

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA I PÓŁROCZE 2016 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 2016 roku.

A. Plan budżetu i jego wykonanie w ujęciu ogólnym.

Budżet Miasta na 2016 rok został uchwalony **UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ NR XIX/214/2015** z dnia 29 grudnia 2015 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	429 591 395 zł.
2. <u>Planowane wydatki</u>	<u>425 944 751 zł.</u>
3. Wynik (1-2)	(+) 3 646 644 zł.
4. Planowane przychody	3 500 000 zł.
5. Planowane rozchody	7 146 644 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 XIX/214/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Dochody	429 591 395,-	Wydatki	425 944 751,-
<u>Przychody</u>	<u>3 500 000,-</u>	<u>Rozchody</u>	<u>7 146 644,-</u>
Budżet ogółem:	433 091 395 ,-		433 091 395,-

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

Dochody	(-) 168 087,86	Wydatki	(+) 3 231 912,14
Przychody	-----	Rozchody	(-) 3 400 000,-
Kwota zmian ogółem	(-) 168 087,86		(-) 168 087,86

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

Dochody	(+) 43 398 602,79	Wydatki	(+) 43 398 602,79
---------	-------------------	---------	-------------------

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

Dochody	472 821 909,93	Wydatki	472 575 265,93
Przychody	3 500 000,-	Rozchody	3 746 644,-
Budżet ogółem			
na 30.06.2015 r.	476 321 909,93		476 321 909,93

Pozostałe zmiany które miały miejsce w budżecie miasta w okresie I-go półrocza 2016 roku wprowadzono Zarządzeniami Prezydenta Miasta i dotyczą zmian po stronie planowanych wydatków wynikających z upoważnień zawartych w § 7 Uchwały Budżetowej Rady Miasta Nr XIX/214/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

II. Ogółem wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2016 r. w ujęciu syntetycznym w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 30.06.2016	% wykon
Dochody ogółem (1+2+3)	472 821 909,93	247 499 003,93	52,3
w tym:			
dochody bieżące	446 370 340,93	239 351 624,55	53,6
dochody majątkowe	26 451 569,00	8 147 379,38	30,8

Główne źródła dochodów:

1. Dochody własne	209 428 584,00	102 465 239,44	48,9
2. Dotacje celowe oraz środki na dofin. zadań pozyskane z innych źródeł	111 975 742,93	52 855 494,49	47,2
3. Subwencja ogólna	151 417 583,00	92 178 270,00	60,9
w tym:			
- część oświatowa	145 697 801,00	89 660 184,00	61,5
- część równoważąca dla gmin	819 244,00	409 620,00	50,0
- część równoważąca dla powiatów	4 216 929,00	2 108 466,00	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	683 609,00	0,00	0,0

Wydatki ogółem (1 + 2) 472 575 265,93 219 847 993,23 46,5

1. Wydatki majątkowe	28 271 573,00	5 309 649,76	18,8
w tym wydatki inwestycyjne	26 420 573,00	3 458 649,76	13,1
2. Wydatki bieżące	444 303 692,93	214 538 343,47	48,3
w tym:			
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 023 514,65	112 705 237,81	52,4
- Dotacje	46 427 955,72	22 612 154,03	48,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 151 821,06	30 665 820,96	44,3
- Wydatki na obsługę długu	2 970 000,00	1 150 449,25	38,7
- Wypłaty z tytułu poręczeń	710 874,00	0,00	0,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej	3 589 706,14	133 541,43	3,7
- Pozostałe wydatki bieżące	106 429 821,36	47 271 139,99	44,4

Wynik:

nadwyżka (+), deficyt (-)	(+) 246 644,00	(+) 27 651 010,70
Przychody budżetu	(+) 3 500 000,00	(+) 4 054 592,27
Rozchody budżetu	(-) 3 746 644,00	(-) 2 442 076,00

Szczegółowe dane cyfrowe, dotyczące wykonania budżetu Miasta w zakresie dochodów i wydatków za okres I półrocza 2016 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 247 499 003,93 zł co stanowi 52,3 % planu rocznego, w tym dochody bieżące w wysokości 239 351 624,55 zł, co stanowi 53,6 % planu rocznego oraz dochody majątkowe w kwocie 8 147 379,38 zł, co stanowi 30,8 % planu rocznego.

Budżet Miasta za okres sprawozdawczy został zamknięty nadwyżką budżetową w kwocie 27 651 010,70 zł. W okresie sprawozdawczym z uzyskanych dochodów spłacono kredyty długoterminowe, zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 2 442 076 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 30.06.2016	wsk. %	strukt wykon
I	Razem podatki i opłaty lokalne	70 945 441,00	36 646 683,47	51,7	14,8
1	podatek rolny	580 000,00	381 703,48	65,8	0,2
2	podatek leśny	10 800,00	10 594,14	98,1	0,0
3	podatek od nieruchomości	47 555 000,00	24 383 930,99	51,3	9,9
4	podatek od środków transportowych	4 550 000,00	2 825 980,70	62,1	1,1
5	wpływy z karty podatkowej	200 000,00	85 606,61	42,8	0,0
6	podatek od spadków i darowizn	450 000,00	270 118,33	60,0	0,1
7	opłata targowa	150 000,00	77 034,00	51,4	0,0
8	pod. od czynności cywilnoprawnych	3 650 000,00	1 916 961,40	52,5	0,8
9	opłata skarbową	1 569 051,00	719 359,34	45,8	0,3
10	opłata eksploatacyjna	5 000,00	5 787,60	115,8	0,0
11	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 225 590,00	5 969 606,88	48,8	2,4
	w tym:				
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 624 590,00	4 985 086,98	51,8	2,0
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)	90 753 722,00	41 963 418,79	46,2	17,0
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	84 176 722,00	38 823 330,00	46,1	15,7

2	pod. dochodowy od osób prawnych	6 577 000,00	3 140 088,79	47,7	1,3
III	Dochody z majątku gminy (w tym:)	21 406 483,00	7 566 654,84	35,3	3,0
1	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	13 295 000,00	2 621 716,32	19,7	1,1
2	wpływy z najmu i dzierżawy składn. maj.	5 111 483,00	2 952 667,69	57,8	1,2
3	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	800 000,00	44 583,35	5,6	0,0
4	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2 100 000,00	1 841 273,36	87,7	0,7
5	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	105 870,82	105,9	0,0
6	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	543,30	---	0,0
IV	Pozostałe dochody w tym:	26 322 938,00	16 288 482,34	61,9	6,6
1	odsetki od należności podatkowych i opłat	172 000,00	103 750,08	60,3	0,0
2	pozostałe odsetki	425 255,00	172 326,26	40,5	0,1
3	opłata komunikacyjna	2 150 000,00	1 054 330,03	49,0	0,4
4	opłata za wydawanie prawa jazdy	230 000,00	127 295,00	55,3	0,1
5	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	2 200 000,00	1 775 231,72	80,7	0,7
6	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	18 700,00	14 600,00	78,1	0,0
7	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	999 997,00	1 156 080,97	115,6	0,5
8	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	2 294 193,00	1 540 015,29	67,1	0,6
	w tym:				
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	894 808,83	89,5	0,4
9	mandaty karne i inne kary pieniężne	163 000,00	66 509,63	40,8	0,0
10	wpływy z usług	10 939 753,00	5 494 658,60	50,2	2,2
11	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	404 212,00	235 984,45	58,4	0,1
12	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	624 984,00	317 802,61	50,8	0,1
13	sprzedaż pozostałych wyrobów	26 000,00	20 455,95	78,7	0,0
14	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam. teryt.	2 710 500,00	1 426 879,00	52,6	0,6

15	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek SP i spółek jednost. sam. teryt.	393 000,00	420 600,00	107,0	0,2
16	różne pozostałe wpływy	2 571 344,00	2 361 962,75	91,9	1,0
V	Razem dochody własne (I+II+III+IV)	209 428 584,00	102 465 239,44	48,9	41,4
VI	Dotacje celowe na zadania własne	14 938 338,00	8 674 695,32	58,1	3,5
1	bieżące	14 658 338,00	8 674 695,32	59,2	3,5
2	inwestycyjne	280 000,00	0,00	0,0	0,0
VII	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	77 340 527,79	36 561 933,60	47,3	14,8
1	bieżące	77 303 827,79	36 525 233,60	47,2	14,8
2	inwestycyjne	36 700,00	36 700,00	100,0	0,0
VIII	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	126 500,00	63 250,00	50,0	0,0
1	bieżące	126 500,00	63 250,00	50,0	0,0
IX	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.	4 336 882,00	2 163 829,16	49,9	0,9
1	bieżące	4 336 882,00	2 163 829,16	49,9	0,9
X	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	414 100,00	210 000,00	50,7	0,1
1	bieżące	414 100,00	210 000,00	50,7	0,1
XI	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 527 724,14	5 181 786,41	49,2	2,1
1.	bieżące	3 029 093,14	150 000,00	5,0	0,1
2.	inwestycyjne	7 498 631,00	5 031 786,41	67,1	2,0
XII	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	38 900,00	0,00	0,0	0,0
	bieżące	38 900,00	0,00	0,0	0,0
XIII	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 252 771,00	0,00	0,0	0,0
1	bieżące	123 583,00	0,00	0,0	0,0
2	inwestycyjne	4 129 188,00	0,00	0,0	0,0
XIV	Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	111 975 742,93	52 855 494,49	47,2	21,4
XV	Subwencja ogólna	151 417 583,00	92 178 270,00	60,9	37,2

	część oświatowa subwencji	145 697 801,00	89 660 184,00	61,5	36,2
XVI	Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł (XIV+XV)	263 393 325,93	145 033 764,49	55,1	58,6
XVII	Ogółem dochody (V+XVI)	472 821 909,93	247 499 003,93	52,3	100,0

Jak wynika z przedstawionych danych dochody ogółem za okres sprawozdawczy w porównaniu do planu rocznego zostały wykonane w wysokości 52,3% tj. o 2,3% powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu.

Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 48,9%, natomiast wpływy z tytułu dotacji, subwencji oraz środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł ogółem w wysokości 55,1 %, 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 2015 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 11 207 523 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 5 843,34 zł, na zadania związane z obroną narodową - kwota 4 300 zł, na obronę cywilną – kwota 1 900 zł oraz na realizację Programu Rodzina 500 plus - pomoc państwa w wychowaniu dzieci - kwota 36 700 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

W dziale 758-„Różne rozliczenia”, w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” wpłynęła kwota 487 zł stanowiąca refundację poniesionych wydatków na sfinansowanie zrealizowanych w 2015 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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 520 470 zł.

Wpływy z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w wysokości 100% planu (dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”). W wyniku porozumienia zawartego z Powiatem Nowosądeckim otrzymano kwotę 12 000 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (Stanowisko Kierowania), Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

Znaczne przekroczenia planu w porównaniu do upływu czasu wykazują wpływy na programy finansowane z udziałem środków europejskich w ramach zadań inwestycyjnych 67,1% (plan 7 498 631 zł, wykonanie 5 031 786,41 zł). Są to środki głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Ulica klasy GP łącząca DK75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza - przełożenie DK28 Zator – Przemyśl” kwota 4 184 779,16 zł oraz na zadanie „Budowa chodnika ulicy Długoszowskiego” w kwocie 660 000 zł i dotyczą refundacji wydatków poniesionych w roku ubiegłym.

W ramach działu 750 „Administracja publiczna” pozyskano dotację w formie refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadanie inwestycyjne pn. „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju subregionu Nowy Sącz” w latach 2010-2014 w kwocie 109 657,25 zł. Również w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” pozyskano dotację w formie refundacji wydatków poniesionych w roku ubiegłym na zadanie pn: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowego Sącza” w kwocie 77 350 zł.

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, natomiast dotacja z budżetu państwa zostanie uruchomiona w terminie późniejszym.

Dotyczy to między innymi działu 801 „Oświata i wychowanie” kwota 666 864,24 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów

ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W ramach dotacji celowych planowanych na dofinansowanie własnych zadań w dziale 600 „Transport i łączność” nie otrzymano środków w wysokości 440 000 zł, w tym część bieżąca 160 000 zł oraz inwestycyjna 280 000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadaniach „Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Osiedlowej nr 293231K w miejscowości Nowym Sączu w km 0+0,25”, „Remont drogi gminnej ul. Zakładników nr 293401K w miejscowości Nowy Sącz w km 0+550-0+650” oraz „Remont drogi gminnej w ul. Leśnej nr 293178K w miejscowości Nowy Sącz w km 0+780-1+250 wraz z odbudową przepustu w km 1+064”. Środki winny wpłynąć w II półroczu br.

W ujęciu źródłowym wpływy ogółem pozyskane z tytułu dotacji celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł wykazują wykonanie poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (wyk. 47,2 % planu).

Jest to spowodowane niższym wykonaniem dochodów z tyt. dotacji otrzymywanych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 49,2% założeń planowych (plan 10 527 724,14 zł, wykonanie 5 181 786,41 zł) w tym na zadania bieżące 5,0% (plan 3 029 093,14 zł, wykonanie 150 000 zł). Dotyczy to następujących działów klasyfikacji budżetowej:

W dziale 750 „Administracja publiczna” nie otrzymano środków w wysokości 40 140 zł na zadania bieżące oraz w wysokości 256 631 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” nie wpłynęły na rachunek Urzędu Miasta Nowego Sącza środki w wysokości 1 215 000 zł na projekt inwestycyjny pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2018 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne”. Na to zadanie Miasto ma pozyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach osi priorytetowej „Wiedza i kompetencje”.

W ww. dziale nie wpłynęły również środki z tytułu refundacji z Unii Europejskiej na kwotę 760 200 zł dot. projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Sączu w latach 2015-2018” realizowanego przez Miasto Nowy Sącz. Środki mają wpłynąć w III kwartale br.

Nie otrzymano w I półroczu środków w wysokości 340 000 zł w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na zadanie mające na celu zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Nowego Sącza.

W ww. dziale zaplanowano środki które nie wpłynęły na rachunek Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej „Wiedza i kompetencje” oraz „Region Spójny Społecznie”, na następujące zadania:

– „Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego” w części bieżącej kwota 170 000 zł oraz w części inwestycyjnej kwota 425 000 zł,

– „Projekty edukacyjne szkół w zakresie kształcenia ogólnego”, w ramach tego projektu przewiduje się realizację dodatkowych zajęć dla uczniów w zakresie kształcenia ogólnego, zakup sprzętu teleinformatycznego, wyposażenia pracowni przyrodniczych oraz pomocy dydaktycznych - kwota 1 307 754 zł,

– „Małopolska Chmura Edukacyjna (okres realizacji 2016-2018) w Nowym Sączu - kształcenie zawodowe”. Projekt dotyczy realizacji zajęć pozalekcyjnych dla najzdolniejszych uczniów Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu z zastosowaniem innowacyjnego sposobu przekazywania wiedzy z wykorzystaniem zakupionego sprzętu - kwota 170 000 zł,

– „Małopolska Chmura Edukacyjna (okres realizacji 2016-2018) w Nowym Sączu - kształcenie ogólne”. Na powyższy projekt zaplanowano kwotę 56 249 zł z której pokryte zostaną koszty zajęć on-line oraz kół naukowych dla najzdolniejszych uczniów trzech szkół z terenu Miasta Nowego Sącza w zakresie kształcenia ogólnego,

– „Małopolska Chmura Edukacyjna (okres realizacji 2016-2017) w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO)”. Na powyższy projekt zaplanowano kwotę 60 397 zł,

– „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno -zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza”. Projekt skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Nowego Sącza. Działania realizowane są w formie uczestnictwa w klubie Integracji Społecznej oraz w Centrum Wsparcia Społecznego. Na ten projekt zaplanowano 787 056,14 zł, z czego w I półroczu otrzymano 150 000 zł co stanowi jedynie 19,1% całości środków.

Zerowe wykonanie planu wykazano w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na projekcie pn. „Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze” (plan 97 497 zł). Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ze środków z Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z informacją otrzymaną od Marszałka Województwa Małopolskiego o konieczności zapewnienia przez Miasto Nowy Sącz kilkakrotnie wyższego wkładu własnego do projektu, Miasto Nowy Sącz zrezygnowało z udziału w przedmiotowym projekcie.

W okresie I półrocza br. nie otrzymano również planowanych do pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa toru pumptrack oraz boisk do piłki plażowej" (dział 926 „Kultura fizyczna”) w kwocie 657 000 zł. Środki te wpłynęły na rachunek bankowy Miasta w lipcu br. jako refundacja części wydatków poniesionych na realizację tego zadania w 2015 r.

Zerowe wykonanie występuje również w pozycji „Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł” - w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” kwota 38 900 zł, która dotyczy planowanych do pozyskania środków w II półroczu na realizację projektu edukacyjnego pn. „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość - IV edycja". Projekt jest realizowany w ramach konkursu grantowego organizowany przez Narodowy Bank Polski.

W ramach środków otrzymywanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano do pozyskania środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziale 020 „Przetwórstwo przemysłowe" w wysokości 15 680 zł na zadanie pn.: „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Miasta Nowego Sącza" oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 11 719 zł na zadania „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza-II etap", a także na zadanie „Zabawa i edukacja w zdrowej atmosferze" w wysokości 16 000 zł. Planowane do pozyskania środki winny wpłynąć na rachunek Miasta w II półroczu br.

W ww. dziale zaplanowano także środki w wysokości 80 184 zł na zadania bieżące oraz 4 129 188 zł na zadania inwestycyjne na projekt pn. „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza (KAWKA) – I etap w latach 2011-2016". Dofinansowanie nastąpi w III kwartale br. w formie refundacji poniesionych wydatków. 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.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano stosownie do otrzymanej decyzji Ministra Finansów znak: ST4-4751.18.2016/289 z dnia 20.05.2016 r. kwotę 683 609 zł, stanowiącą środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie „Remontu ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu na odc. od km 5+135 do km 5+633". Środki mają wpłynąć w II półroczu br.

Dochody własne stanowiące w strukturze planowanych dochodów ogółem budżetu miasta 44,3 %, w porównaniu do założeń planu rocznego zostały wykonane następująco:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych – 51,7 % planu,

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 46,2 % planu,
- dochody z majątku gminy – 35,3 %,
- pozostałe dochody - 61,9 % 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 4,5 % (wykonanie 35,3 % założeń planowych).

Realizacja w I półroczu okresu sprawozdawczego dochodów ze **sprzedaży nieruchomości** kształtuje się poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 13 295 000 zł, wykonanie 2 621 716,32 zł, tj. 19,7 % planu). Wyższą sprzedaż przewiduje się w II półroczu br.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ogółem zrealizowano w wysokości 57,8%. 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 2 220 120,10 zł, zrealizowane w wysokości 61,7 % planu.

Pozostałe wpływy z dzierżawy i najmu lokali dotyczą wpływów wykazanych m.in. w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (plan – 120 000 zł, wykonanie – 46 636,62 zł), 750 „Administracja publiczna” (plan – 250 000 zł, wykonanie – 93 653,76 zł), w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan – 601 288 zł, wykonanie – 341 064,98 zł), w dziale 852 „Pomoc społeczna” (plan – 4 440 zł, wykonanie – 2 220 zł), w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (plan – 6 755 zł, wykonanie – 3 867,54 zł) oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” (plan – 525 000 zł, wykonanie – 243 094,69 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 800 000 zł, wykonanie 44 583,35 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 2 100 000 zł wykonanie 1 841 273,36 zł, tj. 87,7% planu. Powodem powyższego jest to, że ostateczny termin uiszczenia opłaty za wieczyste użytkowanie za dany rok upływa 31 marca danego roku.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonano powyżej założeń planu rocznego: plan 100 000 zł, wykonanie 105 870,82 zł, co jest spowodowane uzyskaniem wyższych niż w latach ubiegłych dochodów z tytułu ustanowienia służebności gruntowych (kwota 91 405,85 zł).

Nieplanowane wpływy z tytułu **sprzedaży składników majątkowych** pozyskano w okresie I półrocza br. w dziale 600 „Transport i łączność” w wysokości 300 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” w wysokości 200 zł oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna” pozyskano drobną kwotę z tego tytułu 43,30 zł.

Niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych wykazują **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**. W strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 19,2 % planu rocznego. Przy czym wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 46,1 % założeń planowych, tj. o 3,9 % poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, natomiast wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 47,7 % założeń planowych tj. o 2,3 % poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu.

Planując w budżecie na 2016 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 2016 rok. Jednakże wyższe wpływy z tych podatków występują zazwyczaj w II półroczu okresu sprawozdawczego.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych, stanowiące w całości dochody Miasta zrealizowano ogółem w wysokości 51,7 % planu rocznego tj. o 1,7 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu. Realizacja wpływów z tytułu podatków i opłat za I półrocze br. przedstawia się następująco:

Wpływy z podatku rolnego (plan 580 000 zł wykonanie 381 703,48 zł) zrealizowano w wysokości 65,8 % tj. o 15,8 % powyżej założeń planu (co stanowi kwotę 91 703,48 zł)
z tego : od osób fizycznych - wzrost o 15,5 % kwota 86 645,85 zł

od osób prawnych - wzrost o 25,3% kwota 5 057,63 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 5 lat wstecz i opodatkowania ww. gruntów podatkiem rolnym.

Wpływy z **podatku leśnego** ogółem w okresie analizowanym zostały wykonane w 98,1 %, tj. o 48,1 % powyżej założeń planowych (kwota wzrostu 5 194,14 zł), z tego :

od osób fizycznych - wzrost o 41,5 % tj. o 2 780,14 zł

od osób prawnych - wzrost o 58,9 % tj. o 2 414,00 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 47 555 000 zł, wykonanie 24 383 930,99 zł) zrealizowane w 51,3% tj. o 1,3 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, z tego:

od osób fizycznych - wzrost o 8,7 % tj. o 838 204,64 zł

od osób prawnych - spadek o 0,6 % tj. o 231 773,65 zł

Na wykonanie dochodów w I półroczu 2016 r. powyżej planu wpłynęło głównie ściąganie zaległości podatkowych z okresów poprzednich w kwocie 521 452,69 zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 62,1% założeń planowych (plan 4 550 000 zł, wykonanie 2 825 980,70 zł),

z tego :

od osób fizycznych - wzrost o 3,8 % tj. o 35 643,30 zł

od osób prawnych - wzrost o 14,3% tj. o 515 337,40 zł

Różnica w wykonaniu planu dochodów spowodowana została płynnością zarejestrowanych pojazdów objętych podatkiem (kupno – sprzedaż) w I półroczu 2016 r.

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 85 606,61 zł, tj. 42,8 % planu. W planie budżetu Miasta na 2016 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 60,0 % założeń planowych (plan 450 000 zł, wykonanie 270 118,33 zł). Jest to podatek płacony w zależności od pozyskanego w danym okresie stanu majątkowego, nie związany z okresowym terminem płatności.

Wyższe wpływy w porównaniu do prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu wykazują wpływy z **opłaty targowej** (plan 150 000 zł, wykonanie 77 034,- zł), tj. 51,4 % planu rocznego. Analiza finansowa wskazuje, że do końca br. dochody z tego tytułu zostaną osiągnięte w planowanej wysokości.

Powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu zrealizowano wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych**. W planie budżetu Miasta na 2016 r. wielkość podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto w wysokości 3 650 000 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 52,5 % założeń planowych, tj. o 2,5 % więcej od dochodów zaplanowanych.

Niższą realizację dochodów osiągnięto z tytułu **opłaty skarbowej** – 45,8 %, (plan 1 569 051 zł wykonanie 719 359,34 zł). Wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w planie budżetu Miasta na 2016 rok w wysokości przewidywanego wykonania za 2015 rok. Wpływy z opłaty skarbowej nie są wpływami związanymi z upływem czasu.

Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** zrealizowano za okres I półrocza br. w wysokości przekraczającej plan roczny (plan 5 000 zł, wykonanie 5 787,60 zł).

Poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu zrealizowano wpływy z **innych lokalnych opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (plan 12 225 590 zł, wykonanie 5 969 606,88 zł), tj. 48,8% 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 9 624 590 zł wykonanie 4 985 086,98 zł) oraz dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Miejski Zarząd Dróg - jednostkę budżetową Miasta (plan 2 501 000 zł wykonanie 984 519,90 zł).

Wpływy z **pozostałych dochodów** zrealizowano ogółem powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (61,9 % planu rocznego), pomimo że niektóre pozycje dochodowe wykazują odchylenia poniżej bądź powyżej planowanych założeń.

Powyżej planu rocznego pozyskano **dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** – plan 999 997 zł, wykonanie 1 156 080,97 zł, tj. 115,6 % 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 800 000 zł, wykonanie 1 090 731,49 zł).

Wyższe niż planowano uzyskano wpływy z tytułu **wpłat z zysku** spółek jednostki samorządu terytorialnego a to w związku z wpłatą przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej dywidendy na rachunek Miasta w dniu 6 czerwca br. w kwocie 420 600 zł (plan 393 000 zł).

Różne pozostałe wpływy w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane powyżej założeń planowych, niż by to wynikało z upływu czasu, tj. w wysokości 91,9 % planu rocznego (plan 2 571 344 zł, wykonanie 2 361 962,75 zł).

Na wykonanie dochodów znacznie powyżej 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 132 260 zł wykonanie 384 494,16 zł) oraz w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (plan 509 330 zł wykonanie 807 107 zł). W związku z występującymi odchyleniami w realizacji tych dochodów w stosunku do założeń planowych, Prezydent Miasta przedłoży na sesję Rady Miasta projekt stosownych zmian w tym zakresie.

Również powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu pozyskano wpływy z różnych dochodów w dziale 600 „Transport i łączność” (plan 5 000 zł wykonanie 14 840,73 zł, tj. 296,8 % planu) pozyskane przez Miejski Zarząd Dróg – jednostkę budżetową Miasta z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie na drogach publicznych (tj. znaki drogowe, urządzenia sygnalizacji świetlnej), w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (plan 16 996 zł wykonanie 13 745,99 zł, tj. 80,9% planu) dochody pozyskane przez Straż Miejską, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (plan 6 850 zł wykonanie 6 681,47 zł, tj. 97,5% planu) dochody pozyskane przez placówki edukacyjne oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” pozyskano dochody powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 30 200 zł wykonanie 23 390,69 zł tj. 77,5% planu).

Natomiast poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z różnych dochodów w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (plan 35 000 zł wykonanie 4 115,02 zł tj. 11,8% planu) dochody realizowane przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – jednostkę budżetową

Miasta, oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” (plan 835 939 zł wykonanie 325 793,31 zł tj. 39,0% planu) planowany do odzyskania podatek VAT. Wyższe wpływy z tego tytułu przewiduje się w II półroczu.

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 65,65 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 89 508,36 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” kwota zwrócona do budżetu to 150 zł.

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

W pozycji różne pozostałe wpływy po stronie wykonania występuje w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75815 „Wpływy do wyjaśnienia” kwota 8 591,23 zł, obejmująca drobne sumy przekazane na konto podatkowe oraz konto dochodów Miasta, których nie zdołano wyjaśnić do końca okresu sprawozdawczego. Trwa postępowanie wyjaśniające.

W wysokości 80,7% 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 2 200 000 zł zostanie wykonana w 100 %. Wzrost dochodów z tego tytułu w I półroczu br. spowodowany jest tym, że część płatników dokonała wpłaty jednorazowo początkiem 2016 roku, a w przypadku osób wpłacających opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w III ratach, dwie raty płatne są w I półroczu 2016 roku, a ostatnia rata w II półroczu.

Znacznie powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu pozyskano wpływy ze **sprzedaży wyrobów** (plan 26 000 zł wykonanie 20 455,95 zł tj. 78,7 % planu rocznego). Główną pozycję stanowią dochody ze sprzedaży drewna w dziale 020 „Leśnictwo” rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” (plan 20 000 zł wykonanie 19 305,95 zł).

Powyżej założeń planu półrocznego zrealizowano wpływy w pozycji **spadki, zapisy i darowizny pieniężne** (78,1%) – plan 18 700 zł wykonanie 14 600 zł. Są to kwoty stanowiące

darowizny od sponsorów pozyskane w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w dziale 852 „Pomoc społeczna” oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Wyższe wykonanie niż wynikałoby to z prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu wykazują wpływy z tytułu **pozostałych opłat** (plan 2 294 193 zł, wykonanie 1 540 015,29 zł) tj. 67,1 % planu. Jest to spowodowane głównie pozyskaniem wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu br. powyżej założeń planowych (89,5 % planu rocznego) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (plan 1 000 000 zł, wykonanie 894 808,83 zł).

Znaczną pozycję stanowią również wpływy z opłat realizowane w dziale 600 „Transport i łączność” z opłat parkingowych (plan 504 000 zł wykonanie 257 728,72 zł). W pozostałych działach występują nieznaczne odchylenia z reguły powyżej założeń planowych. Realizacja wymienionych tytułów dochodowych jest niezależna od upływu czasu.

Wpływy z należnych odsetek od nieterminowej realizacji przez podatników należności podatkowych pozyskano powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 172 000 zł, wykonanie 103 750,08 zł, tj. 60,3 % planu rocznego). Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat szacuje się na podstawie wykonania roku ubiegłego.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano w wysokości 58,4% założeń planowych (plan 404 212 zł wykonanie 235 984,45 zł). Są to opłaty pozyskiwane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr LXVII/640/2014 z 24 czerwca 2014 r. Są to wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania, nauczania i opieki nad dzieckiem w przedszkolu w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie i wychowanie, tj. powyżej 5 godzin dziennie. Opłata za jedną godzinę korzystania przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy zrealizowano w wysokości 55,3% założeń planowych (plan 230 000 zł wykonanie 127 295 zł). Są to wpływy niezależne od upływu czasu dlatego ich wysokość w trakcie roku może nieznacznie odbiegać od wartości planowanych.

