

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Stosownie do art. 266 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Nowego Sącza przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za I półrocze 2015 roku.

A. Plan budżetu i jego wykonanie w ujęciu ogólnym.

Budżet Miasta na 2015 rok został uchwalony **UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ NR V/37/2014** z dnia 30 grudnia 2014 roku, według której planowane dochody i wydatki budżetu miasta, jak również planowane przychody i rozchody w ujęciu ogólnym przedstawiają się następująco:

1. Planowane dochody ogółem	451 705 639 zł.
2. <u>Planowane wydatki</u>	<u>448 775 627 zł.</u>
3. Wynik (1-2)	(+) 2 930 012 zł.
4. Planowane przychody	----- zł.
5. Planowane rozchody	2 930 012 zł.

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

1. Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu:

- a)** Plan według Uchwały Budżetowej Nr **V/37/2014** Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Dochody	451 705 639,-	Wydatki	448 775 627,-
<u>Przychody</u>	<u>-----,-</u>	<u>Rozchody</u>	<u>2 930 012,-</u>
Budżet ogółem:	451 705 639 ,-		451 705 639,-

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

Dochody	(+) 17 531 642,-	Wydatki	(+) 20 267 577,-
<u>Przychody</u>	<u>(+) 3 045 935,-</u>	<u>Rozchody</u>	<u>(+) 310 000,-</u>
Kwota zmian ogółem	(+) 20 577 577,-		(+) 20 577 577,-

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

<u>Dochody</u>	<u>(+) 6 715 658,42</u>	<u>Wydatki</u>	<u>(+) 6 715 658,42</u>
----------------	-------------------------	----------------	-------------------------

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

Dochody	475 952 939,42	Wydatki	475 758 862,42
<u>Przychody</u>	<u>3 045 935,-</u>	<u>Rozchody</u>	<u>3 240 012,-</u>
Budżet ogółem			
na 30.06.2015 r.	478 998 874,42		478 998 874,42

Pozostałe zmiany które miały miejsce w budżecie miasta w okresie I-go półrocza 2015 roku wprowadzono Zarządzeniami Prezydenta Miasta i dotyczą zmian po stronie planowanych wydatków wynikających z upoważnień zawartych w § 7 Uchwały Budżetowej Rady Miasta **Nr V/37/2014** z dnia 30 grudnia 2014 r.

II. Ogółem wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2015 r. w ujęciu syntetycznym w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 30.06.2015	% wykon
Dochody ogółem (1+2+3)	475 952 939,42	246 693 422,73	51,8
w tym:			
dochody bieżące	395 017 507,42	212 916 089,64	53,9
dochody majątkowe	80 935 432,00	33 777 333,09	41,7
Główne źródła dochodów:			
1. Dochody własne	205 744 711,00	91 918 280,17	44,7
2. Dotacje celowe oraz środki na dofin. zadań pozyskane z innych źródeł	122 994 899,42	65 835 836,56	53,5
3. Subwencja ogólna	147 213 329,00	88 939 306,00	60,4
w tym:			
- część oświatowa	140 511 794,00	86 468 800,00	61,5
- część równoważąca dla gmin	809 211,00	404 604,00	50,0
- część równoważąca dla powiatów	4 131 806,00	2 065 902,00	50,0
- środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i woj. w granicach miast na prawach powiatu	1 760 518,00	0,00	0,0
Wydatki ogółem (1 + 2)	475 758 862,42	230 355 275,47	48,4
1. Wydatki majątkowe	92 519 525,06	36 349 562,81	39,3
w tym wydatki inwestycyjne	90 541 525,06	34 371 562,81	38,0
2. Wydatki bieżące	383 239 337,36	194 005 712,66	50,6
w tym:			
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 712 964,41	109 963 015,58	53,5
- Dotacje	42 003 400,00	20 870 555,80	49,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 442 270,86	18 330 973,21	54,8
- Wydatki na obsługę długu	3 649 830,00	1 163 839,84	31,9
- Wypłaty z tytułu poręczeń	675 451,00	0,00	0,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej	3 177 187,00	1 339 053,22	42,1
- Pozostałe wydatki bieżące	94 578 234,09	42 338 275,01	44,8

Wynik:

nadwyżka (+), deficyt (-)	(+) 194 077,00	(+) 16 338 147,26
Przychody budżetu	(+) 3 045 935,00	(+) 16 099 399,28
Rozchody budżetu	(-) 3 240 012,00	(-) 1 770 170,00

Szczegółowe dane cyfrowe, dotyczące wykonania budżetu Miasta w zakresie dochodów i wydatków za okres I półrocza 2015 roku, podają załączone w dalszej części informacji tabele stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

Dochody budżetu Miasta za I półrocze br. zrealizowano ogółem w wysokości 246 693 422,73 zł co stanowi 51,8 % planu rocznego, w tym dochody bieżące w wysokości 212 916 089,64 zł, co stanowi 53,9 % planu rocznego oraz dochody majątkowe w kwocie 33 777 333,09 zł, co stanowi 41,7 % planu rocznego.

Budżet Miasta za okres sprawozdawczy został zamknięty nadwyżką budżetową w kwocie 16 338 147,26 zł. W okresie sprawozdawczym z uzyskanych dochodów spłacono kredyty długoterminowe, zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 1 770 170 zł.

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

Lp	Treść	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2015	wsk. %	strukt. wyk.
I	Razem podatki i opłaty lokalne	65 043 252,00	32 152 616,80	49,4	13,0
1	podatek rolny	690 000,00	414 953,53	60,1	0,2
2	podatek leśny	10 600,00	8 395,29	79,2	0,0
3	podatek od nieruchomości	41 934 502,00	21 374 653,65	51,0	8,7
4	podatek od środków transportowych	4 150 000,00	2 332 311,63	56,2	0,9
5	zaległości z pod. zniesionych	0,00	-3,20	---	0,0
6	wpływy z karty podatkowej	200 000,00	81 195,07	40,6	0,0
7	podatek od spadków i darowizn	850 000,00	195 860,22	23,0	0,1
8	opłata targowa	150 000,00	58 765,00	39,2	0,0
9	pod. od czynności cywilnoprawnych	3 820 000,00	1 764 889,01	46,2	0,7
10	opłata skarbową	2 600 000,00	764 244,70	29,4	0,3
11	opłata eksploatacyjna	6 600,00	3 265,20	49,5	0,0

12	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 630 000,00	5 152 536,70	48,5	2,1
	w tym:				
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 530 000,00	4 699 030,53	49,3	1,9
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	38 248 932,15	44,5	15,5
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	79 147 745,00	35 507 695,00	44,9	14,4
2	pod. dochodowy od osób prawnych	6 730 000,00	2 741 237,15	40,7	1,1
III	Dochody z majątku gminy (w tym:)	23 478 022,00	5 428 440,40	23,1	2,2
1	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	14 000 000,00	485 523,01	3,5	0,2
2	doch. z najmu i dzierżawy składn. maj.	5 178 022,00	2 660 920,65	51,4	1,1
3	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 700 000,00	324 509,67	19,1	0,1
4	wpływy z opłaty za trwałe zarząd, służebności i wieczyste użytkowanie	2 600 000,00	1 954 521,57	75,2	0,8
5	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 965,50	---	0,0
IV	Pozostałe dochody w tym:	31 345 692,00	16 088 290,82	51,3	6,5
1	odsetki od należności podatkowych	535 000,00	57 423,84	10,7	0,0
2	pozostałe odsetki	432 705,00	232 843,44	53,8	0,1
3	opłata komunikacyjna	2 235 000,00	1 127 975,17	50,5	0,5
4	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	2 100 000,00	1 638 861,93	78,0	0,7
5	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	8 950,00	7 147,76	79,9	0,0
6	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 098 937,00	1 161 553,18	105,7	0,5
7	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	4 580 542,00	2 637 407,56	57,6	1,1
	w tym:				
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 400 000,00	923 044,26	65,9	0,4

8	mandaty karne i inne kary pieniężne	161 000,00	47 948,17	29,8	0,0
9	wpływy z usług	10 561 668,00	5 216 916,06	49,4	2,1
10	sprzedaż pozostałych wyrobów	26 000,00	38 069,53	146,4	0,0
11	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam. teryt.	3 202 150,00	1 541 400,18	48,1	0,6
12	wpływy z opłaty produktowej	0,00	213,08	---	0,0
13	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek SP i spółek jednost. sam. teryt.	0,00	50 231,04	---	0,0
14	różne pozostałe wpływy	6 403 740,00	2 330 299,88	36,4	0,9
V	Razem dochody własne (I+II+III+IV)	205 744 711,00	91 918 280,17	44,7	37,2
VI	Dotacje celowe na zadania własne	12 812 304,00	7 920 904,48	61,8	3,2
1	bieżące	12 812 304,00	7 920 904,48	61,8	3,2
VII	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	39 832 126,42	22 485 952,99	56,5	9,1
1	bieżące	39 832 126,42	22 485 952,99	56,5	9,1
VIII	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	258 040,00	78 442,00	30,4	0,0
1	bieżące	258 040,00	78 442,00	30,4	0,0
IX	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.	1 537 016,00	935 015,75	60,8	0,4
1	bieżące	1 537 016,00	935 015,75	60,8	0,4
X	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	20 000,00	0,00	0,0	0,0
1	bieżące	20 000,00	0,00	0,0	0,0
XI	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	364 200,00	186 000,00	51,1	0,1
1	bieżące	364 200,00	186 000,00	51,1	0,1
XII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	64 586 476,00	34 229 521,34	53,0	13,9
1.	bieżące	2 741 625,00	1 265 186,43	46,1	0,5
2.	inwestycyjne	61 844 851,00	32 964 334,91	53,3	13,4
	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	13 891,00	0,00	0,0	0,0

	bieżące	13 891,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	13 891,00	0,00	0,0	0,0
XIV	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 570 846,00	0,00	0,0	0,0
1	bieżące	180 265,00	0,00	0,0	0,0
2	inwestycyjne	3 390 581,00	0,00	0,0	0,0
XV	Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+ XIV)	122 994 899,42	65 835 836,56	53,5	26,7
XVI	Subwencja ogólna	147 213 329,00	88 939 306,00	60,4	36,1
	część oświatowa subwencji	140 511 794,00	86 468 800,00	61,5	35,1
XVII	Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł (XV+XVI)	270 208 228,42	154 775 142,56	57,3	62,8
XVIII	Ogółem dochody (V+XVII)	475 952 939,42	246 693 422,73	51,8	100,0

Jak wynika z przedstawionych danych dochody ogółem za okres sprawozdawczy w porównaniu do planu rocznego zostały wykonane w wysokości 51,8% tj. o 1,8% powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu.

Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 44,7%, natomiast wpływy z tytułu dotacji, subwencji oraz środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł ogółem w wysokości 57,3 %, w tym subwencja oświatowa w wysokości – 61,5% planu tj. o 11,5% powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu. Wpływ na wyższe wykonanie dochodów ogółem, niż by to wynikało z prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, miało przede wszystkim uruchomienie w wyższej wysokości subwencji oświatowej w I półroczu br. – w związku z obowiązkiem realizacji wypłat dodatkowych wynagrodzeń za 2014 rok pracownikom do końca I kwartału br., jak również ujęcie do dochodów I półrocza br. uruchomionych rat subwencji oświatowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za m-c lipiec br. Kwota otrzymanej w miesiącu czerwcu br. z Ministerstwa Finansów subwencji na ten cel wyniosła 10 808 600 zł.

W niektórych przypadkach w I półroczu br. wpłynęły na konto budżetu Miasta środki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości planu rocznego, w tym m. in. środki pochodzące z dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w

sprawie jego zwrotu – w wysokości 5 539,15 zł, na zadania związane z obroną narodową - kwota 1 500 zł, na obronę cywilną – kwota 1 500 zł.

Ponadto na rachunek bankowy Miasta wpłynęły w 100% środki z dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w ramach „realizacji Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna” w kwocie 523 154 zł.

W ramach dotacji realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano 100 % planu w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”. W wyniku porozumienia zawartego ze Starostwem Nowosądeckim otrzymano kwotę 12 000 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przez Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

W ujęciu źródłowym wpływy ogółem pozyskane z tytułu dotacji celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł wykazują wykonanie powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (wyk. 53,5 % planu).

Jest to spowodowane wyższym wykonaniem dochodów z tyt. dotacji otrzymywanych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - wykonanie w 53,0 % założeń planowych (plan 64 586 476 zł, wykonanie 34 229 521,34 zł), w tym na zadania inwestycyjne 53,3 % (plan 61 844 851 zł wykonanie 32 964 334,91 zł). Spowodowane jest to w dużej mierze otrzymaniem środków w dziale 600 „Transport i łączność” powyżej prawidłowego procentu na zadanie pn.: „Ulica klasy GP łącząca DK75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza - przełożenie DK28 Zator – Przemyśl” (plan 57 873 230 zł, wykonanie 32 964 334,91 zł tj. 57 % planu). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizatorem jest Miejski Zarząd Dróg – jednostka budżetowa Miasta. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem, a pozostała kwota dotacji winna wpłynąć na rachunek Miasta w II półroczu br.

Analizując poszczególne pozycje dochodowe planowane do pozyskania z dotacji można zauważyć, że w niektórych przypadkach występuje niski wskaźnik realizacji lub brak wpływu środków. Wynika to z faktu, że szereg zadań finansowanych z dotacji celowych Miasto będzie realizować dopiero w II półroczu br., i w związku z tym uruchomienie tych dotacji nastąpi w III bądź IV kwartale br., lub zadania są wstępnie realizowane ze środków własnych Miasta, a dotacja z budżetu państwa zostanie uruchomiona w terminie późniejszym. Dotyczy to między innymi działu 710 „Działalność usługowa” kwota 48 000 zł na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

W ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań nie otrzymano środków w wysokości 20 000 zł w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przeznaczonych na doposażenie i utrzymanie grup poszukiwawczo - ratowniczych ochotniczych straży pożarnych zgodnie z umową z dnia 22.05.2015 r. Ww. kwota ma wpłynąć na rachunek Urzędu Miasta Nowego Sącza w II półroczu br.

W ramach dotacji celowych dotyczących programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale 750 „Administracja publiczna” nie otrzymano środków w wysokości 190 669 zł na zadania bieżące oraz w wysokości 795 199 zł na zadania inwestycyjne w związku z realizacją projektu pn. „Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Środki mają wpłynąć w III kwartale br.

W ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” Miasto Nowy Sącz realizuje projekt inwestycyjny pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy”. Na to zadanie Miasto ma pozyskać dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach osi priorytetowej „Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy”. Na powyższy projekt zaplanowano kwotę 34 882 zł. Ww. kwota stanowi refundację poniesionych wydatków. Środki mają wpłynąć w III kwartale br.

Nie otrzymano w I półroczu również środków na zadanie inwestycyjne w dziale 852 „Pomoc społeczna” pn. „Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego” - w wysokości 70 720 zł w tym na część bieżącą 9 180 zł oraz część inwestycyjną 61 540 zł. Na realizację tego zadania Miasto ma pozyskać dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Środki te mają wpłynąć na rachunek Miasta w IV kwartale br.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego przez Unię Europejską nie pozyskano kwoty 595 000 zł, gdyż dofinansowanie nastąpi w II półroczu br.

Zerowe wykonanie planu w wysokości 85 000 zł wykazano w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Planowane do pozyskania środki związane są z realizacją projektu „Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Nowego Sącza”. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w grudniu 2014 r. Realizacja programu jest niezbędna w celu aplikowania o środki w latach 2014-2020 z programów MRPO oraz POIiŚ. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi we wrześniu br.

Nie otrzymano środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne w dziale 926 „Kultura fizyczna” pn. „Przygotowanie dokumentacji dla projektu pn. „Rewitalizacja Wenecji

Sąddeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami” – kwota 2 500 000 zł oraz „Przygotowanie projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy Biegowo - Rowerowe” – kwota 70 000 zł. Na realizację tych zadań Miasto ma przyznane dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zerowe wykonanie występuje również w pozycji „Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł” - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” kwota 13 891 zł, która dotyczy planowanych do pozyskania środków w II półroczu na realizację projektu pn. „Erasmus +”. Projekt jest realizowany w okresie od 30.06.2014 r. do 29.06.2016 r. i w całości finansowany ze środków Narodowej Agencji w ramach programu „Erasmus +”.

W ramach środków otrzymywanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” nie pozyskano środków w wysokości 180 265 zł na zadania bieżące oraz 3 390 581 zł na zadania inwestycyjne na projekt pn. „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza” – I etap w latach 2011-2016. Dofinansowanie nastąpi w formie refundacji poniesionych wydatków w III kwartale br. Przedsięwzięcie to ma na celu poprawę jakości powietrza na terenie Miasta Nowego Sącza i dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Dochody własne stanowiące w strukturze planowanych dochodów ogółem budżetu miasta 43,2 %, w porównaniu do założeń planu rocznego zostały wykonane następująco:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych – 49,4 % planu,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 44,5 % planu,
- dochody z majątku gminy – 23,1 %,
- pozostałe dochody - 51,3 % planu.

Jak wynika z przedstawionych danych najniższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych za I półrocze br. wykazują dochody z majątku gminy, które w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 4,9 % (wykonanie 23,1 % założeń planowych).

Realizacja w I półroczu okresu sprawozdawczego dochodów ze **sprzedaży nieruchomości** kształtuje się poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 14 000 000 zł, wykonanie 485 523,01 zł, tj. 3,5 % planu). Wyższą sprzedaż przewiduje się w II półroczu br.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ogółem zrealizowano w wysokości 51,4%. Przy czym główną pozycję stanowią tutaj wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz najmu lokali komunalnych ujęte w planie budżetu Miasta w dziale: 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział: 70005 „Gospodarka

gruntami i nieruchomościami”: plan 3 600 000 zł, wykonanie 1 803 964,11 zł, zrealizowane w wysokości 50,1 % planu.

Pozostałe wpływy z dzierżawy i najmu lokali dotyczą wpływów wykazanych m.in. w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (plan – 120 000 zł, wykonanie – 50 096,56 zł), 750 „Administracja publiczna” (plan – 260 000 zł, wykonanie – 110 812,10 zł), w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan – 680 651 zł, wykonanie – 353 692,92 zł), w dziale 852 „Pomoc społeczna” (plan – 4 640 zł, wykonanie – 2 050 zł), w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (plan – 4 431 zł, wykonanie – 2 902,54 zł) oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” (plan – 505 000 zł, wykonanie – 335 392,42 zł).

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

Poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu pozyskano **wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności** (plan 1 700 000 zł, wykonanie 324 509,67 zł). Jak widać w roku bieżącym spadło zainteresowanie tą formą prawną gdyż większość użytkowników skorzystała z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości innych niż mieszkaniowe w latach ubiegłych.

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie zrealizowano znacznie powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu: plan 2 600 000 zł wykonanie 1 954 521,57 zł, tj. 75,2% planu. Powodem powyższego jest to, że ostateczny termin uiszczenia opłaty za wieczyste użytkowanie za dany rok upływa 31 marca danego roku.

Nieplanowane wpływy z tytułu **sprzedaży składników majątkowych** pozyskano w okresie I półrocza br. w dziale 750 „Administracja publiczna” w wysokości 2 050 zł oraz w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w wysokości 800 zł ze sprzedaży składników majątkowych w Urzędzie i Straży Miejskiej. Również w dziale 852 „Pomoc społeczna” pozyskano drobną kwotę z tego tytułu 115,50 zł.

Niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych wykazują **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**. W strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 18,0 % planu rocznego. Przy czym wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 44,9 % założeń planowych, tj. o 5,1 % poniżej prawidłowego

procentu wynikającego z upływu czasu, natomiast wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 40,7 % założeń planowych tj. o 9,3 % poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu.

Planując w budżecie na 2015 rok wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kierowano się szacunkami ustalonymi dla Miasta przez Ministerstwo Finansów, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za okres ubiegły z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu wpływów z tego podatku przyjętego w planie budżetu państwa na 2015 rok.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych, stanowiące w całości dochody Miasta zrealizowano ogółem w wysokości 49,4 % planu rocznego tj. o 0,6 % poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu. Realizacja wpływów z tytułu podatków i opłat za I półrocze br. przedstawia się następująco:

Wpływy z **podatku rolnego** (plan 690 000 zł wykonanie 414 953,53 zł) zrealizowano w wysokości 60,1 % tj. o 10,1 % powyżej założeń planu (co stanowi kwotę 69 953,53 zł)

z tego : od osób fizycznych - wzrost o 10,2 % kwota 67 316,47 zł

od osób prawnych - wzrost o 8,8% kwota 2 637,06 zł

Znaczący wpływ na realizację planu budżetu z tego tytułu ma przejmowanie do opodatkowania podatkiem rolnym gruntów stanowiących własność przedsiębiorców, dotąd opodatkowanych wg stawki dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą. Zmiana interpretacji przepisów podatkowych coraz częściej skłania przedsiębiorców posiadających grunty sklasyfikowane rolniczo, a niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej do składania korekt deklaracji za okres lat 5 wstecz i opodatkowania ww. gruntów podatkiem rolnym.

Wpływy z **podatku leśnego** ogółem w okresie analizowanym zostały wykonane w 79,2 %, tj. o 29,2 % powyżej założeń planowych (kwota wzrostu 3 095,29 zł), z tego :

od osób fizycznych - wzrost o 30,7 % tj. o 1 993,29 zł

od osób prawnych - wzrost o 26,9 % tj. o 1 102,00 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.

Najwyższą pozycję kwotowo w podatkach i opłatach lokalnych ogółem stanowią wpływy z **podatku od nieruchomości** (plan 41 934.502,00 zł, wykonanie 21 374.653,65 zł) zrealizowane w 51% tj. o 1,0 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, z tego:

od osób fizycznych - wzrost o 6,7 % tj. o 602 210,88 zł

od osób prawnych - spadek o 0,6 % tj. o 194 808,23 zł

Na wykonanie dochodów w I półroczu 2015 r. powyżej planu wpłynęło głównie ściąganie zaległości podatkowych z okresów poprzednich w kwocie 243 643,77 zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 56,2% założeń planowych (plan 4 150 000 zł, wykonanie 2 332 311,63 zł),

z tego :

od osób fizycznych - spadek o 7,2 % tj. o 79 664,33 zł

od osób prawnych - wzrost o 11,0% tj. o 336 975,96 zł

Różnica w wykonaniu planu dochodów spowodowana została płynnością zarejestrowanych pojazdów objętych podatkiem (kupno – sprzedaż) w I półroczu 2015 r.

Zaległości z podatków zniesionych - występuje wykonanie w ujemnej kwocie -3,20 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. Wykonanie w wysokości -3,20 zł, ma związek z zarachowaniem nadpłaty, występującej na karcie podatnika, po wpłacie w latach ubiegłych należności przez Komornika sądowego, po zakończeniu postępowania egzekucyjnego.

Niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowanych z uwzględnieniem procentu wynikającego z upływu czasu, wykazują osiągnięte w okresie I półrocza br. wpływy z **karty podatkowej** (plan 200 000 zł, wykonanie 81 195,07 zł, tj. 40,6 % planu). W planie budżetu Miasta na 2015 r. wpływy z karty podatkowej przyjęto w wysokości ustalonej na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego. Niższe wykonanie wpływów z karty podatkowej w I półroczu br. według informacji z Urzędu Skarbowego wynika przede wszystkim z dość znacznej ilości zgłoszonych przerw w działalności w okresie I półrocza br. przez podatników rozliczających się z podatku w formie karty podatkowej.

Wpływy z **podatku od spadków i darowizn** wykonano w wysokości 23,0 % założeń planowych (plan 850 000 zł, wykonanie 195 860,22 zł). Jest to podatek płacony w zależności od pozyskanego w danym okresie stanu majątkowego, nie związany z okresowym terminem płatności.

Nieznacznie niższe wpływy w porównaniu do prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu wykazują wpływy z **opłaty targowej** (plan 150 000 zł - wykonanie 58 765,- zł), tj. 39,2 % planu rocznego. Analiza finansowa wskazuje, że do końca br. dochody z tego tytułu zostaną osiągnięte w planowanej wysokości.

Poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu zrealizowano wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych**. W planie budżetu Miasta na 2015 r. wielkość podatku

od czynności cywilnoprawnych przyjęto w wysokości 3 820 000 zł tj. wyszacowanej przez Urząd Skarbowy, gdyż jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe. Wpłaty kwot należnego podatku od czynności cywilnoprawnych w okresie analizowanym zrealizowano w wysokości 46,2 % założeń planowych, tj. o 3,8 % mniej od dochodów zaplanowanych.

Niższą realizację dochodów osiągnięto z tytułu **opłaty skarbowej** – 29,4 %, (plan 2 600 000 zł, wykonanie 764 244,70 zł). Wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w planie budżetu Miasta na 2015 rok w wysokości przewidywanego wykonania za 2014 rok. Wpływy z opłaty skarbowej nie są wpływami związanymi z upływem czasu.

Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** zrealizowano za okres I półrocza br. w wysokości 49,5 % planu rocznego (plan 6 600 zł, wykonanie 3 265,20 zł).

Poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu zrealizowano wpływy z **innych lokalnych opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (plan 10 630 000 zł, wykonanie 5 152 536,70 zł), tj. 48,5% planu. Główną pozycję w tym tytule dochodowym stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęte w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (plan 9 530 000 zł wykonanie 4 699 030,53 zł) oraz dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Miejski Zarząd Dróg - jednostkę budżetową Miasta (plan 825 000 zł wykonanie 452 996,92 zł).

100 % wykonania wykazują **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 **pozostałych dochodów** zrealizowano ogółem powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (51,3 % planu rocznego), pomimo że niektóre pozycje dochodowe wykazują odchylenia poniżej bądź powyżej planowanych założeń.

Znacznie powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu pozyskano wpływy ze **sprzedaży wyrobów** (plan 26 000 zł wykonanie 38 069,53 zł tj. 146,4 % planu rocznego). Główną pozycję stanowią dochody ze sprzedaży drewna w dziale 020 „Leśnictwo” rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” (plan 20 000 zł wykonanie 17 254,33 zł). W dziale 852 „Pomoc społeczna” pozyskano dochody ze sprzedaży drewna w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 w kwocie 20 815,20 zł, których nie wprowadzono do planu budżetu w I półroczu br.

