

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Stosownie do art. 266 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Nowego Sącza przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za I półrocze 2019 roku.

A. Plan budżetu i jego wykonanie w ujęciu ogólnym

Budżet Miasta na 2019 rok został uchwalony **UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ NR V/46/2018** z dnia 28 grudnia 2018 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	599 055 904 zł
2. <u>Planowane wydatki</u>	<u>629 084 248 zł</u>
3. Wynik (1-2)	(-) 30 028 344 zł
4. Planowane przychody	38 000 000 zł
5. Planowane rozchody	7 971 656 zł

W okresie pierwszego półrocza br. w planie budżetu miasta wprowadzono następujące zmiany:

1. Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu:

a) Plan według Uchwały Budżetowej Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Dochody	599 055 904,-	Wydatki	629 084 248 ,-
<u>Przychody</u>	<u>38 000 000 ,-</u>	<u>Rozchody</u>	<u>7 971 656 ,-</u>
Budżet ogółem:	637 055 904 ,-		637 055 904 ,-

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

Dochody	(+) 8 951 999,32	Wydatki	(+) 30 032 863,32
<u>Przychody</u>	<u>(+) 21 080 864,-</u>	<u>Rozchody</u>	<u>-----</u>
Kwota zmian ogółem	(+) 30 032 863,32		(+) 30 032 863,32

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

<u>Dochody</u>	<u>(+) 4 408 578,64</u>	<u>Wydatki</u>	<u>(+) 4 408 578,64</u>
----------------	-------------------------	----------------	-------------------------

- d)** Zmiany zwiększające (+)
zmniejszające (-) budżet
wprowadzone na podst.
art. 257 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych

<u>Dochody</u>	<u>-----</u>	<u>Wydatki</u>	<u>-----</u>
----------------	--------------	----------------	--------------

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

Dochody	612 416 481,96	Wydatki	663 525 689,96
<u>Przychody</u>	<u>59 080 864 ,-</u>	<u>Rozchody</u>	<u>7 971 656,-</u>

Budżet ogółem

na 30.06.2019 r. 671 497 345,96 671 497 345,96

Budżet ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r. jest zbilansowany. Zmiany, które powodowały zwiększenia lub zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków w okresie I – go półrocza 2019 roku zostały wprowadzone siedmioma uchwałami Rady Miasta oraz dwudziestoma Zarządzeniami Prezydenta Miasta. Pozostałe zmiany nie miały wpływu na zwiększenie lub zmniejszenie planu budżetu, dotyczyły jedynie przeniesień po stronie planowanych wydatków i wynikały z upoważnień zawartych w § 7 Uchwały Budżetowej Rady Miasta **Nr V/46/2018** z dnia 28 grudnia 2018 r.

II. Ogółem wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2019 r. w ujęciu syntetycznym w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	% wykon
Dochody ogółem (1+2+3)	612 416 481,96	339 414 685,01	55,4
w tym:			
dochody bieżące	555 599 230,96	322 269 022,71	58,0
dochody majątkowe	56 817 251,00	17 145 662,30	30,2
 Główne źródła dochodów:			
1. Dochody własne	256 180 865,00	137 950 129,82	53,8
2. Dotacje celowe oraz środki na dofin. zadań pozyskane z innych źródeł	179 389 201,96	94 332 515,19	52,6
3. Subwencja ogólna	176 846 415,00	107 132 040,00	60,6
w tym:			
- część oświatowa	169 693 328,00	104 426 664,00	61,5
- część wyrównawcza dla powiatów	101 353,00	50 676,00	50,0
- część równoważąca dla gmin	183 209,00	91 602,00	50,0
- część równoważąca dla powiatów	5 126 195,00	2 563 098,00	50,0
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich	1 742 330,00	0,00	0,0
 Wydatki ogółem (1 + 2)	663 525 689,96	295 672 691,95	44,6
1. Wydatki majątkowe	108 486 961,00	24 163 920,42	22,3
w tym wydatki inwestycyjne	96 098 961,00	16 004 920,42	16,7

2. Wydatki bieżące	555 038 728,96	271 508 771,53	48,9
w tym:			
- Wynagrodzenia i składki			
od nich naliczane	253 488 563,27	126 163 044,60	49,8
- Dotacje	69 190 738,00	30 464 380,13	44,0
- Świadczenia na rzecz			
osób fizycznych	85 566 914,33	48 558 948,47	56,7
- Wydatki na obsługę długu	3 031 335,00	905 704,55	29,9
- Wypłaty z tytułu poręczeń	829 286,00	0,00	0,0
- Wydatki na programy finansowane			
z udziałem środków zagranicznych, w tym			
z Unii Europejskiej	19 139 882,00	13 307 471,78	69,5
- Pozostałe wydatki bieżące	123 792 010,36	52 109 222,00	42,1

Wynik:

nadwyżka (+), deficyt (-)	(-) 51 109 208,00	(+) 43 741 993,06
Przychody budżetu	(+) 59 080 864,00	(+) 38 338 193,62
Rozchody budżetu	(-) 7 971 656,00	(-) 1 373 328,00

Szczegółowe dane cyfrowe, dotyczące wykonania budżetu Miasta w zakresie dochodów i wydatków za okres I półrocza 2019 roku, podają załączone w dalszej części informacji tabele stanowiące załączniki nr 1 i 2.

Dochody budżetu Miasta za I półrocze br. zrealizowano ogółem w wysokości 339 414 685,01 zł co stanowi 55,4% planu rocznego, w tym dochody bieżące w wysokości 322 269 022,71 zł, co stanowi 58,0% planu rocznego oraz dochody majątkowe w kwocie 17 145 662,30 zł, co stanowi 30,2% planu rocznego.

Budżet Miasta za okres sprawozdawczy został zamknięty nadwyżką budżetową w kwocie 43 741 993,06 zł. W okresie sprawozdawczym z uzyskanych dochodów spłacono kredyty długoterminowe, zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 1 373 328 zł.

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

Lp	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	wsk. %	strukt. wyk.
I	Razem podatki i opłaty lokalne	80 089 100,00	43 529 176,90	54,4	12,8
1	podatek rolny	484 000,00	400 370,17	82,7	0,1
2	podatek leśny	15 800,00	11 302,56	71,5	0,0
3	podatek od nieruchomości	51 800 000,00	28 469 203,61	55,0	8,4
4	podatek od środków transportowych	7 400 000,00	4 369 468,10	59,0	1,3
5	wpływy z karty podatkowej	180 000,00	82 546,61	45,9	0,0
6	podatek od spadków i darowizn	750 000,00	323 473,27	43,1	0,1
7	opłata targowa	175 000,00	71 463,00	40,8	0,0
8	pod. od czynności cywilnoprawnych	5 450 000,00	2 475 431,52	45,4	0,7
9	opłata skarbową	1 700 000,00	871 460,71	51,3	0,3
10	opłata eksploatacyjna	9 300,00	4 049,20	43,5	0,0
11	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 125 000,00	6 450 408,15	53,2	1,9
	w tym:				
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 675 000,00	5 265 078,14	54,4	1,6
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)	130 411 135,00	71 504 719,89	54,8	21,1
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	122 428 739,00	57 284 248,00	46,8	16,9
2	pod. dochodowy od osób prawnych	7 982 396,00	14 220 471,89	178,1	4,2
III	Dochody z majątku gminy (w tym:)	16 325 208,00	6 236 304,29	38,2	1,8
1	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst. nieruchomości	9 504 600,00	1 304 730,30	13,7	0,4
2	wpływy z najmu i dzierżawy składn. maj.	4 820 128,00	2 606 419,04	54,1	0,8
3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	480,00	491,60	102,4	0,0
4	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 700 000,00	2 112 279,85	124,3	0,6
5	wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	151 952,77	101,3	0,0

6	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	150 000,00	60 430,73	40,3	0,0
IV	Pozostałe dochody (w tym:)	29 355 422,00	16 679 928,74	56,8	4,9
1	odsetki od należności podatkowych i opłat	165 000,00	83 978,23	50,9	0,0
2	pozostałe odsetki	630 160,00	434 255,43	68,9	0,1
3	opłata komunikacyjna	3 107 700,00	1 300 033,50	41,8	0,4
4	opłata za wydawanie praw jazdy	258 000,00	96 610,00	37,4	0,0
5	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	2 500 000,00	1 862 620,99	74,5	0,6
6	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	12 927,00	16 746,85	129,5	0,0
7	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 212 554,00	1 350 458,72	111,4	0,4
8	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	3 703 360,00	1 604 202,21	43,3	0,5
	w tym:				
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	845 189,10	84,5	0,2
	wpływy z opłat za wywóz nieczystości ciekłych	1 400 000,00	60 097,00	4,3	0,0
9	mandaty karne i inne kary pieniężne	154 000,00	53 979,32	35,1	0,0
10	wpływy z usług	11 172 493,00	5 661 721,00	50,7	1,7
11	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	331 626,00	135 132,10	40,7	0,0
12	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	893 226,00	458 155,13	51,3	0,1
13	sprzedaż pozostałych wyrobów	41 000,00	32 032,62	78,1	0,0
14	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 380 000,00	1 323 576,03	55,6	0,4
15	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 002,00	2 636,00	37,6	0,0
16	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	31 572,55	157,9	0,0
17	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	76 960,00	40 623,76	52,8	0,0
18	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	434 230,00	277 409,25	63,9	0,1
19	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 506,00	47 526,77	221,0	0,0
20	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,14	---	0,0
21	różne pozostałe wpływy	2 233 678,00	1 866 658,14	83,6	0,6

V	Razem dochody własne (I+II+III+IV)	256 180 865,00	137 950 129,82	53,8	40,6
VI	Dotacje celowe na zadania własne	12 766 518,80	7 404 166,04	58,0	2,2
1	bieżące	12 766 518,80	7 404 166,04	58,0	2,2
VII	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	98 340 340,60	57 739 366,00	58,7	17,0
1	bieżące	98 300 340,60	57 699 466,01	58,7	17,0
2	inwestycyjne	40 000,00	39 899,99	99,7	0,0
VIII	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	587 446,56	375 063,67	63,8	0,1
1	bieżące	587 446,56	375 063,67	63,8	0,1
IX	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.	4 744 242,00	2 497 117,44	52,6	0,8
1	bieżące	4 744 242,00	2 497 117,44	52,6	0,8
X	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	391 499,00	351 498,54	89,8	0,1
1	bieżące	391 499,00	351 498,54	89,8	0,1
XI	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	284 900,00	142 452,00	50,0	0,0
1	bieżące	284 900,00	142 452,00	50,0	0,0
XII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	61 853 685,00	25 822 851,50	41,7	7,6
1	bieżące	18 323 414,00	11 513 291,14	62,8	3,4
2	inwestycyjne	43 530 271,00	14 309 560,36	32,9	4,2
XIII	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	420 570,00	0,00	0,0	0,0
1.	inwestycyjne	420 570,00	0,00	0,0	0,0
XIV	Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	179 389 201,96	94 332 515,19	52,6	27,8
XV	Subwencja ogólna	176 846 415,00	107 132 040,00	60,6	31,6
	część oświatowa subwencji	169 693 328,00	104 426 664,00	61,5	30,8
XVI	Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł	356 235 616,96	201 464 555,19	56,6	59,4
XVII	Ogółem dochody (V+XVI)	612 416 481,96	339 414 685,01	55,4	100,0

Jak wynika z przedstawionych danych dochody ogółem za okres sprawozdawczy w porównaniu do planu rocznego zostały wykonane w wysokości 55,4% tj. o 5,4% powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu.

Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 53,8%, natomiast wpływy z tytułu dotacji, subwencji oraz środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł ogółem w wysokości 56,6 %, 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 z subwencji 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 2018 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 13 053 333 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 6 293,23 zł, na zadania związane z obroną narodową - kwota 3 700 zł, oraz na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” - kwota 128 062 zł, na obronę cywilną – kwota 1 300 zł, oraz na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe - kwota 10 506 zł.

W dziale 758 - „Różne rozliczenia”, w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” wpłynęła kwota 21 105,32 zł stanowiąca refundację poniesionych wydatków na sfinansowanie zrealizowanych w 2018 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 zadania „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” w kwocie 546 155 zł.

W ramach dotacji realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano 100 % planu:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w wyniku porozumienia zawartego z Powiatem Nowosądeckim otrzymano kwotę 15 000 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przez Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu,
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na podstawie porozumień zawartych z 3 gminami na rachunek Miasta Nowego Sącza wpłynęła łączna kwota 5 527,84 zł, przeznaczona na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu gmin ościennych.

Wykonanie planu w pełnej wysokości występuje również w ramach dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 40 000 zł w dziale 600 „Transport i łączność” na zadanie z zakresu transportu publicznego z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z organizacją kolejowej obsługi pasażerskiej tam i powrót na odcinku: Nowy Sącz - Nowy Sącz Miasto - Nowy Sącz Chelmec, w związku z budową mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi krajowej nr 28, na terenie Nowego Sącza. Środki otrzymano w ramach porozumień z Gminą Chelmec, Miastem Stary Sącz i Powiatem Nowosądeckim. Natomiast w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” otrzymano 100% planowanych środków w wysokości 311 498,54 zł, na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu gmin ościennych, zgodnie z zawartymi umowami o pomocy finansowej.

W niektórych działach klasyfikacji budżetowej otrzymano środki z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, a mianowicie w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” plan 16 726 zł, wykonanie w kwocie 20 000 zł, co stanowi 119,6% założonego planu na projekt pn. „Mój szef to ja!” realizowanego przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Głównym celem tego projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w subregionie sądeckim. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat zamieszkujących lub uczących się na ww. terenie, zainteresowanych założeniem własnej działalności.

W ramach działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” otrzymano środki na następujące zadania:

- „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w Mieście Nowy Sącz”. Pozyskana kwota 115 210,50 zł stanowi 75,6% rocznych założeń planowych. Celem projektu jest oddzielenie

pracy socjalnej od usług i świadczeń oraz utworzenie Punktu I kontaktu w Dziale Pomocy Środowiskowej - Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu,

- „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku”. Otrzymana w I półroczu z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie kwota 359 114,99 zł stanowi 74,4% rocznych założeń planowych danego projektu. Projekt przewiduje utworzenie i rozwój CKZ w branży Turystycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Sączu wraz z Zespołem Szkół nr 5-Specjalnych w Nowym Sączu..

- „Mój szef to ja! II” zaplanowano kwotę 12 864 448 zł. Do dnia 30.06 br. z Ministerstwa Finansów i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wpłynęła w sumie kwota 9 000 000 zł, co stanowi 70% planowanych dochodów na ten projekt w bieżącym roku. Przedsięwzięcie to ma na celu zwiększenie liczby nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w subregionie sądeckim do 14.05.2021 r. przez wsparcie 675 bezrobotnych i biernych zawodów wieku 30 lat i więcej zamieszkujących lub uczących się na ww. terenie zainteresowanych założeniem własnej działalności.

Analizując poszczególne pozycje dochodowe planowane do pozyskania z dotacji można zauważyć, że w niektórych przypadkach występuje niski wskaźnik realizacji lub brak wpływu środków. Wynika to z faktu, że szereg zadań finansowanych z dotacji celowych Miasto będzie realizować dopiero w II półroczu br., i w związku z tym uruchomienie tych dotacji nastąpi w III bądź IV kwartale br., lub zadania są wstępnie realizowane ze środków własnych Miasta, a dotacja z budżetu państwa zostanie uruchomiona w terminie późniejszym.

Dotyczy to między innymi dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań. W ramach ww. dotacji nie otrzymano środków w wysokości 40 000 zł w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przeznaczonych na doposażenie i utrzymanie jednostek grup poszukiwawczo - ratowniczych ochotniczych straży pożarnych zgodnie z umową z dnia 21.05.2019 r. Wskazana kwota ma wpłynąć na rachunek Urzędu Miasta Nowego Sącza w II półroczu br.

W ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w dziale 630 „Turystyka” nie otrzymano środków w wysokości 1 563 000 zł na zadanie inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowo i biegowo-rowerowe”. Termin składania wniosku o płatności nastąpił dopiero na przełomie lipca i sierpnia br.

Zerowe wykonanie planu w wysokości 370 620 zł wykazano w okresie I półrocza w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na zadanie inwestycyjne pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR)” finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, polegające na zakupie sprzętu i oprogramowania do 3 szkół z terenu Miasta Nowego Sącza (I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, oraz Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych). Środki wpłynęły do budżetu w lipcu br.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano środki, które nie wpłynęły w I półroczu na rachunek Miasta z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na następujące zadania:

- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, w ramach tego projektu przewiduje się budowę systemu orientacji zawodowej gimnazjalistów w Nowym Sączu poprzez tworzenie m.in. szkolnych Punktów Informacji i Kariery umożliwiających realizację doradztwa zawodowego dla uczniów oraz prowadzenie zajęć on-line i warsztatów letnich i/lub weekendowych w obszarze elektryczno - elektronicznym. Projekt ten jest projektem partnerskim, w którym liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Na to zadanie zaplanowano kwotę 6 597 zł; która powinna wpłynąć w II półroczu br..

- „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Nowego Sącza” kwota 890 270 zł. Projekt zakłada realizację zajęć wyrównawczych oraz rozwijających, wykraczających poza podstawę programową dla uczniów 7 szkół podstawowych oraz 2 gimnazjów w obszarze matematyki, przyrody i informatyki oraz pomocy stypendialnej dla tych uczniów. Ponadto w ramach tego projektu organizowane będą szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli 2 szkół podstawowych. Środki wpłynęły na rachunek Miasta w lipcu br.,

- „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2019-2021 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO, ZSEM)” zaplanowano kwotę 199 263 zł. Projekt polega na organizacji zajęć on-line oraz kół naukowych dla najzdolniejszych uczniów 3 szkół z terenu Miasta Nowego Sącza. Obecnie przygotowywana jest umowa o dofinansowanie do podpisu przez Urząd Marszałkowski. Środki mają wpłynąć do końca br.

- „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018-2019 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO)” zaplanowano kwotę 22 789 zł.. Ww. kwota nie wpłynie na rachunek Miasta ponieważ środki otrzymane w 2018 roku w całości zaspokoiły poniesione wydatki i projekt został zakończony w lipcu br.

- „Miejsce aktywnych mieszkańców” zaplanowano kwotę 83 000 zł w ramach której w I półroczu otrzymano 31 000 zł, co stanowi 37,3 % całości środków. Celem projektu jest

zaadaptowanie do warunków polskich modelu nowotarskiej usługi społecznej (centrum społeczności),

- „Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe”. Na powyższy projekt inwestycyjny zaplanowano kwotę 2 181 500 zł, z której pokryte zostaną koszty modernizacji i adaptacji świetlic środowiskowych 4 obiektów zlokalizowanych w Nowym Sączu. Do 30 czerwca br. na ten projekt wpłynęła jedynie kwota 16 707,51 zł, co stanowi zaledwie 0,8% całości planowanych środków. Pozostałe środki mają wpłynąć w II półroczu br, po zaakceptowaniu składnych na bieżąco wniosków o płatności.

W I półroczu nie otrzymano również środków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II oraz Etap III” w wysokości 1 393 451 zł. Projekt dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Do dnia 30 czerwca br. na rachunek Miasta wpłynęły środki w wysokości 31 556,03 zł, co stanowi zaledwie 2,3% planowanej kwoty. W zakresie Etapu II w sierpniu planuje się złożenie wniosku o płatność rozliczającego działania promocyjne, oraz po wypłaceniu dotacji dla mieszkańców planuje się złożenie kolejnego, końcowego wniosku o płatność. Natomiast w przypadku "Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap III" aktualnie trwają procedury odwoławcze od decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego z 14 maja 2019r. o umieszczeniu ww. projektu na liście rezerwowej.

W tym samym rozdziale nie pozyskano środków z dotacji w wysokości 518 203 zł oraz z innych źródeł w kwocie 420 570 zł na zadanie inwestycyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn.: „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD Korona Sądecka”. Projekt ma na celu instalację ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Nowego Sącza. Realizacja projektu uzależniona jest od podpisaniu umowy o dofinansowanie między Liderem -LGD Korona Sądecka a Urzędem Marszałkowskim.

Również w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano dochody w wysokości 14 230 122 zł związane z realizacją projektu inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu”. Przedmiotem projektu jest rozbudowa nowosądeckiego amfiteatru, znajdującego się w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu. Jego efektem będzie ponowne zagospodarowanie terenu i stworzenie strefy funkcji kulturalnej oraz dodatkowo społecznej i turystycznej. W I półroczu na

rachunek miasta wypłynęła kwota 32 838,22 zł, stanowiące 0,2% całości planowanych dochodów, ponieważ środki z dotacji zaplanowane jako refundacja będą wpływać na rachunek Miasta w miarę ponoszenia wydatków i składania kolejnych wniosków o płatność.

W okresie I półrocza w dziale 926 „Kultura fizyczna” nie pozyskano kwoty 945 072 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Interaktywny plac zabaw wodnych” finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W związku z przedłużającym się terminem wydania opinii przez Wody Polskie dotacja nie została jeszcze uruchomiona.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano stosownie do decyzji Ministra Finansów znak: ST8.4751.3.2019 z dnia 31.05.2019 r., kwotę 1 742 330 zł, stanowiącą środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na „przebudowę DK nr 75 Kraków - Niepołomice - Brzesko- Nowy Sącz - Krzyżówka - Tylicz - Muszynka - gr. państwa (Słowacja) - ul Tarnowska w Nowym Sączu wraz z uzbrojeniem terenu i wylotem przepustu”. Subwencja wpłynie na rachunek bankowy w II półroczu br.

Dochody własne stanowiące w strukturze planowanych dochodów ogółem budżetu miasta 41,8 %, w porównaniu do założeń planu rocznego zostały wykonane następująco:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych – 54,4 % planu,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 54,8 % planu,
- dochody z majątku gminy – 38,2 %,
- pozostałe dochody - 56,8 % planu.

Jak wynika z przedstawionych danych, najniższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych za I półrocze br. wykazują **dochody z majątku gminy**, które w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 2,7 % (wykonanie 38,2 % założeń planowych).