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego pozyskano powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 2 710 500 zł, wykonanie 1 426 879 zł tj. 52,6 % 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.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia pozyskano w wysokości założeń planowych (plan 624 984 zł wykonanie 317 802,61 zł, tj. 50,8% planu). Są to opłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolach w oparciu o art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty. Korzystanie z posiłków w przedszkolach jest odpłatne, wysokość opłat ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

Analizując pozostałe pozycje dochodów, wykonanie zgodnie z założeniami planowymi wykazują **wpływy z usług** (plan 10 939 753 zł, wykonanie 5 494 658,60 zł) tj. 50,2%. Największe odchylenia kwotowo w porównaniu do założeń planowych w tej pozycji dochodowej występują w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan 2 732 653 zł wykonanie 1 246 791,45 zł tj. 45,6% 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 500 000 zł wykonanie 206 001,90 zł, tj. 41,2% planu, w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan 5 330 800 zł, wykonanie 2 811 060,31 tj. 52,7% planu, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 88 000 zł, wykonanie 47 178,72, tj. 53,6% planu, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 662 300 zł, wykonanie 312 724,09 zł, tj. 47,2% planu oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” plan 1 600 000 zł wykonanie 863 061 zł tj. 53,9% planu.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej zrealizowano w okresie I półrocza br. ogółem w wysokości zbliżonej do prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu tj. 49,0% założeń planowych (plan 2 150 000 zł, wykonanie 1 054 330,03 zł). Wysokość tych pozycji dochodowych w planie budżetu Miasta przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok ubiegły. Są to wpływy niezależne od upływu czasu.

W okresie I półrocza br. wpływy z tytułu **oprocentowania chwilowo wolnych środków** na rachunkach bankowych Miasta zrealizowano poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu tj. w wysokości 40,5% planu rocznego. W budżecie Miasta na 2016 r. wymieniona pozycja dochodowa została ustalona w wysokości przewidywanego wykonania za rok ubiegły.

Sytuacja finansowa Miasta wpłynęła na wypracowanie w I półroczu br. wpływów z tytułu oprocentowania czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych Miasta w wysokości 84 498,24 zł tj. 28,2% 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 108% planu rocznego (plan 60 000 zł, wyk. 64 777,58 zł).

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” plan 3 000 zł, wykonanie 101,13 zł (tj. 3,4 % założeń planu), oraz w dziale 710 „Działalność usługowa” (plan 350 zł wykonanie 42,65 zł).

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych jednostek pomocy społecznej w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan 32 250 zł, wykonanie 10 744,87 zł (tj. 30,5 % założeń planu), na rachunkach bankowych placówek oświatowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan 19 315 zł wykonanie 4 207,45 (tj. 21,8 % założeń planu) oraz na rachunku bankowym Sądeckiego Urzędu Pracy w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 1 000 zł wykonanie 278,51 (tj. 27,9 % założeń planu).

Również w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych pozyskano poniżej założeń planowych (plan 2 700 zł wykonanie 595,99 zł).

Nieplanowaną kwotę z tytułu pozostałych odsetek pozyskano w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w wysokości 2 138,68 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 2 448,74 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, kwotę 0,59 zł w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz kwotę 0,12 zł w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu zrealizowano wpływy z **mandatów karnych** i innych kar pieniężnych (plan 163 000 zł, wykonanie 66 509,63 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 800 zł z tytułu grzywien nałożonych przez Wydział Komunikacji i Transportu na osoby fizyczne.

B. Wykonanie wydatków budżetu miasta

Wydatki budżetu miasta w I półroczu 2016 r. zrealizowano ogółem w wysokości 219 847 993,23 zł, co stanowi 46,5 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące w kwocie 214 538 343,47 zł co stanowi 48,3 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 5 309 649,76 zł tj. 18,8 % 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	20 843,34	13 628,11	65,4
w tym:			
wydatki bieżące	20 843,34	13 628,11	65,4

Wydatki tego działu dotyczą:

- opłaty na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	15 000,00	7 784,77	51,9
- 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)	5 843,34	5 843,34	100,0

Leśnictwo

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	46 180,00	0,00	0,0
w tym:			
wydatki bieżące	46 180,00	0,00	0,0

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje
obejmują wydatki na:

- realizację zadania pn. „Opracowanie uproszczonych planów urzędu i wspólnot lasu dla lasów osób fizycznych gruntowych położonych na terenie Miasta Nowego Sącza” (dotacja nieuruchomiona w okresie I-go półrocza br.)	15 680,00	0,00	0,0
- realizację zadań bieżących związanych z gospodarką terenami leśnymi, w tym realizacja zadania	30 000,00	0,00	0,0
- wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad lasami	500,00	0,00	0,0

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

Przetwórstwo przemysłowe

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>833 030,00</u>	<u>396 270,88</u>	<u>47,6</u>

w tym:

<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>833 030,00</u>	<u>396 270,88</u>	<u>47,6</u>
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje

obejmują wydatki na:

- funkcjonowanie Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości – jednostki budżetowej miasta	750 500,00	376 014,96	50,1
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 500,00	211 210,36	54,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	361 400,00	164 204,60	45,4
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu rozwoju przedsiębiorczości oraz przeciwdziałania bezrobociu	30 000,00	20 000,00	66,7
(szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)			

- wydatki na opracowanie graficzne i wydruk folderów promocyjnych Nowego Sącza dla inwestorów i przedsiębiorców oraz opracowanie i wydruk poradnika dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej
pn. „MOJA FIRMA w Nowym Sączu” 10 000,00 0,00 0,0
(zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.)
- wydatki związane z realizacją projektu edukacyjnego pn. „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość – IV edycja” współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski (realizacja projektu zakończyła się w kwietniu br., a w 2016 r. Miasto nie poniosło wydatków na jego realizację) 40 030,00 0,00 0,0
- ubezpieczenie mienia Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości 2 500,00 255,92 10,2

Transport i łączność

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	32 669 606,00	11 657 447,49	35,7

w tym:

a) wydatki bieżące	25 886 305,00	11 246 753,41	43,4
---------------------------	----------------------	----------------------	-------------

w ramach, których sfinansowano

koszty następujących zadań:

- wydatki związane z dofinansowaniem

transportu miejskiego, publicznego,

realizowanego przez MPK Sp. z o.o.

12 115 696,00 5 111 197,56 42,2

- pozostałe wydatki :

440 000,00 142 268,42 32,3

w tym:

- wydatki na organizację transportu zbiorowego realizowane przez Miejski Zarząd Dróg – zakup materiałów i wyposażenia przystanków (ławki, betonowe kosze na śmieci)	60 000,00	19 029,00	31,7
- remonty wiat, remonty chodników na przystankach, wykonanie i oznakowanie przejść dla pieszych przy przystankach	284 070,00	82 225,47	28,9
- utrzymanie porządku i czystości na przystankach	95 930,00	41 013,95	42,8

- wydatki związane z utrzymaniem

dróg powiatowych ogółem:	5 793 609,00	2 945 738,74	50,8
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

w tym na:

♦ utrzymanie porządku na drogach powiatowych w okresie letnim i zimowym – odśnieżanie, usuwanie gołoledzi	865 000,00	752 647,59	87,0
♦ wykonanie czynności administracyjnych związanych z utrzymaniem ulic	39 975,00	37 515,00	93,8
♦ malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych (realizacja wydatków planowana w II półroczu br.)	200 000,00	0,00	0,0
♦ utrzymanie oznakowania pionowego	360 000,00	199 673,14	55,5
♦ montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	98 665,00	52 850,03	53,6
♦ utrzymanie sygnalizacji świetlnej	469 860,00	208 762,99	44,4
♦ wykonanie obowiązkowych, okresowych przeglądów mostów	16 500,00	0,00	0,0
♦ remonty chodników i mostów	160 000,00	79 438,32	49,6
♦ remonty ulic powiatowych mieszanką mineralno-bitumiczną oraz emulsją asfaltową	3 583 609,00	1 614 851,67	45,1

- Wydatki związane z utrzymaniem

dróg gminnych ogółem	7 237 000,00	3 047 292,77	42,1
w tym:			
♦ koszty utrzymania MZD jako jednostki budżetowej miasta	<u>2 154 000,00</u>	<u>1 162 271,89</u>	<u>54,0</u>
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 824 000,00	995 288,73	54,6
- pozostałe wydatki bieżące	321 000,00	163 391,24	50,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 591,92	39,9
♦ wydatki na remonty i modernizację dróg, mostów, kładek, chodników	<u>3 000 000,00</u>	<u>684 481,67</u>	<u>22,8</u>
z przeznaczeniem na:			
- remonty częściowe ulic mieszanką mineralno - bitumiczną oraz emulsją asfaltową	2 904 960,00	624 513,31	21,5
- remonty chodników i mostów	95 040,00	59 968,36	63,1
♦ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg:	<u>2 080 000,00</u>	<u>1 199 200,04</u>	<u>57,7</u>
z przeznaczeniem na:			
- zimowe utrzymanie ulic, odśnieżanie, usuwanie gołoledzi	735 000,00	664 073,54	90,4
- utrzymanie oznakowania pionowego	360 000,00	201 761,27	56,0
- montaż tabliczek z nazwami ulic	20 000,00	0,00	0,0
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	28 080,00	14 387,66	51,2
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	127 920,00	66 170,31	51,7
- malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych (realizacja wydatków planowana w II półroczu br.)	50 000,00	0,00	0,0
- wykonanie usług geodezyjnych związanych z utrzymaniem ulic gminnych	10 000,00	33,30	0,3

- utrzymanie strefy płatnego parkowania	688 727,00	204 500,96	29,7
- wykonanie obowiązkowych, okresowych przeglądów mostów	12 000,00	0,00	0,0
- polisa OC dróg	48 273,00	48 273,00	100,0
♦ opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	<u>3 000,00</u>	<u>1 339,17</u>	<u>44,6</u>
- Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	270 000,00	0,00	0,0
w tym:			
♦ remont ul. Zakładników i ul. Leśnej (realizacja wydatków planowana w II półroczu br.)	270 000,00	0,00	0,0
- Pozostałe wydatki drogowe	30 000,00	255,92	0,9
<u>b) wydatki inwestycyjne</u>	<u>6 783 301,00</u>	<u>410 694,08</u>	<u>6,1</u>
w tym:			
- wydatki na organizację transportu zbiorowego-	<u>60 000,00</u>	<u>59 415,15</u>	<u>99,0</u>
w tym:			
♦ budowa przystanków i zatok autobusowych	60 000,00	59 415,15	99,0
- wydatki związane z budową dróg powiatowych	<u>5 173 301,00</u>	<u>349 476,73</u>	<u>6,8</u>
w tym:			
♦ Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu	266 251,00	74 797,35	28,1
♦ Ulica klasy GP łącząca DK 75 z ul. Marcinkowicką w granicach Miasta Nowego Sącza			

(Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza)	100 000,00	12 300,00	12,3
♦ Wykonanie projektu technicznego budowy tzw. Węgierskiej–Bis wraz z przygotowaniem dokumentów do decyzji ZRID oraz wykonaniem podziałów działek (w związku z trwającymi uzgodnieniami, wykonanie dokumentacji będzie możliwe dopiero po uzyskaniu wszystkich opinii)	130 000,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa ulicy Kolejowej od ulicy Nawojowskiej do ul. Waryńskiego (inwestycja w trakcie realizacji)	3 800 000,00	0,00	0,0
♦ Wykonanie projektu przebudowy ul. Kolejowej od torów kolejowych do ul. Nawojowskiej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	100 000,00	97 559,38	97,6
♦ Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz – Stary Sącz – opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo – przestrzennej	412 050,00	164 820,00	40,0
♦ Przebudowa chodników ul. Nowochruślicka, Lwowska, Barska, Tarnowska (realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.)	285 000,00	0,00	0,0
♦ Projekt budowy chodnika ul. Długoszowskiego i chodnika ul. Kamienna (w postępowaniu przetargowym kwota zaproponowana przez wykonawcę przekroczyła środki zaplanowane w budżecie na ten cel)	80 000,00	0,00	0,0
- wydatki związane z budową dróg gminnych	1 155 000,00	1 802,20	0,2
w tym :			

♦ Wykup nieruchomości pod planowane drogi gminne, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	700 000,00	1 600,00	0,2
♦ Budowa chodnika – ul. B. Prusa	100 000,00	0,00	0,0
♦ Projekt budowy chodnika ul. Dunikowskiego	20 000,00	0,00	0,0
♦ Projekt budowy parkingu pod Panoramą	35 000,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa chodników ul. Towarowej, ul. Kochanowskiego, ul. Konarskiego	300 000,00	202,20	0,1
- wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	395 000,00	0,00	0,0
w tym :			
♦ Odbudowa przepustu ul. Osiedlowej	395 000,00	0,00	0,0

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

Turystyka

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	110 075,00	52 800,00	48,0
w tym:			
wydatki bieżące	110 075,00	52 800,00	48,0

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	60 000,00	52 000,00	86,7
(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)			

- pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem turystyki i promocji turystycznej Miasta m. in. organizacja konkursów z zakresu turystyki, dofinansowanie imprez turystycznych, nagrody i wyróżnienia dla działaczy turystyki	12 000,00	800,00	6,7
- pozostałe wydatki stanowiące wymagany wkład własny w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu partnerskiego pn. „Promocja gospodarcza południowo – wschodniej części Województwa Małopolskiego, poprzez wdrożenie kompleksowych działań z zakresu promocji Subregionu Sądeckiego”.	38 075,00	0,00	0,0

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

Gospodarka mieszkaniowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	6 986 074,00	3 683 141,09	52,7
w tym:			
<u>a) wydatki bieżące</u>	4 630 075,00	1 758 399,59	38,0
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)	536 695,00	178 220,15	33,2
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 676,00	107 436,00	47,0
- pozostałe wydatki bieżące	308 019,00	70 784,15	23,0

- zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków należnych Skarbowi Państwa z tytułu odszkodowania za zwracaną nieruchomość	9 330,00	5 054,48	54,2
- wydatki związane z szacowaniem nieruchomości	100 000,00	41 958,90	42,0
- regulacja stanów prawnych (wykup nieruchomości, odszkodowania)	356 500,00	8 475,05	2,4
- wydatki związane z zarządem i utrzymaniem budynków komunalnych	1 320 000,00	594 792,88	45,1
- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gruntowymi	86 675,00	46 422,24	53,6
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (w tym zwrot kosztów utrzymania lokali z wyrokiem eksmisji, zwrot za media, ogrzewanie pustostanów, koszty opłat sądowych, podatek VAT, odsetki, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe i energia)	899 125,00	411 238,65	45,7
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych	455 000,00	28 378,00	6,2
- odpisy na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	498 000,00	248 685,04	49,9
- remonty budynków komunalnych	318 750,00	191 104,70	60,0
- wydatki związane z ubezpieczeniem majątku Miasta Nowego Sącza	50 000,00	4 069,50	8,1
b) wydatki inwestycyjne	2 355 999,00	1 924 741,50	81,7
z przeznaczeniem na:			
▪ Nabycie nieruchomości z tytułu regulacji prawnych	800 000,00	477 832,50	59,7
▪ Nabycie nieruchomości w formie zamiany	1 417 749,00	1 417 749,00	100,0

▪ Modernizacja mieszkania socjalnego Przy ul. Lwowskiej 12, 14/16 w Nowym Sączu	29 160,00	29 160,00	100,0
▪ Remont więźby i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 10 w Nowym Sączu	109 090,00	0,00	0,0

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	2 503 229,00	715 456,90	28,6
w tym:			
a) wydatki bieżące	2 296 729,00	703 156,90	30,6
z przeznaczeniem na :			
- wydatki związane z planowaniem przestrzennym	300 000,00	25 940,87	8,6
- 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.)	251 654,00	0,00	0,0
- wykonywanie dokumentacji terenowo - prawnej, operaty podziału gruntów miasta	211 500,00	2 500,00	1,2
- wydatki bieżące realizowane przez powiat nowosądecki na podstawie porozumienia z miastem (z przeznaczeniem na prace Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)	396 700,00	223 793,50	56,4
- wydatki związane z funkcjonowaniem Inspektoratu Nadzoru Budowlanego			

(zadanie realizowane z dotacji z
budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej

wykonywane przez powiat)	581 125,00	284 588,72	49,0
--------------------------	------------	------------	------

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich

naliczane	531 325,00	263 631,52	49,6
-----------	------------	------------	------

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

- pozostałe wydatki bieżące	49 300,00	20 957,20	42,5
-----------------------------	-----------	-----------	------

- 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	717,81	23,9
-------------	----------	--------	------

- wydatki związane z utrzymaniem

i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi

na terenie Miasta, remonty cmentarzy

oraz Miejsc Pamięci Narodowej	370 000,00	165 616,00	44,8
-------------------------------	------------	------------	------

- pozostałe wydatki związane z

finansowaniem ekspertyz, tłumaczeń,

analiz i opinii, niezbędnych

do aplikowania o środki unijne oraz

związane z opracowaniem Lokalnego

Programu Rewitalizacji	182 750,00	0,00	0,0
------------------------	------------	------	-----

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

b) wydatki inwestycyjne	206 500,00	12 300,00	6,0
--------------------------------	-------------------	------------------	------------

w tym:

- Wykonanie sieci wodociągowej

oraz punktu poboru wody na Cmentarzu

Komunalnym „Gołąbkowice”	36 500,00	0,00	0,0
--------------------------	-----------	------	-----

- Wykonanie alejki pieszej na cmentarzu przy ul. Rejtana	170 000,00	12 300,00	7,2
(Zadania przewidziane do realizacji w II półroczu br.)			

Administracja publiczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	28 554 536,00	14 681 722,77	51,4

w tym:

a) wydatki bieżące	27 886 948,00	14 543 025,34	52,1
--------------------	---------------	---------------	------

z przeznaczeniem na:

• Urzędy wojewódzkie (wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej)	747 861,00	401 137,00	53,6
---	------------	------------	------

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 861,00	401 137,00	53,6
---	------------	------------	------

w tym:

- na zadania gminne
(plan 732 188,00 zł, wykon. 392 503,00 zł)
- na zadania powiatowe
(plan 15 673,00 zł, wykon. 8 634,00 zł),

• wydatki związane z obsługą Rady Miasta	530 000,00	226 033,84	42,6
--	------------	------------	------

w tym:

- wypłaty diet	479 000,00	217 930,71	45,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,0
- pozostałe wydatki bieżące	48 000,00	8 103,13	16,9

• wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	25 505 637,00	13 451 123,67	52,7
--	---------------	---------------	------

w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 486 000,00	10 733 295,51	52,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	9 975,15	40,7
- pozostałe wydatki bieżące	4 995 137,00	2 707 853,01	54,2

• wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (wydatki w całości realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej),	22 059,00	22 055,08	100,0
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane na podstawie umów zleceń	16 724,00	16 722,80	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59,00	58,33	98,9
- pozostałe wydatki bieżące	5 276,00	5 273,95	100,0
• promocja gospodarcza i turystyczna miasta	555 616,00	207 609,42	37,4
• pozostałe wydatki administracyjne	525 775,00	235 066,33	44,7
w tym:			
- wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedlowych	338 000,00	152 617,64	45,2
- składki na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski	35 000,00	24 145,35	69,0
- 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	20 951,74	26,2
- wydatki na realizację zadań publicznych z obszaru pn. „Wspieranie rozwoju III sektora” biuro organizacji pozarządowych (plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 4 452,14 zł)			
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego przekazanego do nieodpłatnego użytkowania gospodarstwom domowym wraz z dostępem do sieci Internet dla mieszkania chronionego i gospodarstw domowych oraz naprawy uszkodzeń mechanicznych sprzętu komputerowego	60 675,00	25 251,60	41,6

(wydatki obejmują okres tzw. trwałości projektu
pn. „Internet na dobry początek – wsparcie osób
w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych
mieszkańców Nowego Sącza”)

b) wydatki inwestycyjne	667 588,00	138 697,43	20,8
z przeznaczeniem na:			
▪ Komputeryzację Urzędu Miasta	161 404,00	138 697,43	85,9
▪ Zakup urządzeń teleinformatycznych i biurowych	20 000,00	0,00	0,0
▪ Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojść i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu	300 000,00	0,00	0,0
▪ Wykonanie systemu regałów przesuwnych o napędzie mechanicznym do pomieszczeń Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta	130 000,00	0,00	0,0
▪ Wykonanie stałego zasilania do obsługi impres na płycie Rynku w Nowym Sączu o mocy 100kW	6 000,00	0,00	0,0
▪ Instalacja i rozbudowa systemu alarmowego i przeciwpożarowego w pomieszczeniach Urzędu Miasta Nowego Sącza	12 300,00	0,00	0,0
▪ Wykonanie przewodnika turystycznego, miejskiego wraz z aplikacją mobilną na urządzenia przenośne z dostępem do Internetu	37 884,00	0,00	0,0

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

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	67 703,00	8 436,47	12,5

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	16 722,00	7 936,48	47,5
- wydatki bieżące przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia lokali wyborczych w przezroczyste urny wyborcze	50 481,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące związane z archiwizacją i niszczeniem dokumentacji z referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.	500,00	499,99	100,0

Obrona narodowa

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem:	4 300,00	1 644,50	38,2

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	4 300,00	1 644,50	38,2
--------------------------------	----------	----------	------

(wyższą realizację wydatków planuje się w II półroczu br.)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem:	16 530 628,00	8 889 929,88	53,8

w tym:

a) wydatki bieżące:	16 332 128,00	8 842 328,88	54,1
---------------------	---------------	--------------	------

z przeznaczeniem na:

• dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w formie wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac adaptacyjno – modernizacyjnych dla potrzeb nowego komisariatu, a także na sfinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych, wyposażenie patroli rowerowych oraz bieżącą działalność jednostki	50 000,00	50 000,00	100,0
--	-----------	-----------	-------

- wydatki bieżące Komendy Miejskiej
 Państwowej Straży Pożarnej realizującej
 zadania powiatowe (w tym z dotacji celowej z
 budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu
 administracji rządowej – plan 13 476 132,00 zł
 wykonanie 7 506 420,08 zł)

	<u>13 513 132,00</u>	<u>7 506 420,08</u>	<u>55,5</u>
--	----------------------	---------------------	-------------

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

	10 344 637,00	5 363 485,80	51,8
--	---------------	--------------	------
 - świadczenia na rzecz osób
 fizycznych

	669 000,00	435 060,58	65,0
--	------------	------------	------
 - pozostałe wydatki bieżące

	2 499 495,00	1 707 873,70	68,3
--	--------------	--------------	------
- 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>10 530,00</u>	<u>7 050,00</u>	<u>67,0</u>
--	------------------	-----------------	-------------
- wydatki związane z utrzymaniem
 Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy
 Ratownictwa Specjalnego oraz
 Ochotniczej Straży Pożarnej w Biegonicach

	<u>100 000,00</u>	<u>37 514,15</u>	<u>37,5</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

	15 000,00	13 215,00	88,1
--	-----------	-----------	------
 - pozostałe wydatki bieżące

	72 200,00	18 351,82	25,4
--	-----------	-----------	------

• wydatki na obronę cywilną (w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan – 1 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł)	<u>12 000,00</u>	<u>450,00</u>	<u>3,8</u>
• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej na które składają się wydatki na:	<u>2 536 466,00</u>	<u>1 198 230,84</u>	<u>47,2</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 240 000,00	1 080 748,80	48,2
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	10 078,36	15,5
- pozostałe wydatki pozapłacowe	231 466,00	107 403,68	46,4
• wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym, w tym m. in. utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, zakup sprzętu i odzieży ochronnej	<u>50 000,00</u>	<u>18 434,56</u>	<u>36,9</u>
• 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)	<u>10 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>80,0</u>
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta	<u>50 000,00</u>	<u>16 229,25</u>	<u>32,5</u>

b) wydatki inwestycyjne	198 500,00	47 601,00	24,0
w tym:			
▪ Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wykonanie prac adaptacyjno – modernizacyjnych dla potrzeb nowego komisariatu	100 000,00	0,00	0,0
▪ Zapewnienie wkładu własnego do zakupu sprzętu ratownictwa drogowego, sprzętu do działań ratowniczo – gaśniczych, wymiany i uzupełnienia wyposażenia strażaków ratowników	25 000,00	0,00	0,0
▪ Zakup blaszanego garażu celem garażowania samochodu bojowego będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej – Grupy Ratownictwa Specjalnego	3 500,00	0,00	0,0
▪ Wymiana jednej syreny systemu ostrzegania i alarmowania Miasta Nowego Sącza z mechanicznej na elektroniczną, zapewniającą słyszalność sygnałów alarmowych na całym obszarze Miasta	20 000,00	0,00	0,0
▪ 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	50 000,00	47 601,00	95,2

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

Wymiar sprawiedliwości

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	245 346,00	81 513,82	33,2
w tym:			
<u>wydatki bieżące</u>	245 346,00	81 513,82	33,2
w ramach których sfinansowano:			
• wydatki związane z zapewnieniem nieodpłatnej pomocy prawnej	125 454,00	51 540,82	41,1

oraz edukacji prawnej (w całości realizowane
z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej)

na które składają się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki			
od nich naliczane	11 894,00	4 995,53	42,0
- pozostałe wydatki bieżące	113 560,00	46 545,29	41,0

- dotacje celowe na finansowanie zadań

zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku
publicznego z zakresu nieodpłatnej

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej -	<u>119 892,00</u>	<u>29 973,00</u>	<u>25,0</u>
--	-------------------	------------------	-------------

w tym wydatki realizowane z dotacji
celowej z budżetu państwa na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej,
plan – 59 946,00 zł, wykonanie 29 973,00 zł
(szczegółowy wykaz przyznanych
i uruchomionych dotacji przedstawia
załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)

Obsługa długu publicznego

Realizacja zabezpieczonych środków w budżecie miasta na 2016 rok z przeznaczeniem na
wydatki związane z obsługą długu miasta za okres I-go półrocza br. kształtuje się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>3 680 874,00</u>	<u>1 150 449,25</u>	<u>31,3</u>

W ramach kwoty zabezpieczonej w planie budżetu na ten cel wydatkowano za okres I-go
półrocza br. kwotę 1 150 449,25 zł, z której pokryto odsetki od zaciągniętych zobowiązań, w tym:

- obsługa papierów wartościowych			
i kredytów	2 970 000,00	1 150 449,25	38,7
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń			
i gwarancji	710 874,00	0,00	0,0

Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	3 483 684,00	0,00	0,0
w tym:			
a) wydatki bieżące	2 483 684,00	0,00	0,0
w tym:			
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	1 027 000,00	0,00	0,0
- rezerwa na budżet obywatelski	507 684,00		
- rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	949 000,00	0,00	0,0
b) wydatki inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,0
w tym:			
- obowiązkowy wkład środków własnych na uzyskanie współfinansowania ze środków zewnętrznych	1 000 000,00	0,00	0,0

Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. Wydatki ogółem:	181 619 939,24	90 597 947,06	49,9
w tym			
II. Wydatki bieżące:	178 442 896,24	90 529 387,93	50,7
z przeznaczeniem na:			
Szkoły podstawowe	41 580 685,33	19 668 577,71	47,3
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14-szkół podstawowych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem:	33 589 325,00	18 700 707,63	55,7
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 2	3 037 943,00	1 721 909,76	56,7
Szkoła Podstawowa nr 3	2 694 977,00	1 571 555,49	58,3
Szkoła Podstawowa nr 6	1 101 791,00	577 148,82	52,4