Powyżej planu rocznego pozyskano **dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** – plan 1 098 937 zł, wykonanie 1 161 553,18 zł, tj. 105,7 % założeń planowych. Dochody te są planowane w budżecie na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego o wysokości planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. Główną pozycję stanowią dochody z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (plan 900 000 zł, wykonanie 1 060 487,94 zł).

Nieplanowane wpływy z tytułu **wpłat z zysku** spółek jednostki samorządu terytorialnego pozyskano na skutek wpłaty przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej dywidendy na rachunek Miasta w dniu 11 czerwca br. w kwocie 50 231,04 zł. Na sesji Rady Miasta w dniu 21 lipca 2015r ww. kwota została wprowadzona do planu budżetu Uchwałą Nr XIV/129/2015.

Nieplanowane wpływy pozyskano także z **opłaty produktowej** w kwocie 213,08 zł, od przedsiębiorcy, który nie wykonał obowiązku zapewnienia odzysku w tym recyklingu odpadów opakowaniowych. Na najbliższej sesji Rady Miasta Prezydent przedstawi projekt zwiększenia planu budżetu w tej pozycji dochodowej.

Powyżej założeń planu półrocznego zrealizowano wpływy w pozycji **spadki, zapisy i darowizny pieniężne** (79,9%) – plan 8 950 zł wykonanie 7 147,76 zł. Są to kwoty stanowiące darowizny od sponsorów pozyskane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna”.

W wysokości 78 % planu rocznego pozyskano wpływy z **opłat od wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu**. W planie budżetu Miasta ujęto przewidywane dochody z tego tytułu w wysokości zbliżonej do wykonania za rok ubiegły. Przewiduje się, że planowana na cały rok kwota w wysokości 2 100 000 zł zostanie wykonana w 100 %. Wzrost dochodów z tego tytułu w I półroczu br. spowodowany jest tym, że część płatników dokonała wpłaty jednorazowo początkiem 2015 roku, a w przypadku osób wpłacających opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w III ratach, dwie raty płatne są w I półroczu 2015 roku, a ostatnia rata w II półroczu.

Wyższe wykonanie niż wynikałoby to z prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu wykazują wpływy z tytułu **pozostałych opłat** (plan 4 580 542 zł, wykonanie 2 637 407,56 zł) tj. 57,6 % planu. Jest to spowodowane głównie pozyskaniem wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu br. powyżej założeń planowych (65,9 % planu rocznego) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (plan 1 400 000 zł, wykonanie 923 044,26 zł).

Znaczną pozycję stanowią również **wpływy z opłat** realizowane w dziale 600 „Transport i łączność” (plan 2 004 000 zł wykonanie 1 077 774,13 zł) w tym z opłat parkingowych (plan 1 600 000 zł wykonanie 803 357,03 zł). W pozostałych działach występują nieznaczne odchylenia z reguły powyżej założeń planowych. Realizacja wymienionych tytułów dochodowych jest niezależna od upływu czasu.

W okresie I półrocza br. wpływy z tytułu **oprocentowania chwilowo wolnych środków** na rachunkach bankowych Miasta zrealizowano powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu tj. w wysokości 53,8% planu rocznego. W budżecie Miasta na 2015 r. wymieniona pozycja dochodowa została ustalona w wysokości przewidywanego wykonania za rok ubiegły.

W chwili obecnej sytuacja finansowa Miasta wpłynęła na wypracowanie w I półroczu br. wpływów z tytułu oprocentowania czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych Miasta w wysokości 159 385,96 zł tj. 63,2% planu rocznego w dziale 750 „Administracja publiczna”.

Natomiast w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” pozyskano wpływy z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat za najem, dzierżawę, bądź użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Miasta w wysokości 39,3% planu rocznego (plan 100 000 zł, wyk. 39 278,99 zł).

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z tytułu **oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych** w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” plan 2 600 zł, wykonanie 916,71 zł (tj. 35,3 % założeń planu), w dziale 600 „Transport i łączność” (plan 5 200 zł, wykonanie 2 503,44 zł tj. 48,1 % planu) oraz w dziale 710 „Działalność usługowa” (plan 350 zł wykonanie 61,30 zł).

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – jednostki budżetowej Miasta, w dziale 926 „Kultura fizyczna” plan 1 500 zł, wykonanie 484,91 zł (tj. 32,3 % założeń planu), na rachunkach bankowych placówek oświatowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan 22 905 zł wykonanie 5 770,39 (tj. 25,2 % założeń planu) oraz na rachunku bankowym Sądeckiego Urzędu Pracy w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 2 500 zł wykonanie 573,87 (tj. 23,0 % założeń planu).

Również w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych pozyskano poniżej założeń planowych (plan 2 900 zł wykonanie 1 066,42 zł).

Nieplanowaną kwotę z tytułu pozostałych odsetek pozyskano w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w wysokości 1 163,15 zł oraz w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 12,79 zł.

Ponadto pozyskano drobne nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez organizacje pożytku publicznego, które po ostatecznym rozliczeniu zwróciły na rachunek Miasta kwotę 2 819,34 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz kwotę 31 zł w dziale 851 „Ochrona zdrowia”.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej zrealizowano w okresie I półrocza br. ogółem w wysokości zbliżonej do prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu tj. 50,5 % założeń planowych (plan 2 235 000 zł, wykonanie 1 127 975,17 zł). Wysokość tych pozycji dochodowych w planie budżetu Miasta przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok ubiegły. Są to wpływy niezależne od upływu czasu.

Analizując pozostałe pozycje dochodów, wykonanie nieznacznie poniżej 50 % planu, wykazują **wpływy z usług** (plan 10 561 668 zł, wykonanie 5 216 916,06 zł) tj. 49,4% założeń planowych. Największe odchylenia kwotowo w porównaniu do założeń planowych w tej pozycji dochodowej występują w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan 2 697 306 zł wykonanie 1 176 490,27 zł tj. 43,6% planu), gdzie w większości placówek oświatowych zrealizowano wpływy z usług nieznacznie poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej wpływy z usług wykazują nieznaczne odchylenia w stosunku do założeń planowych, a mianowicie: w dziale 710 „Działalność usługowa” plan 480 000 zł wykonanie 238 705,60 zł, tj. 49,7% planu, w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan 5 004 300 zł, wykonanie 2 645 017,17 tj. 52,9% planu, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 87 000 zł, wykonanie 45 961 zł, tj. 52,8 % planu, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 637 062 zł, wykonanie 302 441,62 zł, tj. 47,5 % planu oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” plan 1 630 000 zł wykonanie 794 810,90 zł tj. 48,8% planu.

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego pozyskano poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 3 202 150 zł, wykonanie 1 541 400,18 zł tj. 48,1 % planu). Są to środki pozyskane z innych powiatów z tytułu zwrotu wydatków za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Nowego Sącza.

Różne pozostałe wpływy w okresie I półrocza br. zostały zrealizowane poniżej założeń planowych, tj. w wysokości 36,4 % planu rocznego (plan 6 403 740 zł, wykonanie 2 330 299,88 zł).

Na wykonanie dochodów znacznie poniżej planu w okresie I półrocza br. wpłynęło głównie pozyskanie dochodów z tytułu odzyskania podatku VAT za lata 2010 – 2014 w dziale 750 „Administracja publiczna” (plan 804 776 zł wykonanie 216 556,35 zł, tj. 26,9 % planu) oraz w

dziale 926 „Kultura fizyczna” (plan 1 324 098 zł wykonanie 68 466,26 zł tj. 5,2 % planu). Wyższe wpływy z tego tytułu przewiduje się w II półroczu.

Poniżej założeń planowych pozyskano również wpływy z różnych dochodów w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (plan 470 000 zł wykonanie 190 795,43 zł tj. 40,6 % planu), oraz w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan 3 298 715 zł wykonanie 1 423 413,03 zł tj. 43,2 % planu) stanowiące dochody pozyskane przez placówki oświatowe, w tym m. in. z tytułu zwrotów za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Nowego Sącza. Również w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” pozyskano dochody poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 15 000 zł wykonanie 7 064,98 zł tj. 47,1 % planu) w tym nieplanowana kwota 1 202,41 zł z tytułu kary umownej, oraz nieplanowana wpłata 1 251 zł z tytułu naprawy szkody oraz odszkodowania za przywłaszczenie i uszkodzenie roślin.

Natomiast powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu pozyskano wpływy z różnych dochodów w dziale 600 „Transport i łączność” (plan 5 000 zł wykonanie 9 384,84 zł, tj. 187,7 % planu) pozyskane przez Miejski Zarząd Dróg – jednostkę budżetową Miasta z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie na drogach publicznych (tj. znaki drogowe, urządzenia sygnalizacji świetlnej), oraz w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (plan 30 000 zł wykonanie 29 920,53 zł tj. 99,7 % planu) dochody realizowane przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – jednostkę budżetową Miasta. Również w dziale 852 „Pomoc społeczna” pozyskano dochody powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu przez placówki pomocy społecznej (plan 177 751 zł wykonanie 117 277,70 zł tj. 66,0 %).

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” występuje nieplanowana kwota 2 652,54 zł, która dotyczy przedawnionych nadpłat za lata ubiegłe od osób fizycznych i prawnych.

Pozyskano również nieplanowane dochody z tytułu zwrotów dotacji po ostatecznym rozliczeniu się przez organizacje pożytku publicznego ze zleconych przez Miasto zadań w następujących działach: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – kwota zwrócona do budżetu to 127 503,12 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” kwota 338,40 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego BETLEJEM, w dziale 852 „Pomoc społeczna” kwotę łącznie 4 502,40 zł zwróciło Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota oraz Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego BETLEJEM.

Ponadto w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” występuje bez planu drobna kwota 1,15 zł oraz w dziale 710 „Działalność usługowa” kwota 1 390 zł – dotycząca wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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

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

W pozycji różne pozostałe wpływy po stronie wykonania występuje w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75815 „Wpływy do wyjaśnienia” kwota 2 111,64 zł, obejmująca drobne sumy przekazane na konto podatkowe oraz konto dochodów Miasta, których nie udało się wyjaśnić do końca okresu sprawozdawczego. Trwa postępowanie wyjaśniające.

Poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu zrealizowano wpływy z **mandatów karnych** i innych kar pieniężnych (plan 161 000 zł, wykonanie 47 948,17 zł) co jest spowodowane nałożeniem mniejszej niż planowano liczby mandatów przez Straż Miejską w I półroczu br. Ponadto w dziale 750 „Administracja publiczna” pozyskano nieplanowaną drobna kwotę 2,50 zł z tytułu grzywien nałożonych przez Wydział Komunikacji i Transportu na osoby fizyczne.

Wpływy z należnych odsetek od nieterminowej realizacji przez podatników należności podatkowych pozyskano poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 535 000 zł, wykonanie 57 423,84 zł, tj. 10,7 % planu rocznego). W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” pozyskano kwotę 5 396 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

B. Wykonanie wydatków budżetu miasta

Wydatki budżetu miasta w I półroczu 2015 r. zrealizowano ogółem w wysokości 230 355 275,47 zł, co stanowi 48,4 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące w kwocie 194 005 712,66 zł co stanowi 50,6 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 36 349 562,81 zł tj. 39,3 % planu rocznego.

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

Rolnictwo i łowiectwo

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	20 539,15	13 873,79	67,5
w tym:			
wydatki bieżące	20 539,15	13 873,79	67,5

Wydatki tego działu dotyczą:

- opłaty na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	15 000,00	8 334,64	55,6
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zadanie w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej)	5 539,15	5 539,15	100,0

Leśnictwo

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

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje
obejmują wydatki na:

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

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

Przetwórstwo przemysłowe

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	775 327,00	389 131,22	50,2

w tym:

a) wydatki bieżące	765 327,00	389 131,22	50,8
--------------------	------------	------------	------

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje
obejmują wydatki na:

- funkcjonowanie Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości – jednostki budżetowej miasta	722 827,00	374 280,57	51,8
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki			
od nich naliczane	359 445,00	182 345,96	50,7
- pozostałe wydatki bieżące	363 382,00	191 934,61	52,8
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu rozwoju przedsiębiorczości oraz przeciwdziałania bezrobociu (szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	30 000,00	14 000,00	46,7
- wydatki na opracowanie graficzne i wydruk folderów promocyjnych Nowego Sącza dla inwestorów i przedsiębiorców oraz opracowanie i wydruk informatora pn. „Przewodnik Sądeckiego Przedsiębiorcy” (zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.)	10 000,00	0,00	0,0
- ubezpieczenie mienia Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	2 500,00	850,65	34,0

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 finansowany z udziałem środków zagranicznych.			
Złożony do banku projektów, w I półroczu br. wydatki w ramach tego zadania nie zostały poniesione).			

Transport i łączność

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	94 544 671,00	42 795 052,06	45,3

w tym:

a) wydatki bieżące	24 983 518,00	9 484 105,10	38,0
--------------------	---------------	--------------	------

w ramach, których sfinansowano

koszty następujących zadań:

- wydatki związane z dofinansowaniem

transportu miejskiego, publicznego,

realizowanego przez MPK Sp. z o.o.

10 645 000,00	4 534 141,46	42,6
---------------	--------------	------

- pozostałe wydatki :

295 000,00	218 482,37	74,1
------------	------------	------

w tym:

- wydatki na organizację

transportu zbiorowego realizowane

przez Miejski Zarząd Dróg –

zakup materiałów

i wyposażenia przystanków

(ławki, betonowe kosze na śmieci)

20 000,00	19 722,00	98,6
-----------	-----------	------

- remonty wiat, remonty chodników

na przystankach, wykonanie

i oznakowanie przejść

dla pieszych przy przystankach,

171 000,00	157 746,42	92,2
------------	------------	------

- utrzymanie porządku

i czystości na przystankach,

104 000,00	41 013,95	39,4
------------	-----------	------

- wydatki związane z utrzymaniem

dróg powiatowych ogółem:	6 795 518,00	1 779 108,04	26,2
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

w tym na:

♦ utrzymanie porządku na drogach powiatowych w okresie letnim i zimowym – odśnieżanie, usuwanie gołoledzi	805 000,00	663 544,47	82,4
♦ wykonanie usług geodezyjnych związanych z utrzymaniem ulic i inne czynności administracyjne	3 973,00	3 972,53	100,0
♦ malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych	200 000,00	0,00	0,0
♦ utrzymanie oznakowania pionowego	355 000,00	173 200,54	48,8
♦ montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	120 350,00	47 168,04	39,2
♦ utrzymanie sygnalizacji świetlnej	483 677,00	183 155,42	37,9
♦ utrzymanie mostów	17 000,00	135,00	0,8
♦ remonty ulic powiatowych mieszanką mineralno-bitumiczną, emulsją oraz asfaltem lanym	4 810 518,00	707 932,04	14,7

- Wydatki związane z utrzymaniem

dróg gminnych ogółem	7 218 000,00	2 951 522,58	40,9
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

w tym:

♦ koszty utrzymania MZD jako jednostki budżetowej miasta z przeznaczeniem na:	2 115 000,00	1 207 636,30	57,1
---	--------------	--------------	------

- wynagrodzenia i składki

od nich naliczane

1 760 000,00	1 017 191,80	57,8
--------------	--------------	------

- pozostałe wydatki bieżące

346 000,00	186 227,11	53,8
------------	------------	------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

9 000,00	4 217,39	46,9
----------	----------	------

♦ wydatki na remonty i modernizację dróg, mostów,

kładek, chodników	3 030 000,00	651 031,43	21,5
z przeznaczeniem na:			
- remonty częściowe ulic mieszanką mineralno - bitumiczną, masą na zimno	3 030 000,00	651 031,43	21,5
♦ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg:	2 038 600,00	1 060 415,68	52,0
z przeznaczeniem na:			
- zimowe utrzymanie ulic, odśnieżanie, usuwanie gołoledzi	745 000,00	565 753,23	75,9
- utrzymanie oznakowania pionowego	360 000,00	133 766,97	37,2
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	23 000,00	9 348,00	40,6
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	100 000,00	54 485,31	54,5
- malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych	50 000,00	0,00	0,0
- wykonanie usług geodezyjnych związanych z utrzymaniem ulic gminnych	9 200,00	200,10	2,2
- utrzymanie strefy płatnego parkowania	699 400,00	259 727,07	37,1
- wykonanie obowiązkowych, okresowych przeglądów mostów	15 000,00	135,00	0,9
- polisa OC dróg	37 000,00	37 000,00	100,0
♦ pozostałe wydatki, w tym koszty opłat sądowych	31 400,00	31 100,00	99,0
♦ opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	3 000,00	1 339,17	44,6
- Pozostałe wydatki drogowe	30 000,00	850,65	2,8
(ubezpieczenie majątku Miasta)			
b) wydatki inwestycyjne	69 561 153,00	33 310 946,96	47,9
w tym:			
- wydatki na organizację transportu zbiorowego-	105 000,00	74 675,51	71,1

w tym:

♦ budowa przystanków i zatok autobusowych	105 000,00	74 675,51	71,1
- wydatki związane z budową dróg powiatowych	<u>69 093 153,00</u>	<u>33 096 557,05</u>	<u>47,9</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 z ul. Marcinkowicką w granicach Miasta Nowego Sącza (Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza) (Termin zakończenia zadania - lipiec 2015 r.)	68 086 153,00	33 092 071,05	48,6
♦ Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz – Stary Sącz – opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo – przestrzennej	420 000,00	0,00	0,0
♦ 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	500 000,00	0,00	0,0

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

- wydatki związane z budową dróg gminnych	<u>363 000,00</u>	<u>139 714,40</u>	<u>38,5</u>
w tym :			

♦ Wykup nieruchomości pod planowane drogi gminne, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	113 000,00	105 264,40	93,2
♦ Nabycie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych w dzielnicy Poręba Mała w Nowym Sączu	250 000,00	34 450,00	13,8

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

Turystyka

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	212 000,00	104 831,81	49,4
w tym:			
wydatki bieżące	212 000,00	104 831,81	49,4
Ujęte w planie budżetu miasta pozycje obejmują wydatki na:			
- zadania związane z turystyką realizowane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, finansowane w formie dotacji z budżetu miasta (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	60 000,00	47 000,00	78,3
- pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem turystyki i promocji turystycznej Miasta m. in. prowadzenie biura „Centrum Informacji Turystycznej – Małopolski System Informacji Turystycznej”, nagrody i wyróżnienia dla działaczy turystyki	152 000,00	57 831,81	38,0

Gospodarka mieszkaniowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	5 247 259,00	1 717 032,42	32,7
w tym:			
a) wydatki bieżące	4 724 259,00	1 717 032,42	36,3
w ramach których sfinansowano:			
- wydatki związane z gospodarką gruntami Skarbu Państwa, oraz z szacowaniem nieruchomości realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (zadanie powiatowe)	267 512,00	106 922,15	40,0
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 000,00	52 500,00	54,7
- pozostałe wydatki bieżące	171 512,00	54 422,15	31,7
- wydatki związane z szacowaniem nieruchomości	120 000,00	5 535,85	4,6
- regulacja stanów prawnych (wykup nieruchomości, odszkodowania)	145 000,00	18 514,02	12,8
- wydatki związane z zarządem i utrzymaniem budynków komunalnych	1 250 000,00	590 049,25	47,2
- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gruntowymi	324 747,00	227 380,19	70,0
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (w tym zwrot kosztów utrzymania lokalu z wyrokiem eksmisji, zwrot za media, ogrzewanie pustostanów, koszty opłat sądowych, podatek VAT, odsetki, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe i energia)	1 150 000,00	414 715,83	36,1

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych	480 000,00	12 102,41	2,5
- odpisy na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	507 000,00	245 664,68	48,5
- remonty budynków komunalnych	440 000,00	81 773,81	18,6
- wydatki związane z ubezpieczeniem majątku Miasta Nowego Sącza	40 000,00	14 374,23	35,9
b) wydatki inwestycyjne	523 000,00	0,00	0,0
z przeznaczeniem na:			
▪ Wykup nieruchomości w związku z regulacjami prawnymi	500 000,00	0,00	0,0
▪ Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 31 w Nowym Sączu	23 000,00	0,00	0,0
(Obecnie trwają czynności związane z podpisaniem umowy).			

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

Działalność usługowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	2 156 706,00	443 064,54	20,5
w tym:			
a) wydatki bieżące	1 337 200,00	443 064,54	33,1
z przeznaczeniem na :			
- wydatki związane z planowaniem przestrzennym	200 000,00	15 681,99	7,8
- opracowania geodezyjno - kartogr., operaty podziału terenów Skarbu Państwa (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu z zakresu adm. rządowej nie uruchomiona w okresie I półrocza br.)	45 000,00	0,00	0,0

- wykonywanie dokumentacji terenowo - prawnej, operaty podziału gruntów miasta	45 000,00	6 260,00	13,9
- wydatki związane z funkcjonowaniem Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zadanie realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat)	536 200,00	257 693,14	48,1
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 300,00	242 366,20	49,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	200,83	40,2
- pozostałe wydatki bieżące	48 400,00	15 126,11	31,3
- zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kosztów, jakie poniósł Skarb Państwa w związku z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi na rzecz Skarbu Państwa przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 000,00	451,80	15,1
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenie Miasta, remonty cmentarzy oraz Miejsc Pamięci Narodowej	408 000,00	162 977,61	39,9
(w tym wydatki realizowane z dotacji z budżetu na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: plan – 48 000,- zł, dotacja nie uruchomiona w I półroczu br.)			
- pozostałe wydatki związane z finansowaniem ekspertyz, tłumaczeń, analiz i opinii – studia wykonalności	100 000,00	0,00	0,0

b) wydatki inwestycyjne	819 506,00	0,00	0,0
-------------------------	------------	------	-----

w tym:

- Realizacja porozumienia z Gminą Chelmiec
w sprawie projektowania i budowy
cmentarza komunalnego w miejscowości
Rdziosłów (Etap I) 799 506,00 0,00 0,0
(Zakończenie robót w IV kw. br.)
- Wykonanie miejsca na urny z prochami
na terenie Cmentarza Komunalnego
przy ul. Rejtana 20 000,00 0,00 0,0
(Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.)

Administracja publiczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	28 010 116,00	13 720 048,04	49,0

w tym:

a) wydatki bieżące	27 259 803,00	13 154 982,33	48,3
--------------------	---------------	---------------	------

z przeznaczeniem na:

- Urzędy wojewódzkie (wydatki
realizowane z dotacji na zadania
zlecone z zakresu adm. rządowej) 761 613,00 373 999,00 49,1

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 730 166,00 373 999,00 51,2
- pozostałe wydatki bieżące 31 447,00 0,00 0,0

w tym:

- na zadania gminne
(plan 711 342,00 zł, wykon. 363 763,00 zł)
- na zadania powiatowe
(plan 50 271,00 zł, wykon. 10 236,00 zł),

- Starostwa powiatowe
w tym wydatki bieżące realizowane
przez powiat nowosądecki na podstawie
porozumienia z miastem 365 253,00 0,00 0,0
(wydatki przewidziane do realizacji
w II półroczu br.)

• wydatki związane z obsługą Rady Miasta	<u>520 000,00</u>	<u>220 758,20</u>	<u>42,5</u>
w tym:			
- wypłaty diet	490 000,00	212 993,00	43,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 284,00	42,8
- pozostałe wydatki bieżące	27 000,00	6 481,20	24,0
• wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	<u>24 601 268,00</u>	<u>12 135 840,72</u>	<u>49,3</u>
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 566 000,00	9 866 587,95	50,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	9 376,31	38,3
- pozostałe wydatki bieżące	5 010 768,00	2 259 876,46	45,1
• wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na które składają się wydatki na:	<u>22 200,00</u>	<u>22 030,52</u>	<u>99,2</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane na podstawie umów zleceń	18 309,00	18 141,15	99,1
- pozostałe wydatki bieżące	3 891,00	3 889,37	100,0
• promocja gospodarcza i turystyczna miasta	<u>340 000,00</u>	<u>146 069,34</u>	<u>43,0</u>
• pozostałe wydatki administracyjne	<u>649 469,00</u>	<u>256 284,55</u>	<u>39,5</u>
w tym:			
- wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedlowych	314 500,00	124 352,07	39,5

- składki na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski	36 000,00	24 150,96	67,1
- członkostwo Miasta w Małopolskiej Organizacji Turystycznej	12 100,00	12 100,00	100,0
- współpraca miasta Nowego Sącza z miastami partnerskimi, w tym:	80 000,00	552,02	0,7
- 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 – 0,00 zł			
- realizacja projektu pn. „Internet na dobry początek – wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza” (projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej)	190 669,00	95 129,50	49,9
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego przekazanego do nieodpłatnego użytkowania gospodarstw domowym wraz z dostępem do sieci Internet dla mieszkania chronionego i gospodarstw domowych	16 200,00	0,00	0,0
b) wydatki inwestycyjne	750 313,00	565 065,71	75,3
z przeznaczeniem na:			
▪ Komputeryzację Urzędu Miasta	200 000,00	31 444,53	15,7
▪ Zakup centrali telefonicznych dla Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Wydziału Edukacji (ul. Wyspiańskiego 22, ul. Szwedzka 5 i Jagiellońska 14)	10 000,00	0,00	0,0
(zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.)			

▪ Wykonanie systemu alarmowego w budynku Ratusza (zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.)	6 500,00	0,00	0,0
▪ Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Narutowicza 6 w Nowym Sączu – roboty elektroinstalacyjne i okablowanie strukturalne	24 500,00	24 309,18	99,2
▪ Realizacja projektu pn. „Internet na dobry początek – wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza” (projekt dofinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).	509 313,00	509 312,00	100,0

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

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	273 806,00	263 876,51	96,4

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

- wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców	14 274,00	7 068,75	49,5
- wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	259 532,00	256 807,76	99,0

Obrona narodowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

Wydatki tego działu dotyczą szkolenia obronnego osób zaangażowanych w prowadzenie i organizację akcji kurierskiej oraz szkolenie kurierów łączników i kurierów wykonawców – finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
(wydatki planuje się realizować w II półroczu br.)