Realizacja **wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** w omawianym okresie sprawozdawczym, kształtuje się na niskim poziomie (plan 9 504 600 zł, wykonanie 1 304 730,30 zł, tj. 13,7 % planu). Wynika to z mniejszego zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych ze względu na obowiązującą, mniej atrakcyjną bonifikatę przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców oraz w związku z wyższymi cenami transakcyjnymi. Ponadto, część nieruchomości

sprzedano z rozłożeniem należności na raty. Realizację sprzedaży kilku nieruchomości, w ramach postępowania przetargowego, zaplanowano na II kwartał br.

Poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, pozyskano **wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności** (plan 150 000 zł, wykonanie 60 430,73 zł). Niższe wykonanie tych dochodów niż zakładano, wynika z mniejszego zainteresowania użytkowników wieczystych, przekształceniem tego prawa, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W myśl tej ustawy, z dniem 01 stycznia 2019 roku, prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Znacząca część opłat przekształceniowych, wynikających z ww. ustawy, wnoszona jest w kwocie pomniejszonej o wartość udzielonej bonifikaty w wysokości 95 %.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ogółem zrealizowano w wysokości 2 606 419,04 zł, co stanowi 54,1 % ich planu ogółem. 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 3 450 000 zł, wykonanie 1 855 894,55 zł, zrealizowane w wysokości 53,8 % planu.

Pozostałe wpływy z dzierżawy i najmu lokali dotyczą głównie wpływów wykazanych w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (plan 150 000 zł, wykonanie 70 440,31 zł), w dziale 600 „Transport i łączność” (plan 7 500 zł, wykonanie 7 105 zł), w dziale 750 „Administracja publiczna” (plan 238 000 zł, wykonanie 97 578,73 zł), w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan 510 595 zł, wykonanie 319 201,05 zł), w dziale 852 „Pomoc społeczna” (plan 1 870 zł, wykonanie 691,05 zł), w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (plan 2 163 zł, wykonanie 1 081,20 zł) oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” (plan 460 000 zł, wykonanie 254 427,15 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, wynikają najczęściej 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.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, wykonano powyżej rocznego planu, co spowodowane zostało uzyskaniem wyższych niż w latach ubiegłych dochodów z tytułu ustanowienia służebności gruntowych. Przyjęta wysokość planu na 2019 rok to kwota 150 000 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 151 952,77 zł.

Dochody z tytułu wpływów ze **sprzedaży składników majątkowych**, pozyskano w okresie I półrocza powyżej przyjętego rocznego planu. Są to niewielkie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, pozyskane w dziale 600 „Transport i łączność” w kwocie 11,60 zł oraz w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w wysokości 480 zł.

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie zrealizowano w wysokości wyższej od przyjętego rocznego planu tj. 1 700 000 zł, wykonanie 2 112 279,85 zł, co stanowi 124,3% założeń planowych. Tak wysokie wykonanie powyższych dochodów, wynika z faktu, iż część z nich pochodzi z odzyskanych zaległości z lat ubiegłych.

Dochody wynikające z **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, zrealizowano w omawianym okresie sprawozdawczym na wysokim poziomie. W strukturze planowanych dochodów ogółem, udziały stanowią 21,3 % planu rocznego. Przy czym, wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, zrealizowano w wysokości 178,1 % założeń planowych tj. o 128,1 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, natomiast wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 46,8 % założeń planowych, tj. o 3,2 % poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu.

Planując w budżecie na 2019 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 poprzedni rok, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu wpływów z tego podatku, przyjętego w planie budżetu państwa na 2019 rok.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych, stanowiące w całości dochody Miasta, zrealizowano ogółem w wysokości 54,4 % planu rocznego tj. o 4,4 % 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 484 000 zł, wykonanie 400 370,17 zł) zrealizowano w wysokości 82,7 % tj. o 32,7 % powyżej założeń planu (co stanowi kwotę 158 370,17 zł)

z tego: od osób fizycznych - wzrost o 32,2 % kwota 149 939,38 zł

od osób prawnych - wzrost o 44,4 % kwota 8 430,79 zł

Znaczący wpływ na realizację planu dochodów z tego tytułu, ma ilość składanych przez przedsiębiorców korekt deklaracji dotyczących zmiany dotąd opodatkowanych gruntów wg stawki dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą, na grunty opodatkowane podatkiem rolnym. 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. Ponadto, nastąpiła zmiana przepisów podatkowych w zakresie płatności podatku rocznego w wysokości do 100 zł, płatnego w jednej racie do 15 marca roku podatkowego.

Wpływy z **podatku leśnego** ogółem w omawianym okresie sprawozdawczym, wykonane zostały w wysokości 71,5 %, tj. o 21,5 % powyżej założeń planowych (kwota wzrostu 3 402,56 zł), z tego:

od osób fizycznych	-	wzrost o 26,8 %	kwota	2 412,56 zł
od osób prawnych	-	wzrost o 14,6 %	kwota	990,00 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, a także ze względu na zmianę przepisów podatkowych w zakresie płatności podatku rocznego w wysokości do 100 zł, płatnego w jednej racie do 15 marca roku podatkowego.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 59,0 % założeń planowych (plan 7 400 000 zł, wykonanie 4 369 468,10 zł), tj. o 9,0 % powyżej prawidłowego procentu, wynikającego z upływu czasu. Kwota wzrostu to 669 468,10 zł, z tego:

od osób fizycznych	-	spadek o 3,2 %	kwota	35 099,29 zł
od osób prawnych	-	wzrost o 11,2 %	kwota	704 567,39 zł

Różnica w wykonaniu planu dochodów spowodowana została płynnością zarejestrowanych pojazdów objętych podatkiem (kupno – sprzedaż) w I półroczu 2019 r. Ponadto, w drodze prowadzonych czynności windykacyjnych, odzyskano kwotę 92 082,63 zł tytułem zaległości podatkowych z poprzednich okresów.

Najwyższy udział w podatkach i opłatach lokalnych ogółem, stanowią dochody pozyskiwane z **podatku od nieruchomości** (plan 51 800 000 zł, wykonanie 28 469 203,61 zł) zrealizowane w wysokości 55,0 %. Wykonanie ich jest wyższe od prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu o 5,0 %. Kwota wzrostu wynosi 2 569 203,61 zł, z tego:

od osób fizycznych	-	wzrost o 14,9 %	kwota	1 589 855,78 zł
od osób prawnych	-	wzrost o 2,4 %	kwota	979 347,83 zł

Na wykonanie dochodów w I półroczu 2019 r. powyżej planu wpłynęło głównie ściąganie zaległości podatkowych z okresów poprzednich w kwocie 935 038,28 zł.

Dochody z **wpływów z innych lokalnych opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (plan 12 125 000 zł, wykonanie 6 450 408,15 zł) zrealizowano w wysokości 53,2 % planu rocznego. Główną pozycję w tych dochodach, stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęte w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (plan 9 675 000 zł, wykonanie 5 265 078,14 zł) oraz dochody

z tytułu opłat parkingowych i za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Miejski Zarząd Dróg - jednostkę budżetową Miasta (plan 2 350 000 zł, wykonanie 1 185 330,01 zł).

Dochody z tytułu **opłaty skarbowej** zrealizowano w wysokości 51,3 %, (plan 1 700 000 zł, wykonanie 871 460,71 zł). Wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w planie budżetu Miasta na 2019 rok w wysokości przewidywanego wykonania za 2018 rok. Wpływy z opłaty skarbowej nie są wpływami związanymi z upływem czasu.

Wpływy z **karty podatkowej** w I półroczu br., zrealizowano na poziomie 45,9 % planu rocznego (plan 180 000 zł, wykonanie 82 546,61 zł).

Poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, zrealizowano dochody z **podatku od czynności cywilnoprawnych**. W planie budżetu Miasta na 2019 r. wielkość podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto w wysokości 5 450 000 zł tj. wyszacowanej przez Urząd Skarbowy, gdyż jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe. Wpłaty kwot należnego podatku od czynności cywilnoprawnych w okresie analizowanym zrealizowano w wysokości 45,4 % założeń planowych, tj. o 4,6 % mniej niż by to wynikało z upływu czasu.

Poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, zrealizowano również wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** (plan 9 300 zł, wykonanie 4 049,20 zł). Procentowe wykonanie na koniec I półrocza wynosi 43,5 % planu.

Niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowanych z uwzględnieniem procentu wynikającego z upływu czasu, wykazuje osiągnięty w okresie I półrocza br., **podatek od spadków i darowizn** (plan 750 000 zł, wykonanie 323 473,27 zł). Procent wykonania wynosi 43,1 % i jest niższy o 6,9 % niż by to wynikało z upływu czasu. Kwota spadku wynosi 51 526,73 zł. Jest to podatek płacony w zależności od pozyskanego w danym okresie stanu majątkowego, niezwiązany z okresowym terminem płatności.

Najniższe wykonanie w grupie „Podatki i opłaty lokalne” mają wpływy z **opłaty targowej** (plan 175 000 zł, wykonanie 71 463 zł), które zrealizowano ogółem w wysokości 40,8 % planu rocznego. Przewiduje się, że do końca br. dochody z tego tytułu zostaną wykonane w planowanej wysokości.

Wpływy z **pozostałych dochodów** zrealizowano ogółem powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (56,8 % planu rocznego), pomimo że niektóre pozycje dochodowe wykazują odchylenia poniżej bądź powyżej planowanych założeń wynikających z upływu czasu.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowano na poziomie 221,0 % planu (plan 21 506 zł, wykonanie 47 526,77 zł). W dziale 600 „Transport i łączność”

pozyskano odszkodowania za zniszczone ławki, przystanki komunikacyjne, znaki drogowe oraz urządzenia sygnalizacji świetlnej w łącznej kwocie 11 152,17 zł.

W kilku działach pozyskano wpływy tytułem odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie tj.: w dziale 750 „Administracja publiczna” za uszkodzone mienie budynku Zarządu Osiedla Falkowa oraz budynku Ratusza uzyskano kwotę 3 742,17 zł, dziale 801 „Oświata i wychowanie” kwota 11 656,50 zł dotyczyła uszkodzonego mienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Zespole Szkół Nr 4 oraz w Szkole Podstawowej Nr 9. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” uzyskano kwotę 3 914,29 zł, której główną część stanowi odszkodowanie za uszkodzone mienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Pozostałe wpływy w tym tytule dochodowym dotyczą kar umownych, powstałych w wyniku nieterminowego wykonanie przedmiotu zamówienia oraz nienależytego wykonania umowy.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego pozyskano w okresie I półrocza w wysokości 157,9 %. Planowana kwota 20 000 zł, wykonanie 31 572,55 zł. Nieplanowane dochody z tytułu kosztów zastępstwa prawnego, pozyskano w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w wysokości 13 025,21 zł oraz w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 270 zł. Pozostała kwota 18 277,34 zł zrealizowana została w dziale 750 „Administracja publiczna”.

Powyżej założeń planu półrocznego, zrealizowano dochody w pozycji **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** (129,5%) – plan 12 927 zł, wykonanie 16 746,85 zł. W I półroczu pozyskano darowiznę w dziale 855 „Rodzina” ponad planowaną kwotę (plan 8 727 zł, wykonanie 15 796,85 zł). W pozostałym przypadku są to kwoty stanowiące darowizny od sponsorów planowane do pozyskania w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna”.