Szkoła Podstawowa nr 7	3 876 243,00	2 178 541,46	56,2
Szkoła Podstawowa nr 8	2 171 254,00	1 221 724,12	56,3
Szkoła Podstawowa nr 9	2 297 498,00	1 295 467,18	56,4
Szkoła Podstawowa nr 11	901 674,00	516 286,64	57,3
Szkoła Podstawowa nr 14	1 166 311,00	628 443,26	53,9
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	2 262 945,00	1 206 219,93	53,3
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	1 869 005,00	1 039 785,81	55,6
Szkoła Podstawowa nr 17	1 484 473,00	754 373,24	50,8
Szkoła Podstawowa nr 18	3 957 444,00	2 281 795,85	57,7
Szkoła Podstawowa nr 20	3 368 586,00	1 887 100,93	56,0
Szkoła Podstawowa nr 21	3 399 181,00	1 820 355,14	53,6
Pozostałe wydatki	7 991 360,33	967 870,08	12,1
w tym			
dofinansowanie niepublicznych szkół			
podstawowych -dotacja podmiotowa	1 850 000,00	961 254,84	52,0
w tym			
Katolicka Szkoła Podstawowa	729 996,00	352 101,42	48,2
Akademicka Szkoła Podstawowa	370 900,00	202 680,90	54,6
Szkoła Podstawowa S. Niepokalanek	52 300,00	26 645,28	50,9
Katolicka Szkoła Podstawowa Św. Heleny	696 804,00	379 827,24	54,5
wydatki bieżące związane z realizacją zadania			
"Wspieranie dostępu do książek, podręczników,			
materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych"	336 940,33	0,00	0,0
wydatki bieżące zabezpieczone na stypendia dla			
uczniów szczególnie uzdolnionych	200 000,00	0,00	0,0
wydatki związane z dostawą reduktora ciśnienia			
wody oraz z odpowietrzeniem i usunięciem			
przecieku wody instalacji c.o. w Szkole			
Podstawowej nr 6, usunięciem awarii instalacji			
c.o. w Szkole Podstawowej nr 3, jak również z			
czyszczeniem elementów instalacji c.o. w Szkole			
Podstawowej nr 8	66 347,00	5 315,24	8,0
wydatki bieżące zabezpieczone na pomoc			
zdrowotną dla nauczycieli	53 427,00	0,00	0,0
wydatki bieżące związane z zakupem książek dla			
uczniów sądeckich szkół wyróżnionych podczas			
"Gali uczniów szczególnie uzdolnionych"	1 300,00	1 300,00	100,0
wydatki bieżące zabezpieczone na wkład własny			
z przeznaczeniem na zadanie pt. Narodowy			
Program Rozwoju Czytelnictwa	70 000,00	0,00	0,0
wydatki bieżące związane z edukacją			
ponadprogramową szkół i placówek oświatowych	150 000,00	0,00	0,0

wydatki bieżące zabezpieczone na wypłatę nagród jubileuszowych, wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 oraz przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu awansu zawodowego	5 263 346,00	0,00	0,0
Szkoły podstawowe specjalne	4 842 111,03	2 794 704,39	57,7
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa			
Ogółem	4 832 240,00	2 794 704,39	57,8
w tym			
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 832 240,00	2 794 704,39	57,8
wydatki bieżące związane z realizacją zadania "Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych"	9 871,03	0,00	0,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 817 097,00	1 847 341,14	48,4
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14- tu przedszkoli funkcjonujących przy szkołach podstawowych.	3 329 497,00	1 663 484,98	50,0
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 2	185 544,00	91 177,32	49,1
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 3	392 828,00	199 781,21	50,9
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 6	79 848,00	43 539,84	54,5
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 7	272 228,00	133 654,71	49,1
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 8	170 472,00	81 722,24	47,9
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 9	244 942,00	106 003,36	43,3
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 11	187 536,00	86 892,94	46,3
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 14	80 606,00	41 509,66	51,5
Przedszkole przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1	110 265,00	57 484,42	52,1
Przedszkole przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2	179 651,00	87 832,37	48,9
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 17	189 592,00	79 646,35	42,0
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 18	354 577,00	194 862,56	55,0
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 20	593 254,00	334 680,78	56,4
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 21	288 154,00	124 697,22	43,3
Pozostałe wydatki	487 600,00	183 856,16	37,7
w tym			

dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami Miasta Nowego Sącza a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach	330 100,00	121 616,36	36,8%
wydatki związane z przeprowadzeniem bieżących remontów w oddziałach przedszkolnych	2 500,00	0,00	0,0%
dofinansowanie oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych - dotacja podmiotowa	155 000,00	62 239,80	40,2%
w tym			
Katolicka Szkoła Podstawowa oddziały "O"	60 256,55	17 782,80	29,5%
Katolicka Szkoła Podstawowa Św. Heleny oddziały "O"	94 743,45	44 457,00	46,9%
Przedszkola	24 826 059,00	10 942 825,10	44,1
w tym			
Wydatki bieżące 8-miu przedszkoli funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	6 825 323,00	3 750 950,00	55,0
Miejskie Przedszkole nr 1	541 103,00	295 373,91	54,6
Miejskie Przedszkole nr 3	751 936,00	417 882,49	55,6
Miejskie Przedszkole Integracyjne	533 159,00	338 377,49	63,5
Miejskie Przedszkole nr 7	561 621,00	316 459,95	56,3
Zespół Przedszkoli	734 724,00	379 992,85	51,7
Miejskie Przedszkole nr 14	1 646 235,00	895 694,48	54,4
Miejskie Przedszkole nr 18	583 598,00	316 348,98	54,2
Miejskie Przedszkole nr 20	1 472 947,00	790 819,85	53,7
Pozostałe wydatki	18 000 736,00	7 191 875,10	40,0
w tym			
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem 24 przedszkoli niepublicznych (dotacja podmiotowa)	17 774 736,00	7 111 071,35	40,0
w tym			
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe	1 200 800,00	489 944,73	40,8
Niepubliczne Przedszkole " PROMYCZEK"	1 120 800,00	435 367,02	38,8
Niepubliczne Przedszkole Wesołe Skrzaty	1 180 200,00	473 006,82	40,1
Niepubliczne Przedszkole Danapis	1 851 950,00	677 516,40	36,6
Niepubliczne Domowe Przedszkole	380 000,00	154 835,25	40,7
Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia	1 575 989,00	624 193,35	39,6
Katolickie Przedszkole Niepubliczne	1 353 300,00	527 584,53	39,0
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne	380 500,00	155 577,84	40,9
Niepubliczne Przedszkole "DWOREK"	450 500,00	179 416,38	39,8
Niepubliczne Przedszkole "Amelka"	330 200,00	128 602,65	38,9
Katolickie Niepubliczne Przedszkole Ojca PIO	376 200,00	146 167,89	38,9

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek	900 400,00	366 988,05	40,8
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kraina Marzeń"	1 614 100,00	639 876,60	39,6
Niepubliczne Przedszkole - Ochronka	1 390 900,00	565 224,33	40,6
Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka MAGIA"	100 700,00	43 913,10	43,6
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "MIŚ"	375 159,00	158 087,16	42,1
Niepubliczne Przedszkole BAJKA	227 800,00	102 254,79	44,9
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "MISIEK"	459 620,00	203 028,65	44,2
Niepubliczne Przedszkole CARISSIMUS	751 500,00	271 633,89	36,1
Niepubliczne Przedszkole "Tęczowy Ogród"	405 432,00	185 689,68	45,8
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno Językowe "Akademia Maluszka"	208 000,00	94 099,50	45,2
Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywczy	200 000,00	91 590,18	45,8
Niepubliczne Przedszkole "Lokomotywa"	90 686,00	42 658,44	47,0
Niepubliczne Przedszkole "NIEPOKALANKI"	850 000,00	353 814,12	41,6
dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami miasta Nowego Sącza a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach			
	220 000,00	75 166,17	34,2
wydatki związane z usunięciem awarii zbiornika ciepłej wody w Miejskim Przedszkolu nr 14			
	6 000,00	5 637,58	94,0
Przedszkola specjalne	763 116,00	397 880,53	52,1
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego funkcjonującego przy Zespole Przedszkoli	763 116,00	397 880,53	52,1
Inne formy wychowania przedszkolnego	564 000,00	212 981,81	37,8
w tym			
wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznego punktu przedszkolnego	553 000,00	209 563,63	37,9
w tym			
Domek Przedszkolaka - punkt przedszkolny	348 000,00	132 231,25	38,0
Punkt Przedszkolny Małgosia	124 900,00	48 540,74	38,9
Punkt Przedszkolny Przedszkole Galicyjskie	80 100,00	28 791,64	35,9

dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami miasta Nowego Sącza a uczęszczających do punktów przedszkolnych w innych gminach	11 000,00	3 418,18	31,1
Gimnazja	19 466 718,62	10 480 881,32	53,8
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 5 gimnazjów funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe, oraz 2 gimnazjów funkcjonujących w Zespołach Szkół Podstawowo Gimnazjalnych oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	17 318 348,00	9 600 954,80	55,4
Gimnazjum nr 1 funkcjonujące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	909 616,00	458 093,89	50,4
Gimnazjum nr 2	2 621 029,00	1 453 796,42	55,5
Gimnazjum nr 3	2 623 433,00	1 481 509,75	56,5
Gimnazjum nr 5	3 474 909,00	1 913 638,83	55,1
Gimnazjum nr 6	1 260 072,00	709 105,68	56,3
Gimnazjum nr 9 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	1 446 224,00	797 735,66	55,2
Gimnazjum nr 10 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	1 733 748,00	965 483,66	55,7
Gimnazjum nr 11	3 249 317,00	1 821 590,91	56,1
Pozostałe wydatki	2 148 370,62	879 926,52	41,0
w tym			
wydatki związane z dofinansowaniem 4 gimnazjów niepublicznych, (dotacja podmiotowa) w tym	1 820 000,00	853 488,08	46,9
Gimnazjum SPLOT	450 000,00	199 351,44	44,3
Katolickie Gimnazjum	145 000,00	72 105,84	49,7
Akademickie Gimnazjum	425 000,00	180 500,24	42,5
Gimnazjum Akademickie Jezuitów	800 000,00	401 530,56	50,2
wydatki bieżące zabezpieczone na zakup książek dla uczniów sądeckich szkół wyróżnionych podczas " Gali uczniów szczególnie uzdolnionych"	3 480,00	3 480,00	100,0

wydatki bieżące związane z realizacją zadania "Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych"	294 890,62	0,00	0,0
wydatki związane z naprawą pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum nr 5	30 000,00	22 958,44	76,5
Gimnazja specjalne	3 143 796,09	1 742 382,54	55,4
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gimnazjum nr 7 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	3 133 349,00	1 742 382,54	55,6
wydatki bieżące związane z realizacją zadania "Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych"	10 447,09	0,00	0,0
Dowożenie uczniów do szkół	201 200,00	73 760,18	36,7
Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do zespołu przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów			
Ogółem	201 200,00	73 760,18	36,7
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 2	1 000,00	324,72	32,5
Szkoła Podstawowa nr 3	1 000,00	304,00	30,4
Szkoła Podstawowa nr 6	23 362,00	7 293,68	31,2
Szkoła Podstawowa nr 7	2 400,00	779,20	32,5
Szkoła Podstawowa nr 8	2 700,00	1 077,85	39,9
Szkoła Podstawowa nr 11	13 125,00	6 122,70	46,6
Szkoła Podstawowa nr 14	1 000,00	303,26	30,3
Szkoła Podstawowa nr 18	2 000,00	778,09	38,9
Szkoła Podstawowa nr 20	14 600,00	1 275,60	8,7
Szkoła Podstawowa nr 21	2 926,00	1 251,60	42,8
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	21 000,00	6 655,64	31,7
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	25 000,00	10 307,20	41,2
Gimnazjum nr 2	29 687,00	12 722,78	42,9
Gimnazjum nr 3	1 500,00	0,00	0,0
Gimnazjum nr 5	30 500,00	13 737,00	45,0
Gimnazjum nr 6	17 100,00	5 467,10	32,0
Gimnazjum nr 11	1 000,00	430,14	43,0
ZSOF-K	2 000,00	649,28	32,5
SOSW	9 300,00	4 280,34	46,0
Licea Ogólnokształcące	23 311 115,00	12 430 424,16	53,3
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem liceów ogólnokształcących w zespołach szkół, które są samodzielnymi jednostkami budżetowymi			
Ogółem	20 019 832,00	11 041 769,97	55,2
w tym			

Zespół Szkół nr 1	2 799 084,00	1 533 938,91	54,8
Zespół Szkół nr 2	1 293 923,00	675 866,01	52,2
Zespół Szkół nr 3	2 678 317,00	1 490 658,33	55,7
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	5 778 897,00	3 174 032,15	54,9
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	5 823 873,00	3 219 512,88	55,3
Zespół Szkół Ekonomicznych	1 645 738,00	947 761,69	57,6
 Pozostałe wydatki	 3 291 283,00	 1 388 654,19	 42,2
wydatki związane z dofinansowaniem liceów ogólnokształcących niepublicznych (dotacja podmiotowa)	3 170 000,00	1 333 849,53	42,1
w tym			
Liceum Ogólnokształcące "SPLOT "	480 000,00	203 975,00	42,5
Katolickie Liceum Ogólnokształcące	172 205,00	67 660,00	39,3
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Batorego	260 000,00	104 732,37	40,3
Elitarne Liceum Ogólnokształcące	310 000,00	128 852,50	41,6
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	277 270,00	109 942,56	39,7
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS"	60 000,00	23 634,63	39,4
Akademickie Liceum Ogólnokształcące	380 000,00	158 205,00	41,6
Liceum Akademickie Jezuitów	1 010 525,00	450 237,50	44,6
COSINUS Plus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	120 000,00	49 912,11	41,6
AP EDUKACJA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	100 000,00	36 697,86	36,7
wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację Projektu pt. "Innowacje Pedagogiczne" w ramach Programu Erasmus +. Akcji 1: Mobilność Edukacyjna	13 989,00	10 839,93	77,5
wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację Programu Erasmus +. Partnerstwa strategiczne	58 374,00	39 844,73	68,3
wydatki bieżące zabezpieczone na zakup książek dla uczniów sądeckich szkół wyróżnionych podczas " Gali uczniów szczególnie uzdolnionych"	1 120,00	1 120,00	100,0
wydatki związane z dostawą i montażem krat, remontem istniejących krat nad szachtami przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	47 800,00	3 000,00	6,3
 Szkoły zawodowe	 40 827 491,00	 22 018 827,14	 53,9
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół zawodowych funkcjonujących w zespołach szkół jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem	32 522 628,00	17 882 195,35	55,0

w tym			
Zespół Szkół nr 1	5 148 173,00	2 763 010,14	53,7
Zespół Szkół nr 2	1 646 823,00	878 904,03	53,4
Zespół Szkół nr 3	1 454 282,00	789 740,19	54,3
Zespół Szkół nr 4	3 225 121,00	1 802 211,56	55,9
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	6 096 932,00	3 428 818,00	56,2
Zespół Szkół Budowlanych	3 730 240,00	2 099 687,68	56,3
Zespół Szkół Samochodowych	7 907 852,00	4 285 492,86	54,2
Zespół Szkół Ekonomicznych	3 313 205,00	1 834 330,89	55,4
Pozostałe wydatki	8 304 863,00	4 136 631,79	49,8
w tym			
Wydatki związane z dofinansowaniem szkół zawodowych niepublicznych (dotacja podmiotowa)	8 241 626,00	4 127 023,79	50,1
w tym			
Prywatne Technikum Zawodowe	1 988 526,00	1 070 002,44	53,8
Średnie Szkoły Zawodowe ul. Kochanowskiego	400 000,00	218 295,72	54,6
Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa	800 000,00	354 601,92	44,3
Szkoła Zawodowa "Progres"	281 140,00	155 354,40	55,3
Technikum Gastronomiczne S. Niepokalanek	210 000,00	111 895,68	53,3
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna S. Niepokalanek	189 810,00	94 411,98	49,7
Policealne Studium Biznesu i Administracji	95 000,00	38 867,08	40,9
Technikum dla młodzieży "TEB EDUKACJA"	678 336,00	349 091,21	51,5
Studium Medyczne "TEB EDUKACJA"	430 000,00	225 193,70	52,4
Policealna Szkoła "TEB EDUKACJA"	190 000,00	97 779,78	51,5
AP EDUKACJA Policealna Szkoła Zawodowa	195 000,00	95 178,44	48,8
AP EDUKACJA Policealna Szkoła Promedyczna	40 000,00	20 351,66	50,9
Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA"	35 000,00	16 679,18	47,7
Policealne Studium Pracowników Ochrony "GROM"	35 000,00	14 383,88	41,1
Policealne Szkoły Zawodowe ŻAK	714 497,00	336 797,02	47,1
"COSINUS Plus" Zaoczna Policealna Szkoła	120 000,00	56 770,42	47,3
"COSINUS" Policealna Szkoła Medyczna	52 000,00	26 931,52	51,8
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cech Rzemiosł Różnych	1 787 317,00	844 437,76	47,2
wydatki związane z wymianą rynien na budynku Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych	58 057,00	4 428,00	7,6
wydatki bieżące zabezpieczone na zakup książek dla uczniów sądeckich szkół wyróżnionych podczas " Gali uczniów szczególnie uzdolnionych"	5 180,00	5 180,00	100,0
Szkoły zawodowe specjalne	3 828 523,00	2 274 216,66	59,4
w tym			

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w Zespole Szkół nr 5- specjalnych	3 798 523,00	2 274 216,66	59,9
wydatki związane z przeprowadzaniem bieżących remontów w szkołach zawodowych specjalnych	30 000,00	0,00	0,0
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 470 225,00	1 350 080,79	54,7
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego funkcjonującego jako samodzielna jednostka	2 470 225,00	1 350 080,79	54,7
Jednostki pomocnicze szkolnictwa	392 131,00	199 611,42	50,9
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo Księgowej funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	392 131,00	199 611,42	50,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	518 172,00	102 770,79	19,8
w tym			
Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	518 172,00	102 770,79	19,8
Szkoły Podstawowe, Gimnazja	235 381,00	54 524,38	23,2
Szkoły Ponadgimnazjalne	259 825,00	40 784,41	15,7
Miejskie Przedszkola	22 966,00	7 462,00	32,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 519 501,00	835 762,34	55,0
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 2	21 751,00	9 083,85	41,8
Szkoła Podstawowa nr 8	16 936,00	4 197,45	24,8
Szkoła Podstawowa nr 17	21 751,00	7 777,72	35,8
Szkoła Podstawowa nr 20	116 913,00	62 242,07	53,2
Szkoła Podstawowa nr 21	109 457,00	63 021,29	57,6
Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 1	8 012,00	3 233,20	40,4
Miejskie Przedszkole nr 4 z oddziałami integracyjnymi	396 962,00	168 222,72	42,4
Zespół Przedszkoli	2 053,00	2 050,39	99,9
Miejskie Przedszkole nr 14	154 201,00	84 035,49	54,5

Miejskie Przedszkole nr 20	131 465,00	69 149,52	52,6
Domowe Przedszkole Z Woźniak	262 414,00	223 630,80	85,2
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne	22 000,00	10 875,66	49,4
Niepubliczne Przedszkole Bajka	22 000,00	10 875,66	49,4
Niepubliczne Przedszkole Niepokalaneki	22 000,00	10 875,66	49,4
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne MIŚ	50 000,00	25 829,70	51,7
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Misiek	50 586,00	25 829,70	51,1
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe	22 000,00	10 875,66	49,4
Przedszkole Niepubliczne Lokomotywa	51 000,00	25 603,12	50,2
Punkt Przedszkolny Domek	38 000,00	18 352,68	48,3

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

	5 665 615,17	3 012 472,97	53,2
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 2	317 705,00	159 765,54	50,3
Szkoła Podstawowa nr 3	90 265,00	29 907,39	33,1
Szkoła Podstawowa nr 6	434 474,00	214 531,72	49,4
Szkoła Podstawowa nr 8	647 672,00	371 145,21	57,3
Szkoła Podstawowa nr 9	81 568,00	64 205,48	78,7
Szkoła Podstawowa nr 17	28 006,00	11 506,25	41,1
Szkoła Podstawowa nr 18	10 254,00	3 810,22	37,2
Szkoła Podstawowa nr 20	768 698,00	400 020,86	52,0
Szkoła Podstawowa nr 21	423 667,00	241 881,28	57,1
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	63 931,00	28 891,44	45,2
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	392 025,00	185 975,77	47,4
Gimnazjum nr 2	28 487,00	3 852,11	13,5
Gimnazjum nr 3	86 898,00	34 608,18	39,8
Gimnazjum nr 5	1 012 027,00	626 363,61	61,9
Gimnazjum nr 6	46 184,00	23 933,10	51,8
Gimnazjum nr 11	181 305,00	92 746,61	51,2
Zespół Szkół nr 1	137 396,00	51 276,99	37,3
Zespół Szkół nr 2	460 257,00	231 728,90	50,3
Zespół Szkół nr 4	26 183,00	2 443,60	9,3
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	46 588,00	20 354,00	43,7
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	71 086,00	41 276,36	58,1
Zespół Szkół Samochodowych	43 368,00	29 424,33	67,8
Zespół Szkół Ekonomicznych	42 856,00	9 206,02	21,5
Katolicka Szkoła Podstawowa	21 150,00	10 726,14	50,7
Liceum Ogólnokształcące Jezuitów	20 000,00	10 714,08	53,6
TEB Technikum dla Młodzieży	22 190,00	11 225,76	50,6
Elitarne Liceum Ogólnokształcące	40 000,00	21 428,16	53,6
Niepubliczna Szkoła Zawodowa PROGRES	12 266,00	6 828,24	55,7
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna S.			
Niepokalanek	42 190,00	33 677,20	79,8
Spółeczne Katolicki Liceum Ogólnokształcące	52 204,00	39 018,42	74,7

wydatki bieżące związane z realizacją zadania
"Wspieranie dostępu do książek, podręczników,
materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych"

14 715,17 0,00 0,0

Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 000,00	0,00	0,0
w tym			
zabezpieczona kwota na realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach niepublicznych	300 000,00	0,00	0,0
Pozostała działalność z zakresu oświaty	405 340,00	143 886,94	35,5
w tym			
realizacja zadań przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (finansowane w formie dotacji - szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 10)	90 000,00	69 500,00	77,2
wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 560,00	117,28	1,6
wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń za usługi prawnicze	63 060,00	29 843,25	47,3
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem Związków Zawodowych NSZZ Solidarność	24 720,00	6 180,00	25,0
wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem przeglądów technicznych w placówkach oświatowych	120 000,00	28 174,77	23,5
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym placówek oświatowych	100 000,00	10 071,64	10,1
Wydatki majątkowe	3 177 043,00	68 559,13	2,2
w tym			
80101 Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	0,0
w tym			
Szkoła Podstawowa Nr 7 - projekt rozbudowy budynku	50 000,00	0,00	0,0
80110 Gimnazja	1 083 100,00	21 279,00	2,0
w tym			
Modernizacja łazienek w budynku Gimnazjum Nr 1 ul. Długosza 5	100 000,00	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 6 ul. Piramowicza 16 wraz z termomodernizacją budynku sali gimnastycznej w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu"	983 100,00	21 279,00	2,2

80120 Licea ogólnokształcące w tym	1 421 000,00	41 376,13	2,9
"Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2018 w Nowym Sączu (EFRR)"	850 000,00	0,00	0,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Długosza 5	300 000,00	0,00	0,0
Adaptacja mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 na bibliotekę wraz z czytelnia - etap II	24 000,00	23 295,13	97,1
Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu"	247 000,00	18 081,00	7,3
80130 Szkoły zawodowe w tym	611 943,00	5 904,00	1,0
"Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2018 w Nowym Sączu (EFRR)"	500 000,00	0,00	0,0
Wymiana stolarki okiennej w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych - etap II	50 000,00	0,00	0,0
Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu"	20 000,00	5 904,00	29,5
Modernizacja łazienki przy Sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Rejtana 18 w Nowym Sączu	41 943,00	0,00	0,0
80134 Szkoły zawodowe specjalne w tym	11 000,00	0,00	0,0
Prace modernizacyjne w obiektach Zespołu Szkół Nr 5 - Specjalnych (segment A, B, C, D, E, H) Nowy Sącz, ul. Magazynowa 6	11 000,00	0,00	0,0

Wyższą realizację wydatków majątkowych przewiduje się w II półroczu br.

Ochrona zdrowia

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	4 850 808,00	2 578 473,40	53,2

a) wydatki bieżące	4 823 808,00	2 578 473,40	53,5
--------------------	--------------	--------------	------

które obejmują:

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi

oraz zwalczanie narkomanii zgodnie

z zatwierdzonym Gminnym Programem

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Gminnym Programem

Przeciwdziałania Narkomanii	<u>2 193 000,00</u>	<u>1 236 103,95</u>	<u>56,4</u>
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

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	281 100,00	78,1
------------------------	------------	------------	------

- b) pozostałe wydatki na realizację zadań

w ramach Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Gminnego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii	1 833 000,00	955 003,95	52,1
-----------------------------	--------------	------------	------

Omówienie realizacji tych wydatków

przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej

informacji

- wydatki związane z opłatą składek na

ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń

dla osób nieobjętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego	<u>2 362 036,00</u>	<u>1 159 151,15</u>	<u>49,1</u>
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------

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)	2 258 456,00	1 110 802,53	49,2
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)	13 167,00	4 726,80	35,9
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat) w tym:			
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	2 808,00	1 404,00	50,0
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	1 996,00	842,40	42,2
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	609,00	327,60	53,8
e) zwroty dotacji	85 000,00	41 047,82	48,3
▪ pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia	<u>268 772,00</u>	<u>183 218,30</u>	<u>68,2</u>
- 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	140 500,00	93,7
- wydatki na realizację zadań Programu na Rzecz Społeczności			

Romskiej, w tym zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej	57 000,00	28 148,03	49,4
(w tym: wydatki realizowane z dotacji z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: plan - 30 000,00 zł, wykonanie – 15 000,00 zł)			
- pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia,	61 772,00	14 570,27	23,6
(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 – 8 772,00 zł, wykonanie – 6 630,00 zł)			
b) wydatki majątkowe	27 000,00	0,00	0,0
z przeznaczeniem na:			
- zakup komputerów dla Komisji Alkoholowej	7 000,00	0,00	0,0
- dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zakup aparatu do elektromiografii (EMG) dla potrzeb Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu	20 000,00	0,00	0,0
Realizację powyższych wydatków przewiduje się w II półroczu br.			

Pomoc społeczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	104 191 952,21	48 882 076,16	46,9
w tym:			
a) wydatki bieżące	104 144 352,21	48 860 440,72	46,9
w ramach których sfinansowano:			

- wydatki bieżące związane z

utrzymaniem Centrum Administracyjnego

Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych	3 946 000,00	2 105 123,54	53,3
---------------	--------------	--------------	------

w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od

nich naliczane	3 081 000,00	1 697 924,43	55,1
----------------	--------------	--------------	------

- świadczenia na rzecz

osób fizycznych	56 000,00	43 624,00	77,9
-----------------	-----------	-----------	------

- pozostałe wydatki
- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| | 809 000,00 | 363 575,11 | 44,9 |
|--|------------|------------|------|

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem

Rodzinnych Domów Dziecka	902 800,00	413 392,72	45,8
--------------------------	------------	------------	------

w tym:

1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	307 000,00	147 135,17	47,9
------------------------------	------------	------------	------

2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	324 600,00	139 974,89	43,1
------------------------------	------------	------------	------

3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	271 200,00	126 282,66	46,6
------------------------------	------------	------------	------

na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od

nich naliczane	452 800,00	239 434,59	52,9
----------------	------------	------------	------

- pozostałe wydatki pozapłacowe
- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| | 450 000,00 | 173 958,13 | 38,7 |
|--|------------|------------|------|

- 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	47 182,91	36,3
--	------------	-----------	------

- Wypłata dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz

dodatku do zryczałtowanej kwoty			
łącznie z kosztami obsługi – wydatki			
w całości realizowane z dotacji			
przyznanej z budżetu państwa na zadania			
bieżące z zakresu administracji rządowej			
realizowane przez powiat	<u>75 759,00</u>	<u>32 189,37</u>	<u>42,5</u>

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem

Domów Pomocy Społecznej	<u>16 673 400,00</u>	<u>8 791 440,94</u>	<u>52,7</u>
-------------------------	----------------------	---------------------	-------------

w tym:

1. DPS ul. E. Plater 20	4 320 400,00	2 229 093,22	51,6
2. DPS ul. Nawojowska 155	4 163 000,00	2 123 616,96	51,0
3. DPS ul. Nawojowska 159	8 190 000,00	4 438 730,76	54,2

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- | | | | |
|--|---------------|--------------|------|
| | 13 314 000,00 | 7 028 316,52 | 52,8 |
|--|---------------|--------------|------|
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- | | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| | 46 200,00 | 23 862,21 | 51,6 |
|--|-----------|-----------|------|
- pozostałe wydatki pozapłacowe
- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| | 3 313 200,00 | 1 739 262,21 | 52,5 |
|--|--------------|--------------|------|

(w tym: wydatki realizowane z dotacji

z budżetu na własne zadania bieżące

powiatów: plan - 3 870 185 zł,

wykonanie – 1 939 459 zł)

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

	<u>370 000,00</u>	<u>173 533,64</u>	<u>46,9</u>
--	-------------------	-------------------	-------------

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

	<u>72 000,00</u>	<u>36 000,00</u>	<u>50,0</u>
--	------------------	------------------	-------------

Wydatki realizowane w ramach dotacji

udzielonej organizacjom prowadzącym

działalność pożytku publicznego

(wykaz dotacji udzielonych

tym podmiotom przedstawia
załącznik Nr 6 do niniejszej
informacji)

(w tym: wydatki realizowane z dotacji
z budżetu na własne zadania bieżące
gmin: plan - 57 600 zł,
wykonanie – 28 800 zł)

• Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy,	1 044 000,00	527 360,55	50,5
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 000,00	458 404,76	50,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	388,14	25,9
- pozostałe wydatki pozapłacowe	140 500,00	68 567,65	48,8
(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan – 701 665 zł, wykonanie – 456 480 zł)			
• zasiłki dla rodzin zastępczych	2 200 000,00	1 105 700,82	50,3
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i składki od nich naliczane	375 700,00	192 466,83	51,2
- 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	1 824 300,00	913 233,99	50,1

- Wypłata dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty łącznie z kosztami obsługi – wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

	<u>426 643,00</u>	<u>151 658,02</u>	<u>35,5</u>
--	-------------------	-------------------	-------------

- wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin

	<u>786 000,00</u>	<u>414 587,28</u>	<u>52,7</u>
--	-------------------	-------------------	-------------

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

	669 000,00	356 938,31	53,4
--	------------	------------	------
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych

	3 600,00	297,70	8,3
--	----------	--------	-----
 - pozostałe wydatki pozapłacowe

	113 400,00	57 351,27	50,6
--	------------	-----------	------

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	<u>119 500,00</u>	<u>46 576,28</u>	<u>39,0</u>
--	-------------------	------------------	-------------

- Programy korekcyjno- edukacyjne realizowane przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

	<u>30 456,00</u>	<u>10 150,79</u>	<u>33,3</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>135 000,00</u>	<u>79 853,46</u>	<u>59,2</u>
--	-------------------	------------------	-------------

- Świadczenia wychowawcze

	<u>33 959 185,00</u>	<u>10 697 464,99</u>	<u>31,5</u>
--	----------------------	----------------------	-------------

 (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę)

w tym:

- wynagrodzenia i składki od

nich naliczane	466 535,50	211 765,92	45,4
----------------	------------	------------	------

- świadczenia na rzecz

osób fizycznych	33 315 968,00	10 373 992,20	31,1
-----------------	---------------	---------------	------

- pozostałe wydatki	176 681,50	111 706,87	63,2
---------------------	------------	------------	------

- Świadczenia rodzinne oraz

świadczenia z funduszu

alimentacyjnego wypłacane przez

miasto	<u>22 876 609,00</u>	<u>13 347 703,78</u>	<u>58,3</u>
--------	----------------------	----------------------	-------------

(w tym z dotacji celowej na zadania zlecone

gminie z zakresu administracji rządowej:

plan – 22 568 951,-, wykonanie – 13 169 459,51 zł)

w tym między innymi:

- wynagrodzenia i składki od

nich naliczane	1 811 532,00	994 176,05	54,9
----------------	--------------	------------	------

- świadczenia na rzecz

osób fizycznych	20 889 998,00	12 261 530,01	58,7
-----------------	---------------	---------------	------

- zwroty dotacji z tytułu nienależnie

pobranych świadczeń za lata ubiegłe	80 000,00	42 946,45	53,7
-------------------------------------	-----------	-----------	------

- pozostałe wydatki	95 079,00	49 051,27	51,6
---------------------	-----------	-----------	------

