozostała działalność	0	27,63	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000	15 183,00	108,5	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 000	15 183,00	108,5	
		RAZEM	4 127 529	5 461 399,68	132,3	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015
według stanu na dzień 31.12.2015 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			8 010 000	0	10 000	10 000,00	0,00	0,0%	
	Rozdz. 15011 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI			8 010 000	0	10 000	10 000,00	0,00	0,0%	
1	Utworzenie Sądeckiej Strefy Aktywności Gospodarczej	WPR.FZ	2015-2020	8 010 000	0	10 000	10 000,00	0,00	0,0%	Projekt złożony do banku projektów. Zadanie nie zostało podjęte - M. Nowy Sącz nie spełnia wymogu formalnego, jakim jest posiadanie terenu inwestycyj. o pow. co najmniej 2 ha , aby móc ubiegać się o wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operac. Wojew. Małopolskiego na lata 2014-2020.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015
według stanu na dzień 31.12.2015 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			110 354 069	40 315 986	54 241 002	70 038 083,00	69 791 460,50	99,6%	
	Rozdz. 60004 -LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			105 000	0	105 000	105 000,00	104 380,01	99,4%	
1	Budowa przystanków i zatok autobusowych	MZD	2015	105 000	0	105 000	105 000,00	104 380,01	99,4%	W trakcie 2015 roku na terenie Miasta zamontowano 22 szt. nowych wiat przystankowych, w tym 17 szt o wym. 3,6 x1,0 m oraz 5 szt o wym. 2,1x 1,0m. Od MPK wykupiono 62 szt istniejących już wiat.
	Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. W M. NA PRAWACH POW.			109 899 069	40 315 986	53 786 002	69 570 083,00	69 475 042,86	99,9%	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu	WGM	2015	100 000	0	100 000	87 000,00	4 486,00	5,2%	Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przy ul. Długoszowskiego przejęte w zw. z przebudową dróg powiatowych. Limit wydatków zmniejszono Uch. RM Nr IX/71/2015 z dn. 17.03.2015r.
2	Ulica klasy GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Miasta Nowego Sącza	MZD	2007-2015	108 512 069	40 315 986	53 266 002	68 196 083,00	68 196 081,44	100,0%	Zadanie zakończono. Roboty wykonano w okresie od 28.01.2014r. do 28.07.2015r. Na realizację zadania pozyskano środki z UE w ramach POIS. Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XVII/200/2015 15.12.2015r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Źródła finansowania - wydatki niekwalifikowane § 6050 - środki własne § 6059 - śr. zewnętrzne - POIiŚ § 6057			10 013 401	9 903 471		109 930,00	109 930,00	100,0%	Powyższe środki przeznaczone na zapłatę kw. 109,930 zł potrąconej Wykonawcy prac projektowych. Kwota ta została zatrzymana do czasu uprawnomożenia się decyzji ZRID Wykonano nowy odcinek drogi krajowej nr 28 dług. 2,071,97 m szer. 20,0 m od skrzyżowania z ul. Marcinkowicką w km 133+370,22 do skrzyżowania z ulicami Tarnowska i W. Pola w km 135+442,19, w tym 5 szt. mostów klasy obciążenia A: - most wieloprzęsłowy nad jednokierową linią kolejową relacji Chabówka-N Sącz, - jednoprzęsłowe mosty przez potok Biczyczanika, potok Szymanowianka, przejazd gospodarczy, rzekę Lubinka. Przebudowano odcinek drogi powiatowej nr 25219 (1551K) od km 22+426,00 do km 22+285,28. Wybudowano nowe skrzyżowanie typu małe rondo na przecięciu drogi krajowej nr 28 i drogi powiatow. w km 133+370,22. Wybudowano kanał deszczowy o łącznej dł. 2627,2 m, 194 m odwodnienia liniowego, 6 szt. klap zwrotnych i 5 szt. separatorów lamelowych. Wykonano oświetlenie drogowe - 95 kpl. masztów i słupów oświetlen., przełożono 36,6 m kan. sanitarnego, 258,4 m gazociągu średniego ciśnienia, wybudowano 334 m ekranów przeciwdźwiękowych o wysokości 4,0 m.
				14 774 801	4 561 878	7 989 900	10 212 923,00	10 212 922,78	100,0%	
				83 723 867	25 850 637	45 276 102	57 873 230,00	57 873 228,66	100,0%	
3	Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz - Stary Sącz - opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej	WIM	2014-2015	420 000	0	420 000	420 000,00	412 050,00	98,1%	W kwietniu 2014r. podpisano umowę na opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy nowego połączenia miast Nowy Sącz- Stary Sącz z terminem wykonania na 30.04.2015r.
										W październiku 2014r. Wykonawca - po

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu ul. Legionów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Bulwar Narwiku - Legionów - Tarnowska oraz skrzyżowania ulic Krakowska-Dunajcowa-Starowiejska	MZD	2015	360 000	0	0	360 000,00	355 470,00	98,7%	przekazaniu wstępnego projektu-rozpoczął właściwe prace projektowo-studialne oraz procedury uzgodnień i pozyskiwania decyzji administracyjnych. Z uwagi na zwłokę w wydaniu przez RDOŚ-WST w Starym Sączu decyzji środowiskowej warunkującej końcowy odbiór prac projektowo-studialnych objętych umową - termin zakończenia aneksowano na 28 lutego 2016 roku. W związku z powyższym kwotę w wys. 412.050,00 zł - Uchwała Rady Miasta nr XIX/212/2015 z dnia 29.12.2015r. - przesunięto na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2015. Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr VIII/53/2015 z dn. 24.02.2015r. z limitem wydatków 500.000 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu limit śr. -Uchw. RM Nr XIV/129/2015 z dn. 21.07.2015r. zmniejszono o kw. 140.000 zł Umowę na oprac. dokum. projektowej przebudowy mostu na rzece Dunajec wraz z przebudową skrzyżowania ulic Bulwar Narwiku-Dunajcowa-Starowiejska - podpisano z Wykonawcą w maju 2015r. Z uwagi na kłopoty techniczne z odbiorem dokumentacji dotyczącej ww. zadania i braku możliwości dokonania zapłaty za wykonane prace projektowe w 2015 r. - kwotę 355.470,00 zł Uchw. Rady Miasta nr XIX/212/2015 z dnia 29.12.2015r przesunięto na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2015.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Modernizacja parkingu przy Al. Piłsudskiego przy PUMPTRACKU	MZD	2015	507 000	0	0	507 000,00	506 955,42	100,0%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr XL/141/2015 z dnia 15.09.2015r. W ramach wykonanych robót ułożono na drogach manewrowych 2518,7 m ² nawierzchni mineralno-bitumicznych, z kostki brukowej 1587,3 m ² miejsc postojowych i 277,1 m ² ciągów pieszych, na chodniku i ścieżce rowerowej ułożono 424,7 m ² nawierzchni mineralno bitumicznych gr. 5 cm oraz wykonano 1194,0 m ² zieleni i 66,66 m ² oznakowania poziomego.
	Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE			350 000	0	350 000	363 000,00	212 037,63	58,4%	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi gminne, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	WGM	2015	100 000	0	100 000	113 000,00	105 824,63	93,7%	Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte w zw. z przebudową dróg gminnych - odszkodowanie za nieruchomości przy ul. Boczna od Lwowskiej. Limit wydatków zwiększono Uch. RM Nr IX/71/2015 z dn. 17.03.2015r.
2	Nabycie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych w dzielnicy Poręba Mała w N. Sączu	WGM	2015	250 000	0	250 000	250 000,00	106 213,00	42,5%	Środki wydatkowane na uregulowanie stanów prawnych w dz. Poręba Mała w związku z realizacją przez Spółkę "Sądeckie Wodociągi" inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015
według stanu na dzień 31.12.2015 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			647 206	0	500 000	155 326,00	146 387,22	94,2%	
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.			647 206	0	500 000	155 326,00	146 387,22	94,2%	
1	Wykup nieruchomości w związku z regulacjami prawnymi	WGM	2015	500 000	0	500 000	8 120,00	0,00	0,0%	Środki w kw. 250.000 zł - Uchw. RM Nr XVII/184/2015 z dn. 17.11.2015. - przesunięto do Dz. 801 "Oświata i Wychowanie", a Uchw. RM Nr XVIII/200/2015 z dn. 15.12.2015r. kwotę 241.880 zł przeniesiono do Rozdz. 71035 "Cmentarze" na zadanie pn. "Realizacja porozumienia z Gm. Chelmieć w spr. projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziosłów (Etap I)". Pieniężnie wykup działek zaplanowano w rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", jednak w związku z tym, że działki przeznaczono pod budowę cmentarza - środki przesunięto do właściwej klasyfikacji.
2	Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 31 w Nowym Sączu.	WIM	2015	23 000	0	0	23 000,00	22 181,82	96,4%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XI/91/2015 z dnia 19.05.2015r. Prace modernizacyjne zostały wykonane w m-cach sierpień i wrzesień 2015r. Protokoły odbioru z dnia 21.09.2015 oraz 30.09.2015r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń lokalu handlowo-usługowego na szalek miejski w budynku przy ul. Wazów 9 w Nowym Sączu	WIM	2015	124 206	0	0	124 206,00	124 205,40	100,0%	Wydatki związane z realizacją zadania - z uwagi na zakres i charakter wykonywanych prac - Uchw. RM Nr XVIII/200/2015 z dn. 15.12.2015r. przeniesiono z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Prace związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń lokalu handlowo-usługowego na szalek miejski zostały wykonane w okresie 30.06 - 07.08.2015r. Koszt wykonanych robót 124.205,40 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015
według stanu na dzień 31.12.2015 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 807 512	799 506	819 506	1 041 386,00	756 319,79	72,6%	
	Rozdz. 71035 - CMĘTARZE			1 807 512	799 506	819 506	1 041 386,00	756 319,79	72,6%	
1	Realizacja porozumienia z Gminą Chelmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziosłów (Etap I)	WGK	2013-2015	1 787 512	799 506	799 506	1 041 386,00	756 319,79	72,6%	Zadanie - w oparciu o porozumienie z dn. 24.01.2013r. - realizowane wspólnie z Gm. Chelmiec. 21.03.2013r. Gm. Chelmiec - pełniąc obowiązki zamawiającego - zawarła umowę na wykonanie, w formie zaprojektuj i wybuduj, przedsięwzięcia pn. "Budowa cmentarza komunalnego w m. Rdziosłów ETAP I wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu w imieniu zamawiającego". Roboty zw. z budową cmentarza (I etap) rozpoczęto 27.08.2014r. a zakończono 30.11.2015r. - protokół końcowego odbioru robót z dn. 15.12.2015r. Środki w kw. 241.880 zł przeznaczone na wykup działek pod budowę cmentarza, a zaplanowane pierwotnie w rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomości" - celem właściwej klasyfikacji wydatków Uch. RM. Nr XVIII/200/2015 z dn. 15.12.2015r. przeniesiono na powyższe zadanie. W 2015 roku wydawkowano kwotę 756.319,79 zł, w ramach której sfinansowano udział Miasta w wykupie działek - 241.877,14 zł oraz udział w kosztach wykonania prac budowlano-