Wysoki procent wykonania w omawianym okresie sprawozdawczym, wykazują również **dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** – plan 1 212 554 zł, wykonanie 1 350 458,72 zł, tj. 111,4 % założeń planowych. Dochody te są planowane w budżecie na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego o wysokości planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. Główną pozycję stanowią dochody z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (plan 1 000 000 zł, wykonanie 1 223 829,75 zł).

Różne pozostałe wpływy w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane powyżej założeń planowych, niż by to wynikało z upływu czasu, tj. w wysokości 83,6 % planu rocznego (plan 2 233 678 zł, wykonanie 1 866 658,14 zł).

Na wykonanie dochodów powyżej planu w okresie I półrocza br., wpłynęły głównie kwoty wypracowane w dziale 600 „Transport i łączność” (plan 2 448 zł, wykonanie 3 048 zł, tj. 124,5 % planu) pozyskane przez Miejski Zarząd Dróg – jednostkę budżetową Miasta oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” plan 2 448 zł, wykonanie 10 371,99 zł, (tj. 423,7 % planu), dochody pozyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – jednostkę budżetową Miasta.

Powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu zrealizowano również wpływy z różnych dochodów w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (plan 21 624 zł, wykonanie 12 246,77 zł tj. 56,6% planu) - realizowane przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – jednostkę budżetową Miasta, wpływy w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (plan 211 000,00 zł, wykonanie 111 736,57 zł tj. 53,0 % planu), w dziale 851 „Ochrona zdrowia” (plan i wykonanie 224 zł, czyli 100% wykonania planu) oraz w dziale 855 „Rodzina” (plan 6 948 zł, wykonanie 6 469,16 zł tj. 93,1 % planu).

W pozostałych przypadkach w § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” występują odchylenia poniżej założeń planowych. Procentowe wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na koniec I półrocza kształtuje się następująco: 750 „Administracja publiczna” – 16,4 %, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 36,5 %, 801 „Oświata i wychowanie” – 46,6 %, 852 „Pomoc społeczna” – 39,8 %, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 48,5 %, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 48,2 %, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 18,3 %. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” występuje bez wykonania planowana kwota z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych. Są to dochody nadzwyczajne, trudne do oszacowania na etapie planowania budżetu Miasta.

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.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” występują dochody w kwocie 1 402 000 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, na zadaniu budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt. Ponadto, z tego samego tytułu wykonano dochody w dziale: 600 „Transport i łączność” – 1 548,36 zł (kwota nieplanowana), 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 27 000 zł, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 0,96 zł (kwota nieplanowana).

Różne pozostałe wpływy obejmują również § 2910 „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości”. W paragrafie tym wykonano dochody w dziale 600 „Transport i łączność” – nieplanowana kwota 200,27 zł, w dziale 710 „Działalność usługowa” – nieplanowana kwota 3 718,34 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – nieplanowana kwota zwrotów dotacji w wysokości 61 962,85 zł, jak również w działach: 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz 926 „Kultura fizyczna” – łączna nieplanowana kwota zwrotów dotacji w wysokości 11 892,39 zł.

Pozycja „różne pozostałe wpływy” występuje w dziale 600 „Transport i łączność, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” oraz w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75815 „Wpływy do wyjaśnienia” - zrealizowano dochody na łączną kwotę 5 204,13 zł. Suma ta, obejmuje kwoty przekazane na konto, których nie zdołano wyjaśnić do końca okresu sprawozdawczego. Trwa postępowanie wyjaśniające.

Znacznie powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu pozyskano wpływy ze **sprzedaży wyrobów** plan 41 000 zł, wykonanie 32 032,62 zł (tj. 78,1 % planu rocznego). Główną pozycję stanowią dochody ze sprzedaży drewna w dziale 020 „Leśnictwo” rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” (plan 35 000 zł, wykonanie 32 032,62 zł). W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” występuje bez wykonania planowana kwota z tytułu sprzedaży Rocznika Sądeckiego oraz publikacji w ramach tzw. Biblioteczki Rocznika Sądeckiego plan 6 000 zł wykonanie 0 zł. Powyższe dochody planuje się pozyskać w II połowie br.

W wysokości 74,5 % 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 2 500 000 zł zostanie wykonana w 100 %. Wzrost dochodów z tego tytułu w I półroczu br. spowodowany jest tym, że część płatników dokonała wpłaty jednorazowo początkiem 2019 roku, a w przypadku osób wpłacających opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w III ratach, dwie raty płatne są w I półroczu 2019 roku, a ostatnia rata w II półroczu.

W okresie I półrocza br. wpływy z tytułu **oprocentowania chwilowo wolnych środków** na rachunkach bankowych Miasta zrealizowano powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu tj. w wysokości 68,9 % planu rocznego. W budżecie Miasta na 2019 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 353 726,72 zł tj. 75,3 % planu rocznego w dziale 750 „Administracja publiczna”.

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan 14 550 zł, wykonanie 7 348,76 zł (50,5 % założeń planu) oraz jednostek pomocy społecznej w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan 9 430 zł, wykonanie 7 288,46 zł (tj. 77,3 % założeń planu), jak również w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w którym zrealizowano 612,5 % założeń planowych (plan 400 zł, wykonanie 2 450,09 zł).

Powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu zrealizowano także wpływy z tytułu odsetek bankowych w dziale 600 „Transport i łączność” plan 10 000 zł, wykonanie 7 569,79 zł (tj. 75,7 % założeń planu), w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 2 000 zł, wykonanie 2 439,48 zł, co stanowi 122 % planu oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” plan 1 500 zł, wykonanie 2 333,76 zł (155,6 % planu).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” pozyskano wpływy poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat za najem, dzierżawę, bądź użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Miasta w wysokości 40,5 % planu rocznego (plan 90 000 zł wykonanie 36 419,23 zł).

Poniżej planu zrealizowano dochody z tytułu odsetek w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” plan 5 500 zł, wykonanie 2 250,01 zł (tj. 40,9 % założeń planu), w dziale 710 „Działalność usługowa” plan 350 zł, wykonanie 34,02 zł (9,7 % planu), w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 1 720 zł, wykonanie 672,34 zł tj. 39,1 % planu oraz w dziale 855 „Rodzina” plan 22 950 zł, wykonanie 10 125,53 (tj. 44,1 % założeń planu).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” pozyskano wpływy poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu. Na przyjęty plan w wysokości 500 zł, uzyskano 31,02 zł, co stanowi 6,2 % planu. Natomiast w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, nie pozyskano żadnych dochodów z odsetek (plan 1 200 zł).

Nieplanowaną kwotę z tytułu pozostałych odsetek pozyskano w dziale 020 „Leśnictwo” w wysokości 20,84 zł oraz w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 57,34 zł.

Ponadto w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” oraz w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” pozyskano drobne ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości. Łączna kwota tych odsetek wynosi 1 488,04 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w wysokości 63,9 % założeń planowych (plan 434 230 zł, wykonanie 277 409,25 zł). Wpływy te dotyczą głównie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych za lata ubiegłe w dziale 855 „Rodzina” i 852 „Pomoc społeczna” oraz z tytułu odzyskania podatku VAT za lata ubiegłe w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”.

Powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu pozyskano wpływy w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z tytułu zwrotów składek ZUS z lat ubiegłych w związku z przekroczeniem podstawy wymiaru składek w jednostkach oświatowych, a także zwrotów z tytułu korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe (dział 851 „Ochrona zdrowia”). Dochody z tego tytułu pozyskano również w działach: 150 „Przetwórstwo przemysłowe”, 710 „Działalność usługowa”, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Na łączny plan 12 900 zł, pozyskano kwotę w łącznej wysokości 12 815,62 zł. W kilku działach klasyfikacji budżetowej pozyskano drobne nieplanowane wpływy z tego tytułu, tj.: w dziale 600 „Transport i łączność” w kwocie 82,41 zł oraz w dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 4 768,21 zł. W dziale 926 „Kultura fizyczna” w kwocie 41 627,67 zł pozyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu – jednostkę budżetową Miasta.

Powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, pozyskano wpływy z **wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego**, realizowane w dziale 855 „Rodzina” (plan 2 380 000 zł, wykonanie 1 323 576,03 zł tj. 55,6 % 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pozyskano w wysokości 52,8 % planu rocznego (plan 76 960 zł, wykonanie 40 623,76 zł). Pozycja ta, obejmuje wpłaty z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych pobieranych przez Miasto od podatników spóźniających się z terminem płatności. W dwóch działach klasyfikacji pozyskano nieplanowane wpływy z tytułu kosztów upomnień, a mianowicie: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwota 416,49 zł, oraz w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwota 197,40 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia pozyskano również powyżej założeń planowych (plan 893 226 zł, wykonanie 458 155,13 zł, tj. 51,3 % planu). Są to opłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolach w oparciu o art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.). Korzystanie z posiłków w przedszkolach jest odpłatne, wysokość opłat ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

Wpływy z należnych odsetek od nieterminowej realizacji przez podatników należności podatkowych pozyskano powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 165 000 zł, wykonanie 83 978,23 zł, tj. 50,9 % planu rocznego). Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, szacuje się na podstawie wykonania roku poprzedniego.

Również w wysokości zbliżonej do prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, pozyskano **wpływy z usług** (plan 11 172 493 zł, wykonanie 5 661 721 zł, tj. 50,7 %). Największe odchylenia kwotowe przy realizacji tej pozycji dochodowej w porównaniu do założeń planowych, występują w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan 1 974 768 zł, wykonanie 847 638,32 zł tj. 42,9 % planu). Powyższe dochody - w większości placówek oświatowych - zrealizowane zostały poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej, wpływy z usług wykazują nieznaczne odchylenia poniżej lub powyżej w stosunku do ich założeń planowych, a mianowicie: w dziale 710 „Działalność usługowa” plan 420 000 zł, wykonanie 210 714,50 zł, tj. 50,2 % planu, w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan 6 352 325 zł, wykonanie 3 461 077,82 tj. 54,5 % planu, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 703 400 zł, wykonanie 328 567,77 zł, tj. 46,7 % planu, w dziale 855 „Rodzina” plan 92 000 zł, wykonanie 45 925,19 zł tj. 49,9 % planu, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 30 000 zł, wykonanie 15 256,06 zł, tj. 50,9 % oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” plan 1 600 000 zł, wykonanie 752 541,34 zł tj. 47,0 % planu.

Poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, pozyskano dochody z tytułu **pozostałych opłat** (plan 3 703 360 zł, wykonanie 1 604 202,21 zł tj. 43,3 % planu). Znaczny udział w nich stanowią wpływy z tytułu opłat za odbiór nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik wybieralny, zaplanowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (plan 1 400 000 zł, wykonanie 60 097 zł). W chwili obecnej, opłata ta jest opłatą wygasającą, z uwagi na unieważnione przez sąd, podjęte przez Radę Miasta Nowego Sącza uchwały dotyczące ww. opłaty. W związku z powyższym, Wydział Podatkowy Urzędu Miasta, prowadzi czynności zmierzające do jej całkowitego rozliczenia.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zaplanowano również dochody wynikające z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W I półroczu br. przyjęty plan - 1 000 000 zł, zrealizowano na wysokim poziomie - 845 189,10 zł, co stanowi 84,5 % planu. W pozostałych działach występują odchylenia z reguły powyżej założeń planowych. Realizacja wymienionych tytułów dochodowych jest niezależna od upływu czasu.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej zrealizowano w okresie I półrocza br. ogółem w wysokości poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu tj. 41,8 % założeń planowych (plan 3 107 700 zł, wykonanie 1 300 033,50 zł). Wysokość tych pozycji dochodowych w planie budżetu Miasta, przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok ubiegły. Są to wpływy niezależne od upływu czasu. Szacuje się, że zostaną wykonane w planowanej wysokości.

Dochody z tytułu **wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** zrealizowano w wysokości 40,7 % założeń planowych (plan 331 626 zł, wykonanie 135 132,10 zł). Są to opłaty pozyskiwane na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr LII/553/2018 z 27 lutego 2018 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 1zł.

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów pozyskano w wysokości 37,6 % planu rocznego (plan 7 002 zł, wykonanie 2 636 zł). Są to wpływy pozyskiwane w placówkach oświatowych niezależne od upływu czasu, dlatego ich wysokość w trakcie roku może nieznacznie odbiegać od wartości planowanych.

Dochody z tytułu **z opłat za wydawanie prawa jazdy** zrealizowano w wysokości 37,4 % założeń planowych (plan 258 000 zł, wykonanie 96 610 zł). Są to wpływy niezależne od upływu czasu, dlatego ich wysokość w trakcie roku może odbiegać od wartości planowanych.

Najniżej zrealizowany w I półroczu br. plan dochodów, dotyczy wpływów z tytułu **mandatów karnych i innych kar pieniężnych** (plan 154 000 zł, wykonanie 53 979,32 zł, co stanowi 35,1 %). W dziale 600 „Transport i łączność” występują bez wykonania planowane kwoty z tytułu grzywien i mandatów od osób fizycznych (plan 1 000 zł) oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan 3 000 zł), które zaplanowano na podstawie wykonania roku poprzedniego. Ponadplanowo w dziale 750 „Administracja publiczna” wykonano kwotę 2 000 zł z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Nieplanowane wpływy pozyskano w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z **opłaty produktowej** w kwocie 0,14 zł.

B. Wykonanie wydatków budżetu miasta

Wydatki budżetu miasta w I półroczu 2019 r. zrealizowano ogółem w wysokości 295 672 691,95 zł, co stanowi 44,6 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące w kwocie 271 508 771,53 zł co stanowi 48,9 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 24 163 920,42 zł tj. 22,3 % planu rocznego.

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

Rolnictwo i łowiectwo

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	23 327,23	15 394,92	66,0
w tym:			
<u>wydatki bieżące</u>	<u>23 327,23</u>	<u>15 394,92</u>	<u>66,0</u>

Wydatki tego działu dotyczą:

- opłaty na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	15 000,00	7 958,69	53,1
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu producentom rolnym (zadanie w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – zadanie gminne)	6 293,23	6 293,23	100,0
- prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe, ochrony zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami	2 034,00	1 143,00	56,2

(zadanie w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – zadanie powiatowe)

Leśnictwo

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	29 750,00	1 899,00	6,4

w tym:

wydatki bieżące	29 750,00	1 899,00	6,4
-----------------	-----------	----------	-----

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje

obejmują wydatki na:

- realizację zadań bieżących związanych

z gospodarką terenami leśnymi,

w tym zabiegi hodowlane w lasach

komunalnych, pozyskiwanie drewna

oraz bieżące utrzymanie Ścieżki Dydaktyczno –

Przyrodniczej w Lesie Falkowskim

27 750,00

0,00

0,0

(zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu)

- wydatki związane ze sprawowaniem

nadzoru nad lasami, w tym sporządzanie

planów urządzenia lasów oraz zakup dalmierza

do pomiarów odległości przy zadaniach

związanych z wycinką drzew

2 000,00

1 899,00

95,0

Przetwórstwo przemysłowe

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	993 397,00	472 489,60	47,6

w tym:

wydatki bieżące	993 397,00	472 489,60	47,6
-----------------	------------	------------	------

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje

obejmują wydatki na:

- funkcjonowanie Nowosądeckiego Inkubatora

Przedsiębiorczości – jednostki

budżetowej miasta	866 124,00	430 470,58	49,7
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki			
od nich naliczane	488 000,00	235 305,04	48,2
- pozostałe wydatki bieżące	378 124,00	195 165,54	51,6
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu rozwoju przedsiębiorczości oraz przeciwdziałania bezrobociu	20 000,00	0,00	0,0
(szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji) Wyższą realizację wydatków przewiduje się w II półroczu.			
- wydatki na opracowanie graficzne i wydruk poradnika dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej pn. „Moja Firma w Nowym Sączu”	10 000,00	5 460,00	54,6
- wydatki związane z realizacją projektu edukacyjnego pn. „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”	12 000,00	6 721,26	56,0
- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Mój szef to ja” współfinansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej	85 273,00	29 837,76	35,0

Transport i łączność

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	74 225 286,32	25 069 896,85	33,8

w tym:

a) wydatki bieżące	28 609 478,32	11 148 114,96	39,0
--------------------	---------------	---------------	------

w ramach, których sfinansowano

koszty następujących zadań:

- wydatki związane z lokalnym transportem

drogowym ogółem:	14 471 865,32	6 061 801,01	41,9
-------------------------	----------------------	---------------------	-------------

w tym na:

- | | | | |
|---|---------------|--------------|------|
| ♦ wydatki związane z dofinansowaniem transportu miejskiego, publicznego, realizowanego przez MPK Sp. z o.o. | 12 200 000,00 | 5 083 331,00 | 41,7 |
| ♦ porozumienia międzygminne dotyczące publicznego transportu zbiorowego | 1 435 000,00 | 661 512,98 | 46,1 |
| ♦ wydatki na organizację transportu zbiorowego realizowane przez Miejski Zarząd Dróg | 461 165,32 | 90 879,10 | 19,7 |
| w tym: | | | |
| – zakup materiałów i wyposażenia przystanków (ławki, betonowe kosze na śmieci) | 55 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| - remonty wiat, remonty chodników na przystankach, wykonanie i oznakowanie przejść dla pieszych przy przystankach | 233 365,32 | 16 899,10 | 7,2 |
| - utrzymanie porządku i czystości na przystankach | 172 800,00 | 73 980,00 | 42,8 |
| (Pełna realizacja planu zadań w zakresie utrzymania i remontów przystanków komunikacyjnych nastąpi w II półroczu) | | | |
| ♦ pozostałe wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym | 115 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| ♦ wydatki na organizację kolejowej obsługi pasażerskiej na odcinku Nowy Sącz – Chęlmiec w związku z budową mostu w ciągu drogi krajowej nr 28 | 260 000,00 | 226 077,93 | 87,0 |

(w tym z dotacji celowej otrzymanej
z tytułu pomocy finansowej
z Gminy Chełmiec 15 000 zł,
z Gminy Stary Sącz 10 000 zł,
oraz ze Starostwa Powiatowego 15 000 zł)

- wydatki związane z utrzymaniem

dróg powiatowych ogółem:	5 804 587,00	1 806 158,50	31,1
w tym na:			
♦ utrzymanie porządku na drogach powiatowych w okresie letnim i zimowym – odśnieżanie, usuwanie gołoledzi	832 000,00	707 310,17	85,0
♦ wykonanie czynności administracyjnych związanych z utrzymaniem ulic	28 800,00	13 827,05	48,0
♦ malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych	330 186,00	214,16	0,1
♦ utrzymanie oznakowania pionowego	360 000,00	142 710,51	39,6
♦ montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	309 814,00	2 103,30	0,7
♦ utrzymanie sygnalizacji świetlnej	606 546,00	256 865,63	42,3
♦ bieżące utrzymanie przepustów i rowów	50 000,00	0,00	0,0
♦ wykonanie usług geodezyjnych związanych z utrzymaniem ulic powiatowych	29 241,00	119,90	0,4
♦ wykonanie obowiązkowych, okresowych przeglądów mostów	25 000,00	615,00	2,5
♦ weryfikacja wskaźników projektów unijnych	33 000,00	7 380,00	22,4
♦ remonty chodników	400 000,00	11 556,25	2,9
♦ remonty odwodnienia i obiektów inżynierskich	100 000,00	0,00	0,0
♦ remonty mostów	200 000,00	1 500,00	0,8
♦ remonty ulic powiatowych mieszanką mineralno-bitumiczną oraz emulsją asfaltową	2 500 000,00	661 956,53	26,5

- wydatki związane z utrzymaniem

dróg gminnych ogółem	8 326 448,00	3 278 269,45	39,4
w tym:			
♦ koszty utrzymania MZD jako jednostki budżetowej miasta	<u>2 448 448,00</u>	<u>1 166 250,57</u>	<u>47,6</u>
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 096 920,00	960 184,35	45,8
- pozostałe wydatki bieżące	342 528,00	202 823,32	59,2
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 242,90	36,0
♦ wydatki na remonty i modernizację dróg, mostów, kładek, chodników	<u>3 200 000,00</u>	<u>866 287,11</u>	<u>27,1</u>
z przeznaczeniem na:			
- remonty częściowe ulic mieszanką mineralno - bitumiczną oraz emulsją asfaltową	2 500 000,00	855 060,81	34,2
- remonty nawierzchni żwirowych	150 000,00	0,00	0,0
- remonty chodników	300 000,00	11 226,30	3,7
- remonty mostów, kładek i przepustów	200 000,00	0,00	0,0
- remonty odwodnienia	50 000,00	0,00	0,0
♦ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg	<u>2 675 000,00</u>	<u>1 244 392,60</u>	<u>46,5</u>
z przeznaczeniem na:			
- zimowe utrzymanie ulic, odśnieżanie, usuwanie gołoledzi	768 000,00	636 940,82	82,9
- utrzymanie oznakowania pionowego	360 000,00	212 912,76	59,1
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	35 000,00	13 022,61	37,2
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	327 106,00	3 271,80	1,0
- malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych	274 894,00	1 636,95	0,6
- utrzymanie odwodnienia	58 077,00	0,00	0,0