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej	<u>212 608,00</u>	<u>168 542,88</u>	<u>79,3</u>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------

(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania

zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:

plan – 106 896,-, wykonanie – 84 092,59 zł

oraz na zadania własne gminy: plan – 103 712 zł,

wykonanie – 84 246,35 zł)

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>3 284 471,00</u>	<u>2 110 402,12</u>	<u>64,3</u>
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

(w tym realizowane z dotacji z budżetu

państwa na zadania bieżące własne gminy

plan – 2 295 454 zł, wykonanie – 1 716 291,97 zł)

w tym wkład własny do projektu

pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja

społeczno- zawodowa mieszkańców

Miasta Nowego Sącza” realizowany przez Miejski

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego

współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego	91 824,00	14 000,00	15,2
------------------------------------	-----------	-----------	------

- wypłaty dodatków mieszkaniowych 3 215 535,34 1 444 842,81 44,9

(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania

zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:

plan – 15 535,34 wykonanie – 12 986,76 zł)

- wypłaty zasiłków stałych 1 138 744,00 903 811,42 79,4

(w tym realizowane z dotacji z budżetu

państwa na zadania bieżące własne gminy

plan – 1 132 744 zł, wykonanie – 903 535,00 zł)

- wydatki związane z funkcjonowaniem

Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej	<u>7 340 703,03</u>	<u>3 729 293,36</u>	<u>50,8</u>
------------	---------------------	---------------------	-------------

(w tym dotacja z budżetu państwa

na zadania bieżące własne miasta

plan – 1 036 366 zł, wykonanie – 540 538 zł

oraz na zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej: plan – 101 686,03 zł,

wykonanie – 82 271,46 zł)

na które składają się następujące

pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia i składki od

nich naliczane	6 261 443,29	3 290 838,82	52,6
----------------	--------------	--------------	------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- | | | |
|------------|-----------|------|
| 220 159,74 | 85 467,91 | 38,8 |
|------------|-----------|------|

- pozostałe wydatki pozapłacowe
- | | | |
|------------|------------|------|
| 859 100,00 | 352 986,63 | 41,1 |
|------------|------------|------|

• mieszkania chronione	<u>15 000,00</u>	<u>7 042,91</u>	<u>47,0</u>
(wydatki na prace remontowe, opłaty za czynsz i media w mieszkaniach chronionych które zamieszkują osoby pełnoletnie opuszczające placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz rodziny zastępcze)			
• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka			
Interwencji Kryzysowej	<u>1 783 000,00</u>	<u>764 939,31</u>	<u>42,9</u>
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 000,00	599 567,11	43,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	219,51	22,0
- pozostałe wydatki pozapłacowe	409 000,00	165 152,69	40,4
• wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>1 535 832,00</u>	<u>800 416,20</u>	<u>52,1</u>
(w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: plan – 290 718,- zł, wykonanie – 140 103,75 zł)			
• Pozostałe wydatki z zakresu opieki społecznej wyniosły	<u>1 871 106,84</u>	<u>951 230,62</u>	<u>50,8</u>
w tym wydatki na:			
- Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1 629 328,00	858 295,30	52,7
w tym dotacja celowa na bieżące zadania własne miasta: plan – 956 697 zł, wykonanie – 678 800,00 zł			
- opłaty za schronienie i posiłki dla bezdomnych	69 100,00	21 899,50	31,7

- realizacja prac społecznie użytecznych	1 134,00	1 134,00	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	25 000,00	25 000,00	100,0
(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)			
- Realizacja projektu socjalnego „Sądecka pomocna dłoń”	15 876,00	353,23	2,2
- wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych	4 200,00	4 200,00	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	4 850,00	97,0
- wydatki na działalność Lokalnego Centrum Wolontariatu	10 000,00	250,00	2,5
- wydatki na obsługę „Karty Dużej Rodziny”	1 468,84	1 457,19	99,2
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	1 791,40	10,0
- koszty postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych	15 000,00	0,00	0,0
- remont instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej ul. E. Plater 20	10 000,00	0,00	0,0
- wsparcie dla rodzin wielodzietnych	5 000,00	0,00	0,0

- wkład własny do projektu
pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Małopolskiego
współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego	20 000,00	0,00	0,0
------------------------------------	-----------	------	-----

b) wydatki majątkowe	47 600,00	21 635,44	45,5
-----------------------------	------------------	------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

- ♦ Zakup wagi krzesłkowej dla
Domu Pomocy Społecznej przy
ul. E. Plater 20 w Nowym Sączu 3 900,00 0,00 0,0
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
- ♦ Wymiana bramy garażowej w
Środowiskowym Domu Samopomocy 7 000,00 5 085,44 72,6
- ♦ Zakup serwera, kserokopiarki z
podajnikiem i 3 szt. klimatyzatorów
na potrzeby wypłat świadczeń
wychowawczych 36 700,00 16 550,00 45,1
(wydatki w całości realizowane z dotacji
przyznanej z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej
realizowane przez gminę)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem:	11 181 394,14	3 790 225,24	33,9
w tym:			
wydatki bieżące	10 651 394,14	3 790 225,24	35,6

w ramach których sfinansowano:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem
Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako

samodzielna jednostka budżetowa, na które składają się następujące pozycje wydatkowe: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - pozapłacowe - Dotacja dla niepublicznych żłobków - Realizacja projektu mającego na celu zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego - Dotacja dla klubów dziecięcych - Wydatki na wynagrodzenia i składki dziennych opiekunów - Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym: - dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego- (plan 3 412,00 zł, wyk. 3 408,00 zł) - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – (plan 142 500,00 zł, wyk. 57 785,00 zł) - Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w tym organizacja konkursów, warsztatów, organizacja Festiwalu Osób Niepełnosprawnych	1 334 500,00 1 099 500,00 500,00 234 500,00 86 400,00 400 000,00 25 200,00 480,00 145 912,00 15 000,00	705 540,55 585 403,30 0,00 120 137,25 33 300,00 0,00 10 400,00 0,00 61 193,00 1 414,50	52,9 53,2 0,0 51,2 38,5 0,0 41,3 0,0 41,9 9,4
---	--	--	---

• Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Orzekającego o Niepełnosprawności	470 703,00	206 974,87	44,0
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 803,00	173 150,10	46,1
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
- pozostałe wydatki bieżące	93 900,00	33 824,77	36,0
(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 – 186 833,00 zł, wykonanie – 94 269,59 zł)			
• Wydatki bieżące Sąddeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu,	5 132 000,00	2 633 154,71	51,3
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 432 000,00	2 298 071,50	51,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	1 472,00	22,6
- oraz pozostałe wydatki pozapłacowe	693 500,00	333 611,21	48,1
• Działania w ramach Nowosąddeckiego Forum Seniorów	15 000,00	2 214,00	14,8
• 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	511,84	11,4

- Projekt pn. „Włącz się społecznie!
Aktywizacja społeczno- zawodowa
mieszkańców Miasta Nowego Sącza”
realizowany przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

787 056,14	68 856,77	8,7
------------	-----------	-----
- Realizacja projektów edukacyjnych
dla szkół w zakresie kształcenia
ogólnego dofinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego

1 538 534,00	0,00	0,0
--------------	------	-----
- 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. „Małopolska Chmura Edukacyjna
2016 – 2018 w Nowym Sączu – kształcenie zawodowe”
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. „Małopolska Chmura Edukacyjna 2016 – 2018 w Nowym Sączu – kształcenie ogólne” realizowany przez Urząd Miasta Nowego Sącza i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

	136 109,00	0,00	0,0
--	------------	------	-----

Zadania przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Wydatki majątkowe	530 000,00	0,00	0,0
-------------------	------------	------	-----

z przeznaczeniem na:

- Przygotowanie dokumentacji modernizacji instalacji elektrycznej i sanitarnej w Miejskim Żłobku

	30 000,00	0,00	0,0
--	-----------	------	-----

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

- 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

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

 Realizacja projektu uzależniona jest od ogłoszenia konkursu przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. Wydatki ogółem:	18 507 960,00	10 229 558,69	55,3
w tym			
II. Wydatki bieżące:	17 418 130,00	9 439 639,08	54,2
z przeznaczeniem na:			
Świetlice szkolne	1 955 412,00	1 078 346,98	55,1
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach			
Ogółem:	1 955 412,00	1 078 346,98	55,1
w tym			
Świetlice przy Szkołach Podstawowych, Gimnazjach:			
Szkoła Podstawowa nr 2	233 536,00	131 345,23	56,2
Szkoła Podstawowa nr 3	190 875,00	105 806,73	55,4
Szkoła Podstawowa nr 6	63 841,00	30 964,58	48,5
Szkoła Podstawowa nr 7	200 062,00	103 707,23	51,8
Szkoła Podstawowa nr 8	126 897,00	73 267,62	57,7
Szkoła Podstawowa nr 9	189 670,00	104 770,87	55,2
Szkoła Podstawowa nr 11	84 410,00	49 088,70	58,2
Szkoła Podstawowa nr 14	78 369,00	42 809,96	54,6
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	143 293,00	69 451,85	48,5
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	141 406,00	84 154,23	59,5
Szkoła Podstawowa nr 17	76 367,00	44 475,01	58,2
Szkoła Podstawowa nr 18	165 277,00	90 013,37	54,5
Szkoła Podstawowa nr 20	122 956,00	69 026,48	56,1
Szkoła Podstawowa nr 21	138 453,00	79 465,12	57,4
Specjalne ośrodki wychowawcze	800 000,00	363 798,54	45,5
w tym			
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczo-Opiekuńczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek (dotacja podmiotowa)	800 000,00	363 798,54	45,5
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 414 554,00	1 735 672,36	50,8
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	3 414 554,00	1 735 672,36	50,8

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 253 774,00	749 174,17	59,8
w tym			
wydatki bieżące związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym funkcjonującym jako samodzielna jednostka budżetowa	1 253 774,00	749 174,17	59,8
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	1 760 951,00	1 017 731,82	57,8
w tym poradnie specjalistyczne			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa	1 760 951,00	1 017 731,82	57,8
Placówki wychowania pozaszkolnego	3 917 591,00	2 137 190,95	54,6
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek pozaszkolnych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	3 897 591,00	2 122 915,78	54,5
w tym			
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych	1 164 238,00	637 866,09	54,8
Pałac Młodzieży	2 733 353,00	1 485 049,69	54,3
wydatki związane z remontem w budynku Pałacu Młodzieży, w tym montaż szafek hydrantowych, demontaż boazerii wraz z wykończeniem ścian na korytarzach	20 000,00	14 275,17	71,4
Internaty i bursy szkolne	3 331 639,00	1 684 286,62	50,6
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatów funkcjonujących przy zespołach szkół			
w tym			
	2 471 639,00	1 240 530,82	50,2
Zespół Szkół nr 1	507 364,00	225 318,52	44,4
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	1 069 717,00	560 483,27	52,4
Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych	894 558,00	454 729,03	50,8
pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznych internatów i burs (dotacje podmiotowe) w tym	860 000,00	443 755,80	51,6
Internat przy Zespole Szkół Gastronomicznych S. Niepokalanek	350 000,00	157 913,10	45,1
Internat - Bursa Księża Jezuitów	510 000,00	285 842,70	56,0

Pomoc materialna dla uczniów	780 470,00	612 487,65	78,5
w tym			
wydatki na pomoc materialną dla uczniów udzielaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych (w tym dotacja z Małopolskiego Urzędu Wjewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin)	780 470,00	612 487,65	78,5
Szkolne schroniska młodzieżowe	825,00	796,51	96,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 777,00	6 155,30	12,1
środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			
w tym			
światlice szkolne w szkołach podstawowych	5 755,00	187,00	3,2
internaty, SOSW - szkoły ponadgimnazjalne	20 741,00	2 582,10	12,4
placówki oświatowo wychowawcze	24 281,00	3 386,20	13,9
Pozostała działalność	152 137,00	53 998,18	35,5
w tym			
wydatki związane z prowadzeniem zajęć w świetlicy środowiskowej oraz świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich w ramach "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" - Małopolski Urząd Wojewódzki	141 537,00	53 132,42	37,5
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym placówek oświatowych	10 600,00	865,76	8,2
Wydatki majątkowe	1 089 830,00	789 919,61	72,5
w tym			
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	71 900,00	17 884,00	24,9
w tym			
Modernizacja pionów wentylacyjnych i kominów w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu	55 000,00	984,00	1,8
Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu"	16 900,00	16 900,00	100,0

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	848 930,00	772 035,61	90,9
w tym			
Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu"	848 930,00	772 035,61	90,9
85410 Internaty i bursy szkolne	169 000,00	0,00	0,0
w tym			
Modernizacja dachu budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 położonego przy ul. Długosza 17 w Nowym Sączu, wraz z robotami towarzyszącymi	169 000,00	0,00	0,0

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	35 784 249,00	13 154 571,12	36,8
w tym:			
a) wydatki bieżące	27 564 353,00	11 296 412,55	41,0
w ramach których sfinansowano:			
- utrzymanie kanalizacji deszczowej i odwadnianie terenów miejskich	1 786 000,00	302 586,80	16,9
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (gospodarowanie odpadami komunalnymi, usuwanie azbestu)	9 649 590,00	4 752 018,78	49,2
- 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	3 000,00	60,0
- oczyszczanie miasta	1 400 000,00	530 664,15	37,9
- utrzymanie zieleni w mieście	1 511 719,00	519 776,93	34,4

- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu - program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza „KAWKA”	85 299,00	6 396,00	3,3
- wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze (Miasto nie przystąpiło do realizacji przedsięwzięcia w I półroczu br.)	105 745,00	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)	150 000,00	34 857,23	23,2
- oświetlenie ulic, placów i dróg	4 800 000,00	2 348 362,39	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	51 000,00	6 895,00	13,5
- dotacje na zadania z zakresu promocji edukacji ekologicznej wśród grupy dzieci i młodzieży na terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	25 000,00	25 000,00	100,0
- pozostałe wydatki	7 935 000,00	2 766 855,27	34,9

w tym:

• bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw	75 000,00	55 009,19	73,3
• mała architektura	240 000,00	92 615,44	38,6
• dopłata do wody za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków	7 290 000,00	2 506 842,17	34,4
• inne pozostałe wydatki (w tym między innymi opłaty weterynaryjne, wyłapywanie bezdomnych psów, ogłoszenia prasowe itp.)	330 000,00	112 388,47	34,1
b) wydatki majątkowe	8 219 896,00	1 858 158,57	22,6
z przeznaczeniem na następujące zadania:			
- Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich – kan. sanitarna na terenie miasta Nowego Sącza - kwota ta stanowi wpłatę na objęcie udziałów w Spółce Sąddeckie Wodociągi Sp. z o.o.	1 851 000,00	1 851 000,00	100,0
- Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Jamnickiej	40 000,00	0,00	0,0
- Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Brzeziny	50 000,00	0,00	0,0
- Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I ETAP - w ramach programu „KAWKA”	5 968 896,00	3 090,95	0,1
- Dobudowa - rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta N. Sącza	300 000,00	4 067,62	1,4
- Dopuszanie placów zabaw	10 000,00	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 2016” (kol. „Uwagi”).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	5 620 000,00	2 659 272,36	47,3
w tym:			
a) wydatki bieżące	5 520 000,00	2 659 272,36	48,2
z przeznaczeniem na:			
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	4 545 000,00	2 272 500,00	50,0
w tym:			
• Nowosądecka Mała Galeria	420 000,00	210 000,00	50,0
• Sąddecka Biblioteka Publiczna	2 865 000,00	1 432 500,00	50,0
• Miejski Ośrodek Kultury	1 260 000,00	630 000,00	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)	185 000,00	174 953,50	94,6
- wydatki na ochronę i konserwację zabytków	40 000,00	0,00	0,0
(Wykonanie zaplanowanych wydatków na ten cel nastąpi w II półroczu br.)			
- pozostałe wydatki z zakresu kultury	670 125,00	151 685,78	22,6
w tym:			
• działalność imprezowo - rozrywkowa (z wydatkowanej kwoty w okresie sprawozdawczym sfinansowano następujące imprezy dla mieszkańców: Sylwester pod Ratuszem, Pokłon Trzech Króli, przygotowanie i organizacja koncertu galowego, realizacja Koncertu Noworocznego, przeprowadzenie inscenizacji historycznej z ok. Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przygotowanie spektaklu „Życie: trzy wersje”,		113 720,00	

wykonanie koncertu duetu: „Duo Aliada”,
 przygotowanie i realizacja koncertów z okazji rocznic
 religijnych i patriotycznych, organizacja imprezy
 „Juwenalia PWSZ 2016”, organizacja jubileuszu
 Straży Granicznej, organizacja Sądeckiego Kiermaszu Staroci

• inne różne wydatki z dziedziny kultury		37 965,78	
- wydatki związane z przygotowaniem i wykonaniem			
Rocznika Sądeckiego	59 875,00	59 764,08	99,8
- wydatki bieżące na remont			
Miejskiego Ośrodka Kultury	20 000,00	369,00	1,8
b) wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,0
z przeznaczeniem na następujące zadania:			
- Rewaloryzacja i zabezpieczenie ruin			
zespołu zamkowego w Nowym Sączu	100 000,00	0,00	0,0

Wyższą realizację zadań inwestycyjnych przewiduje się w II półroczu br. Uzasadnienie do realizacji ww. zadań majątkowych opisano w załączniku Nr 5 „Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2016” do niniejszej informacji (kol. „Uwagi”).

Kultura fizyczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	15 082 855,00	6 623 428,04	43,9
a) wydatki bieżące	11 214 539,00	6 586 085,04	58,7
z przeznaczeniem na:			
- dotacje z budżetu miasta na zadania zlecone			
do realizacji organizacjom prowadzącym			
działalność pożytku publicznego z zakresu			
kultury fizycznej	35 000,00	27 500,00	78,6
(szczegółowy wykaz przyznanych			
dotacji przedstawia załącznik Nr 6			
do niniejszej informacji)			

- dotacje udzielone podmiotom na podstawie Uchwały Nr LXXVII/740/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09.11.2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Miasta Nowego Sącza w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	<u>3 200 000,00</u>	<u>2 920 000,00</u>	<u>91,3</u>
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej związane z organizacją imprez sportowych dla mieszkańców miasta.	<u>809 000,00</u>	<u>43 444,92</u>	<u>5,4</u>
Wydatkowana kwota w okresie analizowanym obejmuje:			
• zakup nagród rzeczowych i pieniężnych wręczanych na rozgrywkach i imprezach sportowych		19 019,81	
• koszty usług materialnych organizowanych imprez sportowych:		24 425,11	
(w tym turnieje piłki nożnej, piłki ręcznej, organizacja osiedlowych imprez sportowych, festynów, mistrzostw w różnych konkurencjach itp.)			
- wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego jako samodzielna jednostka budżetowa	<u>7 155 539,00</u>	<u>3 594 884,20</u>	<u>50,2</u>
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 956 539,00	1 979 937,27	50,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	8 171,92	41,7
- pozostałe wydatki bieżące	3 179 400,00	1 606 775,01	50,5
- opłata polis ubezpieczeniowych za ubezpieczenie majątku Miasta	<u>15 000,00</u>	<u>255,92</u>	<u>1,7</u>

b) wydatki majątkowe	3 868 316,00	37 343,00	1,0
z przeznaczeniem na:			
- Budowa wodnego placu zabaw	16 000,00	15 695,00	98,1
- Zewnętrzne urządzenia fitness – siłownie na wolnym powietrzu	150 000,00	0,00	0,0
- Aktywny Nowy Sącz – budowa i modernizacja wielofunkcyjnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza	1 202 316,00	19 311,00	1,6
- Modernizacja boiska asfaltowego – wykonanie toru modelarskiego na istniejącym boisku MOSIR w Zawadzie	200 000,00	2 337,00	1,2
- Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami	2 300 000,00	0,00	0,0

Wyższą realizację zadań inwestycyjnych przewiduje się w II półroczu br. Uzasadnienie do realizacji ww. zadań majątkowych opisano w załączniku Nr 5 „Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2016” do niniejszej informacji (kol. „Uwagi”).

Informacja z przebiegu realizacji wydatków, które nie wygasły końcem 2015 roku

Rada Miasta na podstawie art. 263, ust. 2 i 5 ustawy o finansach publicznych podjęła Uchwałę nr XIX/212/2015 z dnia 29 grudnia 2015 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 2016 roku.

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Kwota	Ostateczny termin realizacji	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wyk.
600	60015	„Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz - Stary Sącz - opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo - przestrzennej”	412 050,-	30.03.2016 r.	0,0	-

600	60015	„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 wraz z opracowaniem materiałów do decyzji ZRID”	355 470,-	30.06.2016 r.	355 470,-	100,0
-----	-------	--	-----------	---------------	-----------	-------

Uchwałą Rady Miasta Nr XXI/224/2016 z dnia 23.02.2016 r. całą kwotę 412 050,- zł w dziale 600 „Transport i łączność” na zadanie „Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz - Stary Sącz - opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo - przestrzennej”, w związku z brakiem możliwości jego zrealizowania w wyznaczonym terminie, wprowadzono do budżetu miasta 2016 roku po stronie dochodów i wydatków na ten sam cel.

Wykonanie budżetu miasta Nowego Sącza za I półrocze 2016 roku

Dochody

Dział	Treść	Plan	(w złotych)		
			Wykonanie 30.06.2016	% wyk.	strukt. wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 843,34	7 335,71	93,5	0,0
	Dochody bieżące	7 843,34	7 335,71	93,5	0,0
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000,00	1 492,37	74,6	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	5 843,34	5 843,34	100,0	0,0
020	Leśnictwo	35 680,00	19 305,95	54,1	0,0
	Dochody bieżące	35 680,00	19 305,95	54,1	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	20 000,00	19 305,95	96,5	0,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	15 680,00	0,00	0,0	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	196 900,00	50 852,77	25,8	0,0
	Dochody bieżące	196 900,00	50 852,77	25,8	0,0
	w tym:				
	Wpływy 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	46 636,62	38,9	0,0

	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	3 000,00	101,13	3,4	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	35 000,00	4 115,02	11,8	0,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	38 900,00	0,00	0,0	0,0
600	Transport i łączność	6 664 246,00	6 067 614,37	91,0	2,5
	Dochody bieżące	1 787 396,00	810 485,21	45,3	0,3
	w tym:				
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	10 000,00	6 000,00	60,0	0,0
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	504 000,00	257 728,72	51,1	0,1
	Wpływy 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)	4 000,00	2 010,00	50,3	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	2 700,00	2 043,24	75,7	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 000,00	14 840,73	296,8	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	160 000,00	0,00	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 098 696,00	527 862,52	48,0	0,2
	Dochody majątkowe	4 876 850,00	5 257 129,16	107,8	2,1
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	300,00	---	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)	4 184 800,00	4 844 779,16	115,8	2,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo - gminnych) (§ 6330)	280 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	412 050,00	412 050,00	100,0	0,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 801 025,00	8 975 922,02	41,2	3,6
	Dochody bieżące	7 706 025,00	6 309 622,35	81,9	2,5
	w tym:				
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	100 000,00	105 870,82	105,9	0,0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	2 100 000,00	1 841 273,36	87,7	0,7
	Wpływy 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	2 220 120,10	61,7	0,9
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	60 000,00	64 777,58	108,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	509 330,00	807 107,00	158,5	0,3
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	536 695,00	179 742,00	33,5	0,1
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	800 000,00	1 090 731,49	136,3	0,4
	Dochody majątkowe	14 095 000,00	2 666 299,67	18,9	1,1
	w tym:				
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	800 000,00	44 583,35	5,6	0,0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	13 295 000,00	2 621 716,32	19,7	1,1
710	Działalność usługowa	1 736 767,00	674 783,74	38,9	0,3
	Dochody bieżące	1 736 767,00	674 783,74	38,9	0,3
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	403 000,00	160 030,19	39,7	0,1

	Wpływy z usług (§ 0830)	500 000,00	206 001,90	41,2	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	350,00	42,65	12,2	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	488,00	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)	832 779,00	308 709,00	37,1	0,1
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	150,00	0,00	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	1 799 251,00	1 137 773,10	63,2	0,5
	Dochody bieżące	1 542 620,00	1 027 915,85	66,6	0,4
	w tym:				
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	800,00	---	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	50 000,00	41 021,86	82,0	0,0
	Wpływy 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)	250 000,00	93 653,76	37,5	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	300 000,00	84 498,24	28,2	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	132 260,00	384 494,16	290,7	0,2
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	732 247,00	392 561,33	53,6	0,2
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	37 673,00	30 630,75	81,3	0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	300,00	255,75	85,3	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)	40 140,00	0,00	0,0	0,0

	Dochody majątkowe		256 631,00	109 857,25	42,8	0,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		0,00	200,00	---	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)		256 631,00	109 657,25	42,7	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		67 703,00	59 339,00	87,6	0,0
	Dochody bieżące		67 703,00	59 339,00	87,6	0,0
	w tym:					
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)		67 703,00	59 339,00	87,6	0,0
752	Obrona narodowa		4 300,00	4 300,00	100,0	0,0
	Dochody bieżące		4 300,00	4 300,00	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)		4 300,00	4 300,00	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 657 878,00	9 368 212,32	68,6	3,8
	Dochody bieżące		13 657 878,00	9 368 212,32	68,6	3,8
	w tym:					
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)		150 000,00	59 705,65	39,8	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		0,00	104,40	---	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		0,00	2 138,68	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		16 996,00	13 745,99	80,9	0,0

	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	1 900,00	1 900,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	13 476 132,00	9 278 000,00	68,8	3,7
	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)	850,00	617,60	72,7	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	92 700,00	50,0	0,0
	Dochody bieżące	185 400,00	92 700,00	50,0	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)	185 400,00	92 700,00	50,0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	156 806 573,00	76 674 589,23	48,9	31,0
	Dochody bieżące	156 806 573,00	76 674 589,23	48,9	31,0
	w tym:				
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	84 176 722,00	38 823 330,00	46,1	15,7
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	6 577 000,00	3 140 088,79	47,7	1,3
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	47 555 000,00	24 383 930,99	51,3	9,9
	Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	580 000,00	381 703,48	65,8	0,2
	Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	10 800,00	10 594,14	98,1	0,0
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	4 550 000,00	2 825 980,70	62,1	1,1
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	200 000,00	85 606,61	42,8	0,0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	450 000,00	270 118,33	60,0	0,1
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	1 569 051,00	719 359,34	45,8	0,3

	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 150 000,00	1 054 330,03	49,0	0,4
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	150 000,00	77 034,00	51,4	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	5 000,00	5 787,60	115,8	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 200 000,00	1 775 231,72	80,7	0,7
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	2 601 000,00	984 519,90	37,9	0,4
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	3 650 000,00	1 916 961,40	52,5	0,8
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	230 000,00	127 295,00	55,3	0,1
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	152 000,00	92 651,55	61,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	65,65	---	0,0
758	Różne rozliczenia	151 418 070,00	92 187 348,23	60,9	37,3
	Dochody bieżące	151 418 070,00	92 187 348,23	60,9	37,3
	w tym:				
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	487,00	487,00	100,0	0,0
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu (§ 2790)	683 609,00	0,00	0,0	0,0
	Część oświatowa (§ 2920)	145 697 801,00	89 660 184,00	61,5	36,2
	Część równoważąca (§ 2920)	5 036 173,00	2 518 086,00	50,0	1,0
	Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)	0,00	8 591,23	---	0,0
801	Oświata i wychowanie	14 242 650,24	5 787 649,05	40,6	2,3
	Dochody bieżące	12 267 450,24	5 787 649,05	47,2	2,3
	w tym:				
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	404 212,00	235 984,45	58,4	0,1
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	624 984,00	317 802,61	50,8	0,1

	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	21 093,00	19 749,04	93,6	0,0
	Wpływy 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)	601 288,00	341 064,98	56,7	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	2 732 653,00	1 246 791,45	45,6	0,5
	Wpływy z odsetek 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	2 448,74	---	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	19 315,00	4 207,45	21,8	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	5 300,00	3 000,00	56,6	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	106 631,00	58 084,84	54,5	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	646 546,12	0,00	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	4 525 110,00	2 262 555,00	50,0	0,9
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	20 318,12	0,00	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 560 000,00	1 206 452,13	47,1	0,5
	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	89 508,36	---	0,0
	Dochody majątkowe	1 975 200,00	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, § 6209)	1 975 200,00	0,00	0,0	0,0

851	Ochrona zdrowia				
	Dochody bieżące	2 400 848,00	1 183 480,96	49,3	0,5
	w tym:				
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	40,00	9,14	22,9	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	85 000,00	41 093,82	48,3	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	8 772,00	6 630,00	75,6	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	30 000,00	15 000,00	50,0	0,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	2 277 036,00	1 120 748,00	49,2	0,5
852	Pomoc społeczna	76 496 208,21	35 507 111,88	46,4	14,3
	Dochody bieżące	76 459 508,21	35 470 368,58	46,4	14,3
	w tym:				
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	900,00	1 971,23	219,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	6 200,00	1 408,65	22,7	0,0
	Wpływy 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)	4 440,00	2 220,00	50,0	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	5 330 800,00	2 811 060,31	52,7	1,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	35 250,00	10 744,87	30,5	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 400,00	1 600,00	47,1	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	162 600,00	73 470,30	45,2	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	23 089 455,21	13 565 375,80	58,8	5,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	5 582 573,00	3 952 211,32	70,8	1,6

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	33 959 185,00	10 732 279,77	31,6	4,3
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	732 121,00	466 632,00	63,7	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 870 185,00	1 939 459,00	50,1	0,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	502 402,00	184 881,61	36,8	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	196 500,00	145 828,00	74,2	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	75 000,00	90 000,00	120,0	0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	197 997,00	64 346,72	32,5	0,0
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	2 710 500,00	1 426 879,00	52,6	0,6
	Dochody majątkowe	36 700,00	36 743,30	100,1	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	43,30	---	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 6340)	36 700,00	36 700,00	100,0	0,0