1 500,00	0,00	0,0
----------	------	-----

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>16 197 000,00</u>	<u>8 733 078,25</u>	<u>53,9</u>

w tym:

a) wydatki bieżące:	15 877 000,00	8 663 978,25	54,6
---------------------	---------------	--------------	------

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

	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>100,0</u>
--	-------------------	-------------------	--------------
- wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej realizującej zadania powiatowe (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 12 975 000,00 zł wykonanie 7 082 983,69 zł)

	<u>12 987 000,00</u>	<u>7 088 983,69</u>	<u>54,6</u>
--	----------------------	---------------------	-------------

na które składają się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki			
od nich naliczane	10 655 820,00	5 677 459,64	53,3
- świadczenia na rzecz osób			
fizycznych	668 700,00	375 861,58	56,2
- pozostałe wydatki bieżące	1 662 480,00	1 035 662,47	62,3
• 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	<u>7 000,00</u>	<u>3 076,08</u>	<u>43,9</u>
• wydatki związane z utrzymaniem			
Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy			
Ratownictwa Specjalnego oraz			
Ochotniczej Straży Pożarnej w Biegonicach	<u>112 000,00</u>	<u>56 500,60</u>	<u>50,4</u>
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki			
od nich naliczane	12 800,00	5 947,33	46,5
- świadczenia na rzecz osób			
fizycznych	5 100,00	0,00	0,0
- pozostałe wydatki bieżące	94 100,00	50 553,27	53,7
• wydatki na obronę cywilną	<u>12 000,00</u>	<u>3 579,74</u>	<u>29,8</u>
(w tym wydatki realizowane z dotacji			
celowej z budżetu państwa na zadania			
zlecone z zakresu administracji rządowej,			
plan – 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł)			
• wydatki bieżące związane z			
funkcjonowaniem Straży Miejskiej	<u>2 369 000,00</u>	<u>1 168 641,18</u>	<u>49,3</u>
na które składają się wydatki na:			

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 084 000,00	1 030 396,27	49,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	14 052,67	17,6
- pozostałe wydatki pozapłacowe	205 000,00	124 192,24	60,6
• 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	30 000,00	14 277,69	47,6
• dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu zarządzania kryzysowego (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	10 000,00	10 000,00	100,0
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta	50 000,00	18 919,27	37,8
b) wydatki inwestycyjne	320 000,00	69 100,00	21,6
w tym:			
▪ 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 (Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.)	250 000,00	0,00	0,0

Obsługa długu publicznego

Realizacja zabezpieczonych środków w budżecie miasta na 2015 rok z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu miasta za okres I-go półrocza br. kształtuje się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem:	4 325 281,00	1 163 839,84	26,9

W ramach kwoty zabezpieczonej w planie budżetu na ten cel wydatkowano za okres I-go półrocza br. kwotę 1 163 839,84 zł, z której pokryto odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	3 649 830,00	1 163 839,84	31,9
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	675 451,00	0,00	0,0

Różne rozliczenia

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	2 187 913,94	0,00	0,0

w tym:

a) wydatki bieżące	1 198 773,94	0,00	0,0
--------------------	--------------	------	-----

w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	335 773,94	0,00	0,0
- rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	863 000,00	0,00	0,0

b) wydatki inwestycyjne	989 140,00	0,00	0,0
-------------------------	------------	------	-----

w tym:

- obowiązkowy wkład środków własnych na uzyskanie współfinansowania ze środków zewnętrznych	989 140,00	0,00	0,0
---	------------	------	-----

OŚWIATA I WYCHOWANIE

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%wykon.</u>
I. Wydatki ogółem:	170 942 740,91	90 014 282,09	52,7

w tym:

II. Wydatki bieżące:	167 387 331,00	89 764 533,93	53,6
-----------------------------	-----------------------	----------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

Szkoły podstawowe	38 889 437,00	19 860 228,56	51,1
--------------------------	----------------------	----------------------	-------------

w tym:

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

ogółem:	31 923 472,00	19 018 627,02	59,6
---------	---------------	---------------	------

w tym:

Szkoła Podstawowa nr 2	3 119 537,00	1 893 269,05	60,7
Szkoła Podstawowa nr 3	2 712 312,00	1 591 815,86	58,7
Szkoła Podstawowa nr 6	1 107 455,00	651 413,11	58,8
Szkoła Podstawowa nr 7	3 682 935,00	2 143 208,88	58,2
Szkoła Podstawowa nr 8	2 048 354,00	1 249 539,25	61,0
Szkoła Podstawowa nr 9	2 320 488,00	1 364 309,84	58,8
Szkoła Podstawowa nr 11	923 802,00	520 348,59	56,3
Szkoła Podstawowa nr 14	1 046 056,00	577 335,74	55,2
Zespół Szkół			
Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	2 063 696,00	1 249 206,66	60,5
Zespół Szkół			
Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	1 780 956,00	1 032 048,49	57,9
Szkoła Podstawowa nr 17	1 203 200,00	704 911,76	58,6
Szkoła Podstawowa nr 18	3 796 043,00	2 281 054,30	60,1
Szkoła Podstawowa nr 20	3 203 105,00	1 970 156,33	61,5
Szkoła Podstawowa nr 21	2 915 533,00	1 790 009,16	61,4

Pozostałe wydatki	6 965 965,00	841 601,54	12,1
--------------------------	---------------------	-------------------	-------------

w tym:

dofinansowanie niepublicznych

szkół podstawowych

dotacja podmiotowa

w tym:

Katolicka Szkoła Podstawowa	700 000,00	361 270,26	51,6
Akademicka Szkoła Podstawowa	298 450,00	153 549,42	51,4
Katolicka Szkoła Podstawowa			
Św. Heleny	580 000,00	318 027,66	54,8

wydatki bieżące związane

z wykonaniem naprawy oświetlenia

i rozbudową instalacji komputerowej,

obniżeniem umywalek

i zamontowaniem term elektrycznych

w budynku ZSPG nr 2, likwidacją zawilgocenia na ścianach w budynku SP nr 20	36 400,00	7 254,20	19,9
wydatki bieżące zabezpieczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	65 990,00	0,00	0,0
Wydatki bieżące zabezpieczone na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce	150 000,00	0,00	0,0
wydatki bieżące związane z edukacją ponadprogramową zakup bonów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, laureatów olimpiad i konkursów	1 500,00	1 500,00	100,0
wydatki bieżące zabezpieczone na wynagrodzenia nauczycieli: wypłatę nagród jubileuszowych, wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 oraz przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu awansu zawodowego	5 133 625,00	0,00	0,0
Szkoły podstawowe specjalne	5 302 853,00	2 995 087,49	56,5
wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół podstawowych specjalnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym			
ogółem:	5 302 853,00	2 995 087,49	56,5
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 129 106,00	1 677 324,43	53,6
w tym:			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14 - tu przedszkoli, funkcjonujących przy szkołach podstawowych.			
ogółem:	2 812 956,00	1 490 238,29	53,0
w tym:			
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 2	162 929,00	95 067,22	58,3
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 3	246 339,00	134 376,23	54,5
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 6	96 610,00	45 754,16	47,4
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 7	279 402,00	135 992,57	48,7
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 8	135 633,00	74 002,15	54,6
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 9	170 733,00	90 314,77	52,9
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 11	127 231,00	73 611,11	57,9
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 14	97 906,00	47 937,60	49,0
Przedszkole przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1	141 244,00	84 058,69	59,5

Przedszkole przy Zespole Szkół			
Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2	151 820,00	89 796,15	59,1
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 17	145 661,00	88 083,80	60,5
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 18	310 619,00	163 311,10	52,6
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 20	516 256,00	223 241,62	43,2
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 21	230 573,00	144 691,12	62,8

Pozostałe wydatki	316 150,00	187 086,14	59,2
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------

w tym:

wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami Miasta Nowego Sącza, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach	161 150,00	105 414,84	65,4
---	------------	------------	------

dofinansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy niepublicznych szkołach podstawowych dotacja podmiotowa	155 000,00	81 671,30	52,7
---	------------	-----------	------

w tym:

Katolicka Szkoła Podstawowa oddziały "O"	60 000,00	29 494,34	49,2
Katolicka Szkoła Podstawowa Św. Heleny oddziały "O"	95 000,00	52 176,96	54,9

Przedszkola	22 422 258,00	10 819 350,42	48,3
--------------------	----------------------	----------------------	-------------

w tym:

wydatki bieżące 8 - miu przedszkoli, funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe.

ogółem:	6 781 017,00	3 648 786,03	53,8
---------	--------------	--------------	------

w tym:

Miejskie Przedszkole nr 1	529 631,00	283 509,84	53,5
Miejskie Przedszkole nr 3	771 700,00	420 686,12	54,5
Miejskie Przedszkole nr 4			
z Oddziałami Integracyjnymi	605 927,00	311 205,96	51,4
Miejskie Przedszkole nr 7	537 054,00	294 671,72	54,9
Zespół Przedszkoli	683 194,00	379 770,68	55,6
Miejskie Przedszkole nr 14	1 673 465,00	901 542,03	53,9
Miejskie Przedszkole nr 18	566 841,00	305 990,49	54,0
Miejskie Przedszkole nr 20	1 413 205,00	751 409,19	53,2

Pozostałe wydatki	15 641 241,00	7 170 564,39	45,8
--------------------------	----------------------	---------------------	-------------

w tym:

wydatki bieżące związane z dofinansowaniem 22 - ch przedszkoli niepublicznych (dotacja podmiotowa)

ogółem:	15 413 696,00	7 088 518,70	46,0
---------	---------------	--------------	------

w tym:

Niepubliczne Przedszkole			
Językowo-Sportowe	850 000,00	475 323,84	55,9
Niepubliczne Przedszkole „PROMYCZEK”	974 696,00	477 810,42	49,0
Niepubliczne Przedszkole			
Wesołe Skrzaty	1 050 000,00	485 913,48	46,3
Niepubliczne Przedszkole Danapis	1 640 000,00	673 664,40	41,1
Niepubliczne Domowe Przedszkole	298 000,00	146 586,80	49,2
Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia	1 630 000,00	665 557,99	40,8
Katolickie Przedszkole Niepubliczne	1 400 000,00	549 535,76	39,3
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne	380 000,00	170 912,11	45,0
Niepubliczne Przedszkole "DWOREK"	290 000,00	144 093,47	49,7
Niepubliczne Przedszkole "Amelka"	290 000,00	143 470,21	49,5
Katolickie Niepubliczne Przedszkole Ojca PIO	320 000,00	160 309,45	50,1
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek	720 000,00	354 921,60	49,3
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne			
„Kraina Marzeń”	1 210 000,00	603 185,82	49,9
Niepubliczne Przedszkole - Ochronka	1 370 000,00	587 593,10	42,9
Punkt Przedszkolny			
"Akademia Przedszkolaka MAGIA"	129 000,00	62 377,53	48,4
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "MIŚ"	295 000,00	137 855,31	46,7
Niepubliczne Przedszkole BAJKA	217 000,00	104 169,41	48,0
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "MISIEK"	420 000,00	207 717,57	49,5
Niepubliczne Przedszkole CARISSIMUS	470 000,00	229 547,73	48,8
Niepubliczne Przedszkole "Tęczowy Ogród"	370 000,00	183 386,42	49,6
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno			
Językowe "Akademia Maluszka"	190 000,00	93 564,50	49,2
Niepubliczne Przedszkole			
"NIEPOKALANKI"	900 000,00	431 021,78	47,9

wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami Miasta Nowego Sącza, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	189 545,00	74 723,69	39,4
---	------------	-----------	------

wydatki bieżące związane z opracowaniem dokumentacji remontu łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 20, opracowaniem dokumentacji na przeróbkę kanalizacji opadowej na terenie Zespołu Przedszkoli	38 000,00	7 322,00	19,3
---	-----------	----------	------

Przedszkola specjalne	785 881,00	396 514,00	50,5
w tym:			

wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego funkcjonującego przy Zespole Przedszkoli	785 881,00	396 514,00	50,5
--	------------	------------	------

Inne formy wychowania przedszkolnego	493 582,00	207 518,22	42,0
w tym:			
wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznego punktu przedszkolnego (dotacja podmiotowa)	453 582,00	205 926,14	45,4
w tym:			
Domek Przedszkolaczka	298 000,00	135 730,04	45,5
Punkt Przedszkolny "Małgosia"	110 582,00	49 900,75	45,1
Punkt Przedszkolny "Przedszkole Galicyjskie"	45 000,00	20 295,35	45,1
wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami miasta Nowego Sącza, a uczęszczających do punktów przedszkolnych w innych gminach	40 000,00	1 592,08	4,0
Gimnazja	18 140 980,00	10 495 188,94	57,9
w tym:			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem 5 gimnazjów, funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe, oraz 2 gimnazjów funkcjonujących w Zespołach Szkół Podstawowo Gimnazjalnych oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1			
ogółem:	16 272 341,00	9 645 340,40	59,3
w tym:			
Gimnazjum nr 1 funkcjonujące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	789 722,00	414 533,64	52,5
Gimnazjum nr 2	2 485 441,00	1 409 635,31	56,7
Gimnazjum nr 3	2 543 586,00	1 452 723,59	57,1
Gimnazjum nr 5	3 205 203,00	2 007 579,50	62,6
Gimnazjum nr 6	1 208 803,00	727 033,81	60,1
Gimnazjum nr 9 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	1 353 976,00	834 711,00	61,6
Gimnazjum nr 10 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	1 548 708,00	968 949,40	62,6
Gimnazjum nr 11	3 136 902,00	1 830 174,15	58,3
Pozostałe wydatki	1 868 639,00	849 848,54	45,5
w tym:			
wydatki związane z dofinansowaniem 4 gimnazjów niepublicznych (dotacja podmiotowa)			
ogółem:	1 800 000,00	845 473,54	47,0
w tym:			
Gimnazjum SPLOT	460 000,00	213 484,42	46,4
Katolickie Gimnazjum	137 000,00	64 891,74	47,4
Akademickie Gimnazjum	400 000,00	180 568,32	45,1
Gimnazjum Akademickie Jezuitów	803 000,00	386 529,06	48,1

wydatki bieżące zabezpieczone na naprawę szpalet okiennych w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 3, malowanie sali lekcyjnej wraz z wymianą podłogi w budynku Gimnazjum nr 5	20 000,00	1 845,00	9,2
--	-----------	----------	-----

wydatki bieżące związane z edukacją ponadprogramową zakup bonów dla uczniów szczególnie uzdolnionych laureatów olimpiad i konkursów	48 639,00	2 530,00	5,2
---	-----------	----------	-----

Gimnazja specjalne	3 010 431,00	1 674 216,30	55,6
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------

wydatki bieżące związane z utrzymaniem specjalnego Gimnazjum nr 7 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym			
---	--	--	--

ogółem:	3 010 431,00	1 674 216,30	55,6
---------	--------------	--------------	------

Dowożenie uczniów do szkół	192 028,00	106 907,93	55,7
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do zespołu przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.			
---	--	--	--

ogółem:	192 028,00	106 907,93	55,7
w tym:			

Zespół Przedszkoli	1 612,00	1 027,00	63,7
Szkoła Podstawowa nr 2	3 850,00	3 420,00	88,8
Szkoła Podstawowa nr 6	6 448,00	3 288,60	51,0
Szkoła Podstawowa nr 8	10 655,00	5 710,40	53,6
Szkoła Podstawowa nr 11	12 125,00	7 715,14	63,6
Szkoła Podstawowa nr 20	27 392,00	15 648,00	57,1
Szkoła Podstawowa nr 21	10 790,00	5 328,00	49,4
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	20 500,00	8 806,00	43,0
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	6 000,00	1 531,50	25,5
Gimnazjum nr 2	24 700,00	14 579,99	59,0
Gimnazjum nr 3	1 500,00	0,00	0,0
Gimnazjum nr 5	30 600,00	19 528,00	63,8
Gimnazjum nr 6	18 062,00	10 010,30	55,4
Gimnazjum nr 11	850,00	735,00	86,5
ZSOF-K	2 840,00	1 924,00	67,7
SOSW	14 104,00	7 656,00	54,3

Licea Ogólnokształcące	22 937 910,00	13 276 740,28	57,9
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

w tym:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem liceów ogólnokształcących w zespołach szkół które są samodzielnymi jednostkami budżetowymi.			
---	--	--	--

ogółem:	19 853 883,00	11 834 491,52	59,6
w tym:			

Zespół Szkół nr 1	2 702 590,00	1 526 791,69	56,5
Zespół Szkół nr 2	959 711,00	605 822,41	63,1
Zespół Szkół nr 3	2 741 430,00	1 727 509,02	63,0
Zespół Szkół nr 4	181 620,00	151 072,20	83,2
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	5 569 295,00	3 205 192,65	57,6
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	5 613 225,00	3 364 557,33	59,9
Zespół Szkół Ekonomicznych	1 818 413,00	1 050 160,34	57,8
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	267 599,00	203 385,88	76,0
Pozostałe wydatki	3 084 027,00	1 442 248,76	46,8
wydatki związane z dofinansowaniem liceów ogólnokształcących niepublicznych (dotacja podmiotowa)	3 027 796,00	1 431 340,51	47,3
w tym:			
Liceum Ogólnokształcące "SPLOT "	365 000,00	166 759,18	45,7
Katolickie Liceum Ogólnokształcące	215 000,00	99 386,56	46,2
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Batorego	340 000,00	161 167,50	47,4
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	310 000,00	147 582,50	47,6
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS"	150 000,00	64 467,00	43,0
Akademickie Liceum Ogólnokształcące	342 396,00	166 281,36	48,6
Liceum Akademickie Jezuitów	922 000,00	451 062,08	48,9
COSINUS Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	190 000,00	87 561,50	46,1
AP EDUKACJA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	185 000,00	82 873,83	44,8
Kardeb Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	8 400,00	4 199,00	50,0
wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację Projektu pt. "Innowacje Pedagogiczne" w ramach Programu Erasmus +. Akcji 1: Mobilność Edukacyjna	40 546,00	9 108,25	22,5
wydatki bieżące zabezpieczone na niezbędne i awaryjne remonty w szkołach	13 885,00	0,00	0,0
wydatki bieżące związane z zakupem bonów dla uczniów sądeckich szkół, wyróżnionych podczas "III Galii uczniów szczególnie uzdolnionych", laureatów konkursów i olimpiad	1 800,00	1 800,00	100,0
Szkoły zawodowe	38 603 594,00	21 158 929,62	54,8
w tym:			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół zawodowych, funkcjonujących w zespołach szkół, jako samodzielne jednostki budżetowe.			
ogółem	30 328 343,00	17 220 911,09	56,8
w tym:			

Zespół Szkół nr 1	5 006 107,00	2 620 637,12	52,3
Zespół Szkół nr 2	1 650 579,00	933 301,97	56,5
Zespół Szkół nr 3	1 249 046,00	660 907,39	52,9
Zespół Szkół nr 4	2 775 580,00	1 558 090,94	56,1
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	5 689 845,00	3 357 598,80	59,0
Zespół Szkół Budowlanych	3 633 750,00	2 049 606,01	56,4
Zespół Szkół Samochodowych	7 515 030,00	4 407 038,53	58,6
Zespół Szkół Ekonomicznych	2 808 406,00	1 633 730,33	58,2

Pozostałe wydatki **8 275 251,00** **3 938 018,53** **47,6**

w tym:

wydatki związane z dofinansowaniem szkół zawodowych niepublicznych (dotacja podmiotowa)

8 231 291,00 3 926 722,60 47,7

w tym:

Prywatne Technikum Budowlane	30 000,00	14 374,26	47,9
Średnie Szkoły Zawodowe ul. Kochanowskiego	430 000,00	215 848,14	50,2
Prywatne Technikum Zawodowe	2 680 171,00	1 293 459,52	48,3
Zaoczne Technikum Gastronomiczne	18 200,00	9 078,48	49,9
Technikum Gastronomiczne S. Niepokalanek	216 000,00	108 406,40	50,2
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna S. Niepokalanek	170 000,00	85 013,44	50,0
Policealne Studium Biznesu i Administracji	79 000,00	38 073,14	48,2
Technikum dla młodzieży "TEB EDUKACJA"	740 000,00	336 059,84	45,4
Studium Medyczne "TEB EDUKACJA"	340 000,00	172 751,60	50,8
Policealna Szkoła TEB EDUKACJA	110 000,00	55 166,15	50,2
AP EDUKACJA Policealna Szkoła Zawodowa	207 000,00	104 259,89	50,4
AP EDUKACJA Policealna Szkoła Medyczna	32 000,00	16 641,24	52,0
Niepubliczna Szkoła Zawodowa Progres	275 000,00	137 866,91	50,1
Elitarna Szkoła			
Służb Ochrony i Biznesu "COBRA"	25 000,00	12 733,07	50,9
Policealne Studium			
Pracowników Ochrony "GROM"	41 000,00	20 171,20	49,2
Policealne Studium Zawodowe ŻAK	780 000,00	340 389,00	43,6
"COSINUS" Zaoczna Policealna Szkoła	64 000,00	32 021,78	50,0
"COSINUS" Policealna Szkoła Medyczna	21 000,00	10 589,88	50,4
Kardeb Policealna Szkoła dla Dorosłych	38 000,00	18 910,50	49,8
Zasadnicza Szkoła Zawodowa			
Cech Rzemiosł Różnych	1 934 920,00	904 908,16	46,8

wydatki bieżące zabezpieczone na niezbędne i awaryjne remonty w szkołach

40 000,00 7 335,93 18,3

wydatki bieżące związane z zakupem bonów dla uczniów sądeckich szkół wyróżnionych podczas "III Galii uczniów szczególnie uzdolnionych" laureatów olimpiad i konkursów

3 960,00 3 960,00 100,0

Szkoły zawodowe specjalne **3 591 804,00** **2 116 107,30** **58,9**

w tym:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem
szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej
w Zespole Szkół nr 5 Specjalnych

3 578 204,00 2 102 577,30 58,8

wydatki bieżące remontowe	13 600,00	13 530,00	99,5
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2 381 380,00	1 392 452,09	58,5
w tym:			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego funkcjonującego jako samodzielna jednostka	2 371 380,00	1 392 452,09	58,7
wydatki bieżące zabezpieczone na niezbędne i awaryjne remonty w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego	10 000,00	0,00	0,0
Jednostki pomocnicze szkolnictwa	356 451,00	194 269,62	54,5
w tym:			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo Księgowej funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	356 451,00	194 269,62	54,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	521 075,00	93 449,64	17,9
w tym:			
środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	318 016,00	93 449,64	29,4
w tym:			
Szkoły Podstawowe, Gimnazja	146 816,00	47 855,62	32,6
Szkoły Ponadgimnazjalne	155 149,00	42 470,02	27,4
Miejskie Przedszkola	16 051,00	3 124,00	19,5
wydatki bieżące zabezpieczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	203 059,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	954 195,00	524 024,64	54,9
w tym:			
Szkoły Podstawowe	270 218,00	124 746,30	46,2
Miejskie Przedszkola	627 574,00	362 654,64	57,8
Przedszkola Niepubliczne (dotacja podmiotowa)	56 403,00	36 623,70	64,9

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	5 216 533,00	2 568 759,94	49,2
w tym:			
Szkoły Podstawowe, Gimnazja	4 338 757,00	2 145 847,85	49,5
Szkoły Ponadgimnazjalne	645 313,00	328 944,77	51,0
Szkoły niepubliczne: szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe (dotacja podmiotowa)	232 463,00	93 967,32	40,4
Pozostała działalność z zakresu oświaty	457 833,00	207 464,51	45,3
w tym:			
realizacja zadań przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (finansowane w formie dotacji szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 6)	90 000,00	66 000,00	73,3
wydatki związane z pracą Komisji Egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w 2015 roku	13 000,00	0,00	0,0
wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń za usługi prawnicze	60 000,00	23 677,50	39,5
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem Związków Zawodowych NSZZ Solidarność	24 720,00	12 360,00	50,0
wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem przeglądów technicznych w placówkach oświatowych	125 000,00	33 362,52	26,7
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym placówek oświatowych	100 000,00	26 951,49	27,0
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	45 113,00	45 113,00	100,0
Wydatki majątkowe	3 555 409,91	249 748,16	7,0
w tym:			
80101 Szkoły podstawowe	2 457 800,00	10 455,00	0,4
w tym:			
wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i p. poż. w Szkole Podstawowej nr 18	200 000,00	0,00	0,0

modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 21	1 800,00	0,00	0,0
wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2	550 000,00	0,00	0,0
wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej, hydrantowej i p. poż. w Szkole Podstawowej nr 8	600 000,00	0,00	0,0
wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej, hydrantowej i p. poż. w Szkole Podst. nr 17	100 000,00	0,00	0,0
wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2	20 000,00	0,00	0,0
termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z termomodernizacją budynku sali gimnastycznej w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu"	916 000,00	10 455,00	1,1
wykonanie ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2	70 000,00	0,00	0,0
80104 Przedszkola w tym:	279 000,00	11 562,00	4,1
wymiana instalacji c.o. w budynku Miejskiego Przedszkola nr 3	50 000,00	5 289,00	10,6
wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Miejskiego Przedszkola nr 7	60 000,00	0,00	0,0
wymiana instalacji oświetleniowej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 18	19 000,00	0,00	0,0
modernizacja instalacji elektrycznej wewn. w Miejskim Przedszkolu nr 14	150 000,00	6 273,00	4,2
80120 Licea ogólnokształcące w tym:	172 216,00	6 113,10	3,5
"Małopolska Chmura Edukacyjna projekt pilotażowy"	41 101,00	0,00	0,0
dostawa i montaż bramy wjazdowej i furtki ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2	6 115,00	6 113,10	100,0

adaptacja mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 na bibliotekę wraz z czytelnią	30 000,00	0,00	0,0
modernizacja auli w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	95 000,00	0,00	0,0
80130 Szkoły zawodowe w tym:	430 000,00	5 535,00	1,3
wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół nr 1 od strony skarpy miejskiej	80 000,00	1 845,00	2,3
wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 1	300 000,00	0,00	0,0
usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w Zespole Szkół nr 4	50 000,00	3 690,00	7,4
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	137 000,00	136 689,15	99,8
wyposażenie zaplecza kuchennego przy Szkole Podstawowej nr 20	137 000,00	136 689,15	99,8
80195 Pozostała działalność w tym:	79 393,91	79 393,91	100,0
przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu, jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży	79 393,91	79 393,91	100,0

Ochrona zdrowia

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	5 932 437,00	2 721 154,29	45,9

a) wydatki bieżące	5 926 437,00	2 715 154,29	45,8
--------------------	--------------	--------------	------

które obejmują:

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

Alkoholowych oraz Gminnym Programem			
Przeciwdziałania Narkomanii	2 606 912,00	1 220 459,24	46,8
w tym:			
a) wydatki na zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii realizowane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)			
	360 000,00	295 500,00	82,1
b) pozostałe wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii			
	2 246 912,00	924 959,24	41,2
Omówienie realizacji tych wydatków przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej informacji			
▪ wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
	3 008 091,00	1 337 826,57	44,5
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)			
	2 948 856,00	1 304 805,47	44,2
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania			

bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	12 400,00	7 020,00	56,6
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat) w tym:			
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	2 808,00	1 404,00	50,0
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	2 247,00	1 076,40	47,9
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	1 124,00	561,60	50,0
d) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci uczęszczających do Gimnazjum nr 6 (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	656,00	468,00	71,3
e) zwroty dotacji	40 000,00	22 491,10	56,2
▪ pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia	311 434,00	156 868,48	50,4
- wydatki bieżące przewidziane do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	150 000,00	106 500,00	71,0
- wydatki na realizację zadań Programu Na Rzecz Społeczności Romskiej w tym zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej (w tym: wydatki realizowane z dotacji z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	108 078,72	34 942,43	32,3

plan - 74 300,00 zł, wykonanie – 31 412,00 zł)

- pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia,	53 355,28	15 426,05	28,9
(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 – 7 134,00 zł, wykonanie – 4 371,00 zł)			

b) wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,0
z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów komputerowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			

Pomoc społeczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	65 875 238,42	35 057 939,64	53,2
w tym:			
a) wydatki bieżące	65 757 019,27	35 025 040,49	53,3
w ramach których sfinansowano:			
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	3 866 547,00	2 000 843,58	51,7
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 002 889,00	1 569 129,47	52,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 200,00	18 414,27	57,2
- pozostałe wydatki	831 458,00	413 299,84	49,7
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka	856 233,00	369 684,91	43,2

w tym:

1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	302 000,00	128 240,68	42,5
2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	323 122,00	136 532,44	42,3
3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	231 111,00	104 911,79	45,4

na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 733,00	210 290,89	49,7
- pozostałe wydatki pozapłacowe	433 500,00	159 394,02	36,8

- 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

130 000,00	45 237,56	34,8
------------	-----------	------

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem

Domów Pomocy Społecznej	15 799 306,00	8 283 203,35	52,4
-------------------------	---------------	--------------	------

w tym:

1. DPS ul. E. Plater 20	4 101 578,00	2 049 294,18	50,0
2. DPS ul. Nawojowska 155	3 975 008,00	1 982 737,03	49,9
3. DPS ul. Nawojowska 159	7 722 720,00	4 251 172,14	55,0

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 572 000,00	6 581 162,09	52,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 200,00	29 424,53	66,6
- pozostałe wydatki pozapłacowe	3 183 106,00	1 672 616,73	52,5

(w tym: wydatki realizowane z dotacji z budżetu na własne zadania bieżące

powiatów: plan - 3 439 358 zł,

wykonanie – 1 786 753 zł)

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

270 000,00	132 659,45	49,1
------------	------------	------

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

63 140,00	24 000,00	38,0
-----------	-----------	------

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

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

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy

1 013 598,00	516 553,68	51,0
--------------	------------	------

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

869 000,00	449 024,33	51,7
------------	------------	------
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 700,00	1 327,22	78,1
----------	----------	------
 - pozostałe wydatki pozapłacowe

142 898,00	66 202,13	46,3
------------	-----------	------

(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan – 684 000 zł, wykonanie – 342 000 zł)

• zasiłki dla rodzin zastępczych	<u>1 980 000,00</u>	<u>1 043 728,02</u>	<u>52,7</u>
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i składki od nich naliczane	436 774,00	187 544,59	42,9
- 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	1 543 226,00	856 183,43	55,5
• wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w tym wydatki na:	<u>786 370,00</u>	<u>392 161,74</u>	<u>49,9</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 170,00	329 914,86	49,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	590,03	29,5
- pozostałe wydatki pozapłacowe	115 200,00	61 656,85	53,5
• Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>139 647,00</u>	<u>61 724,65</u>	<u>44,2</u>
• Programy korekcyjno- edukacyjne realizowane przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej	<u>20 304,00</u>	<u>2 163,78</u>	<u>10,7</u>
(wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)			
• Zadania w zakresie wspierania rodziny	<u>50 994,00</u>	<u>32 475,54</u>	<u>63,7</u>
• Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane przez miasto	<u>21 246 827,00</u>	<u>11 489 416,30</u>	<u>54,1</u>

(w tym z dotacji celowej na zadania zlecone
gminie z zakresu administracji rządowej:
plan – 20 623 406,- wykonanie – 11 168 683,44 zł)

w tym między innymi:

- wynagrodzenia i składki od

nich naliczane	1 865 824,00	922 014,17	49,4
----------------	--------------	------------	------

- świadczenia na rzecz

osób fizycznych	19 189 704,00	10 452 796,87	54,5
-----------------	---------------	---------------	------

- zwroty dotacji z tytułu nienależnie

pobranych świadczeń za lata ubiegłe	80 000,00	57 935,44	72,4
-------------------------------------	-----------	-----------	------

- pozostałe wydatki	111 299,00	56 669,82	50,9
---------------------	------------	-----------	------

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej	179 608,00	123 234,70	68,6
---------------------	------------	------------	------

(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania
zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:
plan – 97 850,- wykonanie – 64 348,01 zł)

oraz na zadania własne gminy: plan – 79 758 zł,
wykonanie – 58 375,73 zł)

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 955 832,00	2 096 770,56	70,9
------------------------------------	--------------	--------------	------

(w tym realizowane z dotacji z budżetu

państwa na zadania bieżące własne gminy

plan – 1 648 044 zł, wykonanie – 1 571 100 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	25 370,07	36,9
------------------------------------	-----------	-----------	------

- wypłaty dodatków mieszkaniowych

	3 215 373,66	1 578 182,28	49,1
--	--------------	--------------	------

(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania

zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:

plan – 15 373,66 wykonanie – 13 029,21 zł)

• wypłaty zasiłków stałych	989 221,00	788 083,82	79,7
----------------------------	------------	------------	------

(w tym realizowane z dotacji z budżetu

państwa na zadania bieżące własne gminy

plan – 981 221 zł, wykonanie – 783 163,50 zł)

- wydatki związane z funkcjonowaniem

Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej	6 908 355,99	3 667 189,37	53,1
------------	--------------	--------------	------

(w tym dotacja z budżetu państwa

na zadania bieżące własne miasta

plan – 800 803 zł, wykonanie – 374 459 zł

oraz na zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej: plan – 62 104,99 zł,

wykonanie – 61 187,20 zł)

na które składają się następujące

pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia i składki od

nich naliczane	6 056 287,79	3 250 686,03	53,7
----------------	--------------	--------------	------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 187,20	71 835,01	71,0
--	------------	-----------	------

- pozostałe wydatki pozapłacowe	748 381,00	343 118,33	45,8
---------------------------------	------------	------------	------

- zwrot dotacji	2 500,00	1 550,00	62,0
-----------------	----------	----------	------

• mieszkania chronione	15 000,00	6 637,43	44,2
------------------------	-----------	----------	------

(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	1 672 429,00	705 391,59	42,2
------------------------	--------------	------------	------

w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 000,00	525 997,08	41,6
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 390,00	545,00	7,4
- pozostałe wydatki pozapłacowe	401 039,00	178 849,51	44,6
• wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: plan – 288 398,- zł, wykonanie – 143 628,50 zł)	1 533 136,00	671 546,50	43,8
• Pozostałe wydatki z zakresu opieki społecznej wyniosły	2 065 097,62	994 151,68	48,1
w tym wydatki na:			
- Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1 830 186,00	872 485,18	47,7
w tym dotacja celowa na bieżące zadania własne miasta: plan – 1 059 241 zł, wykonanie – 686 800,00 zł			
- opłaty za schronienie i posiłki dla bezdomnych	68 182,00	24 728,65	36,3
- realizacja prac społecznie użytecznych	2 592,00	2 592,00	100,0
- wydatki na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów z Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	42 000,00	32 000,00	76,2
- dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego, objęcia opieką ciężarnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz małoletnich matek	23 000,00	23 000,00	100,0
(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)			

- Realizacja projektu socjalnego „Pomocna dłoń”	23 815,00	11 324,72	47,6
- wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych	9 400,00	9 400,00	100,0
wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
- realizacja projektu socjalnego „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”	5 000,00	3 700,00	74,0
- realizacja projektu socjalnego „Dzień Wolontariusza”	10 000,00	450,00	4,5
- wydatki na obsługę „Karty Dużej Rodziny”	3 742,62	2 426,76	64,8
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	5 692,80	31,6
- koszty postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych	10 000,00	3 516,57	35,2
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	0,0	0,0
- wsparcie dla rodzin wielodzietnych	5 000,00	2 750,00	55,0
- Projekt pn. „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159” realizowany przez Urząd Miasta Nowego Sącza w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy	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	0,00	0,0

b) wydatki majątkowe	118 219,15	32 899,15	27,8
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

- ♦ Zakup podnośnika transportowo-
kąpielowego z dwoma temblakami dla
Domu Pomocy Społecznej przy
ul. E. Plater 20 w Nowym Sączu 5 100,00 5 000,00 98,0
- ♦ Zakup pralnicy dla Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Nawojowskiej 155 28 000,00 25 180,00 89,9
- ♦ Zakup oprogramowania komputerowego
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 10 000,00 0,00 0,0
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
- ♦ Projekt pn. „Modernizacja i rozwój
oferty Domu Pomocy Społecznej przy
ul. Nawojowskiej 159” 2 719,15 2 719,15 100,0
Zadanie jest dofinansowane ze środków
Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy
- ♦ Projekt pn. „Modernizacja infrastruktury
Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej typu
interwencyjnego w Nowym Sączu –
CAPOW” 72 400,00 0,00 0,0
Zadanie jest dofinansowane ze środków
Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem:	10 463 069,00	4 736 723,43	45,3

w tym:

wydatki bieżące	9 963 069,00	4 736 723,43	47,5
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

w ramach których sfinansowano:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem
Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako
samodzielna jednostka budżetowa 1 227 173,00 651 045,97 53,1
na które składają się następujące
pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 000,00	528 883,21	53,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
- pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	233 673,00	122 162,76	52,3
• Dotacja dla niepublicznych żłobków	36 000,00	13 200,00	36,7
• Dotacja dla klubów dziecięcych	25 200,00	4 800,00	19,0
• Wydatki na wynagrodzenia i składki dziennych opiekunów	16 712,00	0,00	0,0
• Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym:	109 326,00	55 896,00	51,1
- 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 106 860,00 zł, wyk. 53 430,00 zł)			
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji (plan 822,00 zł, wyk. 822,00 zł)			
• Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Orzekającego o Niepełnosprawności	467 664,00	231 828,33	49,6
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 960,00	187 204,66	53,2
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	300,00	30,0
- pozostałe wydatki bieżące	114 704,00	44 323,67	38,6
(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 – 162 452,00 zł, wykonanie – 78 028,59 zł)

• Wydatki bieżące Sąddeckiego			
Urzędu Pracy w Nowym Sączu	5 051 529,00	2 630 225,71	52,1
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 290 000,00	2 199 115,07	51,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	977,58	14,0
- oraz pozostałe wydatki pozapłacowe	671 446,00	347 053,45	51,7
W ramach wydatków jednostki Sąddecki			
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	9 097,00	365,08	4,0
• Koszty usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych środkami transportu MPK	160 000,00	66 665,00	41,7
• Opłata polis ubezpieczeniowych za ubezpieczenie majątku Miasta	4 500,00	1 529,55	34,0
• Wydatki na wkład własny w ramach realizacji projektów, o które miasto będzie się ubiegało w br.	20 000,00	0,00	0,0
• Opracowanie programu działań z zakresu rewitalizacji społeczno- gospodarczej	100 000,00	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	461 504,44	61,4
-------------	------------	------------	------

- 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	125 649,09	24,5
--	------------	------------	------
- Projekt pn. „Podnoszenie kwalifikacji
uczniów szkół zawodowych w Nowym
Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia
zawodowego” realizowany przez
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

200 000,00	0,00	0,0
------------	------	-----
- Projekt pn. „Modernizacja kształcenia
zawodowego w Małopolsce”
realizowany przez Nowosądecki
Inkubator Przedsiębiorczości w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego

1 220 081,00	455 987,95	37,4
--------------	------------	------

- 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 25 255,83 67,8

Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,0
-------------------	------------	------	-----

z przeznaczeniem na

projekt pn. „Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego” realizowany przez Nowosąddecki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

500 000,00	0,00	0,0
------------	------	-----

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
I. Wydatki ogółem:	17 655 460,00	9 214 471,07	52,2

w tym:

II. Wydatki bieżące:	16 510 460,00	9 214 471,07	55,8
-----------------------------	----------------------	---------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

Świetlice szkolne	1 950 322,00	1 087 995,12	55,8
--------------------------	---------------------	---------------------	-------------

w tym:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem
świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach

w tym:

Świetlice przy Szkołach Podstawowych, Gimnazjach:

Szkoła Podstawowa nr 2	236 017,00	151 334,82	64,1
Szkoła Podstawowa nr 3	190 381,00	107 669,19	56,6
Szkoła Podstawowa nr 6	58 383,00	30 445,56	52,1
Szkoła Podstawowa nr 7	175 437,00	103 117,55	58,8
Szkoła Podstawowa nr 8	135 069,00	75 984,44	56,3
Szkoła Podstawowa nr 9	181 110,00	105 769,85	58,4
Szkoła Podstawowa nr 11	88 554,00	47 135,15	53,2
Szkoła Podstawowa nr 14	56 755,00	31 491,54	55,5
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	147 385,00	83 624,61	56,7
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	156 015,00	91 096,89	58,4
Szkoła Podstawowa nr 17	81 390,00	44 248,91	54,4
Szkoła Podstawowa nr 18	188 308,00	90 583,00	48,1
Szkoła Podstawowa nr 20	100 127,00	45 149,79	45,1
Szkoła Podstawowa nr 21	155 391,00	80 343,82	51,7

Specjalne ośrodki wychowawcze	765 000,00	361 676,70	47,3
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

w tym:

wydatki bieżące związane z dofinansowaniem
niepublicznego Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego
Zgromadzenia Sióstr Felicjanek
(dotacja podmiotowa)

765 000,00	361 676,70	47,3
------------	------------	------

Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	3 190 200,00	1 762 030,96	55,2
--	---------------------	---------------------	-------------

w tym:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
funkcjonującego jako samodzielna
jednostka budżetowa

3 180 200,00	1 762 030,96	55,4
--------------	--------------	------

wydatki bieżące zabezpieczone na niezbędne i awaryjne remonty w SOSW	10 000,00	0,00	0,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 021 000,00	627 364,67	61,4
w tym:			
wydatki bieżące związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym funkcjonującym jako samodzielna jednostka budżetowa	1 021 000,00	627 364,67	61,4
Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne	1 705 186,00	996 826,61	58,5
w tym poradnie specjalistyczne:			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa	1 705 186,00	996 826,61	58,5
Placówki wychowania pozaszkolnego	3 624 957,00	2 017 265,18	55,6
wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek pozaszkolnych funkcjonujących jako samodzielna jednostka budżetowa	3 614 957,00	2 017 265,18	55,8
w tym:			
Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych	1 044 069,00	611 491,62	58,6
Pałac Młodzieży	2 570 888,00	1 405 773,56	54,7
wydatki bieżące zabezpieczone na niezbędne i awaryjne remonty w placówkach oświatowych	10 000,00	0,00	0,0
Internaty i bursy szkolne	3 105 122,00	1 609 527,74	51,8
wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatów funkcjonujących przy zespołach szkół	2 340 122,00	1 201 483,18	51,3
w tym:			
Zespół Szkół nr 1	482 989,00	217 216,53	45,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	1 032 500,00	539 464,27	52,2
Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych	824 633,00	444 802,38	53,9
pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznych internatów i burs (dotacje podmiotowe)	745 000,00	408 044,56	54,8
w tym:			

Internat przy Zespole Szkół Gastronomicznych S. Niepokalanek	275 000,00	153 016,71	55,6
Internat - Bursa Księża Jezuitów	470 000,00	255 027,85	54,3
wydatki bieżące związane z wymianą stolarstwa okiennej w budynku internatu Zespołu Szkół			
Elektryczno Mechanicznych	20 000,00	0,00	0,0
Pomoc materialna dla uczniów	783 154,00	623 347,60	79,6
wydatki na pomoc materialną dla uczniów udzielaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych	783 154,00	623 347,60	79,6
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	108 486,00	69 122,93	63,7
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego funkcjonującego jako jednostka budżetowa	108 486,00	69 122,93	63,7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 293,00	11 185,30	21,8
środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym:			
Szkoły Podstawowe	6 461,00	792,00	12,3
Szkoły Ponadgimnazjalne	15 088,00	2 563,30	17,0
Placówki Oświatowo Wychowawcze	29 744,00	7 830,00	26,3
Pozostała działalność	205 740,00	48 128,26	23,4
w tym:			
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym placówek oświatowych	10 000,00	2 871,60	28,7
wydatki związane z prowadzeniem zajęć w świetlicy środowiskowej oraz świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich, w tym organizacja zajęć plastycznych i muzycznych oraz olimpiady sportowej polsko - romskiej w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”	195 740,00	45 256,66	23,1
Wydatki majątkowe	1 145 000,00	0,00	0,0
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 145 000,00	0,00	0,0
Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu"	1 145 000,00	0,00	0,0

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	28 350 012,00	10 747 737,46	37,9
w tym:			
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>21 014 816,00</u>	<u>8 648 339,22</u>	<u>41,2</u>
w ramach których sfinansowano:			
- utrzymanie kanalizacji deszczowej i odwadnianie terenów miejskich	1 671 000,00	588 881,56	35,2
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (gospodarowanie odpadami komunalnymi, usuwanie azbestu, dopłata do spółki NOVA)	10 312 739,00	4 042 737,93	39,2
- dotacje na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	5 000,00	5 000,00	100,0
- oczyszczanie miasta	1 387 000,00	665 760,00	48,0
- utrzymanie zieleni w mieście	1 550 000,00	688 680,63	44,4
- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu (w tym program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza „KAWKA” - 212 077,00)	212 077,00	0,00	0,0
- przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi i wód podziemnych	50 000,00	0,00	0,0
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	10 000,00	0,00	0,0
- dofinansowanie schroniska dla zwierząt (w zakresie przyjmowania zwierząt z terenu miasta)	162 000,00	39 380,42	24,3

- oświetlenie ulic, placów i dróg	4 800 000,00	2 346 781,57	48,9
- 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	50 200,00	7 855,52	15,6
- pozostałe wydatki	804 800,00	263 261,59	32,7

w tym:

• bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw	65 000,00	64 857,90	99,8
• mała architektura	250 000,00	120 741,29	48,3
• inne pozostałe wydatki (w tym między innymi opłaty weterynaryjne, utrzymanie szaleńców miejskich, wyłapywanie bezdomnych psów, ogłoszenia prasowe itp.)	479 800,00	71 662,40	14,9
• dotacje na zadania z zakresu opieki nad zwierzętami zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	10 000,00	6 000,00	60,0

<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>7 335 196,00</u>	<u>2 099 398,24</u>	<u>28,6</u>
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich – kan. sanitarna na terenie miasta Nowego Sącza - kwota ta stanowi wpłatę na objęcie udziałów w Spółce Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.	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	120 675,00	2,5
- Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej	100 000,00	0,00	0,0
- Dobudowa - rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta N. Sącza	300 000,00	723,24	0,2
- Mała architektura miejska	100 000,00	0,00	0,0

Wyższą realizację zadań inwestycyjnych przewiduje się w II półroczu br. Uzasadnienie do realizacji wydatków majątkowych za okres sprawozdawczy podano w załączniku Nr 5 „Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2015” (kol. „Uwagi”).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>5 165 000,00</u>	<u>2 519 607,26</u>	<u>48,8</u>
w tym:			
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>5 165 000,00</u>	<u>2 519 607,26</u>	<u>48,8</u>
z przeznaczeniem na:			
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	<u>4 406 000,00</u>	<u>2 202 500,00</u>	<u>50,0</u>
w tym:			
• Nowosądecka Mała Galeria	408 000,00	204 000,00	50,0
• Sąddecka Biblioteka Publiczna	2 825 000,00	1 412 000,00	50,0
• Miejski Ośrodek Kultury	1 173 000,00	586 500,00	50,0
- dotacje na zadania zlecone z zakresu kultury organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	<u>185 000,00</u>	<u>162 000,00</u>	<u>87,6</u>
- wydatki na ochronę i konserwację zabytków	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

(Wykonanie zaplanowanych wydatków

na ten cel nastąpi w II półroczu br.)

- pozostałe wydatki z zakresu kultury	461 580,00	97 687,67	21,2
w tym:			
• działalność imprezowo - rozrywkowa		70 010,00	
(z wydatkowanej kwoty w okresie sprawozdawczym sfinansowano następujące imprezy dla mieszkańców:			
Pokłon Trzech Króli			
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,			
realizacja Koncertu Noworocznego,			
organizacja finału Festiwalu Echo Trombity,			
przygotowanie koncertu zespołu Skaldowie,			
organizacja koncertu fortepianowo – fletowego w wyk. T. Kaban,			
przygotowanie i realizacja koncertów z okazji rocznic religijnych i patriotycznych, przygotowanie spektaklu Rymowanki dla małych i trochę większych, organizacja koncertu zespołu „Chonabibe”,			
organizacja koncertu „Czym chata bogata”, organizacja Sądeckiego Kiermaszu Staroci oraz występu z okazji 70 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, przygotowanie i realizacja koncertu Ziarnko Gorczycy, organizacja koncertu Trio Jazzowe			
• inne różne wydatki z dziedziny kultury		27 677,67	
- wydatki związane z przygotowaniem i wykonaniem			
Rocznika Sądeckiego	58 420,00	57 419,59	98,3
- wydatki bieżące na remont przewodów wentylacyjnych w Miejskim Ośrodku Kultury	14 000,00	0,00	0,0

Kultura fizyczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem:	17 392 286,00	5 999 531,75	34,5
a) wydatki bieżące	10 505 698,00	5 983 127,16	57,0

z przeznaczeniem na:

- dotacje z budżetu miasta na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej (szczegółowy wykaz przyznanych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	35 000,00	25 500,00	72,9
- dotacje udzielone podmiotom na podstawie Uchwały Nr LXXVII/740/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09.11.2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Miasta Nowego Sącza w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	3 100 000,00	2 095 000,00	67,6
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej związane z organizacją imprez sportowych dla mieszkańców miasta. Wydatkowana kwota w okresie analizowanym obejmuje:	733 500,00	317 756,30	43,3
• zakup nagród rzeczowych i pieniężnych wręczanych na rozgrywkach i imprezach sportowych		16 547,57	
• koszty usług materialnych organizowanych imprez sportowych: (w tym turnieje piłki nożnej, piłki ręcznej, organizacja osiedlowych imprez sportowych, festynów, mistrzostw w różnych konkurencjach itp.)		301 208,73	
- wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego jako samodzielna jednostka budżetowa z przeznaczeniem na:	6 620 098,00	3 540 592,71	53,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 528 000,00	1 753 245,79	49,7

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	7 626,64	40,1
- pozostałe wydatki bieżące	3 073 098,00	1 779 720,28	57,9
- opłata polis ubezpieczeniowych			
za ubezpieczenie majątku Miasta	17 100,00	4 278,15	25,0

b) wydatki majątkowe	6 886 588,00	16 404,59	0,2
----------------------	--------------	-----------	-----

z przeznaczeniem na:

- przebudowa kominów wentylacyjnych na dachu			
Pływalni przy ulicy Nadbrzeżnej	15 000,00	0,00	0,0
- MOSiR, w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 47			
zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych	50 000,00	15 404,59	30,8
- zakup systemu monitoringu na Stadion Sandecja	150 000,00	0,00	0,0
- budowa wielofunkcyjnego osiedlowego boiska sportowego na terenie położonym przy ul. Partyzantów dz. 4/7 obr. 19	110 000,00	0,00	0,0
- zewnętrzne urządzenia fitness - siłownie na wolnym powietrzu	200 000,00	0,00	0,0
- rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami	4 738 588,00	0,00	0,0
- przygotowanie projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy Biegowo- Rowerowe	123 000,00	0,00	0,0
- budowa toru pumptrack oraz boisk do piłki plażowej	1 500 000,00	1 000,00	0,1

Wyższą realizację zadań inwestycyjnych przewiduje się w II półroczu br. Uzasadnienie do realizacji ww. zadań majątkowych opisano w załączniku Nr 5 „Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2015” do niniejszej informacji (kol. „Uwagi”).

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 I półrocza br. przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Kwota	Ostateczny termin realizacji	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wyk.
600	60015	„Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej”	190 468,-	30.04.2015	190 468,-	100,0
600	60078	„Budowa mostu na potoku Dąbrówka w ciągu ul. Zyndrama”	32 355,-	30.04.2015	32 355,-	100,0
700	70005	„Realizacja umowy w sprawie wyceny nieruchomości położonej w Krakowie”	610,-	31.01.2015	608,85	99,8
710	71014	„Podział nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Gurgacza”	1 390,-	31.03.2015	0,0	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 02.04.2015 r.