- wykonanie usług geodezyjnych związanych z utrzymaniem ulic gminnych	55 000,00	1 556,40	2,8
- utrzymanie strefy płatnego parkowania	700 000,00	316 822,07	45,3
- wykonanie obowiązkowych, okresowych przeglądów mostów	25 000,00	0,00	0,0
- polisa OC dróg	51 923,00	51 922,85	100,0
- opłaty za czynności administracyjne	20 000,00	6 306,34	31,5
♦ opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	3 000,00	1 339,17	44,6
- pozostałe wydatki drogowe	6 578,00	1 886,00	28,7
w tym:			
♦ wydatki na system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (zadanie w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – zadanie powiatowe)	3 578,00	1 636,00	45,7
b) wydatki inwestycyjne	45 615 808,00	13 921 781,89	30,5
w tym:			
- wydatki na organizację transportu zbiorowego	2 780 000,00	2 000 000,00	71,9
w tym:			
♦ wniesienie udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPK w Nowym Sączu	2 780 000,00	2 000 000,00	71,9
- wydatki związane z budową dróg powiatowych	34 570 061,00	11 916 671,89	34,5
w tym:			
♦ Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę			

drog w miastach na prawach powiatu	300 000,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu			
w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28	25 944 197,00	8 775 560,09	33,8
(zadanie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej)			
♦ Modernizacja kładki nad ul. Nawojowską	600 000,00	0,00	0,0
♦ Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	209 790,00	146 853,00	70,0
♦ Przebudowa drogi krajowej nr 75 relacji Kraków - Niepołomice – Brzesko - Nowy Sącz - Krzyżówka - Tylicz - Muszynka - Granica Państwa (Słowacja) - ul. Tarnowska w Nowym Sączu w km 64+047 do 64+202 wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu oraz remontem wylotu przepustu	3 852 101,00	0,00	0,0
♦ Modernizacja ul. Bulwar Narwiku	1 010 000,00	1 009 565,55	100,0
♦ Modernizacja ulicy Krakowskiej w Nowym Sączu	1 985 000,00	1 984 693,25	100,0
♦ Budowa ulicy łączącej ul. Pieczkowskiego z ul. Lwowską – etap I	95 940,00	0,00	0,0
♦ Budowa ulicy łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego – etap II	104 550,00	0,00	0,0
♦ Budowa dodatkowego pasa ruchu Al. Piłsudskiego i zjazdu na dz. 9/1 w obr. 66 wraz z budową kanalizacji - dokumentacja	150 000,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa mostu na rz. Kamienica w ciągu ulicy Lwowskiej – opracowanie dokumentacji	40 000,00	0,00	0,0
♦ Budowa przebiecia ulicy 29 - Listopada			

do ul. dr. Smolika - opracowanie dokumentacji do decyzji ZRID	140 000,00	0,00	0,0
♦ Budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul. Lwowskiej - wykonanie dokumentacji - I etap (odc. od budynku nr 135 do budynku nr 302)	85 000,00	0,00	0,0
♦ Budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul. Kamiennej - wykonanie dokumentacji (odc. od ul. Wczasowej do granicy miasta)	53 483,00	0,00	0,0

Większość zadań została wprowadzona do budżetu miasta w I półroczu br. Realizację przewiduje się w II półroczu.

- wydatki związane z budową dróg gminnych	8 265 747,00	5 110,00	0,1
w tym :			
♦ Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	1 000 000,00	4 900,00	0,5
♦ Budowa chodnika ul. Dunajcowej	164 697,00	0,00	0,0
♦ Przebudowy ul. Starowiejskiej wraz z kanałem opadowym i projektem	263 220,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa ul. Sikorskiego	200 000,00	0,00	0,0
♦ Budowa ul. Gospodarskiej	99 815,00	0,00	0,0
♦ Budowa ul. Zyndrama	150 000,00	0,00	0,0
♦ Rozbudowa drogi łączącej ul. Długoszowskiego z ul. Jamnicką wraz z wodociągiem w Nowym Sączu	1 300 000,00	0,00	0,0
♦ Budowa parkingu pod "Panoramą" ul. Romanowskiego	1 143 295,00	210,00	0,0
♦ Modernizacja ulicy Wąskiej w Nowym Sączu	250 000,00	0,00	0,0
♦ Modernizacja nawierzchni z kostki kamiennej Rynku wraz z modernizacją			

nawierzchni jezdni odcinka			
ul. Kazimierza Wielkiego	3 514 720,00	0,00	0,0
♦ Budowa ulicy Jana Pawła II - opracowanie dokumentacji do decyzji ZRID	180 000,00	0,00	0,0

Szczegółowe uzasadnienie wydatków majątkowych w tym dziale przedstawia załącznik Nr 5 a „Wydatki majątkowe budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2019 – wykaz inwestycji”.

Turystyka

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	5 346 700,00	1 688 152,33	31,6

w tym:

a) wydatki bieżące	70 000,00	44 297,96	63,3
--------------------	-----------	-----------	------

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje obejmują wydatki na:

- zadania związane z turystyką realizowane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, finansowane w formie dotacji z budżetu miasta (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	60 000,00	42 810,00	71,4
- 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	10 000,00	1 487,96	14,9

Wyższą realizację wydatków przewiduje się w II półroczu.

b) wydatki inwestycyjne	5 276 700,00	1 643 854,37	31,2
-------------------------	--------------	--------------	------

z przeznaczeniem na:

- ♦ Centra Aktywnego Wypoczynku,

w tym trasy biegowe

i biegowo – rowerowe	3 545 700,00	1 109 388,04	31,3
----------------------	--------------	--------------	------

(zadanie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej)

♦ Centra Aktywnego Wypoczynku,

- ścieżka piesza	1 731 000,00	534 466,33	30,9
------------------	--------------	------------	------

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

Gospodarka mieszkaniowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>6 465 800,00</u>	<u>1 752 002,00</u>	<u>27,1</u>

w tym:

<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>4 467 059,00</u>	<u>1 729 861,68</u>	<u>38,7</u>
----------------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------

w ramach których sfinansowano:

- wydatki związane z gospodarką gruntami

Skarbu Państwa, oraz z szacowaniem
nieruchomości realizowane w ramach
otrzymanej dotacji celowej z budżetu
państwa na realizację bieżących zadań
z zakresu administracji rządowej

(zadanie powiatowe)	368 500,00	232 650,67	63,1
---------------------	------------	------------	------

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich

naliczane	130 000,00	130 000,00	100,0
-----------	------------	------------	-------

- pozostałe wydatki bieżące	238 500,00	102 650,67	43,0
-----------------------------	------------	------------	------

- zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

środków należnych Skarbowi Państwa	68 766,00	57 766,00	84,0
------------------------------------	-----------	-----------	------

- wydatki związane z szacowaniem

nieruchomości	100 000,00	41 722,00	41,7
---------------	------------	-----------	------

- regulacja stanów prawnych

(wykup nieruchomości, odszkodowania)	68 950,00	487,96	0,7
--------------------------------------	-----------	--------	-----

(mniejsze wykonanie wydatków wynika z faktu, że w toku prowadzonych spraw nie zaistniała konieczność ich wydatkowania. W II półroczu nie przewiduje się wydatkowania całej zaplanowanej kwoty)

- wydatki związane z zarządem			
i utrzymaniem budynków komunalnych	1 340 000,00	601 035,52	44,9
- wydatki związane z gospodarowaniem			
nieruchomościami gruntowymi	190 000,00	36 487,94	19,2
(opłaty realizowane na bieżąco, wyższą realizację przewiduje się w II półroczu br.)			
- 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, ubezpieczenie majątku,			
ogłoszenia prasowe i energia)	1 001 750,00	307 136,27	30,7
- odszkodowania wypłacane na rzecz			
osób fizycznych i prawnych	342 234,00	0,00	0,0
(w I półroczu nie zaistniała konieczność wypłaty odszkodowania, płatności planowane są w II półroczu)			
- odpisy na fundusz remontowy			
Wspólnot Mieszkaniowych	600 000,00	274 003,03	45,7
- remonty budynków komunalnych	386 859,00	178 572,29	46,2

b) wydatki inwestycyjne	1 998 741,00	22 140,32	1,1
-------------------------	--------------	-----------	-----

z przeznaczeniem na:

▪ Nabywanie nieruchomości przez Miasto			
Nowy Sącz	1 000 000,00	0,00	0,0
▪ Modernizacja dachu budynku			
przy ul. Barbackiego	120 000,00	0,00	0,0
▪ Modernizacja – remont części budynku			
przy ul. Starowiejskiej 2	102 000,00	0,00	0,0

(zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego „Aby w Nowym Sączu Chciało Się Żyć”)

▪ Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz sieci c. o. w mieszkaniu położonym przy ul. Romanowskiego 11/8	22 141,00	22 140,32	100,0
▪ Zniesienie współwłasności działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1/5 w obrębie 97 w Nowym Sączu	754 600,00	0,00	0,0

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

Działalność usługowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	2 340 127,00	519 212,28	22,2
w tym:			
a) wydatki bieżące	2 101 033,00	479 312,29	22,8
z przeznaczeniem na:			
- wydatki związane z planowaniem przestrzennym	252 530,00	10 734,30	4,3
(Wyższą realizację przewiduje się w II półroczu br.)			
- opracowania geodezyjno - kartogr., operaty podziału terenów Skarbu Państwa	46 563,00	0,00	0,0
(dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu z zakresu adm. rządowej nie uruchomiona w okresie I półrocza br.)			
- wykonywanie dokumentacji terenowo - prawnej, operaty podziału gruntów miasta	80 000,00	9 660,00	12,1
(Wyższą realizację wydatków na tym zadaniu przewiduje się w II półroczu br.)			
- wydatki bieżące realizowane przez powiat nowosądecki na podstawie porozumienia z miastem	526 000,00	0,00	0,0
z przeznaczeniem na prace Ośrodka			

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

(Realizację wydatków na tym zadaniu przewiduje się w II półroczu br.)

- wydatki związane z funkcjonowaniem

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

(w tym z dotacji celowej z budżetu

państwa na zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej realizowane

przez powiat – plan 634 097,00 zł

wykonanie 285 613,67 zł)

z przeznaczeniem na:	637 497,00	286 145,19	44,9
----------------------	------------	------------	------

- wynagrodzenia i składki od nich

naliczane	575 400,00	265 177,11	46,1
-----------	------------	------------	------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

500,00	100,66	20,1
--------	--------	------

- pozostałe wydatki bieżące

61 597,00	20 867,42	33,9
-----------	-----------	------

- wydatki związane z utrzymaniem

i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi

na terenie Miasta, remonty cmentarzy

oraz Miejsc Pamięci Narodowej	431 400,00	156 272,80	36,2
-------------------------------	------------	------------	------

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

- dotacja celowa przekazana Gminie

Chełmiec na realizacją porozumienia

w sprawie zarządzania cmentarzem

komunalnym w Rdziosławie	33 000,00	16 500,00	50,0
--------------------------	-----------	-----------	------

- pozostałe wydatki związane

z finansowaniem ekspertyz, analiz,

studiów wykonalności, niezbędnych

do aplikowania o środki unijne	94 043,00	0,00	0,0
--------------------------------	-----------	------	-----

(Realizację wydatków na tym zadaniu planuje się w II półroczu br.)

b) wydatki inwestycyjne	239 094,00	39 899,99	16,7
--------------------------------	-------------------	------------------	-------------

w tym:

- Modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych dotyczących mapy ewidencyjnej i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza.
Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych (zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych) 199 094,00 0,00 0,0
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
- Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza 40 000,00 39 899,99 99,7
(zadanie realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat)