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 596 775,14	776 026,41	16,9	0,3
	Dochody bieżące	4 171 775,14	776 026,41	18,6	0,3
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	307 000,00	161 700,00	52,7	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	88 000,00	47 178,72	53,6	0,0
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,59	---	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 000,00	278,51	27,9	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	233 000,00	98 780,18	42,4	0,0
	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, § 2059)	2 891 456,14	150 000,00	5,2	0,1
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	186 833,00	94 474,00	50,6	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	49 686,00	13 335,00	26,8	0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	700,00	129,41	18,5	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)	414 100,00	210 000,00	50,7	0,1
	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	150,00	---	0,0

	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	1 640 575,00	1 060 940,60	64,7	0,4
	Dochody bieżące	1 640 575,00	1 060 940,60	64,7	0,4
	w tym:				
	Wpływy 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)	6 755,00	3 867,54	57,3	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	662 300,00	312 724,09	47,2	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	2 700,00	595,99	22,1	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 850,00	6 681,47	97,5	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	96 500,00	48 250,00	50,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	520 470,00	520 470,00	100,0	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	320 000,00	165 951,51	51,9	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	25 000,00	2 400,00	9,6	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 438 378,00	6 430 180,14	41,7	2,6
	Dochody bieżące	11 309 190,00	6 352 830,14	56,2	2,6
	w tym:				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	9 624 590,00	4 985 086,98	51,8	2,0

	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	3,98	---	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 000 000,00	894 808,83	89,5	0,4
	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego (§ 0730)	393 000,00	420 600,00	107,0	0,2
	Wpływy z usług (§ 0830)	26 000,00	7 841,13	30,2	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	20 000,00	11 098,53	55,5	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	30 200,00	23 390,69	77,5	0,0
	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, § 2059)	97 497,00	0,00	0,0	0,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	107 903,00	0,00	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	4 129 188,00	77 350,00	1,9	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)	0,00	77 350,00	---	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)	4 129 188,00	0,00	0,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	1 150,36	19,2	0,0
	Dochody bieżące	6 000,00	1 150,36	19,2	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	6 000,00	1 150,00	19,2	0,0

	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,12	---	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,24	---	0,0
926	Kultura fizyczna	3 618 839,00	1 432 388,09	39,6	0,6
	Dochody bieżące	2 961 839,00	1 432 388,09	48,4	0,6
	w tym:				
	Wpływy 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)	525 000,00	243 094,69	46,3	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 600 000,00	863 061,00	53,9	0,3
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	900,00	439,09	48,8	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	835 939,00	325 793,31	39,0	0,1
	Dochody majątkowe	657 000,00	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 (§ 6207)	657 000,00	0,00	0,0	0,0
	RAZEM DOCHODY	472 821 909,93	247 499 003,93	52,3	100,0
	w tym:				
	Dochody bieżące	446 370 340,93	239 351 624,55	53,6	96,7
	Dochody majątkowe	26 451 569,00	8 147 379,38	30,8	3,3

Wykonanie budżetu miasta Nowego Sącza za I półrocze 2016 roku

WYDATKI

		(w złotych)			
Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 843,34	13 628,11	65,4
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	7 784,77	51,9
		Wydatki bieżące	15 000,00	7 784,77	51,9
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	7 784,77	51,9
	01095	Pozostała działalność	5 843,34	5 843,34	100,0
		Wydatki bieżące	5 843,34	5 843,34	100,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	5 843,34	5 843,34	100,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 843,34	5 843,34	100,0
020		Leśnictwo	46 180,00	0,00	0,0
	02001	Gospodarka leśna	45 680,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	45 680,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	45 680,00	0,00	0,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 680,00	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	833 030,00	396 270,88	47,6
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	830 530,00	396 014,96	47,7
		Wydatki bieżące	830 530,00	396 014,96	47,7
		w tym:			

	Wydatki jednostek budżetowych		799 930,00	375 414,96	46,9	0,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		388 500,00	211 210,36	54,4	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		411 430,00	164 204,60	39,9	0,1
	Dotacje na zadania bieżące		30 000,00	20 000,00	66,7	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00	100,0	0,0
15095	Pozostała działalność		2 500,00	255,92	10,2	0,0
	Wydatki bieżące		2 500,00	255,92	10,2	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		2 500,00	255,92	10,2	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	255,92	10,2	0,0
600	Transport i łączność		32 669 606,00	11 657 447,49	35,7	5,3
60004	Lokalny transport zbiorowy		12 615 696,00	5 312 881,13	42,1	2,4
	Wydatki bieżące		12 555 696,00	5 253 465,98	41,8	2,4
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		12 555 696,00	5 253 465,98	41,8	2,4
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 555 696,00	5 253 465,98	41,8	2,4
	Wydatki majątkowe		60 000,00	59 415,15	99,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00	59 415,15	99,0	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		10 966 910,00	3 295 215,47	30,0	1,5
	Wydatki bieżące		5 793 609,00	2 945 738,74	50,8	1,3
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		5 793 609,00	2 945 738,74	50,8	1,3
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 793 609,00	2 945 738,74	50,8	1,3
	Wydatki majątkowe		5 173 301,00	349 476,73	6,8	0,2
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 173 301,00	349 476,73	6,8	0,2
60016	Drogi publiczne gminne		8 392 000,00	3 049 094,97	36,3	1,4
	Wydatki bieżące		7 237 000,00	3 047 292,77	42,1	1,4
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		7 228 000,00	3 043 700,85	42,1	1,4

		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 824 000,00	995 288,73	54,6	0,5		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 404 000,00	2 048 412,12	37,9	0,9		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 591,92	39,9	0,0		
		Wydatki majątkowe	1 155 000,00	1 802,20	0,2	0,0		
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 155 000,00	1 802,20	0,2	0,0		
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	665 000,00	0,00	0,0	0,0		
		Wydatki bieżące	270 000,00	0,00	0,0	0,0		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,0	0,0		
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	0,00	0,0	0,0		
		Wydatki majątkowe	395 000,00	0,00	0,0	0,0		
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000,00	0,00	0,0	0,0		
60095		Pozostała działalność	30 000,00	255,92	0,9	0,0		
		Wydatki bieżące	30 000,00	255,92	0,9	0,0		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	255,92	0,9	0,0		
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	255,92	0,9	0,0		
630		Turystyka	110 075,00	52 800,00	48,0	0,0		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 000,00	52 800,00	73,3	0,0		
		Wydatki bieżące	72 000,00	52 800,00	73,3	0,0		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	800,00	6,7	0,0		
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	800,00	6,7	0,0		
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	52 000,00	86,7	0,0		
63095		Pozostała działalność	38 075,00	0,00	0,0	0,0		
		Wydatki bieżące	38 075,00	0,00	0,0	0,0		
		w tym:						
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	38 075,00	0,00	0,0	0,0		

700		Gospodarka mieszkaniowa	6 986 074,00	3 683 141,09	52,7	1,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 936 074,00	3 679 071,59	53,0	1,7
		Wydatki bieżące	4 580 075,00	1 754 330,09	38,3	0,8
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 109 239,00	1 714 391,61	41,7	0,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 476,00	109 236,00	47,4	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 878 763,00	1 605 155,61	41,4	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	9 330,00	5 054,48	54,2	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 506,00	34 884,00	7,6	0,0
		Wydatki majątkowe	2 355 999,00	1 924 741,50	81,7	0,9
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 355 999,00	1 924 741,50	81,7	0,9
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	4 069,50	8,1	0,0
		Wydatki bieżące	50 000,00	4 069,50	8,1	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	4 069,50	8,1	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	4 069,50	8,1	0,0
710		Działalność usługowa	2 503 229,00	715 456,90	28,6	0,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	25 940,87	8,6	0,0
		Wydatki bieżące	300 000,00	25 940,87	8,6	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	25 940,87	8,6	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 660,00	7 976,62	15,7	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 340,00	17 964,25	7,2	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	859 854,00	226 293,50	26,3	0,1
		Wydatki bieżące	859 854,00	226 293,50	26,3	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	463 154,00	2 500,00	0,5	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 154,00	2 500,00	0,5	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	396 700,00	223 793,50	56,4	0,1
	71015	Nadzór budowlany	584 125,00	285 306,53	48,8	0,1

		Wydatki bieżące	584 125,00	285 306,53	48,8	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	580 625,00	284 588,72	49,0	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 325,00	263 631,52	49,6	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 300,00	20 957,20	42,5	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	717,81	23,9	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
	71035	Cmentarze	576 500,00	177 916,00	30,9	0,1
		Wydatki bieżące	370 000,00	165 616,00	44,8	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	337 000,00	154 616,00	45,9	0,1
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 000,00	154 616,00	45,9	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	33 000,00	11 000,00	33,3	0,0
		Wydatki majątkowe	206 500,00	12 300,00	6,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 500,00	12 300,00	6,0	0,0
	71095	Pozostała działalność	182 750,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	182 750,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	182 750,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 750,00	0,00	0,0	0,0
750		Administracja publiczna	28 554 536,00	14 681 722,77	51,4	6,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	747 861,00	401 137,00	53,6	0,2
		Wydatki bieżące	747 861,00	401 137,00	53,6	0,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	747 861,00	401 137,00	53,6	0,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 861,00	401 137,00	53,6	0,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 000,00	226 033,84	42,6	0,1
		Wydatki bieżące	530 000,00	226 033,84	42,6	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	8 103,13	15,9	0,0

		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,0			0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	8 103,13	16,9			0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	479 000,00	217 930,71	45,5			0,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 135 341,00	13 589 821,10	52,0			6,2
		Wydatki bieżące	25 505 637,00	13 451 123,67	52,7			6,1
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	25 481 137,00	13 441 148,52	52,7			6,1
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 486 000,00	10 733 295,51	52,4			4,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 995 137,00	2 707 853,01	54,2			1,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	9 975,15	40,7			0,0
		Wydatki majątkowe	629 704,00	138 697,43	22,0			0,1
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 704,00	138 697,43	22,0			0,1
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 059,00	22 055,08	100,0			0,0
		Wydatki bieżące	22 059,00	22 055,08	100,0			0,0
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	21 996,75	100,0			0,0
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 724,00	16 722,80	100,0			0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 276,00	5 273,95	100,0			0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59,00	58,33	98,9			0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	593 500,00	207 609,42	35,0			0,1
		Wydatki bieżące	555 616,00	207 609,42	37,4			0,1
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	555 616,00	207 609,42	37,4			0,1
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 020,00	10 785,00	43,1			0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 596,00	196 824,42	37,1			0,1
		Wydatki majątkowe	37 884,00	0,00	0,0			0,0
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 884,00	0,00	0,0			0,0
	75095	Pozostała działalność	525 775,00	235 066,33	44,7			0,1
		Wydatki bieżące	525 775,00	235 066,33	44,7			0,1

		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		362 775,00	158 325,83	43,6	0,1	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 060,00	11 400,00	45,5	0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		337 715,00	146 925,83	43,5	0,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		163 000,00	76 740,50	47,1	0,0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		67 703,00	8 436,47	12,5	0,0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		67 203,00	7 936,48	11,8	0,0	
		Wydatki bieżące		67 203,00	7 936,48	11,8	0,0	
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		67 203,00	7 936,48	11,8	0,0	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 722,00	7 936,48	47,5	0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 481,00	0,00	0,0	0,0	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		500,00	499,99	100,0	0,0	
		Wydatki bieżące		500,00	499,99	100,0	0,0	
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		500,00	499,99	100,0	0,0	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		450,00	449,99	100,0	0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50,00	50,00	100,0	0,0	
752		Obrona narodowa		4 300,00	1 644,50	38,2	0,0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 300,00	1 644,50	38,2	0,0	
		Wydatki bieżące		4 300,00	1 644,50	38,2	0,0	
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		4 300,00	1 644,50	38,2	0,0	
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 300,00	1 644,50	38,2	0,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 530 628,00	8 889 929,88	53,8	4,0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		150 000,00	50 000,00	33,3	0,0	
		Wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	100,0	0,0	
		w tym:						
		Dotacje na zadania bieżące		50 000,00	50 000,00	100,0	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
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 548 662,00	7 513 470,08	55,5	3,4
		Wydatki bieżące	13 523 662,00	7 513 470,08	55,6	3,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	12 844 132,00	7 071 359,50	55,1	3,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 344 637,00	5 363 485,80	51,8	2,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 499 495,00	1 707 873,70	68,3	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	10 530,00	7 050,00	67,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	669 000,00	435 060,58	65,0	0,2
		Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,0	0,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	103 500,00	37 514,15	36,2	0,0
		Wydatki bieżące	100 000,00	37 514,15	37,5	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	24 299,15	28,6	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	72 200,00	18 351,82	25,4	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 215,00	88,1	0,0
		Wydatki majątkowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	0,0	0,0
75414		Obrona cywilna	32 000,00	450,00	1,4	0,0
		Wydatki bieżące	12 000,00	450,00	3,8	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	450,00	3,8	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 800,00	450,00	3,8	0,0
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,0	0,0

75416	Straż gminna (miejska)	2 536 466,00	1 198 230,84	47,2	0,5
	Wydatki bieżące	2 536 466,00	1 198 230,84	47,2	0,5
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 471 466,00	1 188 152,48	48,1	0,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 240 000,00	1 080 748,80	48,2	0,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 466,00	107 403,68	46,4	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	10 078,36	15,5	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	74 035,56	67,3	0,0
	Wydatki bieżące	60 000,00	26 434,56	44,1	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	18 434,56	36,9	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	18 434,56	36,9	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	8 000,00	80,0	0,0
	Wydatki majątkowe	50 000,00	47 601,00	95,2	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	47 601,00	95,2	0,0
75495	Pozostała działalność	50 000,00	16 229,25	32,5	0,0
	Wydatki bieżące	50 000,00	16 229,25	32,5	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	16 229,25	32,5	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	16 229,25	32,5	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	245 346,00	81 513,82	33,2	0,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	245 346,00	81 513,82	33,2	0,0
	Wydatki bieżące	245 346,00	81 513,82	33,2	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	125 454,00	51 540,82	41,1	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 894,00	4 995,53	42,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 560,00	46 545,29	41,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	119 892,00	29 973,00	25,0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	3 680 874,00	1 150 449,25	31,3	0,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 970 000,00	1 150 449,25	38,7	0,5

		Wydatki bieżące	2 970 000,00	1 150 449,25	38,7	0,5
		w tym:				
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 970 000,00	1 150 449,25	38,7	0,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	710 874,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	710 874,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	710 874,00	0,00	0,0	0,0
758		Różne rozliczenia	3 483 684,00	0,00	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 483 684,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	2 483 684,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 483 684,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 483 684,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	181 619 939,24	90 597 947,06	49,9	41,2
	80101	Szkoły podstawowe	41 630 685,33	19 668 577,71	47,2	8,9
		Wydatki bieżące	41 580 685,33	19 668 577,71	47,3	8,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	39 374 204,51	18 671 091,60	47,4	8,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 788 463,00	15 960 494,67	47,2	7,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 585 741,51	2 710 596,93	48,5	1,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 874 532,82	961 254,84	51,3	0,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 948,00	36 231,27	10,9	0,0
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 842 111,03	2 794 704,39	57,7	1,3
		Wydatki bieżące	4 842 111,03	2 794 704,39	57,7	1,3
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 839 391,03	2 793 944,39	57,7	1,3
		w tym:				

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 458 289,00	2 531 350,60	56,8	1,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 102,03	262 593,79	68,9	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720,00	760,00	27,9	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 817 097,00	1 847 341,14	48,4	0,8
	Wydatki bieżące	3 817 097,00	1 847 341,14	48,4	0,8
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	3 637 608,00	1 783 585,59	49,0	0,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 794 927,00	1 372 289,73	49,1	0,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	842 681,00	411 295,86	48,8	0,2
	Dotacje na zadania bieżące	175 000,00	62 239,80	35,6	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 489,00	1 515,75	33,8	0,0
80104	Przedszkola	24 826 059,00	10 942 825,10	44,1	5,0
	Wydatki bieżące	24 826 059,00	10 942 825,10	44,1	5,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	6 840 027,00	3 765 458,29	55,1	1,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 441 026,00	2 996 879,39	55,1	1,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 399 001,00	768 578,90	54,9	0,3
	Dotacje na zadania bieżące	17 974 736,00	7 174 582,94	39,9	3,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 296,00	2 783,87	24,6	0,0
80105	Przedszkola specjalne	763 116,00	397 880,53	52,1	0,2
	Wydatki bieżące	763 116,00	397 880,53	52,1	0,2
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	762 396,00	397 880,53	52,2	0,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 265,00	359 215,84	51,7	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 131,00	38 664,69	56,8	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	0,00	0,0	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	564 000,00	212 981,81	37,8	0,1
	Wydatki bieżące	564 000,00	212 981,81	37,8	0,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,0	0,0

		Dotacje na zadania bieżące	559 000,00	212 981,81	38,1	0,1
80110		Gimnazja	20 549 818,62	10 502 160,32	51,1	4,8
		Wydatki bieżące	19 466 718,62	10 480 881,32	53,8	4,8
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	17 566 210,97	9 610 551,23	54,7	4,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 283 727,00	8 380 066,06	54,8	3,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 282 483,97	1 230 485,17	53,9	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 855 122,65	853 488,08	46,0	0,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 385,00	16 842,01	37,1	0,0
		Wydatki majątkowe	1 083 100,00	21 279,00	2,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 083 100,00	21 279,00	2,0	0,0
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo	983 100,00	21 279,00	2,2	0,0
80111		Gimnazja specjalne	3 143 796,09	1 742 382,54	55,4	0,8
		Wydatki bieżące	3 143 796,09	1 742 382,54	55,4	0,8
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 142 086,09	1 742 382,54	55,5	0,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 911 458,00	1 600 971,04	55,0	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 628,09	141 411,50	61,3	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710,00	0,00	0,0	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	201 200,00	73 760,18	36,7	0,0
		Wydatki bieżące	201 200,00	73 760,18	36,7	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	201 200,00	73 760,18	36,7	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 200,00	73 760,18	36,7	0,0
80120		Licea ogólnokształcące	24 732 115,00	12 471 800,29	50,4	5,7
		Wydatki bieżące	23 311 115,00	12 430 424,16	53,3	5,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	20 032 967,00	11 032 902,78	55,1	5,0
		w tym:				

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 863 761,00	9 733 087,08	54,5	4,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 169 206,00	1 299 815,70	59,9	0,6
	Dotacje na zadania bieżące	3 170 000,00	1 333 849,53	42,1	0,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 785,00	12 987,19	36,3	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo	72 363,00	50 684,66	70,0	0,0
	Wydatki majątkowe	1 421 000,00	41 376,13	2,9	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 421 000,00	41 376,13	2,9	0,0
	w tym:				
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo	1 097 000,00	18 081,00	1,6	0,0
80130	Szkoły zawodowe	41 439 434,00	22 024 731,14	53,1	10,0
	Wydatki bieżące	40 827 491,00	22 018 827,14	53,9	10,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	32 519 686,00	17 870 620,82	55,0	8,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 469 783,00	14 952 742,73	54,4	6,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 049 903,00	2 917 878,09	57,8	1,3
	Dotacje na zadania bieżące	8 241 626,00	4 127 023,79	50,1	1,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 179,00	21 182,53	32,0	0,0
	Wydatki majątkowe	611 943,00	5 904,00	1,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	611 943,00	5 904,00	1,0	0,0
	w tym:				
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo	520 000,00	5 904,00	1,1	0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 839 523,00	2 274 216,66	59,2	1,0
	Wydatki bieżące	3 828 523,00	2 274 216,66	59,4	1,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	3 818 523,00	2 268 102,84	59,4	1,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 306 428,00	1 958 865,29	59,2	0,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 095,00	309 237,55	60,4	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 113,82	61,1	0,0
	Wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	0,0	0,0

		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00			0,0	0,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 470 225,00	1 350 080,79			54,7	0,6
		Wydatki bieżące	2 470 225,00	1 350 080,79			54,7	0,6
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	2 467 225,00	1 349 540,79			54,7	0,6
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 027 221,00	1 102 322,91			54,4	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 004,00	247 217,88			56,2	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	540,00			18,0	0,0
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	392 131,00	199 611,42			50,9	0,1
		Wydatki bieżące	392 131,00	199 611,42			50,9	0,1
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	391 131,00	199 034,86			50,9	0,1
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 891,00	175 458,90			51,9	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 240,00	23 575,96			44,3	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	576,56			57,7	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	518 172,00	102 770,79			19,8	0,0
		Wydatki bieżące	518 172,00	102 770,79			19,8	0,0
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	518 172,00	102 770,79			19,8	0,0
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 172,00	102 770,79			19,8	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 519 501,00	835 762,34			55,0	0,4
		Wydatki bieżące	1 519 501,00	835 762,34			55,0	0,4
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	978 897,00	472 938,79			48,3	0,2
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 952,00	420 301,07			47,4	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 945,00	52 637,72			57,2	0,0

		Dotacje na zadania bieżące	540 000,00	362 748,64	67,2	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604,00	74,91	12,4	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	5 665 615,17	3 012 472,97	53,2	1,4
		Wydatki bieżące	5 665 615,17	3 012 472,97	53,2	1,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 452 761,92	2 878 332,21	52,8	1,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 956 288,00	2 639 899,19	53,3	1,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 473,92	238 433,02	48,0	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	210 074,25	133 618,00	63,6	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 779,00	522,76	18,8	0,0
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	300 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00	0,0	0,0
80195		Pozostała działalność	405 340,00	143 886,94	35,5	0,1
		Wydatki bieżące	405 340,00	143 886,94	35,5	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	315 340,00	74 386,94	23,6	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 560,00	117,28	1,6	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 780,00	74 269,66	24,1	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	69 500,00	77,2	0,0
851		Ochrona zdrowia	4 850 808,00	2 578 473,40	53,2	1,2
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	10 000,00	25,0	0,0
		Wydatki bieżące	40 000,00	10 000,00	25,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki 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	20 000,00	10 000,00	50,0	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 160 000,00	1 226 103,95	56,8	0,6

	Wydatki bieżące	2 153 000,00	1 226 103,95	56,9	0,6
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 812 000,00	954 751,87	52,7	0,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 500,00	704 669,58	55,7	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547 500,00	250 082,29	45,7	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	271 100,00	79,7	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	252,08	25,2	0,0
	Wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	0,0	0,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 362 036,00	1 159 151,15	49,1	0,5
	Wydatki bieżące	2 362 036,00	1 159 151,15	49,1	0,5
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 277 036,00	1 118 103,33	49,1	0,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 277 036,00	1 118 103,33	49,1	0,5
	Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	41 047,82	48,3	0,0
85195	Pozostała działalność	288 772,00	183 218,30	63,4	0,1
	Wydatki bieżące	268 772,00	183 218,30	68,2	0,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	118 772,00	42 718,30	36,0	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00	28 148,03	49,4	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 772,00	14 570,27	23,6	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	140 500,00	93,7	0,1
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,0	0,0
852	Pomoc społeczna	104 191 952,21	48 882 076,16	46,9	22,2
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	5 054 559,00	2 597 888,54	51,4	1,2
	Wydatki bieżące	5 054 559,00	2 597 888,54	51,4	1,2
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	4 843 557,59	2 475 081,63	51,1	1,1

		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 534 557,59	1 937 548,39	54,8	0,9		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 309 000,00	537 533,24	41,1	0,2		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 001,41	122 806,91	58,2	0,1		
85202		Domy pomocy społecznej	17 047 300,00	8 964 974,58	52,6	4,1		
		Wydatki bieżące	17 043 400,00	8 964 974,58	52,6	4,1		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	16 997 200,00	8 941 112,37	52,6	4,1		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 314 000,00	7 028 316,52	52,8	3,2		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 683 200,00	1 912 795,85	51,9	0,9		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 200,00	23 862,21	51,6	0,0		
		Wydatki majątkowe	3 900,00	0,00	0,0	0,0		
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900,00	0,00	0,0	0,0		
85203		Ośrodki wsparcia	1 123 000,00	568 445,99	50,6	0,3		
		Wydatki bieżące	1 116 000,00	563 360,55	50,5	0,3		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	1 042 500,00	526 972,41	50,5	0,2		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 000,00	458 404,76	50,8	0,2		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 500,00	68 567,65	48,8	0,0		
		Dotacje na zadania bieżące	72 000,00	36 000,00	50,0	0,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	388,14	25,9	0,0		
		Wydatki majątkowe	7 000,00	5 085,44	72,6	0,0		
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	5 085,44	72,6	0,0		
85204		Rodziny zastępcze	3 412 643,00	1 671 946,12	49,0	0,8		
		Wydatki bieżące	3 412 643,00	1 671 946,12	49,0	0,8		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	1 412 366,43	698 857,86	49,5	0,3		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 966,43	550 413,69	52,5	0,3		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 400,00	148 444,17	40,8	0,1		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 276,57	973 088,26	48,6	0,4		

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	149 956,00	56 727,07	37,8	0,0
	Wydatki bieżące	149 956,00	56 727,07	37,8	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	149 956,00	56 727,07	37,8	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 535,00	37 016,54	38,7	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 421,00	19 710,53	36,2	0,0
85206	Wspieranie rodziny	135 000,00	79 853,46	59,2	0,0
	Wydatki bieżące	135 000,00	79 853,46	59,2	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	79 853,46	59,2	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 000,00	74 383,81	57,7	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 469,65	91,2	0,0
85211	Świadczenie wychowawcze	33 995 885,00	10 714 014,99	31,5	4,9
	Wydatki bieżące	33 959 185,00	10 697 464,99	31,5	4,9
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	643 217,00	323 472,79	50,3	0,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 535,50	211 765,92	45,4	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 681,50	111 706,87	63,2	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 315 968,00	10 373 992,20	31,1	4,7
	Wydatki majątkowe	36 700,00	16 550,00	45,1	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 700,00	16 550,00	45,1	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 876 609,00	13 347 703,78	58,3	6,1
	Wydatki bieżące	22 876 609,00	13 347 703,78	58,3	6,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 906 611,00	1 043 227,32	54,7	0,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 811 532,00	994 176,05	54,9	0,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 079,00	49 051,27	51,6	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	42 946,45	53,7	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 889 998,00	12 261 530,01	58,7	5,6

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	212 608,00	168 542,88	79,3	0,1
	Wydutki bieżące	212 608,00	168 542,88	79,3	0,1
	w tym:				
	Wydutki jednostek budżetowych	210 608,00	168 386,55	80,0	0,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 608,00	168 386,55	80,0	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	156,33	7,8	0,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 284 471,00	2 110 402,12	64,3	1,0
	Wydutki bieżące	3 284 471,00	2 110 402,12	64,3	1,0
	w tym:				
	Wydutki jednostek budżetowych	20 100,00	8 946,00	44,5	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 100,00	8 946,00	44,5	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	7 900,00	1 688,50	21,4	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 164 647,00	2 085 767,62	65,9	0,9
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo	91 824,00	14 000,00	15,2	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 215 535,34	1 444 842,81	44,9	0,7
	Wydutki bieżące	3 215 535,34	1 444 842,81	44,9	0,7
	w tym:				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 215 535,34	1 444 842,81	44,9	0,7
85216	Zasiłki stałe	1 138 744,00	903 811,42	79,4	0,4
	Wydutki bieżące	1 138 744,00	903 811,42	79,4	0,4
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	1 653,10	27,6	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 132 744,00	902 158,32	79,6	0,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 340 703,03	3 729 293,36	50,8	1,7
	Wydutki bieżące	7 340 703,03	3 729 293,36	50,8	1,7
	w tym:				
	Wydutki jednostek budżetowych	7 120 543,29	3 643 825,45	51,2	1,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 261 443,29	3 290 838,82	52,6	1,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	859 100,00	352 986,63	41,1	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 159,74	85 467,91	38,8	0,0

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 798 000,00	771 982,22	42,9	0,4
	Wydatki bieżące	1 798 000,00	771 982,22	42,9	0,4
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 797 000,00	771 762,71	42,9	0,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 000,00	599 567,11	43,7	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 000,00	172 195,60	40,6	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	219,51	22,0	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 535 832,00	800 416,20	52,1	0,4
	Wydatki bieżące	1 535 832,00	800 416,20	52,1	0,4
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 535 832,00	800 416,20	52,1	0,4
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 535 832,00	800 416,20	52,1	0,4
85295	Pozostała działalność	1 871 106,84	951 230,62	50,8	0,4
	Wydatki bieżące	1 871 106,84	951 230,62	50,8	0,4
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	191 444,84	62 601,32	32,7	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 344,84	1 810,42	11,1	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 100,00	60 790,90	34,7	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 634 662,00	863 629,30	52,8	0,4
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	20 000,00	0,00	0,0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 181 394,14	3 790 225,24	33,9	1,7
85305	Żłobki	1 850 900,00	738 840,55	39,9	0,3
	Wydatki bieżące	1 820 900,00	738 840,55	40,6	0,3
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 334 000,00	705 540,55	52,9	0,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 099 500,00	585 403,30	53,2	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 500,00	120 137,25	51,2	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	86 400,00	33 300,00	38,5	0,0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	400 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,0	0,0
85306		Kluby dziecięce	25 200,00	10 400,00	41,3	0,0
		Wydatki bieżące	25 200,00	10 400,00	41,3	0,0
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	25 200,00	10 400,00	41,3	0,0
85307		Dzienni opiekunowie	480,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	480,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	480,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00	0,00	0,0	0,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 912,00	62 607,50	38,9	0,0
		Wydatki bieżące	160 912,00	62 607,50	38,9	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	1 414,50	9,4	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	1 414,50	9,4	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	145 912,00	61 193,00	41,9	0,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470 703,00	206 974,87	44,0	0,1
		Wydatki bieżące	470 703,00	206 974,87	44,0	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	469 703,00	206 974,87	44,1	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 803,00	173 150,10	46,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 900,00	33 824,77	36,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 132 000,00	2 633 154,71	51,3	1,2
		Wydatki bieżące	5 132 000,00	2 633 154,71	51,3	1,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 125 500,00	2 631 682,71	51,3	1,2