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Wykonanie miejsca na urny z prochami na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Rejtana	WGK	2015	20 000	0	20 000	0,00	0,00	0,0%	W związku z rezygnacją z realizacji zadania - środki przesunięto Uchw. RM Nr XVII/184/2015 z dnia 17.11.2015r. na inny cel.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015
według stanu na dzień 31.12.2015 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 005 011	0	210 000	1 001 011,00	989 870,01	98,9%	
	Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			245 167	0	210 000	241 167,00	235 844,01	97,8%	
1	Komputeryzacja Urzędu w tym: § 6060 § 6050	WOR	2015	204 000	0	200 000	204 000,00 160 000,00 44 000,00	199 471,48 155 656,21 43 815,27	97,8% 97,3% 99,6%	Uchw. RM nr XVIII/200/2015 z dnia 15.12.2015r. zwiększono limit wydatków na § 6060. W trakcie 2015 roku wydatkowano kwotę 156.891,64 zł. w ramach której zakupiono: oprogramowania Windows Server CAL, Standard 2 Proc i Remote Desktop Services User CAL; Legslator- licencja Open; drukarki laserowe - szt. 7; zestawy komputerowe, klimatyzator do serwerowni, moduły oprogr. LEX - 6 szt.; pamięć IBM, licencję Windows Serv.- 2 szt.; program NCP Secure Entry - 2 szt. Ponadto za kw. 43.815,27 zł wykonano sieć światłowodową w relacji Rynek 1 - Jagiellońska, Narutowicza 6.
2	Zakup centrali telefonicznych dla Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Wydziału Edukacji (ul. Wyspiańskiego 22 i Szwedzka 5 i Jagiellońska 14)	WOR	2015	10 000	0	10 000	6 000,00	5 974,36	99,6%	W lipcu 2015 roku wydatkowano kwotę 5.974,36 zł na zakup centrali telefonicznej. Zaoszczędzone na zadaniu środki przeniesiono Uchw. RM Nr XVIII/200/2015 z dn. 15.12.2015r. na zwiększenie limitu planowanych wydatków przeznaczonych na komputeryzację Urzędu.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Wykonanie systemu alarmowego w budynku Ratusza	WOR	2015	6 500	0	0	6 500,00	5 922,30	91,1%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr VIII/53/2015 z dnia 24.02.2015r. W sierpniu 2015r. za kw. 5.922,30 zł zamontowano system sygnalizacji włamania i napadu w budynku Ratusza.
4	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Narutowicza 6 w Nowym Sączu - roboty elektroinstalacyjne i okablowanie strukturalne	WOR	2015	24 500	0	0	24 500,00	24 309,18	99,2%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XI/91/2015 z dnia 19.05.2015r. Prace związane z modernizacją przedmiotowych pomieszczeń wykonano w m-cach maj i czerwiec 2015r. Wartość wykonanych robót 24 309,18 zł.
5	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	WPR.FZ	2015	167	0	0	167,00	166,69	99,8%	Zadanie wprowadzono do realizacji Zarządzeniem Nr 432/2015 Prezydenta Miasta z dn. 30.11.2015r. Wydatkowano środki jako zwrot z tytułu nałożonej korekty.
	Rozdz. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			759 844	0	0	759 844,00	754 026,00	99,2%	
1	Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza	WPR.FZ	2015	759 844	0	0	759 844,00	754 026,00	99,2%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr VI/43/2015 z dnia 20.01.2015r. Instytucja Wdrażająca (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) przyznała dodatkowe środki dla projektu i przedłużyła okres jego realizacji do 31.12.2015r. Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XVII/163/2015 z dn. 27.10.2015r. Wydatki poniesione zostały na zakup dodatkowego sprzętu komputerowego. Z uwagi na to, że wartość jedn. zakupu 2 szt komputerów nie przekroczyła kw. 3.500 zł - środki w kw. 6.100 zł Uchw. RM Nr XIX/211/2015 z dn. 29.12.2015r. przeniesiono na wydatki bieżące.
	§ 6067 § 6069						645 867,00 113 977,00	640 922,10 113 103,90	99,2% 99,2%	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015
według stanu na dzień 31.12.2015 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.			333 809	0	250 000	283 809,00	274 051,00	96,6%	
	Rozdz. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			13 809	0	0	13 809,00	13 809,00	100,0%	
1	Dotacja na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych OSP - Biegonice	OSP	2015	13 809		0	13 809,00	13 809,00	100,0%	Zadanie zrealizowane w II półroczu 2015r.
	Rozdz. 75416 - STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)			70 000	0	0	70 000,00	69 100,00	98,7%	
1	Zakup samochodu dla Komendy Straży Miejskiej	KSM	2015	70 000	0	0	70 000,00	69 100,00	98,7%	Zadanie przyjęto do realizacji Uch. RM Nr IX/71/2015 z dnia 17.03.2015r. W I półroczu 2015r. zakupiono do celów służbowych samochód Peugeot 2008 o wartości 69.100,00 zł.
	Rozdz. 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE			250 000	0	250 000	200 000,00	191 142,00	95,6%	
1	Wykonanie radiowego systemu łączności jako alternatywnego środka komunikacji i wymiany informacji podczas występowania różnych sytuacji kryzysowych oraz prowadzonych działań zapobiegawczych i akcji ratowniczych na terenie Miasta Nowego Sącza	WZK	2015	250 000	0	250 000	200 000,00	191 142,00	95,6%	Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XVII/163/2015 z dn. 27.10.2015r. W II półroczu 2015r. wykonano radiowy system łączności za kwotę 191.142,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015
według stanu na dzień 31.12.2015 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			1 000 000	0	1 000 000	0,00	0,00	0,0%	
	Rozdz. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE			1 000 000	0	1 000 000	0,00	0,00	0,0%	
1	Wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych (w tym: UE, WFOŚiGW, MSiT, MSWiA, Norweski Mechanizm Finans. i inne)	WAB	2015	1 000 000	0	1 000 000	0,00	0,00	0,0%	Limit wydatków zmniejszono Zarządzeniem Nr 124/2015 Prezydenta M. z dn. 08.05.2015r. oraz Zarządzeniem Nr 187/2015 z dn. 29.06.2015r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015
według stanu na dzień 31.12.2015 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 097 072	124 513	3 436 101	3 447 539,91	3 341 955,69	96,9%	
	Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			3 895 815	0	2 655 000	2 427 125,00	2 425 137,42	99,9%	
1	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Jagiellońska 32	WIM	2015	550 000	0	550 000	547 130,00	547 125,07	100,0%	Roboty prowadzono od 29.06.2015r. do 24.08.2015r. Wykonany zakres obejmował dobór stolarki drzwiowej - wydzielenia pożarowe, wymianę instalacji elektrycznej (w tym system oddymiania klatek schodowych).
										Limit wydatków Uchw. RM Nr XVIII/200/2015 z dn. 15.12.2015r. zmniejszono o kwotę oszczędności jakie pojawiły się na zadaniu.
2	Wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej, hydrantowej i p.poż. w Szkole Podstawowej Nr 8 Al. Batorego 76	WIM	2015	550 000	0	550 000	540 100,00	540 095,78	100,0%	Zadanie zrealizowano w okresie 13.07.2015r.-10.09.2015r. Zakres rzeczowy obejmował wymianę instalacji elektrycznej, teleinformatycznej, hydrantowej oraz wykonanie instalacji systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Koszt realizacji 540 095,78 zł. Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XL/141/2015 z dnia 15.09.2015r. oraz Uchw. Nr XVII/163/2015 z dn. 27.10.2015r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
3	Wykonanie przyłącza sieci kanalizac. hydrantowej i p.poż. w Szkole Podstawowej Nr 17 w Nowym Sączu ul. Mała Poręba 57	WIM	2015	32 595	0	100 000	32 595,00	32 595,00	100,0%	Przyłącza sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z wykonaniem odc. instalacji wodnej w budynku szkoły wykonano na przełomie VIII i IX.2015r. W zw. z oszczędnościami jakie pojawiły się na zadaniu limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XL/141/2015 z dnia 15.09.2015r. Z uwagi iż ceny złożonych ofert przewyższały znacznie limit wydatków przyjętych w budżecie - odstąpiono od realizacji pełnego zakresu rzeczowego. Uchw. RM Nr XIII/106/2015 z 23.06.2015r. i Uch. Nr XL/141/2015 z 15.09.2015r. zmniejszono limit wydatków o kw. 317.400 zł.
4	Wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i p.poż. w Szkole Podstawowej Nr 18 ul. Broniewskiego 5	WIM	2015	182 600	0	500 000	182 600,00	182 578,04	100,0%	Do realizacji robót w zakresie wymiany instalacji elektrycznej przystąpiono 27 lipca 2015r. Roboty zakończono 27.08.2015r.
5	Zespół Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych Nr 2, ul. Bora Komorowskiego 7 - wymiana instalacji elektrycznej	WIM	2015	18 450	0	55 000	18 450,00	18 450,00	100,0%	Dnia 11.03.2015r. podpisano umowę na oprac. dokum. wymiany instalacji elektrycznej w budynku ZSzP-G nr 2 Ponieważ pismem z dn. 11.07.2015r. Wykonawca dokum. odstąpił od umowy - Miasto przeprowadziło nowe postępowanie przetargowe i 17.08.2015r. zawarło umowę z drugim Wykonawcą projektu na wymianę instalacji elektrycznej. W grudniu 2015r. wydatkowano kwotę 18.450,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji elektrycznej w ZSPG nr 2. Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM. Nr XI/91/2015 z dnia 19.05.2015r. oraz Uchw. RM Nr XVIII/200/2015 z dn. 15.12.2015r. o kwoty oszczędności jakie pojawiły się na zadaniu.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 9, ul. Piramowicza 16 wraz z termomodernizacją budynku sali gimnastycznej w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu" - środki własne § 6050	WIM	2015-2018	2 404 420	0	900 000	948 500,00	946 858,92	99,8%	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. W marcu 2015r. zaktualizowano dokum. dla termomodernizacji budynku Szk. P. Nr 9. Koszt aktualizacji 10 455,00 zł. Celem uzupełnienia środków niezbędnych do rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy na przedmiotowe zadanie - limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XI/91/2015 z dnia 19.05.2015r. 03.06.2015r. rozpoczęto I etap robót polegających na odwilgoceniu, odgrzybieniu ścian fundamentów oraz piwnic tzw. "starej części" budynku Szkoły, remoncie pomieszczeń piwnic, parteru, pomieszczeń piętra, pokrycia dachowego i elewacji oraz termomodernizacji sali gimnastycznej (służącej SP nr 9 i Gimn. Nr 6). Uchw. RM. Nr XL/141/2015 z dn. 15.09.2015r. zwiększono środki na zadaniu z przeznaczeniem ich na pokrycie wydatków związanych ze wzmocnieniem konstrukcji stropu na sali gimnastycznej Realizację zadania zakończono 16.12.2015r.
7	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 21	Sz.P.Nr 21	2015	1 800	0	0	1 800,00	1 800,00	100,0%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM. Nr XI/91/2015 z dnia 19.05.2015r. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2015r.
8	Wykonanie ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2 przy ulicy Bora Komorowskiego 7 w Nowym Sączu	WIM	2015	70 000	0	0	70 000,00	69 741,00	99,6%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM. Nr XIII/106/2015 z dnia 23.06.2015r. Roboty zw. z wymianą ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2 przeprowadzono w okresie 17.07 - 26.08.2015 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub kontrl. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.			Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy		po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
9	Budowa skoczni do skoków w dal przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. Szkolna 9 w Nowym Sączu	WIM	2015	18 450	0	0		18 450,00	18 450,00	100,0%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM. Nr XL/141/2015 z dnia 15.09.2015r. z limitem środków 20.000 zł Prace związane z budową skoczni do skoków w dal rozpoczęto 26.10.2015r. a zakończono 14.12.2015r. Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XVIII/200/2015 z dn. 15.12.2015r. o kwotę oszczędności jaka pojawiła się na zadaniu.
10	Docieplenie ściany szatni oraz częściowa wymiana ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 11, ul. Gen. W. Długoszewskiego 126	WIM	2015	23 000	0	0		23 000,00	22 962,12	99,8%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM. Nr XL/141/2015 z dnia 15.09.2015r. z limitem wydatków 30.000 zł Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XVIII/200/2015 z dn. 15.12.2015r. Roboty zw. z dociepleniem ściany szatni w budynku Szk. P. Nr 11 wykonano w okresie 23.11 - 29.12.2015r.
11	Wykonanie zadaszienia nad wejściem do budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1, ul. 29 Listopada 22	WIM	2015	27 900	0	0		27 900,00	27 883,50	99,9%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM. Nr XL/141/2015 z dnia 15.09.2015r. z limitem wydatków w kw. 15.000 zł Z uwagi, iż niższa oferta na realizację zadania przekracza kwotę zabezpieczoną na ten cel w budżecie - limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XVIII/200/2015 z dn. 15.12.2015r. Zakres rzeczowy obejmujący wykonanie zadaszienia nad wejściem do budynku ZSPG nr 1 wraz z opracow. uproszczonego projektu zrealizowano w ogrudniu 2015r.
12	Przebudowa wjazdu do Szkoły Podstawowej Nr 14, ul. Tarnowska 6 w Nowym Sączu	WIM	2015	15 500	0	0		15 500,00	15 498,00	100,0%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM. Nr XL/141/2015 z dnia 15.09.2015r. z limitem środków 20.000 zł Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XVIII/200/2015 z dn. 15.12.2015r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub kontrl. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 7	SzP Nr 7	2015	1 100	0	0	1 100,00	1 099,99	100,0%	Prace związane z przebudową wjazdu do Szk. P. Nr 14 prowadzono w okresie 22.10 - 22.12.2015r. Wykonano 114,76 m ² nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr XVI/III/200/2015 z dn. 15.12.2015r. Rozbudowę monitoringu w Sz. P. Nr 7 zrealizowano w II półroczu 2015r.
	Rozdz.80104 - PRZEDSZKOLA			165 005	0	310 000	165 005,00	163 003,11	98,8%	
1	Wymiana instalacji c.o. w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 ul. Szujskiego 16	WIM	2015	5 302	0	50 000	5 302,00	5 289,00	99,8%	W miesiącu maju wydatkowano środki w kwocie 5.289,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W zw. z oszczędnościami jakie pojawiły się na zadaniu limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XL/141/2015 z 15.09.2015r.
2	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Miejskiego Przedszkola Nr 7, ul. Krakowska 50 w Nowym Sączu	WIM	2015	2 403	0	60 000	2 403,00	2 402,21	100,0%	Przyłącz kan-sanit. do budynku Przedszkola został zaprojektowany przez Spółkę Sąddeckie Wodociągi w ramach przedsięwzięcia realizowanego z Funduszu Spójności. Roboty związane z przyłączeniem budynku do nowopowstałej sieci kanalizacyjnej w dz. Helena wykonano w okresie 18.06.2015r. - 10.07.2015r.
3	Wymiana instalacji oświetleniowej w Miejskim Przedszkolu Nr 18 ul. Sucharskiego 56 w Nowym Sączu	WIM	2015	19 000	0	50 000	19 000,00	17 103,90	90,0%	W zw. z oszczędnościami jakie pojawiły się na zadaniu limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XL/141/2015 z 15.09.2015r. Roboty związane z wymianą instalacji oświetleniowej w budynku M. P. nr 18 (zgodnie z umową z dn. 05.05.2015r.) wykonano w sierpniu 2015r.. Wartość robót 17.103,90 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Modernizacja instalacji elektrycznych wewn. w Miejskim Przedszkolu Nr 14 ul. Nawojowska 9	WIM	2015	136 300	0	150 000	136 300,00	136 208,00	99,9%	W zw. z oszczędnościami jakie pojawiły się na zadaniu limit wydatków zmniejszono Uchw. RM. Nr XI/9/2015 z 19.05.2015r. W maju br. wydatkowano kwotę 6 273,- zł na opracowanie projektu dla zadania "Wentylacja nawiewno-wywiewna wraz z instalacją elektryczną pomieszczeń kuchni z pomieszczeniami towarzyszącymi. W okresie lipiec - sierpień wykonano modernizację instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 14. Wartość robót 129.935,00 zł. W zw. z oszczędnościami jakie pojawiły się na zadaniu limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XL/141/2015 z 15.09.2015r.
5	Wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w Miejskim Przedszkolu Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi	MP Nr 14	2015	2 000	0	0	2 000,00	2 000,00	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XIV/129/2015 z dn. 21.07.2015r.
	Rozdz.80110 - GIMNAZJA			7 500	0	0	7 500,00	7 400,00	98,7%	
1	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 6 ul. Piramowicza 16 w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w N. Sączu" - środki własne § 6050	WIM	2015	7 500	0	0	7 500,00	7 400,00	98,7%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM. Nr XL/141/2015 z dnia 15.09.2015r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
	Rozdz.80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			345 828	124 513	41 101	207 326,00	163 788,53	79,0%	
1	Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy - środki własne § 6059 - śr. zewnętrzne - POIiŚ § 6057	WPR.FZ	2013-2015	165 613	124 513	41 101	41 101,00 6 219,00 34 882,00	0,00	0,0%	Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Działania 1.2 MRPO na lata 2007 - 2013. Instytucja Wdrażająca nie wyraziła zgody na wykorzystanie oszczędności na realizację zadania.
2	Dostawa i montaż bramy wjazdowej i furtki - ogrodzenie przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu	WIM	2015	6 115	0	0	6 115,00	6 113,10	100,0%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM. Nr XIII/106/2015 z dnia 23.06.2015r. W miesiącu czerwcu br. zakończono i rozliczono prace związane z dostawą i montażem bramy wjazdowej i furtki przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. Koszt wykonanych robót 6.113,10 zł.
3	Adaptacja mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 na bibliotekę wraz z czytelnią	WIM	2015	54 100	0	0	54 100,00	51 840,97	95,8%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM. Nr XIII/106/2015 z dnia 23.06.2015r. Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XL/141/2015 z dn. 15.09.2015r. Roboty adaptacyjne mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 na bibliotekę wraz z czytelnią wykonano w okresie 19.10 - 03.12.2011 r. Koszt inwestycji 51.840,97 zł. Po zakończeniu zadania limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XVIII/200/2015 z dn. 15.12.2015r.
4	Modernizacja auli w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu	WIM	2015	95 000	0	0	89 010,00	89 002,80	100,0%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM. Nr XIII/106/2015 z dnia 23.06.2015r. Prace związane z modernizacją auli w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Żeromskiego 16 prowadzone były od 27 lipca do 24 września 2015r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub kontrl. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Wykonanie warstwy pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1	WIM	2015	25 000	0	0	17 000,00	16 831,66	99,0%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM. Nr XL/141/2015 z dnia 15.09.2015r. Roboty dotyczące wykonania warstwy pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej ZSO nr 1 zrealizowano w październiku 2015r. Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XV/III/200/2015 z dn. 15.12.2015r.