Wykonanie budżetu miasta Nowego Sącza za I półrocze 2015 roku

Dochody

Dział	Treść	(w złotych)			
		Plan	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.	strukt. wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	7 539,15	6 308,35	83,7	0,0
	Dochody bieżące	7 539,15	6 308,35	83,7	0,0
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000,00	769,20	38,5	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	5 539,15	5 539,15	100,0	0,0
020	Leśnictwo	20 000,00	17 254,33	86,3	0,0
	Dochody bieżące	20 000,00	17 254,33	86,3	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	20 000,00	17 254,33	86,3	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	153 000,00	81 332,80	53,2	0,0
	Dochody bieżące	153 000,00	81 332,80	53,2	0,0
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	400,00	399,00	99,8	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	120 000,00	50 096,56	41,7	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	2 600,00	916,71	35,3	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	30 000,00	29 920,53	99,7	0,0

600	Transport i łączność	60 881 730,00	34 579 609,28	56,8	14,0
	Dochody bieżące	3 008 500,00	1 615 274,37	53,7	0,6
	w tym:				
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	7 000,00	7 400,00	105,7	0,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	4 000,00	3 000,00	75,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 004 000,00	1 077 774,13	53,8	0,4
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 300,00	2 010,00	60,9	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	5 200,00	2 503,44	48,1	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 000,00	9 384,84	187,7	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	980 000,00	513 121,96	52,4	0,2
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	0,00	80,00	---	0,0
	Dochody majątkowe	57 873 230,00	32 964 334,91	57,0	13,4
	w tym:				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207)	57 873 230,00	32 964 334,91	57,0	13,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 637 512,00	5 971 581,87	25,3	2,4
	Dochody bieżące	7 937 512,00	5 161 549,19	65,0	2,1
	w tym:				
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wiecz. nieruchomości (§ 0470)	2 600 000,00	1 954 521,57	75,2	0,8

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 600 000,00	1 803 964,11	50,1	0,7
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	100 000,00	39 278,99	39,3	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	470 000,00	190 795,43	40,6	0,1
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	267 512,00	112 500,00	42,1	0,1
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	900 000,00	1 060 487,94	117,8	0,4
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)	0,00	1,15	---	0,0
	Dochody majątkowe	15 700 000,00	810 032,68	5,2	0,3
	w tym:				
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	1 700 000,00	324 509,67	19,1	0,1
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	14 000 000,00	485 523,01	3,5	0,2
710	Działalność usługowa	1 512 700,00	702 792,58	46,5	0,3
	Dochody bieżące	1 512 700,00	702 792,58	46,5	0,3
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	403 000,00	198 385,68	49,2	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	480 000,00	238 705,60	49,7	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	350,00	61,30	17,5	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	48 000,00	0,00	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	581 200,00	264 250,00	45,5	0,1

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	150,00	0,00	0,0	0,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)	0,00	1 390,00	---	0,0
750	Administracja publiczna	3 137 760,00	928 654,20	29,6	0,4
	Dochody bieżące	2 342 561,00	926 604,20	39,6	0,4
	w tym:				
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	2,50	---	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	51 000,00	26 765,42	52,5	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	260 000,00	110 812,10	42,6	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	252 000,00	159 385,96	63,2	0,1
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	804 776,00	216 556,35	26,9	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	711 342,00	363 763,00	51,1	0,1
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	72 471,00	49 199,52	67,9	0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	303,00	119,35	39,4	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007, § 2009)	190 669,00	0,00	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	795 199,00	2 050,00	0,3	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	2 050,00	---	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 625 (§ 6207, § 6209)	795 199,00	0,00	0,0	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	273 806,00	266 666,00	97,4	0,1
	Dochody bieżące	273 806,00	266 666,00	97,4	0,1
	w tym:				
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	273 806,00	266 666,00	97,4	0,1
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0
	Dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0
	w tym:				
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 166 310,00	8 245 102,56	62,6	3,3
	Dochody bieżące	13 166 310,00	8 244 302,56	62,6	3,3
	w tym:				
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	150 000,00	37 545,67	25,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	20,40	---	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	1 163,15	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	7 000,00	4 408,68	63,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	12 975 000,00	8 187 000,00	63,1	3,3

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	12 000,00	12 000,00	100,0	0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	810,00	664,66	82,1	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	0,00	800,00	---	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	800,00	---	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 240 997,00	68 527 035,90	46,9	27,8
	Dochody bieżące	146 240 997,00	68 527 035,90	46,9	27,8
	w tym:				
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	79 147 745,00	35 507 695,00	44,9	14,4
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	6 730 000,00	2 741 237,15	40,7	1,1
	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	41 934 502,00	21 374 653,65	51,0	8,7
	Podatek rolny (§ 0320)	690 000,00	414 953,53	60,1	0,2
	Podatek leśny (§ 0330)	10 600,00	8 395,29	79,2	0,0
	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	4 150 000,00	2 332 311,63	56,2	0,9
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	200 000,00	81 195,07	40,6	0,0
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	850 000,00	195 860,22	23,0	0,1
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	2 600 000,00	764 244,70	29,4	0,3
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 235 000,00	1 127 975,17	50,5	0,5
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	150 000,00	58 765,00	39,2	0,0

	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	6 600,00	3 265,20	49,5	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 100 000,00	1 638 861,93	78,0	0,7
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1 100 000,00	453 506,17	41,2	0,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	3 820 000,00	1 764 889,01	46,2	0,7
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560)	0,00	-3,20	---	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	3 000,00	---	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	515 000,00	52 027,84	10,1	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	2 652,54	---	0,0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	1 550,00	1 550,00	100,0	0,0
758	Różne rozliczenia	147 213 329,00	88 941 417,64	60,4	36,1
	Dochody bieżące	147 213 329,00	88 941 417,64	60,4	36,1
	w tym:				
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu (§ 2790)	1 760 518,00	0,00	0,0	0,0
	Część oświatowa (§ 2920)	140 511 794,00	86 468 800,00	61,5	35,1
	Część równoważąca (§ 2920)	4 941 017,00	2 470 506,00	50,0	1,0
	Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)	0,00	2 111,64	---	0,0
801	Oświata i wychowanie	11 440 167,00	5 451 073,40	47,6	2,2
	Dochody bieżące	11 405 285,00	5 451 073,40	47,8	2,2
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	411 142,00	237 426,09	57,7	0,1
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	680 651,00	353 692,92	52,0	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	2 697 306,00	1 176 490,27	43,6	0,4

	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	2 819,34	---	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	22 905,00	5 770,39	25,2	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	5 950,00	6 047,76	101,6	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	3 298 715,00	1 423 413,03	43,2	0,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	4 232 725,00	2 116 362,48	50,0	0,9
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	42 000,00	1 548,00	3,7	0,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	13 891,00	0,00	0,0	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	127 503,12	---	0,1
	Dochody majątkowe	34 882,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207)	34 882,00	0,00	0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	3 089 525,00	1 375 321,29	44,5	0,6
	Dochody bieżące	3 089 525,00	1 375 321,29	44,5	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	31,00	---	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	12,79	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	40 000,00	22 491,10	56,2	0,0

	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	7 134,00	4 371,00	61,3	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	74 300,00	31 412,00	42,3	0,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	2 968 091,00	1 316 665,00	44,4	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	338,40	---	0,0
852	Pomoc społeczna	38 732 289,27	21 816 229,81	56,3	8,8
	Dochody bieżące	38 670 749,27	21 816 114,31	56,4	8,8
	w tym:				
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	1 200,00	2 383,90	198,7	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	7 800,00	4 089,48	52,4	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	4 640,00	2 050,00	44,2	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	5 004 300,00	2 645 017,17	52,9	1,1
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	0,00	20 815,20	---	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	42 750,00	18 775,17	43,9	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 000,00	1 100,00	36,7	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	177 751,00	117 277,70	66,0	0,1
	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)	9 180,00	0,00	0,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	21 100 275,27	11 489 493,32	54,5	4,7

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	4 617 067,00	3 494 635,00	75,7	1,4
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	704 304,00	345 384,00	49,0	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 439 358,00	1 786 753,00	52,0	0,7
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	130 000,00	180 129,26	138,6	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	30 000,00	62 500,00	208,3	0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	196 974,00	99 808,53	50,7	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	1 541 400,18	48,1	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	4 502,40	---	0,0
	Dochody majątkowe	61 540,00	115,50	0,2	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	115,50	---	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 625 (§ 6207)	61 540,00	0,00	0,0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 127 644,00	1 847 479,66	44,8	0,8
	Dochody bieżące	3 702 644,00	1 847 479,66	49,9	0,8
	w tym:				

	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	300 000,00	163 350,00	54,5	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	87 000,00	45 961,00	52,8	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	2 500,00	573,87	23,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	221 000,00	96 385,66	43,6	0,1
	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, § 2009)	2 371 776,00	1 265 186,43	53,3	0,5
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	170 000,00	0,00	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	162 452,00	78 122,00	48,1	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	23 016,00	11 508,00	50,0	0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	700,00	392,70	56,1	0,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finan. kosztów wynagr. i składek na ubezpiecz. społ. pracowników pow. urzędu pracy (§ 2690)	364 200,00	186 000,00	51,1	0,1
	Dochody majątkowe	425 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	425 000,00	0,00	0,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 633 687,00	1 036 439,18	63,4	0,4
	Dochody bieżące	1 633 687,00	1 036 439,18	63,4	0,4
	w tym:				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	4 431,00	2 902,54	65,5	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	637 062,00	302 441,62	47,5	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	2 900,00	1 066,42	36,8	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 400,00	5 636,07	54,2	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	135 740,00	47 030,00	34,6	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	523 154,00	523 154,00	100,0	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	300 000,00	149 574,53	49,9	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	20 000,00	4 634,00	23,2	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 646 846,00	5 698 469,39	38,9	2,3
	Dochody bieżące	11 171 265,00	5 698 469,39	51,0	2,3
	w tym:				
	Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	0,00	213,08	---	0,0

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	9 530 000,00	4 699 030,53	49,3	1,9
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 400 000,00	923 044,26	65,9	0,4
	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego (§ 0730)	0,00	50 231,04	---	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	26 000,00	13 489,50	51,9	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	20 000,00	5 396,00	27,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000,00	7 064,98	47,1	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	0,00	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	3 475 581,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207)	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	0,00	0,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	Dochody bieżące	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	6 000,00	0,00	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	6 030 598,00	1 199 154,49	19,9	0,5
	Dochody bieżące	3 460 598,00	1 199 154,49	34,7	0,5
	w tym:				

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	505 000,00	335 392,42	66,4	0,2
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 630 000,00	794 810,90	48,8	0,3
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	1 500,00	484,91	32,3	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 324 098,00	68 466,26	5,2	0,0
	Dochody majątkowe	2 570 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6208)	2 570 000,00	0,00	0,0	0,0
	RAZEM DOCHODY	475 952 939,42	246 693 422,73	51,8	100,0
	w tym:				
	Dochody bieżące	395 017 507,42	212 916 089,64	53,9	86,3
	Dochody majątkowe	80 935 432,00	33 777 333,09	41,7	13,7

Wykonanie budżetu miasta Nowego Sącza za I półrocze 2015 roku

WYDATKI

		(w złotych)			
Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 539,15	13 873,79	67,5
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	8 334,64	55,6
		Wydatki bieżące	15 000,00	8 334,64	55,6
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	8 334,64	55,6
	01095	Pozostała działalność	5 539,15	5 539,15	100,0
		Wydatki bieżące	5 539,15	5 539,15	100,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	5 539,15	5 539,15	100,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 539,15	5 539,15	100,0
020		Leśnictwo	30 500,00	0,00	0,0
	02001	Gospodarka leśna	30 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	775 327,00	389 131,22	50,2
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	772 827,00	388 280,57	50,2
		Wydatki bieżące	762 827,00	388 280,57	50,9
		w tym:			

	Wydatki jednostek budżetowych	732 827,00	374 280,57	51,1	0,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 445,00	182 345,96	50,7	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 382,00	191 934,61	51,4	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	14 000,00	46,7	0,0
	Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 uofp	10 000,00	0,00	0,0	0,0
15095	Pozostała działalność	2 500,00	850,65	34,0	0,0
	Wydatki bieżące	2 500,00	850,65	34,0	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	850,65	34,0	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	850,65	34,0	0,0
600	Transport i łączność	94 544 671,00	42 795 052,06	45,3	18,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 045 000,00	4 827 299,34	43,7	2,1
	Wydatki bieżące	10 940 000,00	4 752 623,83	43,4	2,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	10 940 000,00	4 752 623,83	43,4	2,1
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 940 000,00	4 752 623,83	43,4	2,1
	Wydatki majątkowe	105 000,00	74 675,51	71,1	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	74 675,51	71,1	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	75 888 671,00	34 875 665,09	46,0	15,1
	Wydatki bieżące	6 795 518,00	1 779 108,04	26,2	0,8
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	6 795 518,00	1 779 108,04	26,2	0,8
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 795 518,00	1 779 108,04	26,2	0,8
	Wydatki majątkowe	69 093 153,00	33 096 557,05	47,9	14,4
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 093 153,00	33 096 557,05	47,9	14,4

		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo	68 086 153,00	33 092 071,05	48,6	14,4	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 581 000,00	3 091 236,98	40,8	1,3	
		Wydatki bieżące	7 218 000,00	2 951 522,58	40,9	1,3	
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 209 000,00	2 947 305,19	40,9	1,3	
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760 000,00	1 017 191,80	57,8	0,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 449 000,00	1 930 113,39	35,4	0,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 217,39	46,9	0,0	
		Wydatki majątkowe	363 000,00	139 714,40	38,5	0,1	
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 000,00	139 714,40	38,5	0,1	
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	850,65	2,8	0,0	
		Wydatki bieżące	30 000,00	850,65	2,8	0,0	
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	850,65	2,8	0,0	
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	850,65	2,8	0,0	
630		Turystyka	212 000,00	104 831,81	49,4	0,0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	212 000,00	104 831,81	49,4	0,0	
		Wydatki bieżące	212 000,00	104 831,81	49,4	0,0	
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	152 000,00	57 831,81	38,0	0,0	
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 000,00	57 831,81	38,0	0,0	
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	47 000,00	78,3	0,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 247 259,00	1 717 032,42	32,7	0,7	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 207 259,00	1 702 658,19	32,7	0,7	
		Wydatki bieżące	4 684 259,00	1 702 658,19	36,3	0,7	
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 204 259,00	1 690 555,78	40,2	0,7	
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 000,00	52 500,00	54,7	0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 108 259,00	1 638 055,78	39,9	0,7	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000,00	12 102,41	2,5	0,0
		Wydatki majątkowe	523 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	523 000,00	0,00	0,0	0,0
	70095	Pozostała działalność	40 000,00	14 374,23	35,9	0,0
		Wydatki bieżące	40 000,00	14 374,23	35,9	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	14 374,23	35,9	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	14 374,23	35,9	0,0
	710	Działalność usługowa	2 156 706,00	443 064,54	20,5	0,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	15 681,99	7,8	0,0
		Wydatki bieżące	200 000,00	15 681,99	7,8	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	15 681,99	7,8	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 660,00	11 751,31	44,1	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 340,00	3 930,68	2,3	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	6 260,00	7,0	0,0
		Wydatki bieżące	90 000,00	6 260,00	7,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	6 260,00	7,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	6 260,00	7,0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	539 200,00	258 144,94	47,9	0,1
		Wydatki bieżące	539 200,00	258 144,94	47,9	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	535 700,00	257 492,31	48,1	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 300,00	242 366,20	49,7	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 400,00	15 126,11	31,3	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	451,80	15,1	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	200,83	40,2	0,0
	71035	Cmentarze	1 227 506,00	162 977,61	13,3	0,1
		Wydatki bieżące	408 000,00	162 977,61	39,9	0,1
		w tym:				

		Wydatki jednostek budżetowych	408 000,00	162 977,61	39,9	0,1
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 000,00	162 977,61	39,9	0,1
		Wydatki majątkowe	819 506,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	819 506,00	0,00	0,0	0,0
	71095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	0,0	0,0
750		Administracja publiczna	28 010 116,00	13 720 048,04	49,0	6,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	761 613,00	373 999,00	49,1	0,2
		Wydatki bieżące	761 613,00	373 999,00	49,1	0,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	761 613,00	373 999,00	49,1	0,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 166,00	373 999,00	51,2	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 447,00	0,00	0,0	0,0
	75020	Starostwa powiatowe	365 253,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	365 253,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	365 253,00	0,00	0,0	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00	220 758,20	42,5	0,1
		Wydatki bieżące	520 000,00	220 758,20	42,5	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	7 765,20	25,9	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 284,00	42,8	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	6 481,20	24,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000,00	212 993,00	43,5	0,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 842 268,00	12 191 594,43	49,1	5,3
		Wydatki bieżące	24 601 268,00	12 135 840,72	49,3	5,3
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	24 576 768,00	12 126 464,41	49,3	5,3

		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 566 000,00	9 866 587,95	50,4	4,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 010 768,00	2 259 876,46	45,1	1,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 500,00	9 376,31	38,3	0,0	
		Wydatki majątkowe		241 000,00	55 753,71	23,1	0,0	
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		241 000,00	55 753,71	23,1	0,0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		22 200,00	22 030,52	99,2	0,0	
		Wydatki bieżące		22 200,00	22 030,52	99,2	0,0	
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		22 200,00	22 030,52	99,2	0,0	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 309,00	18 141,15	99,1	0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 891,00	3 889,37	100,0	0,0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		340 000,00	146 069,34	43,0	0,1	
		Wydatki bieżące		340 000,00	146 069,34	43,0	0,1	
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		340 000,00	146 069,34	43,0	0,1	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 020,00	0,00	0,0	0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		314 980,00	146 069,34	46,4	0,1	
	75095	Pozostała działalność		1 158 782,00	765 596,55	66,1	0,3	
		Wydatki bieżące		649 469,00	256 284,55	39,5	0,1	
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		290 800,00	99 241,30	34,1	0,0	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 060,00	0,00	0,0	0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		265 740,00	99 241,30	37,3	0,0	
		Dotacje na zadania bieżące		15 000,00	0,00	0,0	0,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		153 000,00	61 913,75	40,5	0,0	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp		190 669,00	95 129,50	49,9	0,0	
		Wydatki majątkowe		509 313,00	509 312,00	100,0	0,2	
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		509 313,00	509 312,00	100,0	0,2	
		w tym:						

		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	509 313,00	509 312,00	100,0	0,2
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	273 806,00	263 876,51	96,4	0,1
	75101	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 274,00	7 068,75	49,5	0,0
		Wydatki bieżące	14 274,00	7 068,75	49,5	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	14 274,00	7 068,75	49,5	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 274,00	7 068,75	49,5	0,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	259 532,00	256 807,76	99,0	0,1
		Wydatki bieżące	259 532,00	256 807,76	99,0	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	112 492,00	112 487,76	100,0	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 921,00	93 919,78	100,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 571,00	18 567,98	100,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 040,00	144 320,00	98,2	0,1
752		Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 197 000,00	8 733 078,25	53,9	3,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00	300 000,00	100,0	0,1
		Wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	100,0	0,1
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	100,0	0,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 994 000,00	7 092 059,77	54,6	3,1
		Wydatki bieżące	12 994 000,00	7 092 059,77	54,6	3,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	12 318 300,00	6 713 122,11	54,5	2,9
		w tym:				

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 655 820,00	5 677 459,64	53,3	2,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 662 480,00	1 035 662,47	62,3	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	3 076,08	43,9	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	668 700,00	375 861,58	56,2	0,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	112 000,00	56 500,60	50,4	0,0
		Wydatki bieżące	112 000,00	56 500,60	50,4	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	106 900,00	56 500,60	52,9	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,00	5 947,33	46,5	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 100,00	50 553,27	53,7	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	0,0	0,0
	75414	Obrona cywilna	12 000,00	3 579,74	29,8	0,0
		Wydatki bieżące	12 000,00	3 579,74	29,8	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	3 579,74	29,8	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	3 579,74	29,8	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	2 439 000,00	1 237 741,18	50,7	0,5
		Wydatki bieżące	2 369 000,00	1 168 641,18	49,3	0,5
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 289 000,00	1 154 588,51	50,4	0,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 084 000,00	1 030 396,27	49,4	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00	124 192,24	60,6	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	14 052,67	17,6	0,0
		Wydatki majątkowe	70 000,00	69 100,00	98,7	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 100,00	98,7	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	290 000,00	24 277,69	8,4	0,0
		Wydatki bieżące	40 000,00	24 277,69	60,7	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	14 277,69	47,6	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	14 277,69	47,6	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0

		Wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	18 919,27	37,8	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	50 000,00	18 919,27	37,8	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	18 919,27	37,8	0,0	0,0
		w tym:					
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00	18 919,27	37,8	0,0	0,0
757		 Obsługa długu publicznego	4 325 281,00	1 163 839,84	26,9	0,5	0,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 649 830,00	1 163 839,84	31,9	0,5	0,5
		Wydatki bieżące	3 649 830,00	1 163 839,84	31,9	0,5	0,5
		w tym:					
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 649 830,00	1 163 839,84	31,9	0,5	0,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	675 451,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	675 451,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	675 451,00	0,00	0,0	0,0	0,0
758		 Różne rozliczenia	2 187 913,94	0,00	0,0	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 187 913,94	0,00	0,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	1 198 773,94	0,00	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 198 773,94	0,00	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 198 773,94	0,00	0,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	989 140,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	989 140,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801		 Oświata i wychowanie	170 942 740,91	90 014 282,09	52,7	39,1	39,1
	80101	Szkoły podstawowe	41 347 237,00	19 870 683,56	48,1	8,6	8,6
		Wydatki bieżące	38 889 437,00	19 860 228,56	51,1	8,6	8,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	37 026 003,00	19 005 003,63	51,3	8,3	8,3
		w tym:					

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 334 466,00	16 147 034,85	49,9	7,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 691 537,00	2 857 968,78	60,9	1,2
	Dotacje na zadania bieżące	1 578 450,00	832 847,34	52,8	0,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 984,00	22 377,59	7,9	0,0
	Wydatki majątkowe	2 457 800,00	10 455,00	0,4	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 457 800,00	10 455,00	0,4	0,0
	w tym:				
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo	916 000,00	10 455,00	1,1	0,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 302 853,00	2 995 087,49	56,5	1,3
	Wydatki bieżące	5 302 853,00	2 995 087,49	56,5	1,3
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	5 299 533,00	2 994 561,88	56,5	1,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 885 346,00	2 701 569,72	55,3	1,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 187,00	292 992,16	70,7	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 320,00	525,61	15,8	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 129 106,00	1 677 324,43	53,6	0,7
	Wydatki bieżące	3 129 106,00	1 677 324,43	53,6	0,7
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 971 647,00	1 594 923,75	53,7	0,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 326 203,00	1 236 558,65	53,2	0,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	645 444,00	358 365,10	55,5	0,2
	Dotacje na zadania bieżące	155 000,00	81 671,30	52,7	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 459,00	729,38	29,7	0,0
80104	Przedszkola	22 701 258,00	10 830 912,42	47,7	4,7
	Wydatki bieżące	22 422 258,00	10 819 350,42	48,3	4,7
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	6 994 182,00	3 728 341,02	53,3	1,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 420 769,00	2 900 801,59	53,5	1,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 573 413,00	827 539,43	52,6	0,4
	Dotacje na zadania bieżące	15 413 696,00	7 088 518,70	46,0	3,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 380,00	2 490,70	17,3	0,0

	Wydatki majątkowe	279 000,00	11 562,00	4,1	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 000,00	11 562,00	4,1	0,0
80105	Przedszkola specjalne	785 881,00	396 514,00	50,5	0,2
	Wydatki bieżące	785 881,00	396 514,00	50,5	0,2
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	785 381,00	396 425,86	50,5	0,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 394,00	356 009,48	53,9	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 987,00	40 416,38	32,3	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	88,14	17,6	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	493 582,00	207 518,22	42,0	0,1
	Wydatki bieżące	493 582,00	207 518,22	42,0	0,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	1 592,08	4,0	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	1 592,08	4,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	453 582,00	205 926,14	45,4	0,1
80110	Gimnazja	18 140 980,00	10 495 188,94	57,9	4,6
	Wydatki bieżące	18 140 980,00	10 495 188,94	57,9	4,6
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	16 289 054,00	9 639 326,34	59,2	4,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 260 759,00	8 332 036,45	58,4	3,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 028 295,00	1 307 289,89	64,5	0,6
	Dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	845 473,54	47,0	0,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 926,00	10 389,06	20,0	0,0
80111	Gimnazja specjalne	3 010 431,00	1 674 216,30	55,6	0,7
	Wydatki bieżące	3 010 431,00	1 674 216,30	55,6	0,7
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	3 008 961,00	1 673 932,42	55,6	0,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800 856,00	1 536 054,46	54,8	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 105,00	137 877,96	66,3	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470,00	283,88	19,3	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	192 028,00	106 907,93	55,7	0,0

	Wydatki bieżące	192 028,00	106 907,93	55,7	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	192 028,00	106 907,93	55,7	0,0
	w tym:				
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	192 028,00	106 907,93	55,7	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	23 110 126,00	13 282 853,38	57,5	5,8
	Wydatki bieżące	22 937 910,00	13 276 740,28	57,9	5,8
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	19 832 082,00	11 827 192,41	59,6	5,1
	w tym:				
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 535 242,00	10 375 039,94	59,2	4,5
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 296 840,00	1 452 152,47	63,2	0,6
	Dotacje na zadania bieżące	3 027 796,00	1 431 340,51	47,3	0,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 486,00	9 099,11	24,3	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	40 546,00	9 108,25	22,5	0,0
	Wydatki majątkowe	172 216,00	6 113,10	3,5	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 216,00	6 113,10	3,5	0,0
	w tym:				
	- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	41 101,00	0,00	0,0	0,0
80130	Szkoły zawodowe	39 033 594,00	21 164 464,62	54,2	9,2
	Wydatki bieżące	38 603 594,00	21 158 929,62	54,8	9,2
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	30 317 957,00	17 217 144,29	56,8	7,5
	w tym:				
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 393 568,00	14 246 166,27	56,1	6,2
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 924 389,00	2 970 978,02	60,3	1,3
	Dotacje na zadania bieżące	8 231 291,00	3 926 722,60	47,7	1,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 346,00	15 062,73	27,7	0,0
	Wydatki majątkowe	430 000,00	5 535,00	1,3	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	5 535,00	1,3	0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 591 804,00	2 116 107,30	58,9	0,9
	Wydatki bieżące	3 591 804,00	2 116 107,30	58,9	0,9

		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	3 585 104,00	2 113 809,15	59,0	0,9		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 051 002,00	1 772 751,83	58,1	0,8		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 102,00	341 057,32	63,9	0,1		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	2 298,15	34,3	0,0		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 381 380,00	1 392 452,09	58,5	0,6		
		Wydatki bieżące	2 381 380,00	1 392 452,09	58,5	0,6		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	2 378 380,00	1 392 422,39	58,5	0,6		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 881 374,00	1 085 446,50	57,7	0,5		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 006,00	306 975,89	61,8	0,1		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	29,70	1,0	0,0		
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	356 451,00	194 269,62	54,5	0,1		
		Wydatki bieżące	356 451,00	194 269,62	54,5	0,1		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	355 451,00	194 161,82	54,6	0,1		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 361,00	167 948,91	55,9	0,1		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 090,00	26 212,91	47,6	0,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	107,80	10,8	0,0		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	521 075,00	93 449,64	17,9	0,0		
		Wydatki bieżące	521 075,00	93 449,64	17,9	0,0		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	521 075,00	93 449,64	17,9	0,0		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	2 277,00	61,5	0,0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 375,00	91 172,64	17,6	0,0		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	137 000,00	136 689,15	99,8	0,1		
		Wydatki majątkowe	137 000,00	136 689,15	99,8	0,1		
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 000,00	136 689,15	99,8	0,1		