		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 432 000,00	2 298 071,50	51,9	1,0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 500,00	333 611,21	48,1	0,2		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	1 472,00	22,6	0,0		
	85395	Pozostała działalność	3 541 199,14	138 247,61	3,9	0,1		
		Wydatki bieżące	3 041 199,14	138 247,61	4,5	0,1		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	179 500,00	69 390,84	38,7	0,0		
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 500,00	69 390,84	38,7	0,0		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 861 699,14	68 856,77	2,4	0,0		
		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:						
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	500 000,00	0,00	0,0	0,0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 507 960,00	10 229 558,69	55,3	4,7		
	85401	Świetlice szkolne	1 955 412,00	1 078 346,98	55,1	0,5		
		Wydatki bieżące	1 955 412,00	1 078 346,98	55,1	0,5		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	1 953 083,00	1 077 284,59	55,2	0,5		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 683,00	967 619,86	53,9	0,4		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 400,00	109 664,73	70,1	0,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 329,00	1 062,39	45,6	0,0		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	800 000,00	363 798,54	45,5	0,2		
		Wydatki bieżące	800 000,00	363 798,54	45,5	0,2		
		w tym:						
		Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	363 798,54	45,5	0,2		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 486 454,00	1 753 556,36	50,3	0,8		
		Wydatki bieżące	3 414 554,00	1 735 672,36	50,8	0,8		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	3 412 254,00	1 735 672,36	50,9	0,8		

		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 902 659,00	1 433 082,54	49,4		0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		509 595,00	302 589,82	59,4		0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 300,00	0,00	0,0		0,0
		Wydatki majątkowe		71 900,00	17 884,00	24,9		0,0
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		71 900,00	17 884,00	24,9		0,0
		w tym:						
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo		16 900,00	16 900,00	100,0		0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 253 774,00	749 174,17	59,8		0,3
		Wydatki bieżące		1 253 774,00	749 174,17	59,8		0,3
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		1 253 774,00	749 174,17	59,8		0,3
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 167 296,00	690 268,10	59,1		0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		86 478,00	58 906,07	68,1		0,0
	85406	Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne		1 760 951,00	1 017 731,82	57,8		0,5
		Wydatki bieżące		1 760 951,00	1 017 731,82	57,8		0,5
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		1 758 551,00	1 017 086,94	57,8		0,5
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 626 065,00	924 235,22	56,8		0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		132 486,00	92 851,72	70,1		0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 400,00	644,88	26,9		0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		4 766 521,00	2 909 226,56	61,0		1,3
		Wydatki bieżące		3 917 591,00	2 137 190,95	54,6		1,0
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		3 911 441,00	2 136 790,95	54,6		1,0
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 320 815,00	1 812 128,55	54,6		0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		590 626,00	324 662,40	55,0		0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 150,00	400,00	6,5		0,0
		Wydatki majątkowe		848 930,00	772 035,61	90,9		0,4
		w tym:						

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	848 930,00	772 035,61	90,9	0,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 500 639,00	1 684 286,62	48,1	0,8
		Wydatki bieżące	3 331 639,00	1 684 286,62	50,6	0,8
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 465 539,00	1 239 219,20	50,3	0,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 202,00	840 943,98	52,6	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865 337,00	398 275,22	46,0	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	860 000,00	443 755,80	51,6	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	1 311,62	21,5	0,0
		Wydatki majątkowe	169 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 000,00	0,00	0,0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	780 470,00	612 487,65	78,5	0,3
		Wydatki bieżące	780 470,00	612 487,65	78,5	0,3
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 470,00	612 487,65	78,5	0,3
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	825,00	796,51	96,5	0,0
		Wydatki bieżące	825,00	796,51	96,5	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	825,00	796,51	96,5	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825,00	796,51	96,5	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 777,00	6 155,30	12,1	0,0
		Wydatki bieżące	50 777,00	6 155,30	12,1	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50 777,00	6 155,30	12,1	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 777,00	6 155,30	12,1	0,0
	85495	Pozostała działalność	152 137,00	53 998,18	35,5	0,0
		Wydatki bieżące	152 137,00	53 998,18	35,5	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	152 137,00	53 998,18	35,5	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 997,00	44 803,39	39,7	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 140,00	9 194,79	23,5	0,0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 784 249,00	13 154 571,12	36,8	6,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 727 000,00	2 153 586,80	57,8	1,0
		Wydatki bieżące	1 786 000,00	302 586,80	16,9	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 786 000,00	302 586,80	16,9	0,1
		w tym:				
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 786 000,00</i>	<i>302 586,80</i>	<i>16,9</i>	<i>0,1</i>
		Wydatki majątkowe	1 941 000,00	1 851 000,00	95,4	0,8
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,0	0,0
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 851 000,00	1 851 000,00	100,0	0,8
90002		Gospodarka odpadami	9 654 590,00	4 755 018,78	49,3	2,2
		Wydatki bieżące	9 654 590,00	4 755 018,78	49,3	2,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	9 649 590,00	4 752 018,78	49,2	2,2
		w tym:				
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>599 200,00</i>	<i>279 485,98</i>	<i>46,6</i>	<i>0,1</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 050 390,00</i>	<i>4 472 532,80</i>	<i>49,4</i>	<i>2,0</i>
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	3 000,00	60,0	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 400 000,00	530 664,15	37,9	0,2
		Wydatki bieżące	1 400 000,00	530 664,15	37,9	0,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 400 000,00	530 664,15	37,9	0,2
		w tym:				
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>530 664,15</i>	<i>37,9</i>	<i>0,2</i>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 511 719,00	519 776,93	34,4	0,2
		Wydatki bieżące	1 511 719,00	519 776,93	34,4	0,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 511 719,00	519 776,93	34,4	0,2
		w tym:				
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 506 719,00</i>	<i>519 776,93</i>	<i>34,5</i>	<i>0,2</i>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 159 940,00	9 486,95	0,2	0,0
		Wydatki bieżące	191 044,00	6 396,00	3,3	0,0
		w tym:				

	Wydatki jednostek budżetowych	85 299,00	6 396,00	7,5	0,0
	w tym:				
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	85 299,00	6 396,00	7,5	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	105 745,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	5 968 896,00	3 090,95	0,1	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 968 896,00	3 090,95	0,1	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:				
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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:				
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	0,00	0,0	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	34 857,23	23,2	0,0
	Wydatki bieżące	150 000,00	34 857,23	23,2	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	34 857,23	23,2	0,0
	w tym:				
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	150 000,00	34 857,23	23,2	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 100 000,00	2 352 430,01	46,1	1,1
	Wydatki bieżące	4 800 000,00	2 348 362,39	48,9	1,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	4 800 000,00	2 348 362,39	48,9	1,1
	w tym:				
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 800 000,00	2 348 362,39	48,9	1,1
	Wydatki majątkowe	300 000,00	4 067,62	1,4	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	4 067,62	1,4	0,0

90080	Działalność badawczo-rozwojowa	76 000,00	31 895,00	42,0	0,0
	Wydatki bieżące	76 000,00	31 895,00	42,0	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	6 895,00	13,5	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	6 895,00	13,5	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,0	0,0
90095	Pozostała działalność	7 945 000,00	2 766 855,27	34,8	1,3
	Wydatki bieżące	7 935 000,00	2 766 855,27	34,9	1,3
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	7 935 000,00	2 766 855,27	34,9	1,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 690,00	3 688,66	100,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 931 310,00	2 763 166,61	34,8	1,3
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 620 000,00	2 659 272,36	47,3	1,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	915 000,00	386 403,36	42,2	0,2
	Wydatki bieżące	915 000,00	386 403,36	42,2	0,2
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	730 000,00	211 449,86	29,0	0,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 875,00	59 764,08	99,8	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 125,00	151 685,78	22,6	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	185 000,00	174 953,50	94,6	0,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 680 000,00	840 000,00	50,0	0,4
	Wydatki bieżące	1 680 000,00	840 000,00	50,0	0,4
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące	1 680 000,00	840 000,00	50,0	0,4
92116	Biblioteki	2 865 000,00	1 432 500,00	50,0	0,7
	Wydatki bieżące	2 865 000,00	1 432 500,00	50,0	0,7
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące	2 865 000,00	1 432 500,00	50,0	0,7
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	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
		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
	92195	Pozostała działalność		20 000,00	369,00	1,8	0,0
		Wydatki bieżące		20 000,00	369,00	1,8	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych		20 000,00	369,00	1,8	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	369,00	1,8	0,0
926		Kultura fizyczna		15 082 855,00	6 623 428,04	43,9	3,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		12 767 855,00	6 623 172,12	51,9	3,0
		Wydatki bieżące		11 199 539,00	6 585 829,12	58,8	3,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych		7 859 939,00	3 630 157,20	46,2	1,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 974 998,00	1 979 937,27	49,8	0,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 884 941,00	1 650 219,93	42,5	0,8
		Dotacje na zadania bieżące		3 235 000,00	2 947 500,00	91,1	1,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		104 600,00	8 171,92	7,8	0,0
		Wydatki majątkowe		1 568 316,00	37 343,00	2,4	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 568 316,00	37 343,00	2,4	0,0
	92695	Pozostała działalność		2 315 000,00	255,92	0,0	0,0
		Wydatki bieżące		15 000,00	255,92	1,7	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych		15 000,00	255,92	1,7	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	255,92	1,7	0,0
		Wydatki majątkowe		2 300 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00	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	2 300 000,00	0,00	0,0	0,0
	Razem wydatki:	472 575 265,93	219 847 993,23	46,5	100,0

Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
Razem wydatki bieżące	444 303 692,93	214 538 343,47	48,3
w tym:			
Wydatki jednostek budżetowych	321 453 336,01	159 976 377,80	49,8
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 023 514,65	112 705 237,81	52,4
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 429 821,36	47 271 139,99	44,4
Dotacje na zadania bieżące	46 427 955,72	22 612 154,03	48,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 151 821,06	30 665 820,96	44,3
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 589 706,14	133 541,43	3,7
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	710 874,00	0,00	0,0
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 970 000,00	1 150 449,25	38,7
Razem wydatki majątkowe	28 271 573,00	5 309 649,76	18,8
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 420 573,00	3 458 649,76	13,1
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 417 000,00	62 164,00	1,1
Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 851 000,00	1 851 000,00	100,0

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

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 843,34	5 843,34	100,0
	01095		Pozostała działalność	5 843,34	5 843,34	100,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 843,34	5 843,34	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 695,00	179 742,00	33,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 695,00	179 742,00	33,5
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	536 695,00	179 742,00	33,5
710			Działalność usługowa	832 779,00	308 709,00	37,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 654,00	19 306,00	7,7
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	251 654,00	19 306,00	7,7
	71015		Nadzór budowlany	581 125,00	289 403,00	49,8
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	581 125,00	289 403,00	49,8
750			Administracja publiczna	769 920,00	423 192,08	55,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	747 861,00	401 137,00	53,6
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	732 188,00	392 503,00	53,6
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	15 673,00	8 634,00	55,1
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 059,00	22 055,08	100,0

		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59,00	58,33	98,9
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	22 000,00	21 996,75	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 703,00	59 339,00	87,6
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 203,00	58 839,00	87,6
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 203,00	58 839,00	87,6
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	500,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,0
752			Obrona narodowa	4 300,00	4 300,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 300,00	4 300,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	4 300,00	4 300,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 478 032,00	9 279 900,00	68,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 476 132,00	9 278 000,00	68,8
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	13 476 132,00	9 278 000,00	68,8
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	92 700,00	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	92 700,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	185 400,00	92 700,00	50,0

758			Różne rozliczenia	487,00	487,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	487,00	487,00	100,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	487,00	487,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	666 864,24	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	336 940,33	0,00	0,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 940,33	0,00	0,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 871,03	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	9 871,03	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	294 890,62	0,00	0,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 890,62	0,00	0,0
	80111		Gimnazja specjalne	10 447,09	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	10 447,09	0,00	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	14 715,17	0,00	0,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 715,17	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	2 285 808,00	1 127 378,00	49,3
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 277 036,00	1 120 748,00	49,2

		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 277 036,00	1 120 748,00	49,2
	85195		Pozostała działalność	8 772,00	6 630,00	75,6
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 772,00	6 630,00	75,6
852			Pomoc społeczna	58 319 863,21	24 985 869,18	42,8
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	75 759,00	32 323,23	42,7
		2160	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	75 759,00	32 323,23	42,7
	85203		Ośrodki wsparcia	701 665,00	456 480,00	65,1
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	701 665,00	456 480,00	65,1
	85204		Rodziny zastępcze	426 643,00	152 558,38	35,8
		2160	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	426 643,00	152 558,38	35,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 456,00	10 152,00	33,3
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	30 456,00	10 152,00	33,3
	85211		Świadczenia wychowawcze	33 995 885,00	10 768 979,77	31,7
		2060	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 959 185,00	10 732 279,77	31,6
		6340	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 700,00	36 700,00	100,0

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fun. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 568 951,00	13 207 736,14	58,5
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 568 951,00	13 207 736,14	58,5
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	106 896,00	84 092,59	78,7
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 896,00	84 092,59	78,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 535,34	12 986,76	83,6
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 535,34	12 986,76	83,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 686,03	82 389,22	81,0
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 686,03	82 389,22	81,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 718,00	172 502,25	59,3
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 718,00	172 502,25	59,3
85295		Pozostała działalność	5 668,84	5 668,84	100,0
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 668,84	5 668,84	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 833,00	94 474,00	50,6
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 833,00	94 474,00	50,6
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	186 833,00	94 474,00	50,6
		RAZEM DOCHODY	77 340 527,79	36 561 933,60	47,3

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

(w złotych)					
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 843,34	5 843,34	100,0
	01095	Pozostała działalność	5 843,34	5 843,34	100,0
		Wydatki bieżące	5 843,34	5 843,34	100,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	5 843,34	5 843,34	100,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 843,34	5 843,34	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	536 695,00	178 220,15	33,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 695,00	178 220,15	33,2
		Wydatki bieżące	536 695,00	178 220,15	33,2
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	530 189,00	171 714,15	32,4
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 676,00	107 436,00	47,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 513,00	64 278,15	21,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 506,00	6 506,00	100,0
710		Działalność usługowa	832 779,00	284 588,72	34,2
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 654,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	251 654,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	251 654,00	0,00	0,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 654,00	0,00	0,0

71015	Nadzór budowlany	581 125,00	284 588,72	49,0
	Wydatki bieżące	581 125,00	284 588,72	49,0
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	580 625,00	284 588,72	49,0
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 325,00	263 631,52	49,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 300,00	20 957,20	42,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	769 920,00	423 192,08	55,0
75011	Urzędy wojewódzkie	747 861,00	401 137,00	53,6
	Wydatki bieżące	747 861,00	401 137,00	53,6
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	747 861,00	401 137,00	53,6
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 861,00	401 137,00	53,6
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 059,00	22 055,08	100,0
	Wydatki bieżące	22 059,00	22 055,08	100,0
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	21 996,75	100,0
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 724,00	16 722,80	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 276,00	5 273,95	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59,00	58,33	98,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 703,00	8 436,47	12,5
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 203,00	7 936,48	11,8
	Wydatki bieżące	67 203,00	7 936,48	11,8
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	67 203,00	7 936,48	11,8
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 722,00	7 936,48	47,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 481,00	0,00	0,0

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		500,00	499,99	100,0
	Wydatki bieżące		500,00	499,99	100,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych		500,00	499,99	100,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		450,00	449,99	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50,00	50,00	100,0
752	Obrona narodowa		4 300,00	1 644,50	38,2
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 300,00	1 644,50	38,2
	Wydatki bieżące		4 300,00	1 644,50	38,2
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych		4 300,00	1 644,50	38,2
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 300,00	1 644,50	38,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 478 032,00	7 506 420,08	55,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 476 132,00	7 506 420,08	55,7
	Wydatki bieżące		13 476 132,00	7 506 420,08	55,7
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych		12 807 132,00	7 071 359,50	55,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 344 637,00	5 363 485,80	51,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 462 495,00	1 707 873,70	69,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		669 000,00	435 060,58	65,0
75414	Obrona cywilna		1 900,00	0,00	0,0
	Wydatki bieżące		1 900,00	0,00	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych		1 900,00	0,00	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 700,00	0,00	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości		185 400,00	81 513,82	44,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		185 400,00	81 513,82	44,0
	Wydatki bieżące		185 400,00	81 513,82	44,0

		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		125 454,00	51 540,82	41,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 894,00	4 995,53	42,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		113 560,00	46 545,29	41,0
		Dotacje na zadania bieżące		59 946,00	29 973,00	50,0
801		Oświata i wychowanie		666 864,24	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		336 940,33	0,00	0,0
		Wydatki bieżące		336 940,33	0,00	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		312 407,51	0,00	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		312 407,51	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		24 532,82	0,00	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		9 871,03	0,00	0,0
		Wydatki bieżące		9 871,03	0,00	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		9 871,03	0,00	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 871,03	0,00	0,0
	80110	Gimnazja		294 890,62	0,00	0,0
		Wydatki bieżące		294 890,62	0,00	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		259 767,97	0,00	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		259 767,97	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		35 122,65	0,00	0,0
	80111	Gimnazja specjalne		10 447,09	0,00	0,0
		Wydatki bieżące		10 447,09	0,00	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		10 447,09	0,00	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 447,09	0,00	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	14 715,17	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	14 715,17	0,00	0,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	14 640,92	0,00	0,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 640,92	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	74,25	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	2 285 808,00	1 124 733,33	49,2
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 277 036,00	1 118 103,33	49,1
		Wydatki bieżące	2 277 036,00	1 118 103,33	49,1
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 277 036,00	1 118 103,33	49,1
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 277 036,00	1 118 103,33	49,1
	85195	Pozostała działalność	8 772,00	6 630,00	75,6
		Wydatki bieżące	8 772,00	6 630,00	75,6
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	8 772,00	6 630,00	75,6
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 772,00	6 630,00	75,6
852		Pomoc społeczna	58 319 863,21	24 859 064,43	42,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	75 759,00	32 189,37	42,5
		Wydatki bieżące	75 759,00	32 189,37	42,5
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	757,59	189,37	25,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757,59	189,37	25,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 001,41	32 000,00	42,7

85203	Ośrodki wsparcia	701 665,00	456 480,00	65,1
	Wydatki bieżące	701 665,00	456 480,00	65,1
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	700 965,00	456 118,38	65,1
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 176,00	409 039,74	63,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 789,00	47 078,64	87,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	361,62	51,7
85204	Rodziny zatepcze	426 643,00	151 658,02	35,5
	Wydatki bieżące	426 643,00	151 658,02	35,5
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	4 266,43	1 008,55	23,6
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 266,43	1 008,55	23,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 376,57	150 649,47	35,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 456,00	10 150,79	33,3
	Wydatki bieżące	30 456,00	10 150,79	33,3
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	30 456,00	10 150,79	33,3
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 734,00	9 253,79	33,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 722,00	897,00	33,0
85211	Świadczenia wychowawcze	33 995 885,00	10 714 014,99	31,5
	Wydatki bieżące	33 959 185,00	10 697 464,99	31,5
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	643 217,00	323 472,79	50,3
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 535,50	211 765,92	45,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 681,50	111 706,87	63,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 315 968,00	10 373 992,20	31,1
	Wydatki majątkowe	36 700,00	16 550,00	45,1
	w tym			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 700,00	16 550,00	45,1

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 568 951,00	13 169 459,51	58,4
	Wydatki bieżące	22 568 951,00	13 169 459,51	58,4
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	1 805 953,00	999 508,05	55,3
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800 621,00	994 176,05	55,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 332,00	5 332,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 762 998,00	12 169 951,46	58,6
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	106 896,00	84 092,59	78,7
	Wydatki bieżące	106 896,00	84 092,59	78,7
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	106 896,00	84 092,59	78,7
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 896,00	84 092,59	78,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 535,34	12 986,76	83,6
	Wydatki bieżące	15 535,34	12 986,76	83,6
	w tym:			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 535,34	12 986,76	83,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 686,03	82 271,46	80,9
	Wydatki bieżące	101 686,03	82 271,46	80,9
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	1 525,29	1 118,07	73,3
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525,29	1 118,07	73,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 160,74	81 153,39	81,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 718,00	140 103,75	48,2
	Wydatki bieżące	290 718,00	140 103,75	48,2
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	290 718,00	140 103,75	48,2
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 718,00	140 103,75	48,2

85295	Pozostała działalność	5 668,84	5 657,19	99,8
	Wydatki bieżące	5 668,84	5 657,19	99,8
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	1 468,84	1 457,19	99,2
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468,84	1 457,19	99,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 833,00	94 269,59	50,5
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 833,00	94 269,59	50,5
	Wydatki bieżące	186 833,00	94 269,59	50,5
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	186 833,00	94 269,59	50,5
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 083,00	78 644,06	47,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 750,00	15 625,53	68,7
	Razem wydatki:	77 340 040,79	34 567 926,51	44,7

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016
według stanu na dzień 30.06.2016r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			9 757 050	0	6 960 000	6 783 301	410 694,08	6,1%	
	Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			60 000	0	60 000	60 000	59 415,15	99,0%	
1	Budowa przystanków i zatok autobusowych	MZD	2016	60 000		60 000	60 000	59 415,15	99,0%	W I półroczu 2016r. na terenie miasta Nowego Sącza zamontowano 14 wiat przystankowych, w tym: 1 szt. o wym. 3,6x1,0m, 8 szt. o wym. 2,1x1,0m, 4 szt. o wym. 2,1x0,5m oraz 1 szt. o wym. 5,24x1,34m.
	Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. W M. NA PRAWACH POW.			8 147 050	0	6 100 000	5 173 301	349 476,73	6,8%	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu	WGM	2016	700 000		700 000	266 251	74 797,35	28,1%	Uchw. RM Nr XXIII/248/2016 z dn. 19.04.2016r. środki w kw. 433.749 zł przesunięto do działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa" z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości w drodze zamiany. Wypłacono cz. odszkodowań za nieruchomości przejęte w zw. z przebudową dróg powiatowych - odszkodowanie za nieruchomości przy ul. Nadbrzeżna, Blegonicka.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Ulica klasy GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza - Przełożenie DK 28 Zator-Przemysł (Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza) - dokończenie	MZD	2016	100 000		100 000	100 000	12 300,00	12,3%	Do 30 czerwca br. wykonano weryfikację wskaźników rezultatu dla projektu oraz pomiar ruchu. W II półroczu planuje się wykonać dalsze opracowania w zakresie skuteczności rozwiązań oraz pomiar hałasu.
3	Wykonanie projektu technicznego budowy tzw. Węgierskiej-Bis wraz z przygotowaniem dokumentów do decyzji ZRID oraz wykonaniem podziałów działek	MZD	2015-2016	600 000		600 000	130 000	0,00	0,0%	Wielobranżowa koncepcja wraz z programem funkcjonalno-użytkowym została oprac. w 2015r. W 2016 roku założono uzyskanie decyzji środowiskowej oraz opracowanie projektu technicznego.
4	Przebudowa ulicy Kolejowej od ulicy Nawojowskiej do ul. Waryńskiego	MZD	2016	3 800 000		3 000 000	3 800 000	0,00	0,0%	Z uwagi na brak możliwości uzyskania prawomocnej decyzji środowiskowej, a tym samym wykonania dokumentacji w roku bieżącym - limit wydatków zmniejszono Uchw. RM. Nr XXII/237/2016 z dn. 15.03.2016r. o kwotę 470.000,00 zł. Przetarg na wykonanie przebudowy ulicy ogłoszono w maju br. z terminem otwarcia ofert 06.06.2016r. Ponieważ przedłożone w postępowaniu przetargowym oferty przekroczyły wartość śr. zabezpieczonych w budżecie Miasta na realizację w/w zadania - Uchw. RM Nr XXV/272/2016 z dn. 21.06.2016r. zwiększono limit wydatków. Przetarg rozstrzygnięto 05.07.br. Zakoręczenie robót planowane jest na 15.11.2016r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Wykonanie projektu przebudowy ul. Kolejowej od torów kolejowych do ul. Nawojowskiej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	MZD	2015-2016	100 000		100 000	100 000	97 559,38	97,6%	Procedurę przetargową na opracowanie projektu przebudowy ulicy Kolejowej uruchomiono końcem 2015 roku. Projekt przebudowy ulicy Kolejowej został opracowany w I półroczu 2016r. Koszt wykonania 97.559,38 zł
6	Budowa chodnika w ciągu ulicy Kamiennej na odcinku od istniejącego chodnika przy ul. Prusa do granicy miasta Nowego Sącza wraz z kan. deszczową	MZD	2016	1 470 000		1 000 000	0	0,00	0,0%	Pierwszy przetarg ogłoszony 17.02.2016r. został rozstrzygnięty 16.03.2016. Dnia 24.03.2016r. został unieważniony, gdyż wyłoniony wykonawca odmówił podpisania umowy. Drugi przetarg ogłoszony 21.04.br. z terminem otwarcia ofert 06.05.2016r. Ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość środków przeznaczonych na realizację zadania - postępowanie przetargowe zostało unieważnione 10.05.br., a środki Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. przesunięto na realizację innych zadań.
7	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wincentego Witosa i ul. Pieczkowskiego	MZD	2016	600 000		600 000	0	0,00	0,0%	Przetarg ogłoszony 08.04.2016r. Otwarcie ofert ustalono na 25.04.2016r. Ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość środków zabezpieczonych w budżecie na realizację zadania - 11.05.2016r. unieważniono przetarg, a środki Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. przesunięto na realizację innych zadań.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz - Stary Sącz - opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej	WIM	2015-2016	412 050		0	412 050	164 820,00	40,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXI/224/2016 z dn. 23.02.2016r. jako zwrot do budżetu miasta środków przeznaczonych pierwotnie na to samo zadanie w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2015. Wprowadzenie tego zadania do budżetu roku 2016 wynika z konieczności przedłużenia terminu realizacji umowy. W marcu zapłacono fakturę częściową za opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej. Planowany termin oddania kompleksowej koncepcji grudzień 2016r.
9	Przebudowa chodników w ul. Nowochruślicka, Lwowska, Barska, Tarnowska	MZD	2016	285 000		0	285 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. Przetarg ogłoszono 14.06.2016r. dopuszczając składanie ofert częściowych. Termin składania ofert wyznaczono na 30.06.br. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu 07.07.br. wyłoniono dwóch wykonawców. Realizacja robót w II półroczu br.
10	Projekt budowy chodnika ul. Długoszowskiego i chodnika ul. Kamienna	MZD	2016	80 000		0	80 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. Przetarg na opracowanie projektów ogłoszono 13.06.2016r. - termin otwarcia ofert 22.06.2016r. Dnia 04.07.2016r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione, gdyż kwota zaproponowana przez wykonawcę przekroczyła środki zaplanowane w budżecie.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE						0	1 155 000	1 802,20	0,2%	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi gminne, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	WGM	2016	700 000		700 000	700 000	1 600,00	0,2%	Wydatkowane w I półroczu środki przeznaczono na nabycie działki nr 390/7 w obr. 109 o pow. 0.0022ha w związku z przebudową ulicy Dąbrówki.
2	Budowa chodnika - ul. B. Prusa	MZD	2016	100 000		100 000	100 000	0,00	0,0%	Rozstrzygnięto przetarg (przeprowadzony zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustaw PZP). Umowę z wykonawcą zawarto 06.06.br. Planowany termin zakończenia 30.07 br.
3	Projekt budowy chodnika ul. Dunikowskiego	MZD	2016	20 000		0	20 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. 13.06.2016r. został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji z terminem otwarcia ofert 22.06.2016r. Trwają czynności związane z zakończeniem procedury przetargowej - rozstrzygnięcie w II połowie lipca br.
4	Projekt budowy parkingu pod Panoramą	MZD	2016	35 000		0	35 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. Przetarg został ogłoszony 13.06.2016r. z terminem otwarcia ofert 22.06.2016r. Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą wyznaczono na 13.07.2016r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Przebudowa chodników ul. Towarowej, ul. Kochanowskiego, ul. Konarskiego	MZD	2016	300 000		0	300 000	202,20	0,1%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. Przetarg na przebudowę chodnika w ul. Kochanowskiego ogłoszono 27.06.br. - termin otwarcia ofert 12.07.br. W przygotowaniu znajduje się postępowanie przetargowe na przebudowę chodnika w ul. Towarowej i Konarskiego. Termin realizacji w II półroczu br. W I półroczu wydatkowano 30,00 zł za uzgodnienie geodezyjne oraz 172,20 zł za uzgodnienie projektu z Sądectwami Wodociągami.
	Rozdz. 60078 - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH			395 000	0	0	395 000	0,00	0,0%	
1	Odbudowa przepustu ul. Osiedlowej	MZD	2016	395 000		0	395 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. W czerwcu br. wykonano wykonawcę projektu odbudowy przepustu. Wykonanie robót przewidziano do 30.09.br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016
według stanu na dzień 30.06.2016r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 355 999	0	800 000	2 355 999	1 924 741,50	81,7%	
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.			2 355 999	0	800 000	2 355 999	1 924 741,50	81,7%	
1	Nabycie nieruchomości z tytułu regulacji prawnych	WGM	2016	800 000		800 000	800 000	477 832,50	59,7%	Miasto zawarło z firmą Lesko umowę użyczenia, zgodnie z którą firma ta mogła poczynić nakłady w związku z budową karczmy na miasteczku rowerowym przy ul. Nadbrzeżnej. Po zakończeniu umowy budynek przeszedł na własność miasta, a firmie Lesko (jako biorącemu w użyczenie) przysługiwał zwrot 50% wartości poniesionych nakładów. Nakłady ustalono w oparciu o operat szacunkowy.
2	Nabycie nieruchomości w formie zamiany	WGM	2016	1 417 749		0	1 417 749	1 417 749,00	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXIII/248/2016 z dn. 19.04.2016r. Wydatkowane śr. w kw. 646.749,00 zł dotyczyły zamiany nieruchomości będącej własnością Miasta N. Sącza stanowiącej zabudowaną dwukondygnac. budyneklem byłej szkoły o pow. użytkowej 980,72 m ² i kubaturze 5200 m ³ działkę gruntu o nr ewidenc. 1 w obr. 18 o pow. 0,1218 ha położoną przy ul. Lwowskiej 59 na nieruchomości będącą własnością Kat-Pol spółka z o.o. z siedzibą w Zabierzowie, stanowiącą zabudowaną wyłączonym z