	Rozdz.80130 - SZKOŁY ZAWODOWE			430 000	0	430 000	410 660,00	353 013,57	86,0%	
1	Usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w Zespole Szkół Nr 4 ul. Ducha 6	WIM	2015	50 000	0	50 000	37 000,00	36 909,08	99,8%	W maju 2015r. opracowano dokumentację projektową na usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w ZS nr 4. Koszt opracowania 3.690,00 zł. W sierpniu 2015r. zakończono roboty związane z usunięciem nieprawidłowości w przewodach kominowych w ZS nr 4 na kwotę 33.219,08 zł.
2	Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Nr 1 ul. Jagiellońska 84 od strony skarpy miejskiej	WIM	2015	80 000	0	80 000	73 660,00	73 519,50	99,8%	W kwietniu 2015r. wydawkowano kwotę 1.845,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej wymiany ogrodzenia terenu przy ZS nr 1 od strony skarpy miejskiej. Natomiast na przełomie lipca-sierpnia wymieniono ogrodzenie w Zespole Szkół nr 1 od strony skarpy miejskiej. Wartość robót 71.674,50 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub kontrl. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 ul. Jagiellońska 84	WIM	2015	300 000	0	300 000	300 000,00	242 584,99	80,9%	Roboty związane z wymianą instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Sączu ulica Jagiellońska 84 wykonano w okresie 01.06 - 31.08.2015 r.,.
	Rozdz.80134 - SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			13 530	0	0	13 530,00	13 530,00	100,0%	
1	Wymiana bramy wjazdowej do Zespołu Szkół Nr 5 - Specjalnych ul. Magazynowa 6 w Nowym Sączu	WIM	2015	13 530	0	0	13 530,00	13 530,00	100,0%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM. Nr XL/14/2015 z dnia 15.09.2015r. Wymiany bramy wjazdowej do Zespołu Szkół nr 5 Specjalnych wykonano na przebiegu kwietnia - maja 2015r.
	Rozdz.80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			160 000	0	0	137 000,00	136 689,15	99,8%	
1	Wypożyczenie zaplecza kuchennego przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Nowym Sączu	WIM	2015	160 000	0	0	137 000,00	136 689,15	99,8%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM. Nr VI/43/2015 z dn. 20.01.2015r. z limitem wydatków 160.000 zł. Roboty zw. z wymianą instalacji elektr. oraz wyposażeniem zaplecza kuchennego przy Szk. Podstawowej nr 20 zrealizowano w okresie 16.03 - 23.04.2015r. Wartość wykonanych robót 136.689,15 zł. Po zakończeniu zadania limit wydatków zmniejszono Uchwałą RM. Nr XI/91/2015 z dnia 19.05.2015r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub kontrl. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz.80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			79 394,00	0	0	79 393,91	79 393,91	100,0%	
1	Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu, jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży (§ 6667)	WIM	2015	79 394,00	0	0	79 393,91	79 393,91	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 99/2015 z dn. 20.04.2015r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015
według stanu na dzień 31.12.2015 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub kosztów inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA										
				31 000	0	0	31 000,00	30 427,49	98,2%	
Rozdz. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI										
				6 000	0	0	6 000,00	6 000,00	100,0%	
1	Zakup dwóch zestawów komputerowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	WZO	2015	6 000	0	0	6 000,00	6 000,00	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uch.RM Nr IX/71/2015 z dnia 17.03.2015r. W czerwcu 2015 r. zakupiono dwa zestawy komputerowe.
Rozdz. 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										
				25 000	0	0	25 000,00	24 427,49	97,7%	
1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zakup łóżka porodowego dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu		2015	25 000	0	0	25 000,00	24 427,49	97,7%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uch. RM Nr XVI/163/2015 z dnia 27.10.2015r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015
według stanu na dzień 31.12.2015 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			170 757	0	5 100	166 768,15	156 003,92	93,5%	
	Rozdz. 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE			26 637	0	0	26 637,00	26 636,10	100,0%	
1	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w placówce - Trzycierz 95	CAPOW	2015	18 537	0	0	18 537,00	18 536,10	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XIV/129/2015 z dn. 21.07.2015r. W miesiącu lipcu wykonano plac zabaw dla dzieci przebiegających w placówce w Trzycierzu o wartości 18 536,10 zł.
2	Zakup altany do ogrodu w placówce - Trzycierz 95	CAPOW	2015	8 100	0	0	8 100,00	8 100,00	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XVI/163/2015 z dn. 27.10.2015r. W październiku br. zakupiono altanę do ogrodu o wartości 8.100,00 zł.
	Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			59 000	0	5 100	56 180,00	53 242,82	94,8%	
1	Zakup podnośnika transportowo-kąpielowego z dwoma temblakami dla Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20 w Nowym Sączu	DPS	2015	5 100	0	5 100	5 100,00	5 000,00	98,0%	W I półroczu br. zakupiono podnośnik transportowo-kąpielowy z dwoma temblakami (ETAC NOVA 300) o wartości 5.000,00 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 155 w Nowym Sączu	DPS	2015	28 000	0	0	25 180,00	25 180,00	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uch. RM Nr IX/71/2015 z dnia 17.03.2015r. W maju br. zakupiono pralnicę-wiórkę WED II 13 o wartości 25.180,00 zł. Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XL/141/2015 z dn. 15.09.2015r.
3	Zakup wózka toaletowo-kąpielowego dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Emilii Plater 20 w N. Sączu	DPS	2015	4 900	0	0	4 900,00	4 899,99	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uch. RM Nr XVI/163/2015 z dn. 27.10.2015r. Wózek toaletowo-kąpielowy został zakupiony w II półroczu .
4	Wymiana drzwi oraz montaż rolet antywłamaniowych w Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20	DPS	2015	21 000	0	0	21 000,00	18 162,83	86,5%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uch. RM Nr XVI/163/2015 z dn. 27.10.2015r. Zakupiono i zamontowano drzwi wejściowe o wartości 8.165,84 zł oraz zewnętrzne rolety antywłamaniowe za kwotę 9.996.99 zł. Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XVI/163/2015 z dn. 27.10.2015r.
	Rozdz. 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			10 000	0	0	8 832,00	8 831,40	100,0%	
1	Zakup oprogramowania komputerowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	MOPS	2015	10 000	0	0	8 832,00	8 831,40	100,0%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM. Nr XIII/106/2015 z dnia 23.06.2015r. W II półroczu br. wydawkowano środki w wysokości 8.831,40 zł na zakup licencji bezterminowej na program Place QUORUM oraz na podniesienie bazy danych programu FK QUORUM.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 85295 -POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			75 120	0	0	75 119,15	67 293,60	89,6%	
1	Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu § 6667	WZO	2015	2 720	0	0	2 719,15	2 719,15	100,0%	
2	Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu - CAPOW § 6057 § 6056	WIM	2015	72 400	0	0	72 400,00	64 574,45	89,2%	Zadanie wprowadzono do realizacji Zarządzeniem Nr 124/2015 Prezydenta Miasta z dnia 08.05.2015r. z limitem wydatków 8.565,- zł Ponieważ projekt uzyskał dofinans. ze środków SPPW w ramach Programu "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" do kw. 85 % kosztów realizacji - limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XIII/106/2015 z dn. 23.06.2015r. Zarządzeniem Nr 197/2015 z dn. 29.06.2015r. zwiększono limit środków własnych do wymaganego udziału 15% kosztów realizacji. W okresie czerwiec-sierpień 2015r. zrealizowano roboty w zakresie budowy infrastruktury sportowej (zakup i montaż piłkochwyłów, budowa siłowni zewnętrznej oraz modernizacja wiaty) na kwotę 49.863,40 zł. Natomiast w okresie lipiec-sierpień wykonano oświetlenie wnętrza wiaty poprzez zabudowę 1 szt. oprawy typu LED na kwotę 14.711,05 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015
według stanu na dzień 31.12.2015 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 853 - POZOST. ZAD. W ZAKRESIE POLIT.SPOŁ.			4 979 389	0	500 000	0,00	0,00	0,0%	
	Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			4 979 389	0	500 000	0,00	0,00	0,0%	
1	Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego Źródła finansowania - środki własne § 6069 - śr. zewnętrzne - POIiŚ § 6067	NIP	2015-2022	4 979 389	0	500 000 75 000 425 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0% 0,0%	Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XVI/163/2015 z dn. 27.10.2015r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015
według stanu na dzień 31.12.2015 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 903 568	0	1 000 000	1 152 500,00	1 150 035,58	99,8%	
	Rozdz. 85403 - SPEC. OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAW.			7 500	0	0	7 500,00	7 400,00	98,7%	
1	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu" - środki własne § 6050	WIM	2015	7 500	0	0	7 500,00	7 400,00	98,7%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM. Nr XL/14/15 z dnia 15.09.2015r. - środki przeznaczone zostały na dostawienie posiadanej dokum. projektowej do wynogów obowiązujących przy naborze do uzyskania środków zewnętrznych.
	Rozdz. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLN.			1 896 068	0	1 000 000	1 145 000,00	1 142 635,58	99,8%	
1	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu - w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu" - środki własne § 6050	WIM	2015-2018	1 896 068	0	1 000 000	1 145 000,00	1 142 635,58	99,8%	Zadanie objęte jest wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu "Wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Nowego Sącza" - ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Umowa z wykonawcą zawarta została w listopadzie 2014 roku.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.			Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach				
							7	8			
1	2	3	4	5	6				9	10	11
											Do realizacji robót przystąpiono 05.11.2014r. W trakcie prowadzenia robót pojawiły się roboty dodatkowe (odtworzenie gzymsu, wymiana belek stropowych), warunkujące dalszą realizację podstawowego zakresu. Celem zabezp. finansowania - limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XI/91/2015 z dnia 19.05.2015r. o kw. 145.000 zł. Roboty dodatkowe zakończono 28.12.2015r.
											Ostateczny termin zakończenia zadania 31.01.2016r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015
według stanu na dzień 31.12.2015 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 900 - GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA			30 748 008	14 159 620	7 335 196	7 485 428,00	4 487 871,78	60,0%	
	Rozdz. 90001 - GOSP. ŚCIEKOWA i OCHRONA WÓD			24 352 500	13 249 500	1 978 000	1 978 000,00	1 978 000,00	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 zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinansowanym z Funduszu Spójności	Sądeckie Wodociągi / WIM	2006-2021	24 352 500	13 249 500	1 978 000	1 978 000,00	1 978 000,00	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 (koszt dokum. 530.500 zł, a objęcie udziałów w wys. 23.022.000 zł). Udział Miasta stanowią przekazywane corocznie środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków na podwyższenie kapitału. W I półroczu 2015 r. Miasto wydatkowało 1.978.000 zł stanowiącą równowartość 3.956 udziałów .
				530 500 23 822 000	530 500 12 719 000	0 1 978 000	0,00 1 978 000,00	0,00 1 978 000,00	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 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
	Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFER. I KLIMA									
1	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I ETAP - w ramach programu "KAWKA"	WPR WOŚ/WIM	2011-2016	5 745 276	910 120	4 857 196	4 857 196,00	1 923 652,82	39,6%	Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków WFOŚiGW w Krakowie oraz NFOSiGW w Warszawie. Wydział Inwestycji i Remontów w trakcie 2014 r. zrealizował 9 umów na łączną kw. 226.741,03 zł W 2015 roku WIM wydatkował 552.650,49 zł, w ramach której zrealizował umowy w zakresie: opracow. dokum. modernizacji kotłowni i dokum. zapewnienia dostaw ciepła dla budynków i mieszkań komunalnych oraz obiektów oświatowych (13 umów); wniesienia opłat za przyłączenie do sieci gazowej (7 umów) oraz zrealizował umowy na roboty modernizacyjne kotłowni w Szk. Podst. Nr 6, Szk. Podst. Nr 9 i ZSPG nr 1. Na powyższy zakres w grudniu 2015 roku uzyskano dofinansowanie w formie refundacji w kw. 171.691,27 zł. Wydział Ochrony Środowiska w 2014 roku wydatkował środki w łącznej kw. 683.379,29 zł na zwrot części kosztów zw. z likwidacją pieca węglowego i wymianą na gazowy lub na nowoczesny węglowy oraz na instalację kolektorów słonecznych w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych, a w roku 2015 r. na przedmiotowy cel wydatkował kwotę 1.371.002,33 zł. Kwota dofinansowania pozyskanego za 2015 r. wyniosła 1.267.822,69 zł.
	Źródła finansowania									
	- środki własne	§ 6050			226 741	1 265 976	610 000	552 650,49	90,6%	
	- środki własne	§ 6230			683 379	3 591 220	4 247 196	1 371 002,33	32,3%	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej Źródła finansowania - środki własne § 6059 - śr. zewnętrzne - POIiŚ § 6057	WPR	2015	100 000	0	100 000	100 000,00 15 000,00 85 000,00	91 000,00 13 650,00 77 350,00	91,0% 91,0% 91,0%	Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie środków zewnętrznych do wysokości 85 % wartości zadania. Opracowano plan gospodarki niskoemisyjnej. Koszt opracowania 91.000,00 zł.
	Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			300 000	0	300 000	300 000,00	254 133,71	84,7%	
1	Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza	SZE	2015	300 000	0	300 000	300 000,00	254 133,71	84,7%	W br. wydatkowano środki na uzgodnienie dokum. oświetlenia ulic Lwowska i Domeyki, opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulic Zagościniec, Skalna, Trzy Domki, Gwiaździsta - boczna, Malczewskiego, Toki i Bielowicka. Ponadto dobudowano i rozbudowano oświetlenie uliczne Miasta w ulicach: Domeyki, Promienna - boczna, Ruchu Ludowego II etap, przyłącz Witosa, Warzywna. Łączny koszt 254.133,71 zł.
	Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			250 232	0	100 000	250 232,00	241 085,25	96,3%	
1	Mała architektura miejska	WGK	2015	100 000	0	100 000	100 000,00	93 080,99	93,1%	Wykonano i zamontowano stalowe tablice informacyjne przy Al. Batorego, w Parku im. I. Styczynskiej i na zejściu z ul. Matejki do Bulwaru.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Zakup nowych elementów zabawowych na place zabaw	WGK	2015	50 232	0	0	50 232,00	48 004,26	95,6%	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr XIV/129/2015 z dn. 21.07.2015r. W ramach zadania zamontowano huśtawkę wagową dużą - 5 szt., huśtawkę wahadłową podwójną - 8 szt., karuzele metalową - 1 szt., bujaki sprężynowy KARUZELA - 3 szt., bujaki sprężynowy - 2 szt.,
3	Wniesienie kapitału zakładowego do Spółki Sąddecka Infrastruktura Miejska Sp. z o.o.		2015	100 000	0	0	100 000,00	100 000,00	100,0%	Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XVI/163/2015 z dn. 27.10.2015r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015
według stanu na dzień 31.12.2015 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			86 383 594	0	5 386 588	4 272 128,00	4 047 112,77	94,7%	
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ			577 012	0	525 000	428 112,00	318 070,98	74,3%	
1	Przebudowa kominów wentylacyjnych na dachu Pływalni przy ulicy Nadbrzeżnej	MOSiR	2015	15 000	0	15 000	15 000,00	15 000,00	100,0%	Zadanie związane z przebudową kominów wentylacyjnych zrealizowano w II półroczu 2015 roku.
2	MOSiR, w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 47 zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych	MOSiR	2015	50 000	0	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0%	W marcu i kwietniu 2015 roku zakupiono suszarkę i rollcart (deszczownicę), a w II półroczu 2015r. zakupiono myjkę wysokociśnieniową, wentylator, suszarkę typu SE-16R
3	Zakup systemu monitoringu na Stadion Sandecja	MOSiR	2015	150 000	0	150 000	0,00	0,00	0,0%	Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XVIII/200/2015 z dnia 15.12.2015r.
4	Budowa wielofunkcyjnego osiedlowego boiska sportowego na terenie położonym przy ulicy Partyzantów dz. 4/7 obr. 19	WIM	2015	110 000	0	110 000	110 000,00	0,00	0,0%	Miasto jest w posiadaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Prowadzone są czynności związane z przejęciem przez Miasto terenu przeznaczanego pod budowę boiska sportowego.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						początkowy	po zmianach			
5	Zewnętrzne urządzenia fitness - siłownię na wolnym powietrzu	WIM	2015	200 000	0	200 000	201 100,00	201 059,29	100,0%	W okresie kwiecień - listopad 2015 roku wykonano 3 siłownię na wolnym powietrzu tj. przy ul. B. Orła Białego dz. Darówka - koszt 69.987,00 zł; przy ul. przy ul. Żółkiewskiego os. Przydworcowe - koszt 63.422,29 zł; przy ul. Gen. T. "Bora" Komorowskiego w dz. Zawada - koszt 67.650,00 zł.
6	Zakup ciągnika - kosiarki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	MOSiR	2015	17 572	0	0	17 572,00	17 571,69	100,0%	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr XVIII/200/2015 z dn. 15.12.2015r. Zakupu ciągnika - kosiarki samojazdnej dokonano w II połowie grudnia.
7	Zakup rollby do utrzymania tafli lodowisk w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	MOSiR	2015	34 440	0	0	34 440,00	34 440,00	100,0%	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr XVIII/200/2015 z dn. 15.12.2015r. - zakup rollby sfinalizowano w XII.2015r.
Rozdz. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						4 861 588	3 844 016,00	3 729 041,79	97,0%	
1	Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami	WPR/ WIM	2014-2019	84 183 582	0	4 738 588	2 238 588,00	2 200 000,00	98,3%	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Jego celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta oraz stworzenie warunków do poszerzenia możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców.
	Źródła finansowania - środki własne § 6059 - śr. zewn. -śr.europejskie § 6058					2 238 694 2 499 894	2 238 588,00	2 200 000,00	98,3%	W 2014r. przeprowadzono przetarg na oprac. kompleksowej dokum. projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego oraz studium wykonalności dla zadania. Dnia 23 stycznia 2015r. podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą z terminem opracowania dokumentacji 30.09.2015r. Z uwagi na opóźnienia w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania "decyzji środowiskowej", warunkującej uzyskanie innych decyzji