Administracja publiczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	33 386 290,00	16 174 187,17	48,4
w tym:			
<u>a) wydatki bieżące</u>	33 075 290,00	16 094 603,96	48,7
z przeznaczeniem na:			
• Urzędy wojewódzkie (wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej)	871 566,00	399 986,00	45,9
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 566,00	399 986,00	45,9
w tym:			
- na zadania gminne (plan 866 625,00 zł, wykon. 397 379,00 zł)			
- na zadania powiatowe (plan 4 941,00 zł, wykon. 2 607,00 zł),			

- wydatki związane z obsługą
Rady Miasta 542 500,00 234 539,03 43,2
w tym:
 - wypłaty diet 490 000,00 231 469,67 47,2
 - wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 4 000,00 0,00 0,0
 - pozostałe wydatki bieżące 48 500,00 3 069,36 6,3

 - wydatki związane z utrzymaniem
Urzędu Miasta 30 098 569,00 14 939 785,24 49,6
w tym wydatki na:
 - wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 23 165 490,00 12 182 376,20 52,6
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 500,00 19 277,71 55,9
 - pozostałe wydatki bieżące 6 898 579,00 2 738 131,33 39,7

 - 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), 30 500,00 29 475,92 96,6
na które składają się wydatki na:
 - wynagrodzenia i składki od nich
naliczane wypłacane
na podstawie umów zleceń 24 347,00 23 472,06 96,4
 - pozostałe wydatki bieżące 6 153,00 6 003,86 97,6

 - promocja gospodarcza
i turystyczna miasta 600 000,00 151 314,33 25,2
- Wyższą realizację wydatków przewiduje się w II półroczu.
-
- wydatki na prowadzenie wspólnej obsługi
finansowo – księgowej funduszu świadczeń

socjalnych w części dotyczącej udzielania świadczeń
na cele mieszkaniowe pracownikom, emerytom
i rencistom przez Zespół Scentralizowanej

Obsługi Finansowo – Księgowej,	<u>222 717,00</u>	<u>109 245,34</u>	<u>49,1</u>
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich

naliczane	185 786,00	97 818,59	52,7
-----------	------------	-----------	------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

800,00	132,63	16,6
--------	--------	------

- pozostałe wydatki bieżące

36 131,00	11 294,12	31,3
-----------	-----------	------

- pozostałe wydatki administracyjne

<u>709 438,00</u>	<u>230 258,10</u>	<u>32,5</u>
-------------------	-------------------	-------------

w tym:

- wydatki związane z funkcjonowaniem

Zarządów Osiedlowych	371 238,00	168 284,35	45,3
----------------------	------------	------------	------

- składki na Związek Powiatów

Polskich, Stowarzyszenie „Forum

Rewitalizacji”, Stowarzyszenie

Gmin Polska Sieć „Energie Cities”	40 500,00	12 836,44	31,7
-----------------------------------	-----------	-----------	------

- członkostwo Miasta w Małopolskiej

Organizacji Turystycznej	12 100,00	12 100,00	100,0
--------------------------	-----------	-----------	-------

- współpraca z organizacjami pozarządowymi,
ze stowarzyszeniami, fundacjami i instytucjami
użyteczności publicznej oraz z zakresu

polityki senioralnej, w tym:	33 000,00	5 163,50	15,6
------------------------------	-----------	----------	------

- wydatki na realizację zadań publicznych
z obszaru pn. „Wzmocnienie sektora pozarządowego”
zlecone w formie dotacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
(plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 5 000,00 zł)
(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych
tym podmiotom przedstawia
załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)

(Środki na tym zadaniu wydatkowane będą w II półroczu)

- współpraca miasta Nowego Sącza

z miastami partnerskimi,	87 900,00	7 138,45	8,1
--------------------------	-----------	----------	-----

(Wyższą realizację wydatków przewiduje się w II półroczu br.)

- 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

	62 200,00	24 735,36	39,8
--	-----------	-----------	------

 (wydatki obejmują okres tzw. trwałości projektu
pn. „Internet na dobry początek – wsparcie osób
w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych
mieszkańców Nowego Sącza”)
(Wyższą realizację wydatków przewiduje się w II półroczu, gdyż do końca roku mogą nastąpić
kolejne zgłoszenia usterek sprzętu)

- remonty sprzętu zakupionego do szkół
w ramach projektu pn. „Wykorzystanie
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych ICT”

	100 000,00	0,00	0,0
--	------------	------	-----

 (Wydatki zaplanowane do realizacji w II półroczu 2019 r., w I półroczu trwały prace związane
szukaniem dodatkowego dofinansowania dla zadania)

- ubezpieczenie majątku Miasta

	2 500,00	0,00	0,0
--	----------	------	-----

 (wyższą realizację wydatków przewiduje się w II półroczu)

b) wydatki inwestycyjne	311 000,00	79 583,21	25,6
--------------------------------	-------------------	------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

- Komputeryzacja Urzędu

	311 000,00	79 583,21	25,6
--	------------	-----------	------

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

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem:	295 972,00	264 847,80	89,5

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 prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców	16 672,00	3 894,40	23,4
- wydatki przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z przekazaniem do Delegatury i Archiwum Państwowego dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku	3 900,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	275 400,00	260 953,40	94,8

Obrona narodowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	131 762,00	1 523,47	1,2

z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie 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 realizowane przez powiat	3 700,00	1 523,47	41,2
- realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020, w ramach działania: „Interwencje ratowniczo – gaśnicze”	128 062,00	0,00	0,0

(zadanie w całości realizowane z dotacji
celowej z budżetu państwa z zakresu
administracji rządowej – zadanie powiatowe)
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>20 788 838,00</u>	<u>10 717 987,91</u>	<u>51,6</u>

w tym:

<u>a) wydatki bieżące:</u>	<u>20 261 838,00</u>	<u>10 717 987,91</u>	<u>52,9</u>
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------

z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji
w formie wpłaty na fundusz celowy
z przeznaczeniem na sfinansowanie
dodatkowych służb patrolowych, obchodowych,
oraz służb ruchu drogowego

	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,0</u>
--	------------------	------------------	--------------

- wydatki bieżące Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej realizującej
zadania powiatowe (w tym z dotacji celowej z
budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej – plan 16 885 738,00 zł
wykonanie 9 093 355,93 zł)

	<u>16 942 738,00</u>	<u>9 097 629,14</u>	<u>53,7</u>
--	----------------------	---------------------	-------------

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

	<u>14 809 996,00</u>	<u>7 863 293,85</u>	<u>53,1</u>
--	----------------------	---------------------	-------------
 - świadczenia na rzecz osób
fizycznych

	<u>761 000,00</u>	<u>383 939,42</u>	<u>50,5</u>
--	-------------------	-------------------	-------------
 - pozostałe wydatki bieżące

	<u>1 371 742,00</u>	<u>850 395,87</u>	<u>62,0</u>
--	---------------------	-------------------	-------------

- wydatki związane z utrzymaniem
Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy
Ratownictwa Specjalnego oraz
Ochotniczej Straży Pożarnej w Biegonicach

	<u>110 000,00</u>	<u>46 601,62</u>	<u>42,4</u>
--	-------------------	------------------	-------------

 na które składają się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki			
od nich naliczane	12 490,00	4 794,69	38,4
- świadczenia na rzecz osób			
fizycznych	24 000,00	9 135,00	38,1
- pozostałe wydatki bieżące	73 510,00	32 671,93	44,4
• dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, na doposażenie i utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalnego	40 000,00	0,00	0,0
(realizowane w całości z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego)			
(szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)			
• wydatki na obronę cywilną	20 000,00	9 628,52	48,1
(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez gminę plan – 1 300,00 zł, wykonanie 1 300,00 zł)			
• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	2 948 100,00	1 459 542,24	49,5
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500 000,00	1 293 342,05	51,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	15 103,00	18,9
- pozostałe wydatki pozapłacowe	368 100,00	151 097,19	41,0

- wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym, w tym m. in. utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, zakup niezbędnego sprzętu i odzieży ochronnej

70 000,00	29 532,39	42,2
-----------	-----------	------
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu zarządzania kryzysowego

10 000,00	10 000,00	100,0
-----------	-----------	-------

(szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta

71 000,00	15 054,00	21,2
-----------	-----------	------

Wyższą realizację wydatków przewiduje się w II półroczu.

b) wydatki inwestycyjne	527 000,00	0,00	0,0
-------------------------	------------	------	-----

w tym:

- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczego z napędem uterenowionym

250 000,00	0,00	0,0
------------	------	-----
- Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie miasta Nowego Sącza – ETAP I

250 000,00	0,00	0,0
------------	------	-----
- Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego

27 000,00	0,00	0,0
-----------	------	-----

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

Wymiar sprawiedliwości

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem:	198 000,00	86 143,80	43,5

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z zapewnieniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej poprzez prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz wydatki związane z obsługą organizacyjno – techniczną zadania 71 940,00 26 083,80 36,3 (wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej),
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 126 060,00 60 060,00 47,6 (w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej), (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)

Obsługa długu publicznego

Realizacja zabezpieczonych środków w budżecie miasta na 2019 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>	3 860 621,00	905 704,55	23,5

W ramach kwoty zabezpieczonej w planie budżetu na ten cel wydatkowano za okres I-go półrocza br. kwotę 905 704,55 zł, z której pokryto odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji,

w tym:

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	3 031 335,00	905 704,55	29,9
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń Spółce STBS Sp. z o. o.	829 286,00	0,00	0,0

Różne rozliczenia

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	2 400 000,00	0,00	0,0

w tym:

a) wydatki bieżące	2 400 000,00	0,00	0,0
---------------------------	---------------------	-------------	------------

w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	900 000,00	0,00	0,0
- rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 500 000,00	0,00	0,0

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
I. Wydatki ogółem:	223 791 803,36	106 610 391,93	47,6

w tym:

II. Wydatki bieżące:	221 210 268,36	106 561 070,34	48,2
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

Szkoły podstawowe	58 175 219,00	28 756 433,45	49,4
--------------------------	----------------------	----------------------	-------------

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 15-szkół
podstawowych

Ogółem:	53 398 539,00	26 488 311,85	49,6
----------------	----------------------	----------------------	-------------

w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1	1 266 382,00	659 146,41	52,0
Szkoła Podstawowa nr 2	4 305 553,00	2 201 566,98	51,1
Szkoła Podstawowa nr 3	4 483 441,00	2 206 292,64	49,2
Szkoła Podstawowa nr 6	1 643 941,00	822 761,36	50,0