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
3	Modernizacja mieszkania socjalnego położonego przy ul. Lwowskiej 12, 14/16 w Nowym Sączu	WIM	2016	29 160		0	29 160	29 160,00	100,0%	Prace związane z modernizacją mieszkania socjalnego przy ul. Lwowskiej 12, 14/16 wykonano w okresie 10.06 - 20.06.2016r. Realizacja zadania została pierwotnie zabezpieczona w budżecie w wydatkach bieżących. Z uwagi na inwestycyjny charakter prac zw. z ww. zadaniem Uchw. RM Nr XXV/272/2016 z dn. 21.06.2016r. przesunięto kw. 29.160 zł z wydatków bieżących na majątkowe.
4	Remont więźby i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 10 w Nowym Sączu	WIM	2016	109 090		0	109 090	0,00	0,0%	Roboty zw. z remontem więźby i wymianą pokrycia dachu wraz z przebudową kominów budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 10 rozpoczęto 22.06.2016r. Zakończenie robót lipiec br. Pierwotnie śr. na zadanie zabezpieczono w ramach wydatków bieżących. Z uwagi na inwestycyjny charakter prac Uchw. RM Nr XXV/272/2016 z dn. 21.06.2016r. środki przesunięto z wydatków bieżących na majątkowe.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016
według stanu na dzień 30.06.2016r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			206 500	0	206 500	206 500	12 300,00	6,0%	
	Rozdz. 71035 - CMENTARZE			206 500	0	206 500	206 500	12 300,00	6,0%	
1	Wykonanie sieci wodociągowej oraz punktu poboru wody na Cmentarzu Komunalnym "Gołąbkowice"	WGK	2016	36 500		36 500	36 500	0,00	0,0%	Dnia 02.06.br. zawarto umowę na wykonanie projektu sieci wodociągowej oraz punktu poboru wody na cmentarzu komunalnym "Gołąbkowice" na kwotę 6.150.00 zł. Realizacja robót przewidziana w II półroczu br.
2	Wykonanie alejki pieszej na cmentarzu przy ul. Rejtana	WGK	2016	170 000		170 000	170 000	12 300,00	7,2%	Opracowano projekt budowy alejki pieszej na cmentarzu przy ul. Rejtana na kwotę 12.300,00 zł. Wykonanie alejki przewidziane do realizacji w II półroczu br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016
według stanu na dzień 30.06.2016 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 806 184	0	700 000	667 588	138 697,43	20,8%	
	Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			6 768 300	0	700 000	629 704	138 697,43	22,0%	
1	Komputeryzacja Urzędu	WOR	2016	300 000		300 000	161 404	138 697,43	85,9%	Wydatki poniesione w I półroczu br. przeznaczone zostały m.in. na zakup: oprogramowania Legisiator Premium OPEN i dod. Bestia, Kwartalnik Kosztorysowania "Buduj z Głową", urządzeń do drukowania kart plastikowych, 3 skanerów sieciowych i tabletu, 11 drukarek oraz na uzupełnienie sprzętu komputerowego. Z uwagi na cenę jednostkową części zakupionego sprzętu niższą niż 3.500 zł - ich zakup winien być dokonany z wydatków bieżących. Dłatego też Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. oraz Uchw. Nr XXV/272/2016 z dn. 21.06.2016r. niezbędne środki w kw. 138.596 zł przesunięto z wydatków majątkowych na bieżące. W ramach zadania realizowana jest umowa wieloletnia w latach 2016-2018 pn. "Komputeryzacja Urzędu - dostawa aktualizacji oraz licencji na oprogramowanie antywirusowe".
2	Zakup urządzeń teleinformatycznych i biurowych	WOR	2016	20 000		20 000	20 000	0,00	0,0%	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 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego o mocy 120 kW	WOR	2016	0		80 000	0	0,00	0,0%	Środki Uchw. RM Nr XXI/224/2016 z dnia 23.02.2016r. przeniesiono do poz. 5 na zadanie pn. "Wykonanie systemu regałów przesuwnych o napędzie mechanicznym do pomieszczeń Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta".
4	Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojazdów i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu	WOR	2016-2017	6 300 000		300 000	300 000	0,00	0,0%	Podczas realizacji zadania planuje się pozyskanie środków zewnętrznych, od których warunkuje się wykonanie inwestycji. Trwają prace nad przygotowaniem materiałów niezbędnych do wszczęcia procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji modernizacji budynku Ratusza. Uruchomienie procedury przetargowej planuje się pod koniec lipca br.
5	Wykonanie systemu regałów przesuwnych o napędzie mechanicznym do pomieszczeń Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta	WOR	2016	130 000		0	130 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXI/224/2016 z dn. 23.02.2016r. W czerwcu br. podpisano umowę na dostawę i montaż systemu przesuwnych regałów do pomieszczeń Archiwum Zakładowego ul. Wyspiańskiego 22" na kwotę 128.904,00 zł. Fakturowanie w miesiącu lipcu.
6	Wykonanie stałego zasilania do obsługi imprez na placie Rynku w Nowym Sączu o mocy 100 kW	WOR	2016	6 000		0	6 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. Podpisano umowę na opracowanie projektu wykonania stałego zasilania do obsługi imprez na placie Rynku w Nowym Sączu na kwotę 6.000,00 zł. Realizacja umowy i fakturowanie w lipcu.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
								7	8	
1			4	5	6					
7	Instalacja i rozbudowa systemu alarmowego i przeciwpożarowego w pomieszczeniach Urzędu Miasta Nowego Sącza	WOR	2016	12 300		0	12 300	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr XXV/272/2016 z dn. 21.06.2016r. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu prewencyjnego przekazanego przez PZU S.A. Umowę prewencyjną podpisano 08.06.br. W chwili obecnej trwają czynności związane z zawarciem umowy z wykonawcą robót.
	Rozdz. 75075 - PROMOCJA JEDN.SAMORZĄDU TERYTORIAL.			37 884	0	0	37 884	0,00	0,0%	
1	Wykonanie przewodnika turystycznego miejskiego wraz z aplikacją mobilną na urządzenia przenośne z dostępem do Internetu	WKS	2016	37 884		0	37 884	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do budżetu Uchw. RM Nr XXIII/248/2016 z dn. 19.04.2016r. Inwestycja zakończona- protokół odbioru z dnia 28.06.2016r. Fakturowanie w lipcu br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016
według stanu na dzień 30.06.2016 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.			398 500	191 142	198 500	198 500	47 601,00	24,0%	
	Rozdz. 75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			100 000		100 000	100 000	0,00	0,0%	
1	Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na wykonanie prac adaptacyjno-modernizacyjnych dla potrzeb nowego komisariatu	WZK	2016	100 000		100 000	100 000	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
	Rozdz. 75411 - KOMENDY POW. PAŃSTW. STRAŻY POŻARNE			25 000		25 000	25 000	0,00	0,0%	
1	Zapewnienie wkładu własnego do zakupu sprzętu ratownictwa drogowego, sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych, wymiany i uzupełnienia wyposażenia strażaków ratowników	WZK	2016	25 000		25 000	25 000	0,00	0,0%	Przewidziana w budżecie na 2016 rok kwota stanowiąc ma wymagany wkład własny do środków pozyskanych od MKW PSP, WFOŚiGW, Powiatu Nowosądeckiego, samorządów gminnych oraz z darowizn. Zadanie realizowane w II półroczu br.
	Rozdz. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			3 500		3 500	3 500	0,00	0,0%	
1	Zakup blaszanego garażu celem garażowania samochodu bojowego będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej - Grupy Ratownictwa Specjalnego	WZK	2016	3 500		3 500	3 500	0,00	0,0%	Z uwagi na problemy związane z lokalizacją garażu zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu br. Biorąc pod uwagę fakt, iż OSP - GRS nie posiada prawa własności nieruchomości gruntowej miejscem posadowienia garażu będzie teren, który zostanie wydzielony lub wynajęty przez OSP - GRS. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2016 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 75414 - OBRONA CYWILNA			20 000		20 000	20 000	0,00	0,0%	
1	Wymiana jednej syreny systemu ostrzegania i alarmowania Miasta Nowego Sącza z mechaniczną na elektroniczną, zapewniającą słyszalność sygnałów alarmowych na całym obszarze Miasta	WZK	2016	20 000		20 000	20 000	0,00	0,0%	W trakcie przygotowania dokumenty niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej na realizację zadania. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu br.
	Rozdz. 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE			250 000	191 142	50 000	50 000	47 601,00	95,2%	
1	Wykonanie radiowego systemu łączności jako alternatywnego środka komunikacji i wymiany informacji podczas wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych oraz prowadzonych działań zapobiegawczych i akcji ratowniczych na terenie Miasta Nowego Sącza	WZK	2015-2016	250 000	191 142	50 000	50 000	47 601,00	95,2%	Wykonany radiowy system łączności o wartości 47.601,00 zł stanowi dokończenie zakresu realizowanego w 2015 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016
według stanu na dzień 30.06.2016 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	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	1 000 000	0,00	0,0%	
	Rozdz. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE			1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	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	2016	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0,00	0,0%	Wydatki przeznaczone na projekty techniczne oraz kosztorysy wymagane do aplikowania o środki UE oraz zewnętrzne środki krajowe.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016
według stanu na dzień 30.06.2016 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 707 513	7 400	3 307 000	3 177 043	68 559,13	2,2%	
	Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			50 000	0	50 000	50 000	0,00	0,0%	
1	Szkoła Podstawowa Nr 7 - projekt rozbudowy budynku.	WIM	2016	50 000		50 000	50 000	0,00	0,0%	30 maja br. zawarto umowę na opracow. projektu budowlano-wykonawczego segmentu dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną - dobudowa do budynku Sz.P. Nr 7. Koszt opracowania 49.000 zł. Termin oddania dokumentacji wraz z uzgodnieniami grudzień br.
	Rozdz.80104 - PRZEDSZKOLA			40 000	0	40 000	0	0,00	0,0%	
1	Wymiana instalacji nawiewno-wywiewnej w Miejskim Przedszkolu Nr 14 ul. Nawojowska 9	WIM	2016	40 000		40 000	0	0,00	0,0%	Na realizację zadania ogłoszone zostały dwa przetarki - pierwszy 16.03.2016r. a drugi 05.04.2016r. Ponieważ w obu przypadkach cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość środków przeznaczonych na zadanie - odstąpiono od jego realizacji. a środki Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. przeniesiono na realizację innych zadań.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 80110 - GIMNAZJA			1 737 500	7 400	1 100 000	1 083 100	21 279,00	2,0%	
1	Modernizacja łazienek w budynku Gimnazjum Nr 1 ul. Długosza 5	WIM	2016	100 000		100 000	100 000	0,00	0,0%	29.03.br. zawarto umowę na opracowanie projektu remontu łazienek w budynku Gimnazjum nr 1 z terminem wykonania - maj 2016r. Projekt został dostarczony z opóźnieniem - wykonawcy zostaną naliczone kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy. Koszt opracowania 12.423,00 zł. W sierpniu br. zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na realizację robót modernizacyjnych.
2	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 6 ul. Piramowicza 16 wraz z termomodernizacją budynku sali gimnastycznej - w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w N. Sączu"	WIM	2015-2017	1 637 500	7 400	1 000 000	983 100	21 279,00	2,2%	W I półroczu br. oprac. projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi instalacji c.o. dla budynku Gimnazjum Nr 6 i SzP Nr 9 na podstawie audytu energetycznego, zaktualizowano dokumentację dla termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 6 oraz opracowano projekt modernizacji oświetlenia istniejącego na energooszczędne typu LED w budynku Gimnazjum Nr 6.
	§ 6057					600 000	600 000	0,00	0,0%	Opracowane dokumentację pozwolą na aplikowanie o wsparcie z funduszy zewnętrznych w ramach RPOWM na lata 2014-2020
	§ 6059					400 000	383 100	21 279,00	5,6%	Opracowane dokumentację pozwolą na aplikowanie o wsparcie z funduszy zewnętrznych w ramach RPOWM na lata 2014-2020
										Uchw. RM Nr XXI/224/2016 z 23.02.2016r. środki w kw. 16.900 zł przesunięto do Działu 854 z przeznaczeniem na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Broniewskiego 1"

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
	Rozdz.80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			2 980 000	0	1 427 000	1 421 000	41 376,13	2,9%	
1	"Małopolska Chmura Edukacyjna - w latach 2016-2018 w Nowym Sączu (EFRR)" § 6057 § 6059	WPR/ I LO oraz II LO	2016-2018	850 000		850 000	850 000	0,00	0,0%	Miasto Nowy Sącz jest obecnie na etapie podpisywania umowy Partnerskiej z Liderem - Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, dotyczącej realizacji projektu pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna" finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.1.3. Wartość projektu przypadająca na Partnera - Miasto Nowy Sącz - wyniesie 1.350.000,00 zł. Projekt zakłada zakup sprzętu i oprogramowania do 3 szkół z terenu Nowego Sącza (ZSO1, ZSO2, ZSEM) przy czym ok. 850.000 przypadnie na ZSO Nr 1 i ZSO Nr 2.
2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul Długosza 5	WIM	2016	300 000		300 000	300 000	0,00	0,0%	Przetarg na budowę boiska ogłoszono 10.06.2016r. z terminem otwarcia ofert 29.06.2016r. Przetarg rozstrzygnięty został 12 lipca a umowę na realizację zadania podpisano 18 lipca br. Koszt robót 255.925,00 zł. Planowany termin zakończenia robót listopad br.
3	Adaptacja mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 na bibliotekę wraz z czytelnią - Etap II	WIM	2016	30 000		30 000	24 000	23 295,13	97,1%	Umowę na roboty podpisano 22.04.2016r. Adaptację pomieszczeń na bibliotekę z czytelnią zakończono 15.06.2016r. Wartość wykonanych prac 23.295,13 zł. Wolne środki jakie pojawiły się po zakończeniu przetargu Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. przeniesiono na realizację innych zadań.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu"	WIM	2016-2017	1 800 000		247 000	247 000	18 081,00	7,3%	W m-cach luty i marzec br. opracowano aktualizację dokumentacji projektowej dla termomodernizacji ZSO nr 2 oraz projekt modernizacji oświetlenia istniejącego na energooszczędne typu LED . Opracowane dokumentacje pozwolą na aplikowanie o wsparcie z funduszy zewnętrznych w ramach RPOWM na lata 2014-2020 Nabór wniosków przewidziano w VIII.2016r.
						148 200	148 200	0,00	0,0%	
						98 800	98 800	18 081,00	18,3%	
	Rozdz. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE			1 800 013	0	590 000	611 943	5 904,00	1,0%	
1	"Małopolska Chmura Edukacyjna - w latach 2016-2018 w Nowym Sączu (EFRR)"	WPR/ ZSEM	2016-2018	500 000		500 000	500 000	0,00	0,0%	Miasto Nowy Sącz jest obecnie na etapie podpisywania umowy Partnerskiej z Liderem - Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, dotyczącej realizacji projektu pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna" finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.1.3. Wartość projektu przypadająca na Partnera - Miasto Nowy Sącz - wyniesie 1.350.000,00 zł. Projekt zakłada zakup sprzętu i oprogramowania do 3 szkół z terenu Nowego Sącza (ZSO1, ZSO2, ZSEM) przy czym ok. 500.000 przypadnie na ZSEM.
						425 000	425 000	0,00	0,0%	
						75 000	75 000	0,00	0,0%	
2	Wymiana instalacji c.o. w Zespole Szkół Elektryczno Mechanicznych ul. Limanowskiego 4	WIM	2016	20 000		20 000	0	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie realizowane -limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Wymiana stolarki okiennej w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych - Etap II	WIM	2016	50 000		50 000	50 000	0,00	0,0%	Prace związane z wymianą stolarki okiennej w budynku warsztatów ZSS rozpoczęto dn. 12.06.2016r. a zakończono 30.06.2016r. Wartość wykonanych robót 48.444,78 zł. Fakturowanie w lipcu br.
4	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu"	WIM	2016-2018	1 188 070		20 000	20 000	5 904,00	29,5%	W marcu 2016 r. opracowano projekt modernizacji oświetlenia obiektu Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych. Koszt opracowania 5.904,00 zł. Opracowane dokumentacje pozwolą na aplikowanie o wsparcie z funduszy zewnętrznych w ramach RPOWM na lata 2014-2020
	\$ 6057					12 000	12 000	0,00	0,0%	Nabór wniosków przewidziano w VIII.2016r.
	\$ 6059					8 000	8 000	5 904,00	73,8%	
5	Modernizacja łazienki przy sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Rejtana 18 w Nowym Sączu	WIM	2016	41 943		0	41 943	0,00	0,0%	Z uwagi na zakres i charakter prac związanych z realizacją zadania środki zabezpieczone pierwotnie w planie wydatków remontowych Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. przesunięto na wydatki majątkowe.
										Zgodnie z umową zawartą 16.05.2016r. prace związane z modernizacją łazienki przy sali gimnastycznej w budynku ZSS przewidziano do realizacji w okresie od 27.06.2016 do 31.07.2016r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rozdz. 80134 - SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE										
1	Prace modernizacyjne w obiektach Zespołu Szkół Nr 5 Specjalnych (segment A,B,C,D,E,H) Nowy Sącz ul. Magazynowa 6	WIM	2016	100 000		100 000	11 000	0,00	0,0%	Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. Projekt budowlano i wykonawczy termomodernizacji budynku "H" w ZS nr 5 Specjalnych opracowany został zgodnie z terminem umownym - próbkół zdawczo-odbiorczy z 13.06.2016r. Fakturowanie w lipcu 2016r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016
według stanu na dzień 30.06.2016 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. i ud. kred. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA										
				27 000	0	27 000	27 000	0,00	0,0%	
				7 000	0	7 000	7 000	0,00	0,0%	
1	Zakup komputerów dla Komisji Alkoholowej	WZO	2016	7 000		7 000	7 000	0,00	0,0%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
				20 000	0	20 000	20 000	0,00	0,0%	
1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zakup aparatu do elektromiografii (EMG) dla potrzeb Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu	WZO	2016	20 000		20 000	20 000	0,00	0,0%	Dnia 29.06.br. podpisano umowę z MLUW w Krakowie na pozyskanie środków z dotacji celowej na doposażenie Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu w aparatu do elektromiografii. Termin realizacji zadania i rozliczenia dotacji sierpień br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016
według stanu na dzień 30.06.2016 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			47 600	0	10 900	47 600	2 1 635,44	45,5%	
	Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			3 900	0	3 900	3 900	0,00	0,0%	
1	Zakup wagi krzesełkowej dla Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20 w Nowym Sączu	DPS	2016	3 900		3 900	3 900	0,00	0,0%	Zadanie realizowane będzie w II półroczu.
	Rozdz. 85203 - OŚRODKI WSPARCIA			7 000	0	7 000	7 000	5 085,44	72,6%	
1	Wymiana bramy garażowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159A	ŚDŚ	2016	7 000		7 000	7 000	5 085,44	72,6%	W I półroczu br. wymieniono bramę garażową na ocieploną, mrozoodporną, bezpieczną o wartości 5.085,44 zł.
	Rozdz. 85211 - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			36 700	0	0	36 700	16 550,00	45,1%	
1	Zakup serwera, kserokopiarki z podajnikiem i 3 szt. Klimatyzatorów		2016	36 700		0	36 700	16 550,00	45,1%	W I półroczu br. zakupiono trzy klimatyzatory o wartości 11.100,00 zł oraz kserokopiarkę za kwotę 5.450,00 zł.
	§ 6060									

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016
według stanu na dzień 30.06.2016 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 853 - POZOST. ZAD. W ZAKRESIE POLIT.SPOŁ.			5 606 915	0	500 000	530 000	0,00	0,0%	
	Rozdz. 85303 - ŻŁOBKI			30 000	0	0	30 000	0,00	0,0%	
1	Przygotowanie dokumentacji modernizacji instalacji elektrycznej i sanitarnej w Miejskim Żłobku	WIM	2016	30 000		0	30 000	0,00	0,0%	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr XXIII/248/2016 z dn. 19.04.2016r. Przetarg na opracowanie przedmiotowej dokumentacji ogłoszono 08.06.2016r. z terminem otwarcia ofert 17.06.2016r. Ponieważ cena niższej oferty przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie zwrócono się do Rady Miasta o zwiększenie limitu wydatków na najbliższej Sesji - planowanej w lipcu br.
	Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			5 576 915	0	500 000	500 000	0,00	0,0%	
1	Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego § 6067 § 6069	NIP	2016-2022	5 576 915		500 000	500 000	0,00	0,0%	Do dnia 30.06.2016r. nie wydatkowano środków ze względu na fakt, iż UMWM pomimo wcześniejszej zapowiedzi ogłosił konkurs na Rozwój Kształcenia Zawodowego Uczniów z terminem składania wniosków dopiero na dzień 19.09.2016r. W związku z powyższym nie było możliwości zrealizowania wydatku w I półroczu.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016
według stanu na dzień 30.06.2016 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 234 830	1 142 636	1 701 860	1 089 830	789 919,61	72,5%	
	Rozdz. 85403 - SPECJALNE OŚROD. SZKOLNO-WYCHOW.			71 900	0	55 000	71 900	17 884,00	24,9%	
1	Modernizacja pionów wentylacyjnych i kominów w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w N. Sączu	WIM	2016	55 000		55 000	55 000	984,00	1,8%	Wykonano przedmiary robót i kosztorys dla remontu kominów ponad dachem i podłączeń do przewodów kominowych w SOSW. Dnia 30.05.br. podpisano umowę na remont pionów wentylacyjnych i kominów - etap II, budynek szkolny i internat na kwotę 42.189,18 zł z terminem wykonania 31.08.br. Ponadto 01.07.br. zawarto umowę na remont pionów wentylacyjnych i kominów - etap III, internat na kwotę 10.882,70 zł z terminem wykonania 31.08.br.
2	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu"	WIM	2016	16 900		0	16 900	16 900,00	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXI/224/2016 z dn. 23.02.2016r. Zakres obejmuje wykonanie aktualizacji dokumentacji termomodernizacji SOSW. Pozwoli to na sporządzenie dokumentów niezbędnych do aplikowania o wsparcie z funduszy zewnętrznych. Przebieg aktualizację opracowano w marcu br.
	\$ 6059									

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLN.									
1	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu"	WIM	2015-2016	1 993 930	1 142 636	823 430	848 930	772 035,61	90,9%	Roboty związane z przebudową i modernizacją budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu - będące kontynuacją prac z 2015 roku - zostały zakończone 31.01.2016 r. -protokół odbioru robót z dn. 29.02.2016r. Ponadto wydatkowano 18.606,38 zł na pierwsze wyposażenie sal plastycznych i sali galerijnej po modernizacji poddasza Pałacu Młodzieży. Środki przeznaczone na ten cel Uchw. RM Nr XXIII/248/219 z dn. 19.04.2016r. przesunięto z wydatków bieżących.
				1 968 430 25 500	1 142 636 0	823 430 823 430 0	823 430 25 500	753 429,23 18 606,38	91,5% 73,0%	
	Rozdz. 85410 -INTERNATY I BURSY SZKOLNE									
1	Modernizacja dachu budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 położonego przy ul. Długosza 17 w Nowym Sączu, wraz z robotami towarzyszącymi	WIM	2016	169 000		0	169 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. W czerwcu 2016r.opracowano typowanie robót remontowo-budow. z podziałem na dwa etapy dla remontu dachu budynku internatu ZSO nr 1. Koszt opracowania wyniósł 2.450 zł i został sfinansowany w lipcu br. Przetarg na modernizację dachu budynku internatu ZSO nr 1 ogłoszony został 17.06.2016r. Wpłynęły 4 oferty . Z uwagi na fakt iż najniższa złożona oferta przewyższała kwotę jaką przeznaczono na sfinansowanie zamówienia - 12 lipca br. dokonano unieważnienia postępowania. Zamawiający zamierza przeprowadzić nowe postępowanie przetargowe.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016
według stanu na dzień 30.06.2016 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 900 - GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA			34 535 516	18 061 274	8 209 896	8 219 896	1 858 158,57	22,6%	
	Rozdz. 90001 - GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			24 442 500	15 227 500	1 941 000	1 941 000	1 851 000,00	95,4%	
1	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta N.Sącz zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinansowanym z Funduszu Spójności	Sądeckie Wodociągi / WIM	2006-2021	24 352 500	15 227 500	1 851 000	1 851 000	1 851 000,00	100,0%	Zadanie ujęte w Strategii Miasta Nowego Sącza - Działania 4.1, 4.2, 4.6 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2021 Projekt ma na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Nowego Sącza oraz przyległych gmin: St.Sącz, Nawojowa, Kamionka Wlk. Całkowita wartość Projektu wynosi 337.923.698,00 zł. Udział Miasta w latach 2007-2021, wspomagający realizowane przedsięwzięcie, planowany jest w wys. 24.352.500 zł (koszt dokum. 530.500 zł, a objęcie udziałów w wys. 23.022.000 zł). Udział Miasta stanowią przekazywane corocznie środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków na podwyższenie kapitału. W I półroczu br. wniesiono wkład pieniężny w wysokości 1.851.000 zł na objęcie 3.956 udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków.
				530 500	530 500	0	0	0,00	0,0%	
				23 822 000	14 697 000	1 851 000	1 851 000	1 851 000,00	100,0%	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Jamnickiej	WGK	2016	40 000		40 000	40 000	0,00	0,0%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
3	Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Brzeziny	WGK	2016	50 000		50 000	50 000	0,00	0,0%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
	Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFER. I KLIMAT			9 783 016	2 833 774	5 968 896	5 968 896	3 090,95	0,1%	
1	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I ETAP - w ramach programu "KAWKA"	WPR/WOŚ/ WIM/BPM	2011-2016	9 783 016	2 833 774	5 968 896	5 968 896	3 090,95	0,1%	Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze śr. WFOŚiGW w Krakowie oraz NFOŚiGW w Warszawie.
	Źródła finansowania									Wydział Inwestycji i Remontów w 2014 i 2015 roku zrealizował umowy na łączną kwotę 779.391,52 zł.
	- środki własne	§ 6050		1 955 017	779 392	1 118 275	1 175 624	3 090,95	0,3%	Do końca czerwca br. wydatkowano środki w łącznej kw. 3.090,95 zł na przyłączenie do sieci gazowej budynku SP nr 6, SP nr 9, ZSPG nr 1 oraz budynku przy ul. Grunwaldzkiej.
	- środki własne	§ 6230		7 827 999	2 054 382	4 850 621	4 793 272	0,00	0,0%	Ponadto w I półroczu br. zawarto 9 umów na zapewnienie dostaw ciepła dla budynków komunalnych oraz 2 umowy na wymianę systemu ogrzewania w obiektach ZPOW przy ul. Jagiellońska 37 i ulicy Lenartowicza 4.
										Łączna wartość zaangażowanych środków 967.972,48 zł.
										Wydział Ochrony Środowiska w okresie w 2014 i 2015 roku wydał środki w łącznej kw. 2.054.381,62 zł na dotację do likwidacji i wymiany wyeksploatowanych kotłów węglowych.
										W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. podpisano 117 umów, w tym rozliczono 73 wnioski na kw. 560.082,56 zł. Środki zostaną wypłacone po weryfikacji oraz zaakceptowaniu przez WFOŚiGW w Krakowie oraz NFOŚiGW w Warszawie.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
	Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG							4 067,62	1,4%	
1	Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza	SZE	2016	300 000		300 000	300 000	4 067,62	1,4%	W I półroczu br. wydatkowano kwotę 4.067,62 zł za opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej ul. Marcinkowickiej, Ruchu Ludowego, Domeyki i Malczewskiego. Ponadto podpisano umowę na opracowanie projektów dobudowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego Miasta Nowego Sącza w ulicach Jagodowa, Dunajcowa, Promienna II etap, Orla Białego, Stadnickich na kwotę 41.820,00 zł.
	Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						0	0,00	0,0%	
1	Doposażenie placów zabaw	SZE	2016	10 000		0	10 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016
według stanu na dzień 30.06.2016 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			100 000	0	100 000	100 000	0,00	0,0%	
	Rozdz. 92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI			100 000	0	100 000	100 000	0,00	0,0%	
1	Rewaloryzacja i zabezpieczenie ruin zespołu zamkowego w Nowym Sączu	WKS	2016	100 000		100 000	100 000	0,00	0,0%	Zakres zadania obejmuje m.in. zabezpieczenie murów w obrębie Baszty Kowalskiej, stabilizację muru schodów od strony dziedzińca, remont i częściową rekonstrukcję ganku straży. Otwarcia ofert na wybór wykonawcy robót dokonano 14.06.br. Trwają czynności związane z podpisaniem umowy z wyłonionym wykonawcą. Wartość planowanych robót 96.717,81 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016
według stanu na dzień 30.06.2016 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			86 774 486	2 200 000	3 450 000	3 868 316	37 343,00	1,0%	
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ			2 552 316	0	1 150 000	1 568 316	37 343,00	2,4%	
1	Budowa wodnego placu zabaw	MOSiR	2016	1 000 000		1 000 000	16 000	15 695,00	98,1%	W miesiącach III i IV br. wydawkowano środki na sporządzenie mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Uchw. RM Nr XXIII/248/2016 z dnia 19.04.2016r. zmniejszono limit wydatków na zadaniu o kw. 984.000 zł
2	Zewnętrzne urządzenia fitness-siłownie na wolnym powietrzu	WIM	2016	150 000		150 000	150 000	0,00	0,0%	30.05.br. podpisano umowę na wykonanie zewnętrznych urządzeń fitness - siłowni na wolnym powietrzu: Zadanie nr I - Siłownia zewnętrzna fitness przy Alei Pilsudskiego w Nowym Sączu na terenie istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej; Zadanie nr II - Siłownia zewnętrzna fitness w dzielnicy Piątkowa (obok boiska sportowego). Zadanie rozpoczęto 31.05.2016r. Planowany termin zakończenia sierpień br. Wartość robót 138.990,00 zł.
3	Aktywny Nowy Sącz - budowa i modernizacja wielofunkcyjnych obiektów sportowych na terenie miasta Nowego Sącza	WIM	2016	1 202 316		0	1 202 316	19 311,00	1,6%	Na przełomie lutego i marca br. opracow. dokumentację budowy i modernizacji obiektów sportowych na terenie Miasta - realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Modernizacja boiska asfaltowego - wykonanie toru modelarskiego na istniejącym boisku MOSIR w Zawadzie	MOSIR	2016	200 000		0	200 000	2 337,00	1,2%	W kwietniu br. podpisano umowę na budowę i modernizację sześciu wielofunkcyjnych obiektów sportowych na terenie miasta Nowego Sącza. Wartość umowy 1.182.315,08 zł. Planowany termin zakończenia wrzesień. W maju br. opracow. dokumentację wykonania boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Partyzantów, a 29 czerwca br. rozstrzygnięto przetarg na budowę przedmiotowego boiska. Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXIII/248/2016 z dn. 19.04.2016r. Wykonano mapę do celów projektowych. Roboty związane z budową toru modelarskiego zakończono w czerwcu. Wartość wykonanych robót 190.034,20 zł. Fakturowanie w lipcu br. W trakcie realizacji mapa powykonawcza.
	Rozdz. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			84 222 170	2 200 000	2 300 000	2 300 000	0,00	0,0%	
1	"Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami" § 6059	WPR/ WIM	2014-2020	84 222 170	2 200 000	2 300 000	2 300 000	0,00	0,0%	W 2014r. przeprowadzono przetarg na oprac. kompleksowej dokum. projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego oraz studium wykonalności dla zadania. W styczniu 2015r. podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą na opracowanie dokumentacji z terminem oddania 30.09.2015r. Z uwagi na opóźnienia w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania "decyzji środowiskowej" Anekssem Nr 1 z dn. 15.09.2015r. zmieniono termin zakończenia umowy na 30.11.2016r. .