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Przygotowanie projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym Trasy Biegowo-Rowerowe Źródła finansowania - środki własne § 6059 - śr. zewn. - śr.europejskie § 6058	WPR/ WGM/WIM	2014-2015	123 000	0	123 000	123 000,00	46 614,11	37,9%	administracyjnych umożliwiających dokończenie zgodnie z umowną prac projektowych - Aneks nr 1 z dnia 15.09.2015r. zmieniono termin zakończenia umowy na 30.11.2016r. Wprowadzono również podział inwestycji na ZADANIE I i II z uzyskaniem rozstrzygnięć administracyjnych odrębnie dla każdego z nich. Uwzględniając zapisy w/w aneksu - w październiku 2015 r. wydatkowano kwotę 2.200.000 zł w oparciu o protokół bieżącego zaawansowania prac projektowo-studialnych z dn. 30.09.2015r. 8 maja 2014 r. Miasto Nowy Sącz zawarło z Fundacją Sadecką - Liderem Projektu - Umowę Partnerską w ramach MRPO na lata 2007-2013. Miasto jako Partner Projektu zobowiązane zostało do opracow. dokum. projektowej zw. z przebiegiem tras biegowo-rowerowych w granicach Miasta. W grudniu 2014r. ogłoszono przetarg na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego dla przygotowania Projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowo-rowerowej. Przetarg rozstrzygnięto 07.01.2015r.. Umowę z wykonawcą podpisano 09.01.2015r. z terminem zakończenia 15.06.2015r. Miasto na realizację Projektu uzyskało z EFRR dofinansow. w ramach MRPO na lata 2007-2013, Os. Priorytetowa 9; Pomoc Techniczna, Działanie 9.3 w kwocie 28.877,29 zł.
3	Budowa toru pumtrack oraz boisk do piłki plażowej	MOSIR	2015	1 500 000	0	0	1 482 428,00	1 482 427,68	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr VIII/63/2015 z dn. 24.02.2015r. z limitem wydatków 1.500.000 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015	Procent wykonania na 31.12.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
										w październiku 2015 roku zakończono prace związane z budową toru rowerowo-rolkowego typu pumptrack. Koszt robót toru wraz z urządzeniami towarzyszącymi wyniósł 1.482.427,68 zł.
										Uchw. RM Nr XVIII/200/2015 z dn. 15.12.2015r. zmniejszono limit wydatków o kw. 17.572 zł z tytułu oszczędności jakie pojawiły się po zakończeniu zadania.