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	954 195,00	524 024,64	54,9	0,2
	Wydatki bieżące	954 195,00	524 024,64	54,9	0,2
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	897 065,00	487 356,02	54,3	0,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 264,00	441 576,99	54,2	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 801,00	45 779,03	55,3	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	56 403,00	36 623,70	64,9	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	727,00	44,92	6,2	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	5 216 533,00	2 568 759,94	49,2	1,1
	Wydatki bieżące	5 216 533,00	2 568 759,94	49,2	1,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	4 981 593,00	2 474 370,09	49,7	1,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 634 886,00	2 240 721,91	48,3	1,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 707,00	233 648,18	67,4	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	232 463,00	93 967,32	40,4	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 477,00	422,53	17,1	0,0
80195	Pozostała działalność	537 226,91	286 858,42	53,4	0,1
	Wydatki bieżące	457 833,00	207 464,51	45,3	0,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	322 720,00	96 351,51	29,9	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	0,00	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 720,00	96 351,51	31,1	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	66 000,00	73,3	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	45 113,00	45 113,00	100,0	0,0
	Wydatki majątkowe	79 393,91	79 393,91	100,0	0,0
	w tym:				

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 393,91	79 393,91	100,0	0,0
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	79 393,91	79 393,91	100,0	0,0
851		Ochrona zdrowia	5 932 437,00	2 721 154,29	45,9	1,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	6 200,00	12,4	0,0
		Wydatki bieżące	50 000,00	6 200,00	12,4	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	1 200,00	4,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	1 200,00	4,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	5 000,00	25,0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 562 912,00	1 220 259,24	47,6	0,5
		Wydatki bieżące	2 556 912,00	1 214 259,24	47,5	0,5
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 215 412,00	923 485,81	41,7	0,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 214,00	661 969,25	53,6	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980 198,00	261 516,56	26,7	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	290 500,00	85,4	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	273,43	18,2	0,0
		Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,0	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 008 091,00	1 337 826,57	44,5	0,6
		Wydatki bieżące	3 008 091,00	1 337 826,57	44,5	0,6
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 968 091,00	1 315 335,47	44,3	0,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 968 091,00	1 315 335,47	44,3	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	22 491,10	56,2	0,0
	85195	Pozostała działalność	311 434,00	156 868,48	50,4	0,1
		Wydatki bieżące	311 434,00	156 868,48	50,4	0,1
		w tym:				

		Wydatki jednostek budżetowych	161 434,00	50 368,48	31,2	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 800,00	29 061,47	33,9	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 634,00	21 307,01	28,2	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	106 500,00	71,0	0,0
852		Pomoc społeczna	65 875 238,42	35 057 939,64	53,2	15,2
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	4 852 780,00	2 415 766,05	49,8	1,0
		Wydatki bieżące	4 852 780,00	2 415 766,05	49,8	1,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 690 580,00	2 352 114,22	50,1	1,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 425 622,00	1 779 420,36	51,9	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 264 958,00	572 693,86	45,3	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 200,00	63 651,83	39,2	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	16 102 406,00	8 446 042,80	52,5	3,7
		Wydatki bieżące	16 069 306,00	8 415 862,80	52,4	3,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	16 025 106,00	8 386 438,27	52,3	3,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 572 000,00	6 581 162,09	52,3	2,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 453 106,00	1 805 276,18	52,3	0,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 200,00	29 424,53	66,6	0,0
		Wydatki majątkowe	33 100,00	30 180,00	91,2	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 100,00	30 180,00	91,2	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 076 738,00	540 553,68	50,2	0,2
		Wydatki bieżące	1 076 738,00	540 553,68	50,2	0,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 011 898,00	515 226,46	50,9	0,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 000,00	449 024,33	51,7	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 898,00	66 202,13	46,3	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	63 140,00	24 000,00	38,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 327,22	78,1	0,0
	85204	Rodziny zastępcze	2 766 370,00	1 435 889,76	51,9	0,6
		Wydatki bieżące	2 766 370,00	1 435 889,76	51,9	0,6

		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	1 221 144,00	579 116,30	47,4	0,3		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 944,00	517 459,45	46,8	0,2		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 200,00	61 656,85	53,5	0,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 545 226,00	856 773,46	55,4	0,4		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	159 951,00	63 888,43	39,9	0,0		
		Wydatki bieżące	159 951,00	63 888,43	39,9	0,0		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	159 951,00	63 888,43	39,9	0,0		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 018,00	40 869,11	38,9	0,0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 933,00	23 019,32	41,9	0,0		
85206		Wspieranie rodziny	50 994,00	32 475,54	63,7	0,0		
		Wydatki bieżące	50 994,00	32 475,54	63,7	0,0		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	50 994,00	32 475,54	63,7	0,0		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 594,00	29 467,23	63,2	0,0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	3 008,31	68,4	0,0		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 246 827,00	11 489 416,30	54,1	5,0		
		Wydatki bieżące	21 246 827,00	11 489 416,30	54,1	5,0		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	1 977 123,00	978 683,99	49,5	0,4		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 865 824,00	922 014,17	49,4	0,4		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 299,00	56 669,82	50,9	0,0		
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	57 935,44	72,4	0,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 189 704,00	10 452 796,87	54,5	4,5		
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	179 608,00	123 234,70	68,6	0,1		
		Wydatki bieżące	179 608,00	123 234,70	68,6	0,1		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	177 608,00	122 723,74	69,1	0,1		

		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 608,00	122 723,74	69,1	0,1		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	510,96	25,5	0,0		
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	2 955 832,00	2 096 770,56	70,9	0,9		
		Wydutki bieżące	2 955 832,00	2 096 770,56	70,9	0,9		
		w tym:						
		Wydutki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0		
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,0	0,0		
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	2 464,55	30,8	0,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 859 104,00	2 068 935,94	72,4	0,9		
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	68 728,00	25 370,07	36,9	0,0		
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 215 373,66	1 578 182,28	49,1	0,7		
		Wydutki bieżące	3 215 373,66	1 578 182,28	49,1	0,7		
		w tym:						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 215 373,66	1 578 182,28	49,1	0,7		
85216		Zasilki stałe	989 221,00	788 083,82	79,7	0,3		
		Wydutki bieżące	989 221,00	788 083,82	79,7	0,3		
		w tym:						
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	4 920,32	61,5	0,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	981 221,00	783 163,50	79,8	0,3		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 918 355,99	3 667 189,37	53,0	1,6		
		Wydutki bieżące	6 908 355,99	3 667 189,37	53,1	1,6		
		w tym:						
		Wydutki jednostek budżetowych	6 804 668,79	3 593 804,36	52,8	1,6		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 056 287,79	3 250 686,03	53,7	1,4		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	748 381,00	343 118,33	45,8	0,1		
		Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	1 550,00	62,0	0,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 187,20	71 835,01	71,0	0,0		
		Wydutki majątkowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0		
		w tym:						
		Investycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,0	0,0		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 687 429,00	712 029,02	42,2	0,3		

		Wydatki bieżące	1 687 429,00	712 029,02	42,2	0,3
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 680 039,00	711 484,02	42,3	0,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 000,00	525 997,08	41,6	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 039,00	185 486,94	44,6	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 390,00	545,00	7,4	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 533 136,00	671 546,50	43,8	0,3
		Wydatki bieżące	1 533 136,00	671 546,50	43,8	0,3
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 532 836,00	671 434,00	43,8	0,3
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 532 836,00	671 434,00	43,8	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	300,00	112,50	37,5	0,0
85295		Pozostała działalność	2 140 216,77	996 870,83	46,6	0,4
		Wydatki bieżące	2 065 097,62	994 151,68	48,1	0,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	188 331,62	90 391,78	48,0	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 807,62	13 245,95	53,4	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 524,00	77 145,83	47,2	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	24 000,00	23 000,00	95,8	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 839 586,00	880 674,90	47,9	0,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	13 180,00	85,00	0,6	0,0
		Wydatki majątkowe	75 119,15	2 719,15	3,6	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 119,15	2 719,15	3,6	0,0
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	75 119,15	2 719,15	3,6	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 463 069,00	4 736 723,43	45,3	2,1
85305		Żłobki	1 263 173,00	664 245,97	52,6	0,3
		Wydatki bieżące	1 263 173,00	664 245,97	52,6	0,3
		w tym:				

	Wydutki jednostek budżetowych	1 226 673,00	651 045,97	53,1	0,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 000,00	528 883,21	53,3	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 673,00	122 162,76	52,3	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	13 200,00	36,7	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
85306	Kluby dziecięce	25 200,00	4 800,00	19,0	0,0
	Wydutki bieżące	25 200,00	4 800,00	19,0	0,0
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące	25 200,00	4 800,00	19,0	0,0
85307	Dzienni opiekunowie	16 712,00	0,00	0,0	0,0
	Wydutki bieżące	16 712,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Wydutki jednostek budżetowych	16 712,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 712,00	0,00	0,0	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 326,00	55 896,00	51,1	0,0
	Wydutki bieżące	109 326,00	55 896,00	51,1	0,0
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące	109 326,00	55 896,00	51,1	0,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	467 664,00	231 828,33	49,6	0,1
	Wydutki bieżące	467 664,00	231 828,33	49,6	0,1
	w tym:				
	Wydutki jednostek budżetowych	466 664,00	231 528,33	49,6	0,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 960,00	187 204,66	53,2	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 704,00	44 323,67	38,6	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	300,00	30,0	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 051 529,00	2 630 225,71	52,1	1,1
	Wydutki bieżące	5 051 529,00	2 630 225,71	52,1	1,1
	w tym:				
	Wydutki jednostek budżetowych	4 961 446,00	2 546 168,52	51,3	1,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 290 000,00	2 199 115,07	51,3	1,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 446,00	347 053,45	51,7	0,2

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	977,58	14,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	83 083,00	83 079,61	100,0	0,0
	85395	Pozostała działalność	3 529 465,00	1 149 727,42	32,6	0,5
		Wydatki bieżące	3 029 465,00	1 149 727,42	38,0	0,5
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	293 597,00	68 559,63	23,4	0,0
		w tym:				
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	293 597,00	68 559,63	23,4	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	2 735 868,00	1 081 167,79	39,5	0,5
		Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip</i>	500 000,00	0,00	0,0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 655 460,00	9 214 471,07	52,2	4,0
	85401	Świetlice szkolne	1 950 322,00	1 087 995,12	55,8	0,5
		Wydatki bieżące	1 950 322,00	1 087 995,12	55,8	0,5
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 948 702,00	1 087 559,09	55,8	0,5
		w tym:				
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 779 492,00	971 834,83	54,6	0,4
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	169 210,00	115 724,26	68,4	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620,00	436,03	26,9	0,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	765 000,00	361 676,70	47,3	0,2
		Wydatki bieżące	765 000,00	361 676,70	47,3	0,2
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	765 000,00	361 676,70	47,3	0,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 190 200,00	1 762 030,96	55,2	0,8
		Wydatki bieżące	3 190 200,00	1 762 030,96	55,2	0,8
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 187 800,00	1 761 680,78	55,3	0,8
		w tym:				

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 657 882,00	1 467 164,53	55,2	0,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 918,00	294 516,25	55,6	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	350,18	14,6	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 021 000,00	627 364,67	61,4	0,3
	Wydatki bieżące	1 021 000,00	627 364,67	61,4	0,3
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 021 000,00	627 364,67	61,4	0,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 229,00	575 159,11	61,0	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 771,00	52 205,56	66,3	0,0
85406	Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne	1 705 186,00	996 826,61	58,5	0,4
	Wydatki bieżące	1 705 186,00	996 826,61	58,5	0,4
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 702 186,00	996 060,87	58,5	0,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565 086,00	895 862,85	57,2	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 100,00	100 198,02	73,1	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	765,74	25,5	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 769 957,00	2 017 265,18	42,3	0,9
	Wydatki bieżące	3 624 957,00	2 017 265,18	55,6	0,9
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	3 618 957,00	2 016 825,18	55,7	0,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 112 973,00	1 756 473,48	56,4	0,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 984,00	260 351,70	51,5	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	440,00	7,3	0,0
	Wydatki majątkowe	1 145 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 145 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 145 000,00	0,00	0,0	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	3 105 122,00	1 609 527,74	51,8	0,7
	Wydatki bieżące	3 105 122,00	1 609 527,74	51,8	0,7
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 353 722,00	1 200 424,95	51,0	0,5

		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 483 163,00	805 226,51	54,3	0,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 559,00	395 198,44	45,4	0,2	
		Dotacje na zadania bieżące	745 000,00	408 044,56	54,8	0,2	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	1 058,23	16,5	0,0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	783 154,00	623 347,60	79,6	0,3	
		Wydatki bieżące	783 154,00	623 347,60	79,6	0,3	
		w tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	783 154,00	623 347,60	79,6	0,3	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	108 486,00	69 122,93	63,7	0,0	
		Wydatki bieżące	108 486,00	69 122,93	63,7	0,0	
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	108 486,00	69 122,93	63,7	0,0	
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 856,00	64 080,74	62,9	0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 630,00	5 042,19	76,1	0,0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 293,00	11 185,30	21,8	0,0	
		Wydatki bieżące	51 293,00	11 185,30	21,8	0,0	
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	51 293,00	11 185,30	21,8	0,0	
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,0	0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 793,00	11 185,30	22,0	0,0	
	85495	Pozostała działalność	205 740,00	48 128,26	23,4	0,0	
		Wydatki bieżące	205 740,00	48 128,26	23,4	0,0	
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	205 740,00	48 128,26	23,4	0,0	
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 688,00	35 402,11	27,5	0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 052,00	12 726,15	16,5	0,0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 350 012,00	10 747 737,46	37,9	4,7	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 649 000,00	2 566 881,56	70,3	1,1	
		Wydatki bieżące	1 671 000,00	588 881,56	35,2	0,3	
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 671 000,00	588 881,56	35,2	0,3	
		w tym:					

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 671 000,00	588 881,56	35,2	0,3
		Wydatki majątkowe	1 978 000,00	1 978 000,00	100,0	0,9
		w tym:				
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 978 000,00	1 978 000,00	100,0	0,9
	90002	Gospodarka odpadami	10 317 739,00	4 047 737,93	39,2	1,8
		Wydatki bieżące	10 317 739,00	4 047 737,93	39,2	1,8
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	10 312 739,00	4 042 737,93	39,2	1,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 739,00	278 368,51	52,7	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 785 000,00	3 764 369,42	38,5	1,6
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 387 000,00	665 760,00	48,0	0,3
		Wydatki bieżące	1 387 000,00	665 760,00	48,0	0,3
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 387 000,00	665 760,00	48,0	0,3
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 387 000,00	665 760,00	48,0	0,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 550 000,00	688 680,63	44,4	0,3
		Wydatki bieżące	1 550 000,00	688 680,63	44,4	0,3
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 550 000,00	688 680,63	44,4	0,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 545 000,00	688 680,63	44,6	0,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 169 273,00	120 675,00	2,3	0,1
		Wydatki bieżące	212 077,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	212 077,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 077,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	4 957 196,00	120 675,00	2,4	0,1
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 957 196,00	120 675,00	2,4	0,1
		w tym:				

		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	162 000,00	39 380,42	24,3	0,0
		Wydatki bieżące	162 000,00	39 380,42	24,3	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	162 000,00	39 380,42	24,3	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 000,00	39 380,42	24,3	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 100 000,00	2 347 504,81	46,0	1,0
		Wydatki bieżące	4 800 000,00	2 346 781,57	48,9	1,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 770 000,00	2 337 981,57	49,0	1,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 770 000,00	2 337 981,57	49,0	1,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	8 800,00	29,3	0,0
		Wydatki majątkowe	300 000,00	723,24	0,2	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	723,24	0,2	0,0
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	50 200,00	7 855,52	15,6	0,0
		Wydatki bieżące	50 200,00	7 855,52	15,6	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50 200,00	7 855,52	15,6	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	0,0	0,0

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 200,00	7 855,52	26,0	0,0
	90095	Pozostała działalność	904 800,00	263 261,59	29,1	0,1
		Wydatki bieżące	804 800,00	263 261,59	32,7	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	793 610,00	256 961,59	32,4	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 030,00	26 185,17	46,7	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	737 580,00	230 776,42	31,3	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	6 000,00	60,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190,00	300,00	25,2	0,0
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 165 000,00	2 519 607,26	48,8	1,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	705 000,00	317 107,26	45,0	0,1
		Wydatki bieżące	705 000,00	317 107,26	45,0	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	490 000,00	155 107,26	31,7	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 420,00	57 419,59	98,3	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 580,00	97 687,67	22,6	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	185 000,00	162 000,00	87,6	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 581 000,00	790 500,00	50,0	0,3
		Wydatki bieżące	1 581 000,00	790 500,00	50,0	0,3
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	1 581 000,00	790 500,00	50,0	0,3
	92116	Biblioteki	2 825 000,00	1 412 000,00	50,0	0,6
		Wydatki bieżące	2 825 000,00	1 412 000,00	50,0	0,6
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	2 825 000,00	1 412 000,00	50,0	0,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	14 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	0,00	0,0	0,0
926		Kultura fizyczna	17 392 286,00	5 999 531,75	34,5	2,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 013 598,00	5 994 253,60	54,4	2,6
		Wydatki bieżące	10 488 598,00	5 978 849,01	57,0	2,6
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	7 254 598,00	3 850 722,37	53,1	1,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 546 459,00	1 753 245,79	49,4	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 708 139,00	2 097 476,58	56,6	0,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 135 000,00	2 120 500,00	67,6	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00	7 626,64	7,7	0,0
		Wydatki majątkowe	525 000,00	15 404,59	2,9	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00	15 404,59	2,9	0,0
	92695	Pozostała działalność	6 378 688,00	5 278,15	0,1	0,0
		Wydatki bieżące	17 100,00	4 278,15	25,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	17 100,00	4 278,15	25,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 100,00	4 278,15	25,0	0,0
		Wydatki majątkowe	6 361 588,00	1 000,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 361 588,00	1 000,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 861 588,00	0,00	0,0	0,0
		Razem wydatki:	475 758 862,42	230 355 275,47	48,4	100,0

Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
Razem wydatki bieżące	383 239 337,36	194 005 712,66	50,6
w tym:			
Wydatki jednostek budżetowych	300 291 198,50	152 301 290,59	50,7
w tym:			
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	205 712 964,41	109 963 015,58	53,5
- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	94 578 234,09	42 338 275,01	44,8
Dotacje na zadania bieżące	42 003 400,00	20 870 555,80	49,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 442 270,86	18 330 973,21	54,8
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 177 187,00	1 339 053,22	42,1
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	675 451,00	0,00	0,0
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 649 830,00	1 163 839,84	31,9
Razem wydatki majątkowe	92 519 525,06	36 349 562,81	39,3
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 541 525,06	34 371 562,81	38,0
w tym:			
- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	76 323 668,06	33 693 951,11	44,1
Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 978 000,00	1 978 000,00	100,0

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

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 539,15	5 539,15	100,0
	01095		Pozostała działalność	5 539,15	5 539,15	100,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	5 539,15	5 539,15	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 512,00	112 500,00	42,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 512,00	112 500,00	42,1
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	267 512,00	112 500,00	42,1
710			Działalność usługowa	581 200,00	264 250,00	45,5
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	45 000,00	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	536 200,00	264 250,00	49,3
		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	264 250,00	49,3
750			Administracja publiczna	783 813,00	412 962,52	52,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	761 613,00	390 932,00	51,3
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	711 342,00	363 763,00	51,1
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	50 271,00	27 169,00	54,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 200,00	22 030,52	99,2
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	22 200,00	22 030,52	99,2

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	273 806,00	266 666,00	97,4
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 274,00	7 134,00	50,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	14 274,00	7 134,00	50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	259 532,00	259 532,00	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	259 532,00	259 532,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 976 500,00	8 188 500,00	63,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 975 000,00	8 187 000,00	63,1
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	12 975 000,00	8 187 000,00	63,1
	75414		Obrona cywilna	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	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 975 225,00	1 321 036,00	44,4
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 968 091,00	1 316 665,00	44,4
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	2 968 091,00	1 316 665,00	44,4
	85195		Pozostała działalność	7 134,00	4 371,00	61,3
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	7 134,00	4 371,00	61,3
852			Pomoc społeczna	21 804 579,27	11 834 877,32	54,3
	85203		Ośrodki wsparcia	684 000,00	342 000,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	684 000,00	342 000,00	50,0

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304,00	3 384,00	16,7
	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	3 384,00	16,7
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fun. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 623 406,00	11 168 700,00	54,2
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	20 623 406,00	11 168 700,00	54,2
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	97 850,00	64 349,00	65,8
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	97 850,00	64 349,00	65,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 373,66	13 029,21	84,8
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	15 373,66	13 029,21	84,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 104,99	62 104,99	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	62 104,99	62 104,99	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 398,00	168 167,50	58,3
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	288 398,00	168 167,50	58,3
85295		Pozostała działalność	13 142,62	13 142,62	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	13 142,62	13 142,62	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 452,00	78 122,00	48,1
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 452,00	78 122,00	48,1
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	162 452,00	78 122,00	48,1
		RAZEM DOCHODY	39 832 126,42	22 485 952,99	56,5

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

(w złotych)				
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2015r.
010			5 539,15	5 539,15
	01095	Rolnictwo i łowiectwo		
		Pozostała działalność	5 539,15	5 539,15
		Wydatki bieżące	5 539,15	5 539,15
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 539,15	5 539,15
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 539,15	5 539,15
700				
		Gospodarka mieszkaniowa	267 512,00	106 922,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 512,00	106 922,15
		Wydatki bieżące	267 512,00	106 922,15
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	267 512,00	106 922,15
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 000,00	52 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 512,00	54 422,15
710				
		Działalność usługowa	581 200,00	257 693,14
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	45 000,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	0,00
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	0,00

71015	Nadzór budowlany	536 200,00	257 693,14	48,1
	Wydatki bieżące	536 200,00	257 693,14	48,1
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	535 700,00	257 492,31	48,1
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 300,00	242 366,20	49,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 400,00	15 126,11	31,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	200,83	40,2
750	Administracja publiczna	783 813,00	396 029,52	50,5
75011	Urzędy wojewódzkie	761 613,00	373 999,00	49,1
	Wydatki bieżące	761 613,00	373 999,00	49,1
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	761 613,00	373 999,00	49,1
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 166,00	373 999,00	51,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 447,00	0,00	0,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 200,00	22 030,52	99,2
	Wydatki bieżące	22 200,00	22 030,52	99,2
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	22 200,00	22 030,52	99,2
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 309,00	18 141,15	99,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 891,00	3 889,37	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	273 806,00	263 876,51	96,4
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 274,00	7 068,75	49,5
	Wydatki bieżące	14 274,00	7 068,75	49,5
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	14 274,00	7 068,75	49,5
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 274,00	7 068,75	49,5

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	259 532,00	256 807,76	99,0
	Wydatki bieżące	259 532,00	256 807,76	99,0
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	112 492,00	112 487,76	100,0
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 921,00	93 919,78	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 571,00	18 567,98	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 040,00	144 320,00	98,2
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,0
	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,0
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,0
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 976 500,00	7 084 483,69	54,6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 975 000,00	7 082 983,69	54,6
	Wydatki bieżące	12 975 000,00	7 082 983,69	54,6
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	12 306 300,00	6 707 122,11	54,5
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 655 820,00	5 677 459,64	53,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 650 480,00	1 029 662,47	62,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	668 700,00	375 861,58	56,2
75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,0
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,0
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,0

851		Ochrona zdrowia	2 975 225,00	1 319 706,47	44,4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 968 091,00	1 315 335,47	44,3
		Wydatki bieżące	2 968 091,00	1 315 335,47	44,3
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 968 091,00	1 315 335,47	44,3
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 968 091,00	1 315 335,47	44,3
	85195	Pozostała działalność	7 134,00	4 371,00	61,3
		Wydatki bieżące	7 134,00	4 371,00	61,3
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	7 134,00	4 371,00	61,3
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 134,00	4 371,00	61,3
852		Pomoc społeczna	21 804 579,27	11 806 866,90	54,1
	85203	Ośrodki wsparcia	684 000,00	342 000,00	50,0
		Wydatki bieżące	684 000,00	342 000,00	50,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	683 300,00	341 300,00	49,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 147,00	310 616,77	48,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 153,00	30 683,23	63,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304,00	2 163,78	10,7
		Wydatki bieżące	20 304,00	2 163,78	10,7
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	20 304,00	2 163,78	10,7
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 298,00	1 662,78	9,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 006,00	501,00	16,7

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 623 406,00	11 168 683,44	54,2
	Wydatki bieżące	20 623 406,00	11 168 683,44	54,2
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	1 610 702,00	786 036,57	48,8
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598 313,00	781 007,81	48,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 389,00	5 028,76	40,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 012 704,00	10 382 646,87	54,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 850,00	64 348,01	65,8
	Wydatki bieżące	97 850,00	64 348,01	65,8
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	97 850,00	64 348,01	65,8
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 850,00	64 348,01	65,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 373,66	13 029,21	84,8
	Wydatki bieżące	15 373,66	13 029,21	84,8
	w tym:			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 373,66	13 029,21	84,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 104,99	61 187,20	98,5
	Wydatki bieżące	62 104,99	61 187,20	98,5
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	917,79	0,00	0,0
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917,79	0,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 187,20	61 187,20	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 398,00	143 628,50	49,8
	Wydatki bieżące	288 398,00	143 628,50	49,8
	w tym:			

		Wydatki jednostek budżetowych	288 398,00	143 628,50	49,8
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 398,00	143 628,50	49,8
	85295	Pozostała działalność	13 142,62	11 826,76	90,0
		Wydatki bieżące	13 142,62	11 826,76	90,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	3 742,62	2 426,76	64,8
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 742,62	2 426,76	64,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	9 400,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 452,00	78 028,59	48,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 452,00	78 028,59	48,0
		Wydatki bieżące	162 452,00	78 028,59	48,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	162 452,00	78 028,59	48,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 930,00	69 138,80	47,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 522,00	8 889,79	53,8
		Razem wydatki:	39 832 126,42	21 319 146,12	53,5

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015
według stanu na dzień 30.06.2015 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 30.06.2015	Procent wykonania na 30.06.2015	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	2015-2020	8 010 000	0	10 000	10 000,00	0,00	0,0%	Projekt złożony do banku projektów. W I półroczu br. wydatki w ramach tego zadania nie zostały poniesione .