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania na 30.06.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
										Wprowadzono również podział inwestycji na DWA ZADANIA: I WENECJA SĄDECKA i II REWITALIZACJA PARKU STRZELECKIEGO z uzyskaniem rozstrzygnięć administracyjnych odrębnie dla każdego z nich W I półroczu 2016r. dla ZADANIA II - Rewitalizacja Parku Strzeleckiego - uzyskano decyzję środowiskową oraz decyzję ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przebudowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych. Obecnie przygotowywany jest wniosek o pozwolenie na budowę. Dla ZADANIA I - Rewitalizacja Wenecji Sądckiej - prowadzone jest postępowanie w spr. uzyskania decyzji środowiskowej.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA

[illegible]

Środki na dotacje na zadania zlecone podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

stan na dzień 30.06.2016 r.

(w zł.)

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres	Plan	Kwota przyznanych dotacji na 30.06.2016	Kwota uruchomionych dotacji na 30.06.2016	Pozostała kwota do uruchomienia po 30.06.2016	Zwrot dotacji na 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dz.150 "Przetwórstwo przemysłowe", rozdz.15011 - "Rozwój przedsiębiorczości"		30 000	24 715,00	20 000,00	4 715,00	
1	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Lokalnych "STOPIŁ"	N.Śącz, ul. Wyspiańskiego 22		20 000,00	20 000,00	0,00	
2	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	N.Śącz, ul. Limanowskiego 4		4 715,00	0,00	4 715,00	
	Dz.630 "Turystyka" rozdz.63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki"		60 000	60 000,00	52 000,00	8 000,00	
1	Parafia pw.Św.Kazimierza	N.Śącz, ul. Sygańskiego 3		2 500,00	2 500,00		
2	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	N.Śącz, ul. Limanowskiego 4		1 000,00	0,00	1 000,00	
3	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Z.O.	N.Śącz, ul. Żółkiewskiego 23		2 500,00	2 500,00		
4	Polskie Towarzystwo Tatrzańskie o.Beskid	N.Śącz, ul. Sobieskiego 14a/2		9 000,00	9 000,00		
5	Polski Związek Niewidomych	N.Śącz ul. Narutowicza 9		2 000,00	2 000,00		
6	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich	N.Śącz, ul. Rynek 9		3 000,00	3 000,00		
7	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów "Spokojne Jutro"	N.Śącz, ul. Chruślicka 44		2 000,00	2 000,00		
8	Związek Harcerstwa Polskiego	N.Śącz, ul. Wąsowiczów 8		2 000,00	2 000,00		
9	PTTK O/Beskid	N.Śącz, ul. Rynek 9		15 000,00	15 000,00		
10	Stowarzyszenie "Przyjaciele serca i życia"	N.Śącz, ul. Broniewskiego 5		2 500,00	2 500,00		
11	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich-"ORION"						
12	Parafia pw.Św.Jana Pawła II	N.Śącz, ul. E. Plater 13 a		4 000,00	0,00	4 000,00	
13	Nowosądeckie Stowarzyszenie Amazonek im. Heleny Włodarczyk	N.Śącz, ul. Bat. Chłopskich 39a		2 000,00	2 000,00		
14	Stowarzyszenie "TURKUS" na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	N.Śącz, Al. Wolności 49		2 000,00	0,00	2 000,00	
15	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	N.Śącz, ul. Armii Krajowej 19/63		1 500,00	1 500,00		
16	Parafia Św. Małgorzaty	N.Śącz, ul. Kunegundy 12a		3 500,00	3 500,00		
17	Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	N.Śącz, ul. Plac Kolegiacki 1		2 500,00	2 500,00		
18	Stowarzyszenie "Wspólna sprawa"	N.Śącz, ul. Jagiellońska 18		2 000,00	2 000,00		
		N.Śącz, ul. Rokitańczyków 35/14		1 000,00	0,00	1 000,00	

		Dz.754"Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz.75421 -"Zarządzanie kryzysowe "						
1	Związek Strzelecki "STRZELEC" - Organizacja Społeczno-Wychowawcza	N.Śącz,ul.Jagiellońska 31						
2	PCK - Oddział Rejonowy	Nowy Śącz,ul.Śniadeckich 14						
	Dz.755 "Wymiar sprawiedliwości" rozdz.75515 "Nieodpłatna pomoc prawna "							
1	Stowarzyszenie "Sursum Corda"	N.Śącz,ul. Lwowska 11	119 892	59 946,00	29 973,00	29 973,00		
	Dz.801 ."Oświata i wychowanie" rozdz.80195 " Pozostała działalność"							
1	Małopolskie Towarzystwo Oświatowe	N.Śącz,ul.Limanowskiego 7	90 000	90 000,00	69 500,00	20 500,00		
2	Stowarzyszenie "SADECKI ELEKTRYK"	N.Śącz,ul.Limanowskiego 4		3 000,00	3 000,00			
3	Fundacja Promocja Nauki i Kreatywności	N.Śącz,ul.Jamnicka 131 G		4 000,00	4 000,00			
4	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska	Kraków,ul.Karmelicka 31		4 500,00	4 500,00			
5	Parafia pw.Św.Małgorzaty	N.Śącz,Plac Kolegiacki 1		3 000,00	3 000,00			
6	Stowarzyszenie ADeeM	N.Śącz,ul.Nadbrzeżna 34		7 500,00	7 500,00			
7	Stowarzyszenie "Sursum Corda"	N.Śącz,ul. Lwowska 11		3 000,00	3 000,00			
8	Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół I Gimnazjum i Liceum im.J.Długosza	N.Śącz,ul. Lwowska 11		5 000,00	0,00	5 000,00		
9	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Fabryka Marzeń"	N.Śącz,ul.Długosza 5		4 500,00	4 500,00			
10	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży"KANA"	N.Śącz,ul.Rynek 14		3 000,00	3 000,00			
11	Związek Strzelecki " Strzelec "	N.Śącz ul.Kunegundy 12a		2 500,00	2 500,00			
12	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci -Oddział Okręgowy	Warszawa,ul.Zielna 39		9 000,00	9 000,00			
13	Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru	N.Śącz,ul.Kunegundy 16		5 000,00	0,00	5 000,00		
14	Stow.Miłośników Zesp.Regionalnego "Sądeczki"	N.Śącz,ul.Podhalańska 38		4 000,00	4 000,00			
15	Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	N.Śącz,ul.Rynek 14		6 000,00	6 000,00			
16	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Społeczno-Oświatowych 'SANDECIENSIS"	N.Śącz,ul.Wyspiańskiego 13		3 000,00	3 000,00			
17	PTTK - o."BESKID"	N.Sacz,ul.Tatrzańska 22		3 000,00	3 000,00			
18	Fundacja " Dzień Dobry"	N.Śącz,ul.Rynek 9		5 500,00	5 500,00			
19	Stowarzyszenie "TURKUS" na rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	Przysietnica 264		3 000,00	0,00	3 000,00		
20	Fundacja "Osądz mnie Boże" im.ks.Wł.Gurgacza	N.Śącz,ul.Lwowska 96		4 000,00	4 000,00			
21	Fundacja "NOMINA ROSAE" Ogród Kultury Dawnej	N.Śącz,ul.Zamenhoffa4/4		2 500,00		2 500,00		
	Dz.851"Ochrona zdrowia",rozdz.85153-"Zwalczanie narkomanii"	N.Śącz, ul. Jagiellońska 44	20 000	10 000,00	10 000,00			
1	Stowarzyszenie "MONAR"	N.Śącz,ul.Narutowicza 6		10 000,00	10 000,00			
	Dz.851"Ochrona zdrowia", rozdz.85154-"Przeciwdziałanie alkoholizmowi"							
1	Parafia Św. Kazimierza	N.Śącz,ul. Sygańskiego 3	340 000	322 600,00	271 100,00			
2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Rocha	N.Śącz,ul.Boh.Orla Białego 40a		11 000,00	11 000,00			
				7 000,00	7 000,00			

3	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	N. Sącz, ul. Kunegundy 12a			7 000,00	7 000,00	
4	Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej	Nowy Sącz, ul. Kręta 1			8 000,00	0,00	
5	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	N. Sącz, ul. Limanowskiego 4			2 500,00	2 500,00	
6	Parafia Matki Boskiej Niepokalanej	N. Sącz, ul. Królowej Jadwigi 44			5 000,00	5 000,00	
7	Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa	N. Sącz, ul. Zygmuntowska 48			12 000,00	12 000,00	
8	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O. Okręgowy w N. Sączu	N. Sącz, ul. Kunegundy 16			9 000,00	9 000,00	
	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i						
9	Inicjatyw Lokalnych "STOPIL"	N. Sącz, ul. Wyspiańskiego 22			23 000,00	5 000,00	
10	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	N. Sącz, ul. Al. Wolności 23			88 000,00	88 000,00	
11	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Małgorzaty	N. Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1			15 000,00	15 000,00	
12	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "Sądeczoki"	N. Sącz, ul. Rynek 14			5 000,00	0,00	
	Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej O. przy parafii						
13	Św. Małgorzaty	N. Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1			11 000,00	11 000,00	
14	Fundacja Ostoja	N. Sącz, ul. Krzykańskiego 1			10 000,00	10 000,00	
15	Klub Sportowy "Biegoniczanek"	N. Sącz, ul. Elektrodowa 49			6 000,00	6 000,00	
	Stowarzyszenie "TURKUS" na rzecz Rozwoju Aktywności						
16	Lokalnej	N. Sącz, ul. Wyszyńskiego 3			6 000,00	3 000,00	
17	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"	N. Sącz, ul. Lwowska 11			20 000,00	20 000,00	
18	Stowarzyszenie "Beskidzkie Więzy"	N. Sącz, ul. Nadbrzeżna 77			1 500,00	1 500,00	
19	Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"	N. Sącz, ul. Nawojowska 13/11			7 000,00	7 000,00	
20	Stowarzyszenie Muzyka Świata "AKORD"	N. Sącz, Al. Wolności 41d/1			7 000,00	7 000,00	
21	Liga Obrony Kraju	Warszawa, ul. Tarnowska 32			3 000,00	3 000,00	
	Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania ARKA w						
22	Tarnowie O. w Nowym Sączu	N. Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1			4 000,00	4 000,00	
	Związek Strzelecki "STRZELEC" - Organizacja Społeczno-						
23	Wychowawcza	N. Sącz, ul. Jagiellońska 31			7 000,00	7 000,00	
24	Stowarzyszenie "Wspólna sprawa"	N. Sącz, ul. Rokitańczyków 35/14			1 600,00	1 600,00	
25	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju	Kraków, Os. Teatralne 19			10 000,00	0,00	
26	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diec. Tarnowskiej	Tarnów, Plac Katedralny 1/1			8 000,00	8 000,00	
27	Stowarzyszenie "ADEEM"	N. Sącz, ul. Nadbrzeżna 34			2 000,00	2 000,00	
28	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska	N. Sącz, ul. Wąsowiczów 8			5 500,00	3 000,00	
	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Fabryka						
29	Marzeń"	N. Sącz, ul. Rynek 14			6 500,00	6 500,00	
30	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "EVAN"	N. Sącz, ul. I Brygady 16/47			14 000,00	9 000,00	
	Dz. 851 "Ochrona zdrowia", rozdz. 851.95 - "Pozostała działalność"			150 000	150 000,00	140 500,00	9 500,00
	Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii "KLUB SĄDECKICH						
1	AMAZONEK"	N. Sącz Al. Wolności 49			12 000,00	12 000,00	
2	Sądecki Uniwersytet III Wieku	N. Sącz, ul. Jagiellońska 18			3 000,00	3 000,00	

3	Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Sądeckie Hospicjum"	N. Sącz, ul. Nawojowska 155 a		20 000,00	20 000,00	
4	Stowarzyszenie Terapeutów na rzecz Dzieci i Młodzieży z Autyzmem oraz innymi Zaburzeniami Rozwoju "MODUS"	N. Sącz, ul. Graniczna 48		3 000,00	3 000,00	
5	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	N. Sącz, ul. Limanowskiego 4		1 000,00	1 000,00	
6	Stowarzyszenie "TĘCZA" przy SOSW	N. Sącz, ul. Broniewskiego 1		2 500,00	2 500,00	
7	Stowarzyszenie "Sądectanie Razem"	N. Sącz, ul. Jaśminowa 7		5 000,00	5 000,00	
8	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"	N. Sącz ul. Freislera 10		40 000,00	40 000,00	
9	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	N. Sącz ul. Jeziorańskiego 3a		4 000,00	4 000,00	
10	Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA"	N. Sącz, Al. Wolności 19		8 000,00	8 000,00	
11	Polski Związek Niewidomych o. Małopolski	N. Sącz, ul. Narutowicza 9		5 000,00	5 000,00	
12	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o. Nowy Sącz	N. Sącz, ul. Kunegundy 16		3 000,00	3 000,00	
13	Stowarzyszenie "Sądeckie Forum Kobiet"	N. Sącz ul. Narutowicza 2		5 000,00	5 000,00	
14	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów "Spokojne Jutro"	N. Sącz, ul. Chruślicka 44		3 000,00	3 000,00	
15	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP w Nowym Sączu - Klub Miejski	N. Sącz, ul. Kazimierza Wlk. 9 a		4 000,00	4 000,00	
16	PCK Małopolski Zarząd Okręgowy w Krakowie	Kraków, ul. Studencka 19		2 000,00	2 000,00	
17	PTTK - o.BESKID	N. Sącz, ul. Rynek 9		5 000,00	5 000,00	
18	Stowarzyszenie "SURSUS CORDA"	N. Sącz, ul. Lwowska 11		4 500,00	4 500,00	
19	Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"	N. Sącz, ul. Broniewskiego 5		7 000,00	7 000,00	
20	Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi "EUROPA DONNA"	N. Sącz, ul. Jagiellońska 31		5 000,00	5 000,00	
21	Stowarzyszenie "Nowosądecka Wspólnota"	N. Sącz, ul. Narutowicza 2		3 000,00	3 000,00	
22	Stowarzyszenie "Beskidzkie Wiezi"	N. Sącz, ul. Nadbrzeżna 77		2 000,00	2 000,00	
23	Stowarzyszenie KLUB INTEGRACYJNY	N. Sącz, ul. Jagiellońska 18		3 000,00	3 000,00	
	Dz.852-"Pomoc społeczna", rozdz.85203-"Ośrodki wsparcia "		72 000	72 000,00	36 000,00	36 000,00
1	Fundacja "Silver Economy"	N. Sącz, ul. Jagiellońska 14		72 000,00	36 000,00	36 000,00
	Dz.852-"Pomoc społeczna", rozdz.85295-"Pozostała działalność"		25 000	25 000,00	25 000,00	
1	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	N. Sącz, ul. Kunegundy 16		5 000,00	5 000,00	
2	Bank Żywności w Krakowie	Kraków, ul. Zabłocie 20/22		3 000,00	3 000,00	
3	Stowarzyszenie "SURSUS CORDA"	N. Sącz, ul. Lwowska 11		6 000,00	6 000,00	
4	Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	N. Sącz, ul. Szwedzka 18		11 000,00	11 000,00	
	Dz.900-"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdz.90002-"Gospodarka odpadami"		5 000	3 000,00	3 000,00	2 000,00
1	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	N. Sącz, ul. Limanowskiego 4		3 000,00	3 000,00	2 000,00
	Dz.900-"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdz.90080-"Działalność badawczo-rozwojowa "		25 000	25 000,00	25 000,00	

1	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	N.Śącz,ul.Św.Kunegundy 12 a		25 000,00	25 000,00			
	Dz. 921-"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz.92105 - "Pozostałe zadania w zakresie kultury"		185 000	185 000,00	174 953,50	10 000,00	46,50	
1	Klub Inteligencji Katolickiej	N.Śącz,Plac Kazimierza 3		8 000,00	8 000,00			
2	Śądeckie Towarzystwo Muzyczne	N.Śącz ul.Narutowicza 6		5 000,00	5 000,00			
3	Katolickie Towarzystwo Śpiewacze"Chór męski ECHO II"	N.Śącz,ul.Sygańskiego 3		4 000,00	4 000,00			
4	Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu "Lachy"	N.Śącz ul. Jagiellońska 31		40 000,00	40 000,00			
5	Związek Polskich Artystów Plastyków	N.Śącz ul. Jagiellońska 35		10 000,00	0,00	10 000,00		
6	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "JESTEŚMY"przy ŚDS w N.Śączu	N.Śącz,ul.Nawojowska 159 A		3 000,00	3 000,00			
7	Stowarzyszenie"Śądeckie Forum Kobiet"	N.Śącz,ul.Narutowicza 2		2 000,00	2 000,00			
8	Stowarzyszenie MARYAN	N.Śącz,ul.Nawojowska 15/34		1 500,00	1 500,00			
9	ZHP -Chorągiew Krakowska,Hufiec Nowy Śącz	N.Śącz,ul. Wąsowiczów 8		2 000,00	2 000,00			
10	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"	N.Śącz,ul.Freislera 10		2 000,00	2 000,00			
11	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "Śądeczoki"	N.Śącz,ul. Rynek 14		10 000,00	10 000,00			
12	Związek Miłośników Muzyki	N.Śącz ul.Biegonicka 8		6 000,00	6 000,00			
13	Parafia Rzymskokatolicka pw.Św.Małgorzaty	N.Śącz,Plac Kolegiacki 1		5 000,00	5 000,00			
14	Stowarzyszenie Taneczne " AXIS"	N.Śącz,ul.Długosza 3		4 000,00	4 000,00			
15	Fundacja Widowisk Masowych i Show-Programów	Plaskkowa 535,gm. Grybów		3 000,00	2 953,50		46,50	
16	Stowarzyszenie "Wesołe Nutki" przy Bazylice Św.Małgorzaty	N.Śącz,ul.Plac Kolegiacki 1		3 000,00	3 000,00			
17	Stowarzyszenie ADeeM	N.Śącz,ul.Nadbrzeżna 34		4 000,00	4 000,00			
18	Regionalne Towarzystwo Pieśni i Tańca "Dolina Dunajca"	N.Śącz,ul.Węgierska 188		10 000,00	10 000,00			
19	Parafia Rzymskokatolicka pw.Najświętszego Serca Pana Jezusa	N.Śącz,ul.Zygmuntowska 48		7 000,00	7 000,00			
20	Stowarzyszenie Chóru "SCHERZO"	N.Śącz,ul.Długosza 5		5 000,00	5 000,00			
21	Stowarzyszenie Muzyka Świata "AKORD"	N.Śącz,ul.Al.Wolności 41/1		8 000,00	8 000,00			
22	Parafia Świętego Ducha	N.Śącz,ul.P. Skargi 10		5 000,00	5 000,00			
23	Parafia Św.Kazimierza	N.Śącz,ul.Sygańskiego 3		3 000,00	3 000,00			
24	Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych	N.Śącz,ul.Jagiellońska 48		5 000,00	5 000,00			
25	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	N.Śącz,Al.Wolności 23		15 000,00	15 000,00			
26	Fundacja NOMINA ROSAE-Ogród Kultury Dawnej	N.Śącz,ul.Jagiellońska 44		6 000,00	6 000,00			
27	Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury "A' posteriori"	N.Śącz,ul.Witosa 19		6 000,00	6 000,00			
28	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Fabryka Marzeń"	N.Śącz,ul.Rynek 14		2 500,00	2 500,00			
	Dz.926"Kultura fizyczna " rozdz.92605 - "Zadania w zakresie kultury fizycznej"		35 000	35 000,00	27 500,00	7 500,00		

1	Liga Obrony Kraju	Kraków ,ul.Pomorska 2			4 000,00		4 000,00	
2	Związek Strzelecki "STRZELEC" - Organizacja Społeczno-Wychowawcza	N.Śącz,ul.Jagiellońska 31			3 500,00		3 500,00	
3	Rugby Club Biało-Czarni - Nowy Śącz	N.Śącz,ul.29 listopada 18c/16			2 000,00	2 000,00		
4	Stowarzyszenie Sekcja Brydża Sportowego "ALF"	N.Śącz,ul.Armi Krajowej 21/23			2 000,00	2 000,00		
5	Sąddeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	N.Śącz,ul.Wyspiańskiego 13			20 000,00	20 000,00		
6	Stowarzyszenie "TURKUS" na rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	N.Śącz,ul.Armi Krajowej 19/63			3 500,00	3 500,00		

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 2016

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	894 808,83	89,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	894 808,83	89,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	894 808,83	89,5

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 417 719	826 961,73	24,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 740 000	275 289,80	15,8
		<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.	1 500 000	189 434,98	12,6
		Wydatki bieżące na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji itp.	240 000	85 854,82	35,8
	90002	Gospodarka odpadami	30 000	0,00	0,0
		<i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące związane z usuwaniem azbestu	30 000	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 511 719	519 776,93	34,4
		<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. (w tym zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza - II etap - kwota 19	1 511 719	519 776,93	34,4
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000	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	0,00	0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000	0,00	0,0
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu itp.	10 000	0,00	0,0
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	76 000	31 895,00	42,0
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na edukację ekologiczną. W ramach kampanii przewiduje się wykonanie i druk materiałów poligraficznych (banery, plakaty, ulotki, broszury), reklamy w mediach, imprezy plenerowe, kampanie edukacyjno-informacyjne, prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach na terenie miasta, współudział w konkursach ekologicznych itp.	76 000	31 895,00	42,0
		Razem	3 417 719	826 961,73	24,2

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 2016

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2016	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 200 000,-	1 775 231,72	80,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.sam. ter. na podstawie ustaw	2 200 000,-	1 775 231,72	80,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000,-	1 775 231,72	80,7

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota	Wykonanie na 30.06.2016	%
851		Ochrona zdrowia	2 200 000,-	1 236 103,95	56,2
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: § 2360 - 20 000,-	40 000,-	10 000,-	25,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 160 000,-	1 226 103,95	56,8
		1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz obsługa , w tym: - kontrola punktów sprzedaży przez KRPA, - obsługa komisji	167 000,-	66 340,27	39,7
		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,-	191 100,-	73,5

		3. Dofinansowanie działań profilaktyczno- terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży	30 000,-	7 380,-	24,6
		4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym : - obsługa oraz koszty utrzymania świetlic środowiskowych	730 000,-	394 835,47	54,1
		5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne Ferie" "Bezpieczne Wakacje ", w tym: §2360 – 80 000,-	300 000,-	169 083,96	56,4
		6. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	500 000,-	334 038,63	66,8
		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, przemoc, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych - konkursów trzeźwościowych - imprez okolicznościowych - podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu	91 280,-	40 762,28	44,7
		8. Koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłych sądowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości art. 24, 25	51 720,-	15 556,34	30,1

		9. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy, w tym: - publikacje, - promocja i integracja środowisk trzeźwościowych, - organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń o tematyce p/alkoholowej - diagnoza problemów społecznych	30 000,-	7 007,-	23,4
		Ogółem:	2 200 000,-	1 236 103,95	56,2

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA NOWEGO SĄCZA W
ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2016**

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 624 590,00	4 985 086,98	51,8
	90002		Gospodarka odpadami	9 624 590,00	4 985 086,98	51,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 624 590,00	4 985 086,98	51,8
			Razem:	9 624 590,00	4 985 086,98	51,8

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 624 590,00	4 755 018,78	49,4
	90002	Gospodarka odpadami	9 624 590,00	4 755 018,78	49,4
		Gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych)	9 000 390,00	4 469 480,80	49,7
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	599 200,00	279 485,98	46,6
		Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (w tym dotacja na zadania z zakresu edukacji ekologicznej: plan- 5 000,00; wykonanie - 3 000,00)	25 000,00	6 052,00	24,2
		Razem:	9 624 590,00	4 755 018,78	49,4

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W 2016 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)						
				4 998 112,00	2 510 701,50	50,2
1. Dotacje celowe						
w tym:				453 112,00	238 201,50	52,6
710			Działalność usługowa	429 700,00	234 793,50	54,6
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	396 700,00	223 793,50	56,4
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396 700,00	223 793,50	56,4
71035			Cmentarze	33 000,00	11 000,00	33,3
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	11 000,00	33,3
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,0
85195			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 412,00	3 408,00	99,9
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 412,00	3 408,00	99,9
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 412,00	3 408,00	99,9
2. Dotacje podmiotowe						
w tym:				4 545 000,00	2 272 500,00	50,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 545 000,00	2 272 500,00	50,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 680 000,00	840 000,00	50,0

	80110	Gimnazja		35 122,65	0,00	0,0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	35 122,65	0,00	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		74,25	0,00	0,0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	74,25	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność		90 000,00	69 500,00	77,2
		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	2360	90 000,00	69 500,00	77,2
851		Ochrona zdrowia		510 000,00	421 600,00	82,7
	85153	Zwalczanie narkomanii		20 000,00	10 000,00	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	2360	20 000,00	10 000,00	50,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		340 000,00	271 100,00	79,7
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	340 000,00	271 100,00	79,7
	85195	Pozostała działalność		150 000,00	140 500,00	93,7
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	150 000,00	140 500,00	93,7
852		Pomoc społeczna		97 000,00	61 000,00	62,9
	85203	Ośrodki wsparcia		72 000,00	36 000,00	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	2360	72 000,00	36 000,00	50,0
	85295	Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00	100,0

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		155 000,00	62 239,80	40,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		155 000,00	62 239,80	40,2
	80104		Przedszkola		17 774 736,00	7 111 071,35	40,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 774 736,00	7 111 071,35	40,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		553 000,00	209 563,63	37,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		553 000,00	209 563,63	37,9
	80110		Gimnazja		1 820 000,00	853 488,08	46,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 820 000,00	853 488,08	46,9
	80120		Licea ogólnokształcące		3 170 000,00	1 333 849,53	42,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 170 000,00	1 333 849,53	42,1
	80130		Szkoły zawodowe		8 241 626,00	4 127 023,79	50,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 241 626,00	4 127 023,79	50,1
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		540 000,00	362 748,64	67,2
	80149				540 000,00	362 748,64	67,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		540 000,00	362 748,64	67,2
			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		210 000,00	133 618,00	63,6
	80150				210 000,00	133 618,00	63,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		210 000,00	133 618,00	63,6
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		300 000,00	0,00	0,0
					300 000,00	0,00	0,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300 000,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		254 100,00	101 485,00	39,9
	85305		Żłobki		86 400,00	33 300,00	38,5
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		86 400,00	33 300,00	38,5
	85306		Kluby dziecięce		25 200,00	10 400,00	41,3
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		25 200,00	10 400,00	41,3

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 500,00	57 785,00	40,6
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	142 500,00	57 785,00	40,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 660 000,00	807 554,34	48,6
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	800 000,00	363 798,54	45,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	363 798,54	45,5
	85410		Internaty i bursy szkolne	860 000,00	443 755,80	51,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	860 000,00	443 755,80	51,6
			OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA	50 746 467,72	22 387 125,00	44,1

WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W I PÓŁROCZU 2016 roku

Lp.	Adres	Nr działki	Obręb	Pow. nieruchomości	Data sprzedaży	Rep. Nr/Decyzja	Cena sprzedaży
1	ul. Sikorskiego 9 33-300 Nowy Sącz	75	20	0,0245	26.01.2016	2571/2015	3 000,00
2	LARRA ST 29 2161 Guilford NSW Australia	63	86	0,0568	04.02.2016	2245/2015	600,00
3	ul. I Brygady 24/16 33-300 Nowy Sącz	37/24	64	0,0021	10.02.2016	649/2016	5 070,00
4	ul. Matejki 28/1 33-300 Nowy sącz	66/2, 67/2, 68/2, 69/2	75	0,259	16.02.2016	665/2016	51 494,00
5	ul. Nawojowska 3 33-300 Nowy Sącz	121/5	73	0,0331	25.03.2016	1824/2015	19 500,00
6	ul. Dożynkowa 34b ul. Dożynkowa 21 33-300 Nowy Sącz	186/2	120	0,0074	30.03.2016	3663/2013	500,00
7	ul. 1 Brygady 32/43, 33-300 Nowy Sącz	37/32	64	0,0030	12.04.2016	2589/2015	2 119,32
8	ul. Zagranicznik 4 33-300 Nowy Sącz	336/17	115	1,1003	28.04.2016	1683/2016	848 331,00
9	ul. Krakowska 310 32-080 Zabierzów	1	18	0,1218	05.05.2016	1758/2016	1 691 102,00
Razem:							2 621 716,32