według stanu na dzień 31.12.2015 r.

[illegible]

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji zadania	Całkowita wartość zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2015 r.	Nakłady poniesione w 2015 r.	Planowane nakłady w latach następnych	Stopień zaawansowania realizacji programu
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe								
Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego	Utworzenie Sądeckiej Strefy Aktywności Gospodarczej	UM	2015 - 2020	8 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dział 600 - Transport i łączność								
Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	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-Przemysły (Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza) ¹⁾	MZD	2003 - 2016	108 512 067,44	108 512 067,44	68 196 081,44	0,00	100,00%
Dział 750 - Administracja publiczna								
Rozdział 75095 - Pozostała działalność								
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza	UM	2014 - 2015	1 004 587,03	1 004 587,03	941 794,09	0,00	100,00%
Dział 801 - Oświata i wychowanie								
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące								
Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy	UM	2013 - 2015	124 512,65	124 512,65	0,00	0,00	100,00%
Program Erasmus - Innowacje pedagogiczne	Mobilność Edukacyjna	ZSZOnr 1	2014 - 2016	67 030,16	55 555,70	27 803,82	11 474,46	82,88%
Program Erasmus - Innowacje pedagogiczne	Partnerstwo strategiczne	ZSZOnr 2	2015 - 2017	120 757,00	10 653,60	10 653,60	110 103,40	8,82%
Działy 801 - Oświata i wychowanie, 852 - Pomoc społeczna, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza								
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu - SOS-W, SzP Nr 6, SzP Nr 9, SzP Nr 11, Gimm. Nr 6, ZSZO Nr 2, ZSE-M, MP Nr 3, MP Integracyjne, Zespół Przedszkoli, ZPKZ, Pałac Młodzieży, DPS ul. E. Piłater	UM	2015 - 2018	12 824 294,50	2 104 294,50	2 104 294,50	10 720 000,00	16,41%
Dział 852 - Pomoc społeczna								
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS	2013 - 2015	240 894,48	240 894,48	68 598,46	0,00	100,00%
Rozdział 85295 - Pozostała działalność								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS	2013 - 2015	24 724,00	24 724,00	0,00	0,00	100,00%
Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	MOPS	2006 - 2020	31 424 317,76	20 631 144,76	1 891 721,33	10 793 173,00	65,65%
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy								

Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji zadania	Całkowita wartość zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2015 r.	Nakłady poniesione w 2015 r.	Planowane nakłady w latach następnych	Stopień zaawansowania realizacji programu
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	SUPER Urząd II	SUP	2013 - 2015	400 479,43	400 479,43	83 079,61	0,00	100,00%
Rozdział 85395 - Pozostała działalność								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	NIP	2010 - 2015	10 360 884,87	10 360 884,87	1 347 224,98	0,00	100,00%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Małopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM - pilotaż	UM	2013 - 2015	54 905,71	54 905,71	28 553,80	0,00	100,00%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS	2013 - 2015	2 905 334,45	2 905 334,45	750 329,80	0,00	100,00%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Schematom STOP	MOPS	2013 - 2015	1 076 542,18	1 076 542,18	436 686,38	0,00	100,00%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych	SUP	2013 - 2015	63 126,68	63 126,68	12 770,48	0,00	100,00%
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kanalizacja sanitarna na terenie Miasta Nowy Sącz - udział własny Miasta w przedsięwzięciu (środki na objęcie udziałów)	UM	2006 - 2021	24 352 500,00	15 227 500,00	1 978 000,00	9 125 000,00	62,53%
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
Program poprawy jakości powietrza	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap	UM	2011 - 2016	5 781 952,54	2 863 351,54	1 933 452,82	2 918 601,00	49,52%
Małopolski Regionalny Program Operacyjny, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowego Sącza	UM	2014 - 2015	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	100,00%
Dział 926 - Kultura fizyczna								
Rozdział 92695 - Pozostała działalność								
Program rozwoju bazy rekreacyjno-sportowej w Nowym Sączu	Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu	UM	2014 - 2019	84 183 582,00	2 200 000,00	2 200 000,00	81 983 582,00	2,61%
Program rozwoju bazy rekreacyjno-sportowej w Nowym Sączu	Przygotowanie projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym Trasy Biegowo-Rowerowe	UM	2014 - 2015	46 614,11	46 614,11	46 614,11	0,00	100,00%

¹⁾ Nakłady poniesione w 2015 r. różnią się od kwoty wykazanej w załączniku Nr 2 w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, gdyż obejmujące wydatki niekwalifikowane w kwocie 109 930,00 zł.

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 2015

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	2 100 000,-	2 274 066,79	108,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. ter. na podstawie ustaw	2 100 000,-	2 274 066,79	108,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000,-	2 274 066,79	108,3

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	2 615 912,-	2 258 609,40	86,3
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: § 2360 - plan 20 000,- wykonanie 5 000,-	50 000,-	16 200,-	32,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 565 912,-	2 242 409,40	87,4
		1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa , w tym: - kontrola punktów sprzedaży przez KRPA, - obsługa komisji	140 000,-	122 517,73	87,5
		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 : 260 000,- - rozstrzygnięcie wg konkursu ofert	260 000,-	236 500,00	91,0

		3. Dofinansowanie działań profilaktyczno- terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży	40 000,-	22 293,00	55,7
		4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym : - obsługa oraz koszty utrzymania świetlic środowiskowych	748 000,-	713 752,17	95,4
		5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne Ferie" "Bezpieczne Wakacje ", w tym: § 2360 – 80.000,-	450 000,-	448 800,00	99,7
		6. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	500 000,-	496 395,99	99,3
		7. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno- terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, w tym : prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych, tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez: - organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, rajdów trzeźwościowych - kulturalnych, takich jak: przeglądy teatralne, koncerty p/narkotykom, przemocy, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych - konkursów trzeźwościowych - imprez okolicznościowych - podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu	318 192,-	138 506,51	43,5
		8. Koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłych sądowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości art. 24, 25	49 720,-	35 754,-	71,9

		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	60 000,-	27 890,00	46,5
		Ogółem:	2 615 912,-	2 258 609,40	86,3

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

wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000	934 598,01	66,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000	934 598,01	66,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000	934 598,01	66,8

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota	Wykonanie	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 382 470	3 250 782,64	96,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 671 000	1 585 572,24	94,9
		<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.	1 400 000	1 393 130,15	99,5
		Wydatki bieżące na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji itp.	271 000	192 442,09	71,0
	90002	Gospodarka odpadami	25 000	20 799,07	83,2
		<i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące związane z usuwaniem azbestu	25 000	20 799,07	83,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 576 270	1 556 672,91	98,8

		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na usługi z zakresu utrzymania zieleni, dostawę sadzonek drzew, krzewów, roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie miasta itp.(w tym zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza - I etap - kwota 8 770,- zł)	1 576 270	1 556 672,91	98,8
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000	47 952,00	95,9
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków itp.	50 000	47 952,00	95,9
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000	9 504,00	95,0
		<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	9 504,00	95,0
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	50 200	30 282,42	60,3
		<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, imprezy plenerowe, kampanie edukacyjno-informacyjne, prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach na terenie miasta, współudział w konkursach ekologicznych itp.	50 200	30 282,42	60,3
		Razem	3 382 470	3 250 782,64	96,1

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W 2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)						
				5 884 283,00	5 598 644,28	95,1
1. Dotacje celowe						
w tym:						
710			Działalność usługowa	1 041 386,00	756 319,79	72,6
	71035		Cmentarze	1 041 386,00	756 319,79	72,6
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami			
		6610	samorządu terytorialnego	1 041 386,00	756 319,79	72,6
750			Administracja publiczna	365 253,00	365 253,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	365 253,00	365 253,00	100,0
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2320		365 253,00	365 253,00	100,0
851			Ochrona zdrowia			
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	24 427,49	97,7
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		6300		25 000,00	24 427,49	97,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	100,0
	85311		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	100,0
		2320		1 644,00	1 644,00	100,0
2. Dotacje podmiotowe				4 451 000,00	4 451 000,00	100,0

75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	100,0
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0
801	2360	Oświata i wychowanie	140 514,56	136 388,37	97,1
		Szkoły podstawowe	19 550,03	19 423,86	99,4
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 550,03	19 423,86	99,4
	2830	Gimnazja	30 890,28	30 890,26	100,0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 890,28	30 890,26	100,0
	2830	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	74,25	74,25	100,0
	80150	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	74,25	74,25	100,0
		Pozostała działalność	90 000,00	86 000,00	95,6
	2830	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	90 000,00	86 000,00	95,6
851	2360	Ochrona zdrowia	510 000,00	459 654,00	90,1
		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	5 000,00	25,0
	85153	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	20 000,00	5 000,00	25,0
	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	316 500,00	93,1
	85154				

				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	340 000,00	316 500,00	93,1
	85195	2360		Pozostała działalność	150 000,00	138 154,00	92,1
				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	150 000,00	138 154,00	92,1
852				Pomoc społeczna	86 140,00	83 000,00	96,4
	85203			Ośrodki wsparcia	63 140,00	60 000,00	95,0
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 140,00	60 000,00	95,0
	85295	2360		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	100,0
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	100,0
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 262 196,00	1 386 002,33	32,5
	90002			Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	100,0
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0
	90005	2360		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 247 196,00	1 371 002,33	32,3
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 247 196,00	1 371 002,33	32,3
	90095	6230		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	179 499,98	97,0

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	185 000,00	179 499,98	97,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	179 499,98	97,0
926			Kultura fizyczna	3 535 000,00	3 533 000,00	99,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 535 000,00	3 533 000,00	99,9
			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	3 535 000,00	3 533 000,00	99,9
			2. Dotacje podmiotowe	31 376 178,00	31 052 812,92	99,0
			w tym:			
801			Oświata i wychowanie	29 626 963,00	29 335 243,37	99,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 764 335,00	1 755 211,47	99,5
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 764 335,00	1 755 211,47	99,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 000,00	143 943,09	92,9
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	143 943,09	92,9
	80104		Przedszkola	14 013 696,00	13 972 661,72	99,7
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 013 696,00	13 972 661,72	99,7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	453 582,00	419 358,61	92,5
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	453 582,00	419 358,61	92,5
	80110		Gimnazja	1 730 819,00	1 712 229,90	98,9
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 730 819,00	1 712 229,90	98,9
	80120		Licea ogólnokształcące	2 958 322,00	2 922 379,27	98,8
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 958 322,00	2 922 379,27	98,8
	80130		Szkoły zawodowe	8 112 343,00	8 030 958,95	99,0
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 112 343,00	8 030 958,95	99,0

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206 403,00	183 796,77	89,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 403,00	183 796,77	89,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	232 463,00	194 703,59	83,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 463,00	194 703,59	83,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 215,00	174 815,00	95,4
	85305		Żłobki	46 800,00	44 100,00	94,2
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 800,00	44 100,00	94,2
	85306		Kluby dziecięce	25 200,00	19 500,00	77,4
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 200,00	19 500,00	77,4
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 215,00	111 215,00	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	111 215,00	111 215,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 566 000,00	1 542 754,55	98,5
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	737 500,00	714 742,05	96,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 500,00	714 742,05	96,9
	85410		Internaty i bursy szkolne	828 500,00	828 012,50	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	828 500,00	828 012,50	99,9
			OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA	46 108 120,56	42 535 810,56	92,3

**Środki na dotacje na zadania zlecone podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych
i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność pożytku publicznego
w 2015 roku**

(w złotych)

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres	Plan	Kwota przyznanych dotacji	Kwota przekazanych dotacji	Wysokość rozliczonej dotacji do 31.12.2015 r.	Zwrot dotacji do 31.12.2015
	Dz.150 "Przetwórstwo przemysłowe", rozdz.15011 - "Rozwój przedsiębiorczości"		30 000	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
1	Fundacja "Pomyśl o przyszłości"	Nowy Sącz, ul. Węgierska 146c		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
2	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 4		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
3	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIŁ"	Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 22		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	Dz.630 "Turystyka" rozdz.63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki"		60 000	52 000,00	52 000,00	50 000,00	2 000,00
1	Stowarzyszenie "Wspólna Sprawa"	N. Sącz, ul. Rokitińskich 35/14		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
2	Stowarzyszenie PIAST na Rzecz Aktywnego Wypoczynku	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 3		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
3	Stowarzyszenie "SURSUS CORDA"	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
4	Polskie Towarzystwo Tatrzańskie o/Beskid	Nowy Sącz ul. Sobieskiego 14A/2		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
5	Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w N. Sączu	Nowy Sącz ul. Wąsowiczów 8		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
6	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich	Nowy Sącz, ul. Rynek 9		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
7	Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii KLUB SADECKICH AMAZONKI im. H. Włodarczyk	Nowy Sącz, ul. A.I. Wolności 49		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
8	Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei	Nowy Sącz, ul. Kolejowa 27		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
9	Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
10	Parafia pw. Św. Małgorzaty	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
11	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Spokojne Jutro"	Nowy Sącz, ul. Chruścińska 44		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
12	Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"	Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 5		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
13	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich "ORION"	Nowy Sącz, ul. E. Plater 13a		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
14	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 4		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
15	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Nowy Sącz, ul. Żółkiewskiego 23		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
16	Polskie Tow. Turystyczno-Krajoznawcze o/Beskid	Nowy Sącz ul. Rynek 9		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
17	Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski	Nowy Sącz ul. Narutowicza 9		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
18	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz, ul. Kunegundy 12 a		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
19	Katolickie Towarzystwo Śpiewacze -Chór Męski ECHO II	Nowy Sącz, ul. Sygańskiego 3		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	Dz.750 "Administracja publiczna" rozdz.75095 - "Pozostała działalność"		15 000	15 000,00	15 000,00	14 999,68	0,32
1	Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych	Kraków, ul. Krasińskiego 18		15 000,00	15 000,00	14 999,68	0,32
	Dz.754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdz.75421-"Zarządzanie kryzysowe"		10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
1	Związek Strzelecki "Strzelec"	N. Sącz, ul. Jagiellońska 31		6 000,00	6 000,00	6 000,00	