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015
według stanu na dzień 30.06.2015 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 30.06.2015	Procent wykonania na 30.06.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			109 987 069	40 425 916	54 241 002	69 561 153,00	33 310 946,96	47,9%	
	Rozdz. 60004 -LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			105 000	0	105 000	105 000,00	74 675,51	71,1%	
1	Budowa przystanków i zatok autobusowych	MZD	2015	105 000	0	105 000	105 000,00	74 675,51	71,1%	Na terenie Miasta zamontowano 15 szt nowych wiat przystankowych (10 szt o wym. 3,6 x1,0 m i 5 szt o wym. 2,1x 1,0 m).
	Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. W M. NA PRAWACH POW.			109 532 069	40 425 916	53 786 002	69 093 153,00	33 096 557,05	47,9%	
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%	Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w zw. z przebudową dróg powiatowych - odszkodowanie za nieruchomości przy ul. Długoszowskiego. Limit wydatków zmniejszono Uch. RM Nr IX/71/2015 z dn. 17.03.2015r.
2	Ulica klasy GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie ul. Tamowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Miasta Nowego Sącza)	MZD	2007-2015	108 512 069	40 425 916	53 266 002	68 086 153,00	33 092 071,05	48,6%	W grudniu 2013 roku wyłoniono wykonawcę robót. Roboty rozpoczęto w I kw. 2014 roku. Na realizację zadania pozyskano środki z UE w ramach POIiŚ. W związku z przesunięciem płatności za

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 30.06.2015	Procent wykonania na 30.06.2015	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 14 774 801 83 723 867	10 013 401 4 561 878 25 850 637	7 989 900 45 276 102	10 212 923,00 57 873 230,00	4 963 810,69 28 128 260,36	48,6% 48,6%	wykonane końcem 2014 r. roboty na rok bieżący limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr IX/71/2015 z dnia 17.03.2015r. Prace prowadzone na Obwodnicy Północnej z nowym mostem na Dunajcu przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wykonano połączenie obu części mostu nad Dunajcem, trwają prace na rondzie u zbiegu ulic Tarnowskiej i Witosa. Prowadzone są działania związane z wykończeniem obiektów inżynierskich. Planowany termin zakończenia 30.07.br.
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	0,00	0,0%	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 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 31.08.br. Dnia 10.07.br. RDOŚ-WST w Starym Sączu wydał obwieszczenie informujące, iż z uwagi na "skomplikowany charakter sprawy" termin wydania decyzji

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 30.06.2015	Procent wykonania na 30.06.2015	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	500 000	0	0	500 000,00	0,00	0,0%	środkowej dla w/w przedsięwzięcia zostaje przesunięty na 30.09.br. W związku z powyższym wykonawca prac złożył wniosek o przesunięcie terminu wykonania do 30.10.br. Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr VIII/53/2015 z dn. 24.02.2015r. W maju br. rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Dunajec. Koszt opracowania 355 470,00 zł. Planowany termin wykonania 30.12.br.
	Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE			350 000	0	350 000	363 000,00	139 714,40	38,5%	
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	105 264,40	93,2%	Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w zw. z przebudową dróg gminnych - odszkodowanie za nieruchomości przy ul. boczna od Lwowskiej. Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr IX/71/2015 z dn. 17.03.2015r.
2	Nabycie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych w dzielnicy Poręba Mała w N.Śączu	MZD	2015	250 000	0	250 000	250 000,00	34 450,00	13,8%	Uregulowanie stanów prawnych w dz. Poręba Mała w związku z realizacją przez Sądcekie Wodociągi inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015
według stanu na dzień 30.06.2015 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 30.06.2015	Procent wykonania na 30.06.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			523 000	0	500 000	523 000,00	0,00	0,0%	
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.			523 000	0	500 000	523 000,00	0,00	0,0%	
1	Wykup nieruchomości w związku z regulacjami prawnymi	WGM	2015	500 000	0	500 000	500 000,00	0,00	0,0%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.
2	Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 31 w Nowym Sączu.	WIM	2015	23 000	0	0	23 000,00	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XI/91/2015 z dnia 19.05.2015r. Otwarcie ofert na roboty nastąpiło 16.07.2015r. Trwałą czynnością związane z podpisaniem umowy. Planowany termin realizacji zadania 35 dni od daty podpisania umowy.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015
według stanu na dzień 30.06.2015 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 30.06.2015	Procent wykonania na 30.06.2015	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	819 506,00	0,00	0,0%	
	Rozdz. 71035 - CMENTARZE			1 807 512	799 506	819 506	819 506,00	0,00	0,0%	
1	Realizacja porozumienia z Gminą Chelmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziosłów (Etap I)	WGK	2013-2015	1 787 512	799 506	799 506	799 506,00	0,00	0,0%	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Zadanie - w oparciu o porozumienie z dn. 24.01.2013r. - realizowane wspólnie z Gm. Chelmiec. 21.03.2013r. Gm.Chelmiec zawarła umowę na wykonanie, w formacie zaprojektuj i wybuduj, przedsięwzięcia pn."Budowa cmentarza komunalnego w m. Rdziosłów ETAP I wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu w imieniu zamawiającego". Koszt realizacji zadania wyniesć ma 3.575.023,12 zł, w tym udział Miasta Nowego Sącza 1.787.511,56 zł. Roboty zw. z budową cmentarza - I Etap rozpoczęto w dniu 27.08.2014r. Zakończenie robót w IV kw. 2015r. W m-cach I - VI.2015r. zrealizowano roboty w zakresie inst. wewn., sieci kan. deszczowej, osw. zewn., przebudowy sieci średniego napięcia, ścieżek oraz robót wykończeniowych katakumb i garażu. Fakturowanie za wykonane roboty nastąpi w lipcu br.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 30.06.2015	Procent wykonania na 30.06.2015	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	20 000,00	0,00	0,0%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015
według stanu na dzień 30.06.2015 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 30.06.2015	Procent wykonania na 30.06.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			750 313	0	210 000	750 313,00	565 065,71	75,3%	
	Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST NA PRAWACH POWIATU)			241 000	0	210 000	241 000,00	55 753,71	23,1%	
1	Komputeryzacja Urzędu w tym: § 6050 § 6060	WOR	2015	200 000	0	200 000	200 000,00 44 000,00 156 000,00	31 444,53	15,7%	Zarządzeniem Wewn. Nr 58/2015 z dn. 09.06.2015r. - w ramach limitu wydatków - kw. 44.000 zł przeniesiono z § 6060 na § 6050. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 31 444,53 zł, w ramach której zakupiono: oprogramowania Windows Server CAL, Standard 2 Proc i Remde Deskop Services User CAL; Legislator- licencja Open, drukarki laserowe - szt. 7 ; zestaw komputerowy oraz klimatyzator do serwerowni.
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	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
3	Wykonanie systemu alarmowego w budynku Ratusza	WOR	2015	6 500	0	0	6 500,00	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr VIII/53/2015 z dnia 24.02.2015r. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 30.06.2015	Procent wykonania na 30.06.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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. Modernizację przedmiotowych pomieszczeń przeprowadzono w m-cach maj i czerwiec br. Wartość wykonanych robót 24.309,18 zł.
	Rozdz. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			509 313	0	0	509 313,00	509 312,00	100,0%	
1	Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza § 6067 § 6069	WPR	2015	509 313	0	0	509 313,00	509 312,00	100,00%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr VI/43/2015 z dnia 20.01.2015r. Wydatek jednorazowy poniesiony został na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu.
							432 916,00 76 397,00	432 915,20 76 396,80	100,00% 100,00%	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015
według stanu na dzień 30.06.2015 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 30.06.2015	Procent wykonania na 30.06.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.			320 000	0	250 000	320 000,00	69 100,00	21,6%	
	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 br. zakupiono celów służbowych samochod Peugeot 2008 o wartości 69.100,00 zł.
	Rozdz. 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE			250 000	0	250 000	250 000,00	0,00	0,0%	
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	250 000,00	0,00	0,0%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015
według stanu na dzień 30.06.2015 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 30.06.2015	Procent wykonania na 30.06.2015	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	989 140,00	0,00	0,0%	
	Rozdz. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE			1 000 000	0	1 000 000	989 140,00	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	989 140,00	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 30.06.2015 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 30.06.2015	Procent wykonania na 30.06.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 507 342	124 513	3 436 101	3 555 409,91	249 748,16	7,0%	
	Rozdz.80101 - SZKOLY PODSTAWOWE			4 231 220	0	2 655 000	2 457 800,00	10 455,00	0,4%	
1	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Jagiellońska 32	WIM	2015	550 000	0	550 000	550 000,00	0,00	0,0%	Dnia 29.05.2015r. podpisano umowę na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Jagiellońska 32 na kwotę 547.125,07 zł. Planowany termin realizacji 28.08.br.
2	Wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej, hydrantowej i p.poż. w Szkole Podstawowej Nr 8 Al. Batorego 76	WIM	2015	550 000	0	550 000	600 000,00	0,00	0,0%	Na powyższy zakres została opracowana dokumentacja w roku 2011. Dnia 13.07.2015r. zawarto umowę na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 na kwotę 549.500.00 zł. Planowany termin realizacji 05.08.br.
3	Wykonanie przyłącza sieci kanalizac. hydrantowej i p.poż. w Szkole Podstawowej Nr 17 w Nowym Sączu ul. Mała Poręba 57	WIM	2015	100 000	0	100 000	100 000,00	0,00	0,0%	W 2011r. opracowano dokumentację na wykonanie przyłącza do sieci hydrantowej i p.poż. W miesiącu sierpniu br. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej oraz wykonanie robót.

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 30.06.2015	Procent wykonania na 30.06.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i p.poż. w Szkole Podstawowej Nr 18 ul. Broniewskiego 5	WIM	2015	500 000	0	500 000	200 000,00	0,00	0,0%	Dokumentacja opracowana została w 2011 roku. Z uwagi iż ceny złożonych ofert przewyższały znacznie limit wydatków przyjętych w budżecie - odstąpiono od realizacji pełnego zakresu rzeczowego i Uchwałą RM Nr XIII/106/2015 z dn. 23.06.2015r. zmniejszono limit śr. o kw. 300.000 zł. Rozstrzygnięto przetarg na ograniczony zakres robót - roboty zw. z instalacją elektryczną, teleinformatyczną i p.poż. w cz. piwnic budynku Szk. P. Nr 18. Koszt robót 182.578,04 zł. Planowany termin zakończenia sierpień br.
5	Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2, ul. Bora Komorowskiego 7 - wymiana instalacji elektrycznej	WIM	2015	55 000	0	55 000	20 000,00	0,00	0,0%	Dnia 11.03.2015r. podpisano umowę na oprac. dokumentacji wymiany instalacji elektrycznej w budynku Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2. Koszt opracowania 19.680,00 zł. Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM. Nr XI/91/2015 z dnia 19.05.2015r. Wykonawca pismem z dnia 11.07.br. odstąpił od wykonania umowy, w związku z czym Miasto naliczyło karę umowną w wysokości 10% wartości umowy oraz karę z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy. W sierpniu planuje się przeprowadzenie nowego postępowania przetargowego.
6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 9, ul. Piramowica 16 wraz z termomodernizacją budynku sali gimnastycznej w ramach zadania "Termomodernizacji	WIM	2015-2016	2 404 420	0	900 000	916 000,00	10 455,00	1,1%	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. W marcu br. zaktualizowano dokum. dla termomodernizacji budynku Szk. P. Nr 9. Koszt aktualizacji 10.455,00 zł. Z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej

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 30.06.2015	Procent wykonania na 30.06.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu" Źródła finansowania - środki własne § 6059 - śr. zewnętrzne - POIiŚ § 6057						146 400,00 769 600,00	10 455,00	7,1%	oferty na roboty przewyższała limitu śr. przewidzianych na zadaniu Uchw. RM Nr XI/91/2015 z dnia 19.05.2015r. zwiększono limit o kw. 16 000 zł Dnia 28.05.br. zawarto umowę na wykonanie I etapu robót polegających na odwilgoceniu, odgrzybieniu ścian oraz piwnic tzw. "starej części budynku" Szkoły w zakresie remontu ścian fundamentów, pomieszczeń piwnic, parteru, pomieszczeń piętra, pokrycia dachowego i elewacji oraz termomodernizacji sali gimnastycznej (służącej SP nr 9 i Gimnazjum Nr 6). Planowany termin zakończenia zadania wrzesień br.
7	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 21	Sz.P.Nr 21	2015	1 800	0	0	1 800,00	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM. Nr XI/91/2015 z dnia 19.05.2015r. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
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	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM. Nr XIII/106/2015 z dnia 23.06.2015r. W lipcu br. zawarto umowę na wykonanie ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2 przy ul. Bora Komorowskiego 7 w Nowym Sączu na kwotę 69.741,00 zł. Planowany termin zakończenia robót 45 dni od daty podpisania umowy.
	Rozdz.80104 - PRZEDSZKOLA			310 000	0	310 000	279 000,00	11 562,00	4,1%	
1	Wymiana instalacji c.o. w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 ul. Szujskiego 16	WIM	2015	50 000	0	50 000	50 000,00	5 289,00	10,6%	W miesiącu maju wydatkowano środki w kwocie 5.289,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót w roku 2016.

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 30.06.2015	Procent wykonania na 30.06.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Miejskiego Przedszkola Nr 7, ul. Krakowska 50 w Nowym Sączu	WIM	2015	60 000	0	60 000	60 000,00	0,00	0,0%	Przyłącz kan.-sanit. do budynku Przedszkola został zaprojektowany przez Spółkę Sądectwo Wodociąg w ramach przedsięwzięcia realizowanego z Funduszu Spójności. Roboty związane z przyłączeniem budynku do nowopowstałej sieci kanalizacyjnej w dz. Helena zostały zrealizowane w okresie 18.06.2015r. - 10.07.2015r. Fakturowanie robót w II połowie lipca br.
3	Wymiana instalacji oświetleniowej w budynku Miejskim Przedszkolu Nr 18 ul. Sucharskiego 56 w Nowym Sączu	WIM	2015	50 000	0	50 000	19 000,00	0,00	0,0%	Dnia 05.05.br. podpisano umowę na roboty związane z wymianą instalacji oświetleniowej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 18. Wartość robót 17.103,90 zł. Planowany termin zakończenia 31.08.br. Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM. Nr XI/91/2015 z dnia 19.05.2015r.
4	Modernizacja instalacji elektrycznych wewn. w Miejskim Przedszkolu Nr 14 ul. Nawojowska 9	WIM	2015	150 000	0	150 000	150 000,00	6 273,00	4,2%	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. Umowę na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 14 podpisano 25.06.br. Wartość robót 129.935,00 zł. Planowany termin zakończenia sierpień br.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.			Wykonanie na 30.06.2015	Procent wykonania na 30.06.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach				
							7	8			
1	2	3	4	5	6				10	11	
	Rozdz.80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			296 728	124 513	41 101	172 216,00	6 113,10	3,5%		
1	Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy - środki własne § 6059 - śr. zewnętrzne - POIiŚ § 6057	WPR	2013-2015	165 613	124 513	41 101	41 101,00 6 219,00 34 882,00	0,00	0,0%		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.
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%		
3	Adaptacja mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 na bibliotekę wraz z czytelnią	WIM	2015	30 000	0	0	30 000,00	0,00	0,0%		Zadanie wprowadzono Uchw. RM. Nr XIII/106/2015 z dnia 23.06.2015r. Zadanie przewidziane do realizacji w III kwartale br.
4	Modernizacja auli w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu	WIM	2015	95 000	0	0	95 000,00	0,00	0,0%		Zadanie wprowadzono Uchw. RM. Nr XIII/106/2015 z dnia 23.06.2015r. W m-cu lipcu br. rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę na roboty związane z modernizacją auli w budynku ZSO nr 2. Koszt robót 89.002,80 zł. Termin zakończenia wrzesień br.
	Rozdz.80130 - SZKOŁY ZAWODOWE			430 000	0	430 000	430 000,00	5 535,00	1,3%		

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 30.06.2015	Procent wykonania na 30.06.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w Zespole Szkół Nr 4 ul. Ducha 6	WIM	2015	50 000	0	50 000	50 000,00	3 690,00	7,4%	W maju br. opracowano dokumentację projektową na usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w ZS nr 4. Koszt opracowania 3 690,00 zł. W czerwcu br. podpisano z Wykonawcą umowę na roboty na kwotę 33.219,08 zł. Planowany termin zakończenia 31.07.br.
2	Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Nr 1 ul. Jagiellońska 84 od strony skarpy miejskiej	WIM	2015	80 000	0	80 000	80 000,00	1 845,00	2,3%	W kwietniu br. wydatkowano kwotę 1.845,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej wymiany ogrodzenia terenu przy ZS nr 1 od strony skarpy miejskiej. Podpisano umowę z Wykonawcą robót na kwotę 71.674,50 zł z terminem wykonania 20.08.br.
3	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 84	WIM	2015	300 000	0	300 000	300 000,00	0,00	0,0%	W maju br. rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Sączu ulica Jagiellońska 84. Koszt robót 295.200,00 zł. Planowany termin zakończenia 19.08.br.
	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 koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.			Wykonanie na 30.06.2015	Procent wykonania na 30.06.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach				
							7	8			
1	2	3	4	5	6				9	10	11
	Rozdz.80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										
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. Wydatkowano środki w wysokości 79.393,91 zł jako zwrot z tytułu nałożonej korekty finansowej przez IZ MRPO.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015
według stanu na dzień 30.06.2015 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. i ud. w inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 30.06.2015	Procent wykonania na 30.06.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA										
				6 000	0	0	6 000,00	6 000,00	100,0%	
Rozdz. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOL										
				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 br. zakupiono dwa zestawy komputerowe o wartości 6.000,00 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015**
według stanu na dzień 30.06.2015 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 30.06.2015	Procent wykonania na 30.06.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			118 220	0	5 100	118 219,15	32 899,15	27,8%	
	Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			33 100	0	5 100	33 100,00	30 180,00	91,2%	
1	Zakup podnośnika transportowo-kąpielowego z dwoma temblakami dla Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Piłater 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.
2	Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 155 w Nowym Sączu	DPS	2015	28 000	0	0	28 000,00	25 180,00	89,9%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uch. RM Nr IX/71/2015 z dnia 17.03.2015r. W maju br. zakupiono pralnicę-wirówkę WED II 13 o wartości 25.180,00 zł.
	Rozdz. 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			10 000	0	0	10 000,00	0,00	0,0%	
1	Zakup oprogramowania komputerowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	MOPS	2015	10 000	0	0	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM. Nr XIII/106/2015 z dnia 23.06.2015r. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 30.06.2015	Procent wykonania na 30.06.2015	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	2 719,15	3,6%	
1	Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu § 6667	WZO	2015	2 720	0		2 719,15	2 719,15	100,0%	Zadanie wprowadzono Zarządzeniem Nr 111/2015 P Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2015r. W I półroczu br. Miasto zwróciło kwotę 2.719,15 zł z uwagi na wartość wydatku o wartości poniżej 3.500,00 zł.
2	Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu - CAPOW § 6057 § 6056	WIM	2015	72 400	0	0	72 400,00	0,00	0,0%	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 187/2015 z dn. 29.06.2015r. zwiększono limit środków własnych do wymaganego udziału 15% kosztów realizacji. Dnia 29.06.2015r. zawarto umowę na budowę infrastruktury sportowej (zakup i montaż piłkochwyłów, budowa siłowni zewnętrznej oraz modernizacja wiaty) na kwotę 49.863,40 zł. Planowany termin zakończenia 31.08.br. Dnia 06.07.br. podpisano umowę na oświetlenie wnętrza wiaty poprzez zabudowę 1 szt. oprawy typu LED na kwotę 14.711,05 zł. Planowany termin zakończenia 31.08.br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015
według stanu na dzień 30.06.2015 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 30.06.2015	Procent wykonania na 30.06.2015	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	500 000,00	0,00	0,0%	
	Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			4 979 389	0	500 000	500 000,00	0,00	0,0%	
1	Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego	NIP	2015-2022	4 979 389	0	500 000	500 000,00	0,00	0,0%	Realizacja projektu uzależniona jest od ogłoszenia konkursu przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.
	Źródła finansowania									
	- środki własne § 6069					75 000	75 000,00	0,00	0,0%	
	- śr. zewnętrzne - POIiŚ § 6067					425 000	425 000,00	0,00	0,0%	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015
według stanu na dzień 30.06.2015 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 30.06.2015	Procent wykonania na 30.06.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 896 068	0	1 000 000	1 145 000,00	0,00	0,0%	
	Rozdz. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLN.			1 896 068	0	1 000 000	1 145 000,00	0,00	0,0%	
1	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu - w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu"	WIM	2015-2016	1 896 068	0	1 000 000	1 145 000,00	0,00	0,0%	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.
	Źródła finansowania									Umowa z wykonawcą zawarta została w listopadzie 2014 roku.
	- środki własne	§ 6059				150 000	171 750,00	0,00	0,0%	Roboty w toku. Planowany termin zakończenia 31.01.2016r.
	- śr. zewnętrzne - POIiŚ	§ 6057				850 000	973 250,00	0,00	0,0%	W trakcie wykonywania robót na Pałacu Młodzieży pojawiły się roboty dodatkowe (odtworzenie gzymsu, wymiana belek stropowych), od wykonania których uzależniona jest realizacja podstawowego zakresu. Celem zabezpieczenia finansowania -limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XI/91/2015 z dnia 19.05.2015r. o kw. 145.000 zł.
										Płatność nastąpi w II półroczu br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015
według stanu na dzień 30.06.2015 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 30.06.2015	Procent wykonania na 30.06.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 900 - GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA			34 635 516	14 159 621	7 335 196	7 335 196,00	2 099 398,24	28,6%	
	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	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 Wieleletniej 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 Wilk. 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.
	dokumentacja projektowa			530 500	530 500	0	0,00	0,00	0,0%	W I półroczu br. wniesiono wkład pieniężny w wysokości 1.978.000 zł na objęcie 3.956 udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków.
	środki na objęcie udziałów			23 822 000	12 719 000	1 978 000	1 978 000,00	1 978 000,00	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 30.06.2015	Procent wykonania na 30.06.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFER. I KLIMAT			9 883 016	910 121	4 957 196	4 957 196,00	120 675,00	2,4%	
1	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I ETAP - w ramach programu "KAWKA"	WPR WOŚ/WIM	2011-2016	9 783 016	910 121	4 857 196	4 857 196,00	120 675,00	2,5%	Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków WFOSiGW w Krakowie oraz NFOŚiGW w Warszawie. Wydział Inwestycji i Remontów w trakcie 2014 r. zrealizował 9 umów na łączną kw. 226.741,03 zł
	Źródła finansowania									
	- środki własne § 6050	WIM			226 742			120 675,00	9,5%	Do końca czerwca br. wydatkowano środki w łącznej kw. 120.675,00 zł na oprac. dokum. modernizacji kotłowni w Szk. Podst. Nr 9 i ZSPG nr 1 oraz dokum. dla zapewnienia dostaw ciepła do budynków komunalnych.
	- środki własne § 6230	WOŚ			683 379			0,00	0,0%	
										Ponadto w I półroczu br. zawarto 11 umów na oprac. dokum. modernizacji kotłowni oraz zapewnienia dostaw ciepła do bud. oświatowych i mieszkań komunalnych oraz 2 umowy na roboty zw. z modernizacją kotłowni w Szk. Podst. Nr 6 i ZSPG nr 1 - wartość zaangażowanych środków 282.789,80 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 I półroczu 2015 r. na przedmiotowy cel zaangażował kwotę 822.916 zł z realizacją w II półroczu br.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 30.06.2015	Procent wykonania na 30.06.2015	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	0,00	0,0%	Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie środków zewnętrznych do wysokości 85 % wartości zadania. Podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na kwotę 91.000,00 zł. Planowany termin zakończenia wrzesień br.
	Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			300 000	0	300 000	300 000,00	723,24	0,2%	
1	Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza	SZE	2015	300 000	0	300 000	300 000,00	723,24	0,2%	W I półroczu br. wydatkowano środki w kw. 723,24 zł za uzgodnienie dokum. oświetlenia ulic Lwowska i Domeyki. Zawarto również umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulic Zagórciniec, Skalna, Trzy Dornki, Gwiaździsta - boczna, Malczewskiego, Tłoki i Bielewica. Koszt wykonania dokumentacji wyniesie 93.480,00 zł.
	Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			100 000	0	100 000	100 000,00	0,00	0,0%	
1	Mała architektura miejska	WGK	2015	100 000	0	100 000	100 000,00	0,00	0,0%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2015
według stanu na dzień 30.06.2015 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 30.06.2015	Procent wykonania na 30.06.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			86 570 170	0	5 386 588	6 886 588	16 404,59	0,2%	
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ			525 000	0	525 000	525 000	15 404,59	2,9%	
1	Przebudowa kominów wentylacyjnych na dachu Pływalni przy ulicy Nadbrzeżnej	MOSiR	2015	15 000	0	15 000	15 000	0,00	0,0%	Zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.
2	MOSiR, w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 47 zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych	MOSiR	2015	50 000	0	50 000	50 000	15 404,59	30,8%	W marcu br. zakupiono szuszkarkę o wartości 7.999,99 zł, natomiast w kwietniu br. zakupiono rollcart (deszczownicę) za kwotę 7.404,60 zł.
3	Zakup systemu monitoringu na Stadion Sandecja	MOSiR	2015	150 000	0	150 000	150 000	0,00	0,0%	Zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.
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	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. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Plan budżetu w 2015 r.		Wykonanie na 30.06.2015	Procent wykonania na 30.06.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Zewnętrzne urządzenia fitness - siłownię na wolnym powietrzu	WIM	2015	200 000	0	200 000	200 000	0,00	0,0%	W kwietniu br. podpisano umowę na realiz. zadania pn. " Zewnętrzne urządzenia fitness - siłownia na wolnym powietrzu przy ul. B. Orla Białego dz. Dąbówka" - koszt wykonania 69 987,00 zł. W lipcu br. wszczęto procedurę przetargową na budowę siłowni na wolnym powietrzu na os. Przydworcowe. W sierpniu br. planuje się wszczęcie procedury przetargowej na budowę siłowni na wolnym powietrzu w dz. Zawada - Brzeziny.
Rozdz. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						4 861 588	6 361 588	1 000,00	0,0%	
1	Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami Źródła finansowania - środki własne § 6059 - śr. zewn. -śr.europejskie § 6058	WPR/ WIM	2014-2019	84 422 170	0	4 738 588	4 738 588 2 238 694 2 499 894	0,00	0,0%	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Inwestycja ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta oraz stworzenie warunków do poszerzenia możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. W 2014r. przeprowadzono przetarg na oprac. kompleksowej dokum. projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego oraz studium wykonalności dla zadania. Dnia 23 stycznia br. podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą. W kwietniu br. na posiedzeniu III rady technicznej przyjęto (zaakceptowano) zakres projektu wstępnego oraz założenia do studium wykonalności. Aktualnie trwają prace projektowe nad ostateczną wersją projektu budowlanego i wykonawczego inwestycji oraz procedury formalno-prawne związane z uzyskaniem kluczowych decyzji administracyjnych.