2	GOPR -Grupa krynicka	Krynica-Zdrój,ul.Halna		2 000,00	2 000,00	2 000,00
3	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich "N.Sacz, ul.E.Plater 13 a			2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Dz.801 -"Oświata i wychowanie" rozdz.80195 - " Pozostała działalność"		90 000	89 000,00	86 000,00	86 000,00
1	Małopolskie Towarzystwo Oświatowe	Nowy Sącz,ul.Limanowskiego 7		3 000,00	3 000,00	3 000,00
2	Polskie Towarzystwo Matematyczne	Warszawa, ul. Śniadeckich 8		3 000,00	3 000,00	3 000,00
3	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz ul.Kunegundy 12a		4 000,00	4 000,00	4 000,00
4	Związek Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Społeczno - Wychowawcza	Warszawa,ul.Zielna 39		9 000,00	9 000,00	9 000,00
5	Fundacja "Collegium Progressus"	Gródek n/Dunajcem 28		3 000,00	3 000,00	3 000,00
6	Stowarzyszenie TURKUS Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	Nowy Sącz,ul.Armi Krajowej 19/63		3 000,00	3 000,00	3 000,00
7	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze o/Beskid	Nowy Sącz,ul.Rynek 9		4 000,00	4 000,00	4 000,00
8	Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowy Sącz,ul.Jagiellońska 18		3 000,00	3 000,00	3 000,00
9	GOPR -Grupa krynicka	Krynica-Zdrój,ul.Halna 18		2 000,00	2 000,00	2 000,00
10	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	N.Sącz,ul.Limanowskiego 4		4 000,00	4 000,00	4 000,00
11	Miejszyskolna Rada Rodziców	Nowy Sącz,ul.Hallera 16B		3 000,00	3 000,00	3 000,00
12	Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru	Nowy Sącz,ul.Podhalańska 38		4 000,00	4 000,00	4 000,00
13	Sandeciensis	Nowy Sącz,ul.Tatrzańska 22		7 000,00	7 000,00	7 000,00
14	Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im.Jana Długosza w Nowym Sączu	Nowy Sącz,ul.Długosza 5		4 000,00	4 000,00	4 000,00
15	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy	Nowy Sącz, ul.Kunegundy 16		5 000,00	5 000,00	5 000,00
16	Fundacja "Trasa dla Bobasa"	Kraków,ul.Stanisławskiego20/2		3 000,00	3 000,00	3 000,00
17	Fundacja Promocja Nauki i Kreatywności	Nowy Sącz,ul.Jamnicka 131G		3 000,00	3 000,00	3 000,00
18	Parafia pw.Św.Małgorzaty	Nowy Sącz, ul.Plac kolegiacki 1		4 000,00	4 000,00	4 000,00
19	Fundacja NOMINA ROSAE Ogród Kultury Dawnej	Nowy Sącz, ul.Jagiellońska 44		5 000,00	5 000,00	5 000,00
20	Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"	Nowy Sącz, ul.Nawojowska 13/11		3 000,00	0,00	0,00
21	Stowarzyszenie SURSUM CORDA	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11		5 000,00	5 000,00	5 000,00
22	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "SĄDECCZOKI"	Nowy Sącz,ul.Rynek 14		5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Dz.851"Ochrona Zdrowia", rozdz.85153-"Zwalczanie narkomanii"		20 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1	Stowarzyszenie "MONAR"	Nowy Sącz,ul.Narutowicza 6		5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Dz.851"Ochrona Zdrowia", rozdz.85154-"Przeciwdziałanie alkoholizmowi"		340 000	320 500,00	316 500,00	316 500,00
1	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIL"	Nowy Sącz,ul.Wyspiańskiego 22		20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	Nowy Sącz,ul.Limanowskiego 4		3 000,00	3 000,00	3 000,00
3	Parafia pw.Matki Bożej Niepokalanej	Nowy Sącz,ul.Królowej Jadwigi 44		2 000,00	0,00	0,00
4	Fundacja "Ostoja"	Nowy Sącz,ul.Krzykańskiego 1		10 000,00	10 000,00	10 000,00
5	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Małgorzaty	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1		8 000,00	8 000,00	8 000,00
6	Parafia św. Kazimierza	Nowy Sącz, ul.Sygańskiego 3		8 000,00	8 000,00	8 000,00
7	Parafia pw.Najświętszego Serca Pana Jezusa	Nowy Sącz, ul.Zygmuntowska 48		3 000,00	3 000,00	3 000,00
8	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Rocha	N.Sącz, ul. Boh.Orla Białego 40a		5 000,00	5 000,00	5 000,00

9	Parafia Rzymско-Katolicka pw.MB Częstochowskiej	Nowy Sącz,ul.Mysliwska 1		5 000,00	5 000,00	5 000,00
10	Parafia pw.Św.Wawrzyńca	Nowy Sącz,ul.Biegonicka 8		3 000,00	3 000,00	3 000,00
11	Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej oddział przy Parafii św.Małgorzaty	Nowy Sącz,Plac Kolegiacki 1		10 000,00	10 000,00	10 000,00
12	Stowarzyszenie "Piast" na Rzecz Aktywnego Trybu Życia	Nowy Sącz, ul.Konopnickiej 3		5 000,00	5 000,00	5 000,00
13	Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania ARKA	Nowy Sącz,Plac Kolegiacki 1		4 000,00	4 000,00	4 000,00
14	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11		20 000,00	20 000,00	20 000,00
15	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	Nowy Sącz, ul.Al.Wolności 23		82 500,00	82 500,00	82 500,00
16	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury i Sportu wśród Dzieci i Młodzieży na Os.Kochanowskiego	Nowy Sącz,ul.Kołatąja 13		4 000,00	4 000,00	4 000,00
17	Klub Sportowy "EVAN"	N.Sącz,ul.I Brygady 16/47		9 000,00	9 000,00	9 000,00
18	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz,ul.Kunegundy 12a		8 000,00	8 000,00	8 000,00
19	Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"	Nowy Sącz, ul.Nawojowska 13/11		5 000,00	5 000,00	5 000,00
20	Sądecki Klub Bokserski "GOLDEN TEAM"	Nowy Sącz,ul.Broniewskiego 26		6 000,00	6 000,00	6 000,00
21	Stowarzyszenie Muzyka Świata "AKORD"	Nowy Sącz,ul.Al.Wolności 41d/1		5 000,00	5 000,00	5 000,00
22	Liga Obrony Kraju- Małopolska organizacja wojewódzka	Nowy Sącz,ul. Tarnowska 32		3 000,00	3 000,00	3 000,00
23	Fundacja "Sztuka Teatru"	Nowy Sącz,ul.Lwowska 41/14c		2 000,00	0,00	0,00
24	Parafia pw.Matki Bożej Bolesnej	Nowy Sącz, ul.Kręta 1		5 000,00	5 000,00	5 000,00
25	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci -Oddział Okręgowy	Nowy Sącz, ul.Kunegundy 16		10 000,00	10 000,00	10 000,00
26	Stowarzyszenie Dla Miasta	Nowy Sącz, ul.Wyszyńskiego 3		20 000,00	20 000,00	20 000,00
27	Klub Sportowy CHRUSŁICE	Nowy Sącz,ul.Chruslicka 22		4 000,00	4 000,00	4 000,00
28	Związek Harcerstwa Polskiego- Hufiec w N.Sączu	Nowy Sącz,ul.Wąsowiczów 8		4 000,00	4 000,00	4 000,00
29	Klub Sportowy "BIEGONICZANKA"	Nowy Sącz,ul.Elektrodowa 49		10 000,00	10 000,00	10 000,00
30	Związek Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Społeczno - Wychowawcza	N.Sącz,ul.Jagiellońska 31		7 000,00	7 000,00	7 000,00
31	Stowarzyszenie" TURKUS" na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	Nowy Sącz,ul.Wyszyńskiego 3		5 000,00	5 000,00	5 000,00
32	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej O.przy Parafii św.Kazimierza	Tarnów,Plac Katedralny 1/1		5 000,00	5 000,00	5 000,00
33	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży -"FABRYKA MARZEŃ"	Nowy Sącz,ul.Rynek 14		5 000,00	5 000,00	5 000,00
34	Nowosądecki Klub OKINAWA KARATE	Ryfrto 343		3 000,00	3 000,00	3 000,00
35	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju	Kraków,Osiedle Teatralne 19		7 000,00	7 000,00	7 000,00
36	Stow.Młodników Zespołu Regionalnego "SADECZOKI"	Nowy Sącz, Rynek 14		5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Dz.851"Ochrona Zdrowia" , rozdz.85195 - "Pozostała działalność"		150 000	139 000,00	139 000,00	885,00
1	Stowarzyszenie Kobieta Po Mastektomii "KLUB SADECKICH AMAZONEK"	Nowy Sącz Al. Wolności 49		6 000,00	6 000,00	5 154,00
2	Towarzystwo Przyjaciół Chorych "SADECKIE HOSPICJUM"	Nowy Sącz, Nawojowska 155 A		20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	Stowarzyszenie KLUB INTEGRACYJNY	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18		3 000,00	3 000,00	3 000,00
4	PCK Małopolski Oddział Okręgowy	Kraków, ul. Studencka 19		2 000,00	2 000,00	2 000,00
5	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"	Nowy Sącz ul. Freislera 10		40 000,00	40 000,00	40 000,00

6	Stowarzyszenie "Sądeckie Forum Kobiet"	Nowy Sącz ul. Narutowicza 2		2 000,00	2 000,00	
7	Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi- "EUROPA DONNA"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31		3 000,00	3 000,00	
8	Polski Związek Niewidomych o. Małopolski	Nowy Sącz, ul. Narutowicza 9		3 000,00	3 000,00	
9	Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18		3 000,00	3 000,00	
10	Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota	Nowy Sącz, ul. Narutowicza 2		2 500,00	2 500,00	
11	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków O. Powiatowy	Nowy Sącz, ul. Jeziorańskiego 3a		3 000,00	3 000,00	
12	Stowarzyszenie "SURSUm CORDA"	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11		5 000,00	5 000,00	
13	Stowarzyszenie "Beskidzkie Włóczy"i	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 77		1 000,00	1 000,00	
14	Polskie Tow. Turystyczno-Krajoznawcze o. Beskid	Nowy Sącz, ul. Rynek 9		4 000,00	4 000,00	
15	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi - RP	Nowy Sącz ul. Kazimierza Wlk. 9 a		2 000,00	2 000,00	
16	Stowarzyszenie "Sądeczanie Razem"	Nowy Sącz, ul. Jaśminowa 7		5 000,00	5 000,00	
17	Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA"	Nowy Sącz, ul. Al. Wolności 19		6 000,00	6 000,00	
18	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 4		2 000,00	2 000,00	
19	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci-Oddział Okręgowy	Nowy Sącz, ul. Kunegundy 16		3 000,00	3 000,00	
20	Stowarzyszenie RADOSNE SERCA	Nowy Sącz, ul. Św. Heleny 61		3 000,00	3 000,00	
21	Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"	Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 5		10 000,00	10 000,00	
22	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych- "Jesteśmy" przy Środowiskowym Domu Samopomocy	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 159 A		2 500,00	2 500,00	
23	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów					
23	"Spokojne Jutro"	Nowy Sącz, ul. Chruszicka 44		2 000,00	2 000,00	
24	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz, ul. Św. Kunegundy 12a		3 000,00	3 000,00	
25	Polski Związek Głuchych	Kraków, ul. Św. Jana 18		3 000,00	3 000,00	
	Dz.852-"Pomoc społeczna" rozdz.85203 - "Ośrodki wsparcia"		63 140	60 000,00	60 000,00	0,02
1	Fundacja "Silver Economy"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 14		60 000,00	60 000,00	
	Dz.852-"Pomoc społeczna" rozdz.85295 - "Pozostała działalność"		23 000	23 000,00	23 000,00	
1	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Nowy Sącz, ul. Kunegundy 16		3 000,00	3 000,00	
2	Bank Żywności w Krakowie	Kraków, ul. Zabłocie 20/22		4 000,00	4 000,00	
3	Nowosądeckie Towarzystwo im. Św. Brata Alberta	Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18		11 500,00	11 500,00	
4	Stowarzyszenie "SURSUm CORDA"	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11		4 500,00	4 500,00	
	Dz.900-"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz.90002- "Gospodarka odpadami"		5 000	5 000,00	5 000,00	
1	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 4	5 000	5 000,00	5 000,00	
	Dz.900-"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz.90095-" Pozostała działalność "		10 000	10 000,00	10 000,00	
1	Towarzystwo Opieki n. Zwierzętami w Polsce O.N. Sącz	Nowy Sącz, ul. Sobieskiego 16/2	10 000	10 000,00	10 000,00	
	Dz. 921-"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz.92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury		185 000	181 500,00	179 500,00	0,02
1	Klub Inteligencji Katolickiej	Nowy Sącz, Plac Kazimierza 3		14 500,00	14 500,00	
2	Sądeckie Towarzystwo Muzyczne	Nowy Sącz ul. Narutowicza 6		7 500,00	7 500,00	
3	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci	Nowy Sącz, ul. Freislera 10		1 500,00	1 500,00	
4	Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"					
4	Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu "Lachy"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31		40 000,00	40 000,00	

5	Stowarzyszenie SADECKIE FORUM KOBIEC	Nowy Sącz, ul. Narutowicza 2		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
6	Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury "A'posteriori"	Nowy Sącz ul. Witosa 19		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
7	Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"	Warszawa ul. Nabelaka 16		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
8	Parafia Świętego Ducha	Nowy Sącz, ul. Ks. P. Skargi 10		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
9	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Małgorzaty	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
10	Katolickie Towarzystwo Śpiewacze - Chór Męski ECHO II	Nowy Sącz ul. Sygańskiego 2		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
11	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "SADECZOKI"	Nowy Sącz, ul. Rynek 14		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
12	Związek Miłośników Muzyki	Nowy Sącz ul. Biegonicka 8		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
13	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy ŚDS w Nowym Sączu "JESTEŚMY"	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 159 A		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
14	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca P. Jezusa	Nowy Sącz, ul. Zygmuntowska 48		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
15	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	Nowy Sącz, Al. Wolności 23		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
16	Stowarzyszenie Taneczne AXIS	Nowy Sącz, ul. Długosza 3		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
17	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz, ul. Św. Kunegundy 12a		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
18	Stowarzyszenie na Rzecz Poszukiwania i Rozwoju Zdolności Artystycznych Dzieci i Młodzieży "Wszystko Gra"	Nowy Sącz, ul. Szkolna 9		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
19	Regionalne Towarzystwo Pieśni i Tańca "Dolina Dunajca"	Nowy Sącz, ul. Węgierska 188		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
20	Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 48		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
21	Stowarzyszenie "Dla Miasta"	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3		6 000,00	6 000,00	5 999,98	0,02
22	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Krakowska	Nowy Sącz ul. Wąsowiczów 8		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
23	Związek Polskich Artystów Plastyków-Okręg krakowski	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 35		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
24	Stowarzyszenie Chóru "Scherzo"	Nowy Sącz, ul. Długosza 5		2 000,00	0,00	0,00	
25	Stowarzyszenie Sąddecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
26	Fundacja NOMINA ROSAE Ogród Kultury Dawnej	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 44		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
27	Wydawnictwo diecezji. Tarnowskiej "PROMYCZEK"	Nowy Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
28	Stowarzyszenie ADeem	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
Dz. 926 "Kultura fizyczna" - rozdz. 92605 - "Zadania w zakresie kultury fizycznej"			35 000	35 000,00	33 000,00	33 000,00	
1	GOPR - Grupa krynicka	Krynica-Zdrój, ul. Halna 18		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
2	Sąddeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 3		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3	Stowarzyszenie "PIAST" - NA Rzecz Aktywnego Trybu Życia	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 3		2 000,00	0,00	0,00	
4	Związek Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Społeczno-Wychowawcza	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
5	Ognisko TKKF "HALNY"	N. Sącz, ul. Bat. Chłopskich 20/45		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
6	Rugby Club BIAŁO-CZARNI - Nowy Sącz	N. Sącz, ul. 29 listopada 18/16		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
7	Liga Obrony Kraju	Kraków, ul. Pomorska 2		4 000,00	4 000,00	4 000,00	

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA NOWEGO SĄCZA W
ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2015**

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 530 000,00	9 237 014,86	96,9
	90002		Gospodarka odpadami	9 530 000,00	9 237 014,86	96,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 530 000,00	9 237 014,86	96,9
			Razem:	9 530 000,00	9 237 014,86	96,9

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 282 739,00	8 772 214,54	85,3
	90002	Gospodarka odpadami	10 282 739,00	8 772 214,54	85,3
		Gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 727 000,00	8 232 590,16	84,6
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	530 739,00	522 456,61	98,4
		Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	25 000,00	17 167,77	68,7
		Razem:	10 282 739,00	8 772 214,54	85,3

**Zestawienie zbiorcze wpływów ze sprzedaży majątku miasta
za 2015 r.**

(w złotych)

Lp	Treść	Kwota
1	Sprzedaż nieruchomości - Załącznik 13/a	353 256,92
2	Wpłaty z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości - Załącznik 13/b	4 270,00
3	Sprzedaż lokali mieszkalnych - Załącznik 13/c	262 444,50
	Razem:	619 971,42

Wykaz sprzedanych nieruchomości w 2015 roku

<i>Lp.</i>	<i>Działka Nr</i>	<i>Obręb</i>	<i>Pow. w ha</i>	<i>cena nieruchomości</i>	<i>data sprzedaży</i>	<i>Rep. Nr</i>
1	81/2	9	0,0667	86 860,00	09.01.2015	317/2014
2	32/19	33	0,0412	71 930,00	15.01.2015	204/2015
3	75	20	0,0245	6 000,00	20.01.2015	INs1464/10
4	186	120	0,0074	1 025,63	30.03.2015	3663/2013
5	121/5	73	0,0331	19 500,00	07.04.2015	1824/2015
6	58/9	91	0,0021	11 000,00	16.04.2015	1180/2015
7	1/14	32	0,0041	52 000,00	22.04.2015	I Ns 992/12
8	58/10 58/11	91	0,0025 0,0018	23 590,00	07.05.2015	1877/2015
9	63	86	0,0568	1 200,00	06.07.2015	2245/2015
10	37/32	64	0,0030	10 549,67	29.07.2015	2589/2015
11	25/15	31	0,016	640,00	03.08.2015	2625/2015
12	55/1	16	0,0085	12 800,00	26.08.2015	2880/2015
13	164/3.	74	0,0131	4 290,41	25.09.2015	2717/2013
14	lokal użytkowy Nr1 ul. Broniewskiego 3			39 867,21	28.10.2015	5150/2005
15	37/42	64	0,0025	4 267,00	06.10.2015	3218/2015
16	34/41	64	0,0024	4 277,00	07.10.2015	3212/2015
17	37/31	64	0,0013	3 460,00	12.11.2015	3686/2015
				353 256,92		

Wpłaty z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości w 2015 r.

Decyzja	Kwota	Data wpłaty
GB-III-I.6821.4.2013.BC z 26.05.2015 r.	4 270,00	02.07.2015
Razem:	4 270,00	

WYKAZ SPRZEDANYCH LOKALI MIESZKALNYCH W 2015 r.

Ip.	Lokal	Nr działki	Obręb	Pow. w m ²	Pow. lokalu	Pow. piwnic	Udział 10000 cz.	Data sprzedaży	Rep. Nr	Cena sprzedaży	Pierwsza opłata	VAT do pierwszej opłaty	Opłata roczna	Nr kartoteki
1	Matejki 28/1	66/2	75	2590	70,69	5,04	409	18.03.2015	865	109 124,00	0,00	0,00	0,00	89
		67/2												
		68/2												
		69/2												
2	Matejki 28/7	66/2	75	2590	70,19	5,04	408	04.05.2015	304	108 000,00	0,00	0,00	0,00	90
		67/2												
		68/2												
		69/2												
3	Matejki 28/19	66/2	75	2590	44,31	2,96	255	17.12.2015	4118	45 320,50	0,00	0,00	0,00	91
		67/2												
		68/2												
		69/2												
RAZEM:										262 444,50	0,00	0,00	0,00	