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 30.06.2015	Procent wykonania na 30.06.2015	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Termin oddania przedmiotu umowy 30.09.2015r. Na sfinansowanie oprac. dokumentacji Miasto pozyskało środki z UE w ramach MRPO na lata 2007-2013 - Działanie 9.3. w kwocie 2.500.000,00 zł.
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	0,00	0,0%	Podpisano umowę partnerską w ramach MRPO na lata 2007 - 2013. Liderem projektu jest Fundacja Sąddecka. W styczniu br. podpisano umowę na oprac. wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego dla przygotowania projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowo-rowerowej. Koszt oprac. 46.614,11 zł. W związku z niewykonaniem przedmiotu umowy w terminie umownym, tj. 15.06.br., Miasto Nowy Sącz nalicza kary w wysokości 116,54 zł za każdy dzień zwłoki.
3	Budowa toru pumptrack oraz boiska do piłki plażowej	MOSiR	2015	1 500 000	0	0	1 500 000	1 000,00	0,1%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr VIII/53/2015 z dn. 24.02.2015r. Wydatkowano kwotę 1.000,00 zł za wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych pod budowę obiektu pumptrack. W czerwcu br. wyłoniono Wykonawcę robót firmę BT PROJEKT z Poznania i przystąpiono do prac. Planowany termin zakończenia 31.08.br.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA

[illegible]

Środki na dotacje na zadania zlecone podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

stan na dzień 30.06.2015 r.

(w zł.)

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres	Plan	Kwota przyznanych dotacji na 30.06.2015	Kwota uruchomionych dotacji na 30.06.2015	Pozostała kwota do uruchomienia po 30.06.2015	Zwrot dotacji na 30.06.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dz.150 "Przetwórstwo przemysłowe", rozdz.15011 - "Rozwój przedsiębiorczości"		30 000	18 000,00	14 000,00	4 000,00	
1	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Lokalnych "STOPIŁ"	N. Sącz, ul. Wyspiańskiego 22		8 000,00	8 000,00		
2	Fundacja "Pomysł o Przyszłości"	N. Sącz, ul. Węgierska 146c		6 000,00	6 000,00		
3	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	N. Sącz, ul. Limanowskiego 4		4 000,00		4 000,00	
	Dz.630 "Turystyka" rozdz.63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki"		60 000	52 000,00	49 000,00	3 000,00	2 000,00
1	Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei	N. Sącz, ul. Kolejowa 27		2 000,00	2 000,00		
2	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	N. Sącz, ul. Limanowskiego 4		2 000,00	2 000,00		2 000,00
3	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Z.O.	N. Sącz, ul. Żółkiewskiego 23		2 000,00	2 000,00		
4	Polskie Towarzystwo Tatrzańskie o.Beskid	N. Sącz, ul. Sobieskiego 14a/2		7 000,00	7 000,00		
5	Polski Związek Niewidomych	N. Sącz ul. Narutowicza 9		2 000,00	2 000,00		
6	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich	N. Sącz, ul. Rynek 9		2 000,00	2 000,00		
7	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów "Spokojne Jutro"	N. Sącz, ul. Chruślicka 44		2 000,00	2 000,00		
8	Związek Harcerstwa Polskiego	N. Sącz, ul. Wąsowiczów 8		1 500,00	1 500,00		
9	PTTK O/Beskid	N. Sącz, ul. Rynek 9		8 000,00	8 000,00		
10	Stowarzyszenie "SURSUS CORDA"	N. Sącz, ul. Lwowska 11		1 000,00	1 000,00		
11	Stowarzyszenie "Przyjaciele serca i życia"	N. Sącz, ul. Broniewskiego 5		3 000,00	3 000,00		
12	Stowarzyszenie na rzecz integracji środowisk akademickich-"ORION"	N. Sącz, ul. E. Piłater 13 a		5 000,00	5 000,00		
13	Katolickie Towarzystwo Śpiewacze "Chór męski ECHO II"	N. Sącz, ul. Sygańskiego 3		1 500,00		1 500,00	
14	Nowosądeckie Stowarzyszenie Amazoniek im. H. Włodarczyk	N. Sącz, Al. Wolności 49		1 500,00		1 500,00	
15	Stowarzyszenie "PIAST" na Rzecz Aktywnego Trybu Życia	N. Sącz, ul. Nawojowska 3		1 500,00	1 500,00		
16	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	N. Sącz, ul. Kunegundy 12a		5 000,00	5 000,00		
17	Parafia Św. Małgorzaty	N. Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1		2 000,00	2 000,00		
18	Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	N. Sącz, ul. Jagiellońska 18		1 500,00	1 500,00		

19	Stowarzyszenie "Wspólna sprawa"	N. Sącz, ul. Rokitińskich 35/14		1 500,00	1 500,00	
	Dz.750"Administracja publiczna" rozdz.75095-"Pozostała działalność"		15 000	0,00	0,00	
	Dz.754"Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz.75421 - "Zarządzanie kryzysowe"		10 000	10 000,00	10 000,00	
1	Związek Strzelecki "STRZELEC" - Organizacja Społeczno-Wychowawcza	N. Sącz, ul. Jagiellońska 31		6 000,00	6 000,00	
2	GOPR - Grupa Krynicka	Krynica-Zdrój, ul. Halna 18		2 000,00	2 000,00	
3	Stowarzyszenie na rzecz integracji środowisk akademickich-"ORION"	N. Sącz, ul. E. Plater 13a		2 000,00	2 000,00	
	Dz.801-"Oświata i wychowanie" rozdz.80195-"Pozostała działalność"		90 000	89 000,00	66 000,00	20 000,00
1	Małopolskie Towarzystwo Oświatowe	N. Sącz, ul. Limanowskiego 7		3 000,00	3 000,00	
2	Stowarzyszenie "SADECKI ELEKTRYK"	N. Sącz, ul. Limanowskiego 4		4 000,00	4 000,00	
3	Fundacja Promocja Nauki i Kreatywności	N. Sącz, ul. Jamnicka 131 G		3 000,00	3 000,00	
4	Polskie Towarzystwo Matematyczne	Warszawa, ul. Śniadeckich 8		3 000,00	3 000,00	
5	Parafia pw.Sw.Małgorzaty	N. Sącz, Plac Kolegiacki 1		4 000,00	4 000,00	
6	Fundacja "Trasa dla Bobasa"	Kraków, ul. Stanisławskiego 20/2		3 000,00	3 000,00	3 000,00
7	Stowarzyszenie "Sursum Corda"	N. Sącz, ul. Lwowska 11		5 000,00	5 000,00	5 000,00
8	Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. J. Długosza	N. Sącz, ul. Długosza 5		4 000,00	4 000,00	
9	Sądeckie Towarzystwo Sportowe "Superfighter"	N. Sącz, ul. Nawojowska 13/11		3 000,00		
10	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży"KANA"	N. Sącz ul. Kunegundy 12a		4 000,00	4 000,00	
11	Związek Strzelecki " Strzelec "	Warszawa, ul. Zielna 39		9 000,00	9 000,00	
12	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci -Oddział Okręgowy	N. Sącz, ul. Kunegundy 16		5 000,00		5 000,00
13	Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru	N. Sącz, ul. Podhalańska 38		4 000,00	4 000,00	
14	Stow. Miłośników Zesp. Regionalnego "Sądeczoki"	N. Sącz, ul. Rynek 14		5 000,00	5 000,00	
15	Grupa Regionalna Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego-Grupa Krynicka	Krynica-Zdrój, ul. Halna 18		2 000,00	2 000,00	
16	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Społeczno-Oświatowych "SANDECIENSIS"	N. Sącz, ul. Tatrzańska 22		7 000,00		7 000,00
17	Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	N. Sącz, ul. Jagiellońska 18		3 000,00	3 000,00	
18	PTTK - o. "BESKID"	N. Sącz, ul. Rynek 9		4 000,00	4 000,00	
19	Międzyszkolna Rada Rodziców	N. Sącz, ul. Hallera 16b		3 000,00	3 000,00	
20	Stowarzyszenie "TURKUS" na rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	N. Sącz, ul. Armii Krajowej 19/63		3 000,00	3 000,00	
21	Fundacja Collegium Progressus	33-318 Gródek n. Dunajcem 28		3 000,00	3 000,00	
22	Fundacja "NOMINA ROSAE" Ogród Kultury Dawnej	N. Sącz, ul. Jagiellońska 44		5 000,00	5 000,00	
	Dz.851"Ochrona zdrowia",rozdz.85153-"Zwalczanie narkomanii"		20 000	5 000,00	5 000,00	
1	Stowarzyszenie "MONAR"	N. Sącz, ul. Narutowicza 6		5 000,00	5 000,00	

	Dz.851"Ochrona zdrowia", rozdz.85154-"Przeciwdziałanie alkoholizmowi"											
1	Parafia Sw. Kazimierza	N. Sącz, ul. Sygańskiego 3			8 000,00				8 000,00		23 000,00	
2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Rocha	N. Sącz, ul. Bohaterów Orla Białego 40a										
3	Parafia pw.Św.Wawrzyńca	N. Sącz, ul. Biegonicka 8			5 000,00				5 000,00			
4	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	N. Sącz, ul. Kunegundy 12a			3 000,00				3 000,00			
5	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diec. Tarnowskiej	N. Sącz, ul. Kunegundy 12a			8 000,00				8 000,00			
6	Parafia pw.Matki Bożej Bolesnej	Tarnów, Plac Katedralny 1/1			5 000,00				5 000,00			
7	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	Nowy Sącz, ul. Kręta 1			5 000,00				5 000,00		5 000,00	
8	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury i Sportu wśród Dzieci i Młodzieży na osiedlu Kochanowskiego	N. Sącz, ul. Limanowskiego 4			3 000,00				3 000,00			
9	Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej	N. Sącz, ul. Kołłątaja 13			4 000,00				4 000,00			
10	Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa	N. Sącz, ul. Mysłowska 1			5 000,00				5 000,00			
11	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O. Okręgowy w N. Sączu	N. Sącz, ul. Zygmuntońska 48			3 000,00				3 000,00			
12	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIŁ"	N. Sącz, ul. Kunegundy 16			10 000,00				10 000,00			
13	Fundacja "Sztuka Teatru"	N. Sącz, ul. Wyspiańskiego 22			20 000,00				20 000,00			
14	Stowarzyszenie "PIAST" na Rzecz Aktywnego Trybu Życia	N. Sącz, ul. Lwowska 41/14			2 000,00						2 000,00	
15	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Małgorzaty	N. Sącz, ul. Nawojowska 3			5 000,00				5 000,00			
16	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "Sądeczoki"	N. Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1			8 000,00				8 000,00			
17	Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej O. przy parafii Św. Małgorzaty	N. Sącz, ul. Rynek 14			5 000,00						5 000,00	
18	Fundacja Ostoja	N. Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1			10 000,00				10 000,00			
19	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	N. Sącz, ul. Krzykalskiego 1			10 000,00				10 000,00			
20	Klub Sportowy "Biegowniczanek"	N. Sącz, ul. Al. Wolności 23			82 500,00				77 500,00		5 000,00	
21	Stowarzyszenie "TURKUS" na rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	N. Sącz, ul. Elektrodowa 49			10 000,00				10 000,00			
22	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"	N. Sącz, ul. Wyszyńskiego 3			5 000,00				5 000,00			
23	Klub Sportowy "Chruślice"	N. Sącz, ul. Lwowska 11			20 000,00				20 000,00			
24	Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"	N. Sącz, ul.			4 000,00						4 000,00	
25	Stowarzyszenie Muzyka Świata "AKORD"	N. Sącz, ul. Nawojowska 13/11			5 000,00				5 000,00			
26	Liga Obrony Kraju	N. Sącz, Al. Wolności 41d/1			5 000,00				5 000,00			
27	Sądecki Klub Bokserski Klub "GOLDEN TEAM"	Warszawa, ul. Chocimska 14			3 000,00				3 000,00			
28	Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania ARKA w Tarnowie O.w Nowym Sączu	N. Sącz, ul. Broniewskiego 26			6 000,00				6 000,00			
29	Związek Strzelecki "STRZELEC" - Organizacja Społeczno-Wychowawcza	N. Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1			4 000,00				4 000,00			
30	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju	N. Sącz, ul. Zielona 39			7 000,00				7 000,00			
		Kraków, Os. Teatralne 19			7 000,00				7 000,00			

31	Nowosądecki Klub "Okinawa Karate"	Rytko 342				3 000,00		
32	Stowarzyszenie "DLA MIASTA"	N. Sącz, ul. Wyszyńskiego 3				15 000,00		
33	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska	N. Sącz, ul. Wąsowiczów 8				2 000,00		2 000,00
34	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Fabryka Marzeń"	N. Sącz, ul. Rynek 14				5 000,00		
35	Klub Sportowy "EVAN"	N. Sącz, ul. I Brygady 16/47				9 000,00		
	Dz.851"Ochrona zdrowia", rozdz.85195 - "Pozostała działalność"		150 000			122 500,00		16 000,00
1	Stowarzyszenie Kobiąt Po Mastektomii "KLUB SADECKICH AMAZONEK"	N. Sącz Al. Wolności 49				6 000,00		
2	Sądecki Uniwersytet III Wieku	N. Sącz, ul. Jagiellońska 18				3 000,00		
3	Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Sądeckie Hospicjum"	N. Sącz, ul. Nawojowska 155 a				20 000,00		
4	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	N. Sącz, ul. Kunegundy 12a				3 000,00		
5	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	N. Sącz, ul. Limanowskiego 4				2 000,00		
6	Polski Związek Głuchych	Kraków, ul. Św. Jana 18				3 000,00		
7	Stowarzyszenie "Radosne Serca"	N. Sącz, ul. Św. Heleny 61				3 000,00		
8	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"	N. Sącz ul. Freislera 10				30 000,00		10 000,00
9	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	N. Sącz ul. Jeziorańskiego 3a				3 000,00		
10	Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA"	N. Sącz, Al. Wolności 19				6 000,00		
11	Polski Związek Niewidomych o. Małopolski	N. Sącz, ul. Narutowicza 9				3 000,00		
12	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o. Nowy Sącz	N. Sącz, ul. Kunegundy 16				3 000,00		
13	Stowarzyszenie "Sądeckie Forum Kobiąt"	N. Sącz ul. Narutowicza 2				2 000,00		
14	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "JESTEŚMY" przy ŚDS w N. Sączu	N. Sącz, ul. Nawojowska 159 a				2 500,00		
15	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów "Spokojne Jutro"	N. Sącz, ul. Chruslicka 44				2 000,00		
16	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP w Nowym Sączu - Klub Miejski	N. Sącz, ul. Kazimierza Wlk. 9 a				2 000,00		
17	PCK Małopolski Zarząd Okręgowy w Krakowie	Kraków, ul. Studencka 19				2 000,00		
18	PTTK - o.BESKID	N. Sącz, ul. Rynek 9				4 000,00		
19	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"	N. Sącz, ul. Lwowska 11				5 000,00		
20	Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"	N. Sącz, ul. Broniewskiego 5				10 000,00		5 000,00
21	Stowarzyszenie Kobiąt do Walki z Rakiem Piersi "EUROPA DONNA"	N. Sącz, ul. Jagiellońska 31				3 000,00		
22	Stowarzyszenie "Nowosądecka Wspólnota"	N. Sącz, ul. Narutowicza 2				2 500,00		
23	Stowarzyszenie "Beskidzkie Wiezi"	N. Sącz, ul. Nadbrzeżna 77				1 000,00		1 000,00
24	Stowarzyszenie KLUB INTEGRACYJNY	N. Sącz, ul. Jagiellońska 18				1 500,00		
	Dz.852-"Pomoc społeczna", rozdz.85203-"Ośrodki wsparcia"		63 140			60 000,00		36 000,00
1	Fundacja "Silver Economy"	N. Sącz, ul. Jagiellońska 14				60 000,00		36 000,00

	Dz.852-"Pomoc społeczna",rozdz.85295- "Pozostała działalność"	23 000	23 000,00	23 000,00	
1	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci			3 000,00	
2	Bank Żywności w Krakowie			4 000,00	
3	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"			4 500,00	
4	Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta			11 500,00	
	Dz.900-"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska",rozdz.90002- "Gospodarka odpadami"	5 000	5 000,00	5 000,00	
1	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"			5 000,00	
	Dz.900-"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska",rozdz.90095-"Pozostała działalność"	10 000	6 000,00	6 000,00	
1	Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami O.w N.Śączu			6 000,00	
	Dz. 921-"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz.92105 - "Pozostałe zadania w zakresie kultury"	185 000	172 000,00	162 000,00	10 000,00
1	Klub Inteligencji Katolickiej			7 000,00	
2	Sądeckie Towarzystwo Muzyczne			7 500,00	
3	Katolickie Towarzystwo Śpiewacze"Chór męski ECHO II"			2 000,00	
4	Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu "Lachy"			40 000,00	
5	Związek Polskich Artystów Plastyków			10 000,00	10 000,00
6	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "JESTEŚMY" przy ŚDS w N.Śączu			3 000,00	
7	Stowarzyszenie"Sądeckie Forum Kobiet"			2 000,00	
8	PROMYCZEK Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej			3 000,00	
9	ZHP -Chorągiew Krakowska,Hufiec Nowy Śącz			2 000,00	
10	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"			1 500,00	
11	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "Sądeczoki"			5 000,00	
12	Związek Miłośników Muzyki			4 000,00	
13	Parafia Rzymskokatolicka pw.Św.Małgorzaty			4 000,00	
14	Stowarzyszenie Taneczne " AXIS"			3 500,00	
15	Stowarzyszenie na rzecz Poszukiwania i Rozwoju Zdolności Artystycznych Dzieci i Młodzieży "WSZYSTKO GRA"			2 000,00	
16	Stowarzyszenie "DLA MIASTA"			6 000,00	
17	Stowarzyszenie ADeem			3 500,00	
18	Regionalne Towarzystwo Pieśni i Tańca "Dolina Dunajca"			10 000,00	

19	Parafia Rzymsskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa	N. Sącz, ul. Zygmuntowska 48			7 000,00		
20	Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"	Warszawa, ul. Nabelaka 16			3 000,00		
21	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	N. Sącz, ul. Kunegundy 12 a			3 000,00		
22	Parafia Świętego Ducha	N. Sącz, ul. P. Skargi 10			5 000,00		
23	Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet III wieku	N. Sącz, ul. Jagiellońska 18			3 000,00		
24	Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych	N. Sącz, ul. Jagiellońska 48			3 000,00		
25	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	N. Sącz, Al. Wolności 23			20 000,00		
26	Fundacja NOMINA ROSAE-Ogród Kultury Dawnej	N. Sącz, ul. Jagiellońska 44			2 000,00		
27	Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury "A" posterion	N. Sącz, ul. Witosa 19			10 000,00		
	Dz.926"Kultura fizyczna " rozdz.92605 - "Zadania w zakresie kultury fizycznej"		35 000		35 000,00	25 500,00	9 500,00
1	Liga Obrony Kraju	Kraków ,ul. Pomorska 2			4 000,00		4 000,00
2	Związek Strzelecki "STRZELEC" - Organizacja Społeczno-Wychowawcza	N. Sącz, ul. Jagiellońska 31			3 500,00		3 500,00
3	Rugby Club Biało-Czarni - Nowy Sącz	N. Sącz, ul.29 listopada 18c/16			1 500,00	1 500,00	
4	Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe-Grupa Krynicka	Krynica-Zdrój, ul. Halna 18			1 500,00	1 500,00	
5	Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	N. Sącz, ul. Wyspiańskiego 13			20 000,00	20 000,00	
6	Ognisko TKKF-"HALNY"	N. Sącz, ul. Bat. Chłopskich 20/45			2 500,00	2 500,00	
7	Stowarzyszenie "PIAST" na Rzecz Aktywnego Trybu Życia	N. Sącz, ul. Nawojowska 3			2 000,00		2 000,00

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska w roku 2015**

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00	923 044,26	65,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000,00	923 044,26	65,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	923 044,26	65,9

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 356 200,00	1 285 417,71	38,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 671 000,00	588 881,56	35,2
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na wsparcie dla os. fiz. na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanit. do kan. opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kan. sanitarnej itp.	1 400 000,00	576 897,31	41,2
		Wydatki bieżące na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji itp.	271 000,00	11 984,25	4,4
	90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	0,00	0,0
		<i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące związane z usuwaniem azbestu	25 000,00	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 550 000,00	688 680,63	44,4
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na usługi z zakresu utrzymania zieleni, dostawę sadzonek drzew, krzewów, roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie miasta itp.	1 550 000,00	688 680,63	44,4
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000,00	0,00	0,0
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</i>			

		w tym:			
		Wydatki bieżące na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków itp.	50 000,00	0,00	0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	0,00	0,0
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu itp.	10 000,00	0,00	0,0
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	50 200,00	7 855,52	15,6
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na edukację ekologiczną. W ramach kampanii przewiduje się wykonanie i druk materiałów poligraficznych (banery, plakaty, ulotki, broszury), reklamy w mediach, kalendarz komunalny, imprezy plenerowe, kampanie edukacyjno-informacyjne, prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach na terenie miasta, współudział w konkursach ekologicznych itp.	50 200,00	7 855,52	15,6
		Razem	3 356 200,00	1 285 417,71	38,3

Załącznik nr 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2015

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2015	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 100 000,-	1 638 861,93	78,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.sam. ter. na podstawie ustaw	2 100 000,-	1 638 861,93	78,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000,-	1 638 861,93	78,0

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota	Wykonanie na 30.06.2015	%
851		Ochrona zdrowia	2 612 912,-	1 226 459,24	46,9
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: § 2360 - 20 000,-	50 000,-	6 200,-	12,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 562 912,-	1 220 259,24	47,6
		1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz obsługa, w tym: - kontrola punktów sprzedaży przez KRPA, - obsługa komisji	140 000,-	57 908,81	41,4
		2. Zadania zlecone dla 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,-	260 000,-	210 500,-	81,0

		3. Dofinansowanie działań profilaktyczno- terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży	40 000,-	3 699,-	9,2
		4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym : - obsługa oraz koszty utrzymania świetlic środowiskowych	735 000,-	357 902,70	48,7
		5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne Ferie" "Bezpieczne Wakacje ", w tym: §2360 – 80 000,-	450 000,-	191 497,-	42,6
		6. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	500 000,-	343 156,73	68,6
		7. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno- terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, w tym : a) prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych, b) 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	328 192,-	28 635,-	8,7
		8. Koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłych sądowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości art. 24, 25	49 720,-	19 760,-	39,7

		9. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy, w tym: - publikacje, - promocja i integracja środowisk trzeźwościowych, - organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń o tematyce p/alkoholowej - diagnoza problemów społecznych	60 000,-	7 200,-	12,0
		Ogółem:	2 612 912,-	1 226 459,24	46,9

**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 30.06.2015 r.	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 530 000,00	4 699 030,53	49,3
	90002		Gospodarka odpadami	9 530 000,00	4 699 030,53	49,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 530 000,00	4 699 030,53	49,3
			Razem:	9 530 000,00	4 699 030,53	49,3

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 282 739,00	4 047 737,93	39,4
	90002	Gospodarka odpadami	10 282 739,00	4 047 737,93	39,4
		Gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 675 000,00	3 731 683,10	38,6
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	607 739,00	316 054,83	52,0
		Razem:	10 282 739,00	4 047 737,93	39,4

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wyk.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)						
				5 572 403	2 204 144,00	39,6
1. Dotacje celowe						
w tym:				1 166 403	1 644,00	0,1
710			Działalność usługowa	799 506	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	799 506	0,00	0,0
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	799 506	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	365 253	0,00	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	365 253	0,00	0,0
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 253	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644	1 644,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644,00	100,0
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 644,00	100,0
2. Dotacje podmiotowe						
w tym:				4 406 000	2 202 500,00	50,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 406 000	2 202 500,00	50,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 581 000	790 500,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 581 000	790 500,00	50,0
	92116		Biblioteki	2 825 000	1 412 000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 825 000	1 412 000,00	50,0

				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	5 000,00	25,0
	85154	2360		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000	290 500,00	85,4
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000	290 500,00	85,4
	85195	2360		Pozostała działalność	150 000	106 500,00	71,0
				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	150 000	106 500,00	71,0
852		2360		Pomoc społeczna	86 140	47 000,00	54,6
	85203			Ośrodki wsparcia	63 140	24 000,00	38,0
				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	24 000,00	38,0
	85295	2360		Pozostała działalność	23 000	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	23 000,00	100,0
900		2360		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 606 220	11 000,00	0,3
	90002			Gospodarka odpadami	5 000	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	5 000,00	100,0
	90005	2360		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 591 220	0,00	0,0
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 591 220	0,00	0,0
	90095	6230		Pozostała działalność	10 000	6 000,00	60,0

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 231 291	3 926 722,60	47,7
	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	56 403	36 623,70	64,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 403	36 623,70	64,9
	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	93 967,32	40,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 463	93 967,32	40,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 060	71 430,00	42,5
	85305		Żłobki	36 000	13 200,00	36,7
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000	13 200,00	36,7
	85306		Kluby dziecięce	25 200	4 800,00	19,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 200	4 800,00	19,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 860	53 430,00	50,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 860	53 430,00	50,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 510 000	769 721,26	51,0
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	765 000	361 676,70	47,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765 000	361 676,70	47,3
	85410		Internaty i bursy szkolne	745 000	408 044,56	54,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	745 000	408 044,56	54,8
			OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA	45 926 504	20 467 886,41	44,6