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	6 018 747,00	2 932 327,35	48,7
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	4 083 862,00	1 902 025,44	46,6
Szkoła Podstawowa nr 9	3 894 332,00	1 919 619,78	49,3
Szkoła Podstawowa nr 11	1 488 207,00	727 357,30	48,9
Szkoła Podstawowa nr 14	1 442 430,00	764 074,58	53,0
Szkoła Podstawowa nr 15	3 353 712,00	1 651 194,87	49,2
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	3 653 789,00	1 763 317,62	48,3
Szkoła Podstawowa nr 17	1 851 579,00	960 142,79	51,9
Szkoła Podstawowa nr 18	5 826 529,00	2 963 271,61	50,9
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	5 058 131,00	2 510 358,24	49,6
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	5 027 904,00	2 504 854,88	49,8
Pozostałe wydatki w tym:	4 776 680,00	2 268 121,60	47,5
Dotacja podmiotowa dla 6 niepublicznych szkół podstawowych w tym:	4 600 000,00	2 247 915,80	48,9
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Blachnickiego	1 107 973,00	482 685,94	43,6
Zespół Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego - Szkoła Podstawowa	883 062,00	431 875,85	48,9
Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu	106 225,00	18 463,50	17,4
Zespół Szkół Społecznych "SPLOT" z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karłowicza - Szkoła Podstawowa	598 037,00	219 171,55	36,6
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jezuitów	984 874,00	598 841,60	60,8
Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Heleny w Nowym Sączu	919 829,00	496 877,36	54,0
Wydatki bieżące związane z wymianą posadzki w sali lekcyjnej i korytarzu Szkoły Podstawowej Nr 20, remontem sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej Nr 15 oraz wymianą ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 14	173 000,00	16 525,80	9,6
Wydatki bieżące związane z realizacją projektu w ramach rozwijania sportu dzieci i młodzieży zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Małopolskim Związkiem Sportowym w Krakowie a Miastem Nowy Sącz	3 680,00	3 680,00	100,0
Szkoły podstawowe specjalne	7 754 083,00	3 873 688,58	50,0

w tym:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	7 754 083,00	3 873 688,58	50,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 007 522,00	3 063 793,41	51,0
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w 15-stu szkołach podstawowych.			
Ogółem:	5 127 328,00	2 617 624,46	51,1
w tym:			
w Szkole Podstawowej nr 1	606 363,00	318 991,20	52,6
w Szkole Podstawowej nr 2	144 236,00	69 183,09	48,0
w Szkole Podstawowej nr 3	418 953,00	158 811,71	37,9
w Szkole Podstawowej nr 6	123 763,00	61 266,58	49,5
w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	288 460,00	148 443,13	51,5
w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	223 986,00	104 970,59	46,9
w Szkole Podstawowej nr 9	264 688,00	130 831,01	49,4
w Szkole Podstawowej nr 11	137 142,00	77 719,95	56,7
w Szkole Podstawowej nr 14	157 251,00	72 904,51	46,4
w Szkole Podstawowej nr 15	269 138,00	155 688,49	57,8
w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	353 367,00	169 008,98	47,8
w Szkole Podstawowej nr 17	202 388,00	99 951,64	49,4
w Szkole Podstawowej nr 18	335 817,00	178 987,28	53,3
w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	1 317 352,00	736 638,82	55,9
w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	284 424,00	134 227,48	47,2
Projekt realizowany z udziałem środków z UE pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego"	624 194,00	324 935,51	52,1
w tym:			
Urząd Miasta	157 678,00	50 959,99	32,3
Szkoła Podstawowa nr 3	466 516,00	273 975,52	58,7
Pozostałe wydatki	256 000,00	121 233,44	47,4
w tym:			

Dotacje udzielone na dzieci będące mieszkańcami Miasta Nowego Sącza, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w innych gminach oraz wydatki ponoszone na dzieci będące mieszkańcami Miasta Nowego Sącza, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy	71 000,00	34 099,04	48,0
Dotacja podmiotowa dla dwóch niepublicznych szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne w tym:	185 000,00	87 134,40	47,1
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Blachnickiego	86 941,00	38 726,40	44,5
Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Heleny w Nowym Sączu	98 059,00	48 408,00	49,4
Przedszkola	34 356 586,00	15 254 783,71	44,4
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8-miu przedszkoli funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe, oraz jednego działającego w Zespole			
Ogółem:	8 016 459,00	4 341 762,01	54,2
w tym:			
Miejskie Przedszkole nr 1	580 253,00	315 718,88	54,4
Miejskie Przedszkole nr 3	850 047,00	474 662,05	55,8
Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	844 872,00	460 006,56	54,4
Miejskie Przedszkole nr 7	750 506,00	392 345,20	52,3
Miejskie Przedszkole nr 10 (Zespół Przedszkoli)	827 770,00	463 356,75	56,0
Miejskie Przedszkole nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi	1 901 407,00	1 017 053,97	53,5
Miejskie Przedszkole nr 18	659 325,00	354 257,96	53,7
Miejskie Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	1 602 279,00	864 360,64	53,9
Pozostałe wydatki w tym:	26 340 127,00	10 913 021,70	41,4
Dotacja podmiotowa dla 27 niepublicznych przedszkoli w tym:	26 000 000,00	10 812 870,56	41,6
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe	2 000 000,00	716 723,74	35,8

Niepubliczne Przedszkole " PROMYCZEK"	2 000 000,00	584 526,44	29,2
Przedszkole Niepubliczne "WESOŁE SKRZATY"	1 500 000,00	609 536,74	40,6
Niepubliczne Przedszkole "DANAPIS"	2 000 000,00	793 898,38	39,7
Niepubliczne Domowe Przedszkole Integracyjne w Nowym Sączu	800 000,00	463 762,42	58,0
Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	1 500 000,00	743 723,78	49,6
Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. Świętej Rodziny	1 200 000,00	634 547,04	52,9
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne	408 000,00	251 532,16	61,7
Niepubliczne Przedszkole "DWOREK"	500 000,00	234 382,24	46,9
Niepubliczne Przedszkole "Amelka"	350 000,00	133 626,46	38,2
Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. Św. Ojca PIO	450 000,00	192 936,60	42,9
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek im. Świętej Rodziny w Nowym Sączu	1 000 000,00	346 571,30	34,7
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kraina Marzeń" w Nowym Sączu	4 500 000,00	1 359 845,74	30,2
Niepubliczne Katolickie Przedszkole OCHRONKA im. Bł. E. Bojanowskiego	1 500 000,00	717 438,32	47,8
Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka "MAGIA"	155 000,00	75 745,48	48,9
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "MIŚ"	400 000,00	225 807,28	56,5
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"	250 000,00	120 049,44	48,0
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "MISIEK"	800 000,00	458 760,36	57,3
Niepubliczne Przedszkole "Carissimus" w Jezuickim Centrum Edukacji	750 000,00	315 844,36	42,1
Niepubliczne Przedszkole "Tęczowy Ogród"	800 000,00	333 708,86	41,7
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno Językowe "Akademia Maluszka" w Nowym Sączu	330 000,00	188 649,12	57,2
Niepubliczne Przedszkole Lokomotywa	400 000,00	177 215,84	44,3
Niepubliczne Przedszkole Lokomotywa 2	700 000,00	320 846,42	45,8
Niepubliczne Przedszkole Galicyjskie	150 000,00	75 745,48	50,5
Przedszkole Sióstr Niepokalanek	850 000,00	449 470,82	52,9
Niepubliczne Przedszkole Językowe NASZA BAJKA	200 000,00	102 899,52	51,4
Akademia Przedszkolaka	507 000,00	185 076,22	36,5
Dotacje udzielone na dzieci będące mieszkańcami Miasta Nowego Sącza, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach oraz wydatki ponoszone na dzieci będące mieszkańcami Miasta Nowego Sącza, a uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne gminy			
	330 000,00	92 395,98	28,0
Wydatki bieżące na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w przedszkolach			
	2 367,00	0,00	0,0
Zwrot nadpłaty dla gminy Nawojowa z tytułu rozliczenia za dziecko będące jej mieszkańcem, a uczęszczające do przedszkola dotowanego przez Miasto Nowy Sącz			
	7 760,00	7 755,16	99,9

Przedszkola specjalne	889 683,00	483 529,54	54,3
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Przedszkola nr 11 specjalnego funkcjonującego w Zespole Przedszkoli	889 683,00	483 529,54	54,3
Inne formy wychowania przedszkolnego	475 000,00	219 991,00	46,3
w tym:			
Dotacja podmiotowa dla 1 niepublicznego punktu przedszkolnego - Domek Przedszkolaczka	450 000,00	215 708,26	47,9
Pozostałe wydatki	25 000,00	4 282,74	17,1
w tym:			
Dotacje udzielone na dzieci będące mieszkańcami Miasta Nowego Sącza, a uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach oraz wydatki ponoszone na dzieci będące mieszkańcami Miasta Nowego Sącza, a uczęszczające do publicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy	25 000,00	4 282,74	17,1
Gimnazja (oddziały dotychczasowych gimnazjów)	7 590 789,00	4 990 698,39	65,7
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów dotychczasowych gimnazjów funkcjonujących w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących oraz Zespole Szkół i Placówek Oświatowych			
Ogółem:	6 890 789,00	4 676 152,25	67,9
w tym:			
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	316 071,00	223 309,25	70,7
Szkoła Podstawowa nr 1	1 086 540,00	804 799,23	74,1
Szkoła Podstawowa nr 3	855 423,00	646 191,85	75,5
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	1 154 504,00	822 121,81	71,2
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	1 721 146,00	1 268 140,60	73,7
Szkoła Podstawowa nr 9	663 515,00	340 392,11	51,3
Szkoła Podstawowa nr 15	498 169,00	280 835,44	56,4
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	595 421,00	290 361,96	48,8

Pozostałe wydatki	700 000,00	314 546,14	44,9
w tym:			
Dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych gimnazjów	700 000,00	314 546,14	44,9
w tym:			
Zespół Szkół Społecznych "SPLOT" z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karłowicza - Gimnazjum	193 278,00	88 406,40	45,7
Katolickie Gimnazjum im. Bł. P. J. Frassati w Nowym Sączu	83 225,00	10 640,28	12,8
Zespół Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego - Gimnazjum	130 483,00	57 415,30	44,0
Gimnazjum Akademickie Jezuitów	293 014,00	158 084,16	54,0
Gimnazja specjalne (oddziały dotychczasowego gimnazjum)	1 321 788,00	970 216,71	73,4
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów dotychczasowego Gimnazjum nr 7 funkcjonujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	1 321 788,00	970 216,71	73,4
Dowózienie uczniów do szkół	400 497,00	174 064,59	43,5
w tym:			
Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół			
Ogółem:	400 497,00	174 064,59	43,5
w tym:			
Szkoła Podstawowa nr 1	500,00	84,00	16,8
Szkoła Podstawowa nr 2	500,00	176,00	35,2
Szkoła Podstawowa nr 3	11 200,00	7 801,07	69,7
Szkoła Podstawowa nr 6	40 480,00	20 234,92	50,0
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	4 800,00	480,96	10,0
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	1 000,00	199,20	19,9
Szkoła Podstawowa nr 9	5 900,00	4 413,50	74,8
Szkoła Podstawowa nr 11	10 020,00	4 143,35	41,4
Szkoła Podstawowa nr 14	1 100,00	431,20	39,2
Szkoła Podstawowa nr 15	28 000,00	14 396,72	51,4
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	19 800,00	11 199,20	56,6
Szkoła Podstawowa nr 18	1 500,00	347,60	23,2
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	12 775,00	11 080,00	86,7

Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	3 225,00	1 773,76	55,0
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	8 000,00	6 178,50	77,2
Zespół Szkół nr 2	2 000,00	196,00	9,8
Zespół Szkół nr 3	400,00	84,00	21,0
Zespół Szkół nr 5 - Specjalnych	121 372,00	51 440,19	42,4
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	127 925,00	39 404,42	30,8
Technika	41 640 970,80	20 029 824,23	48,1
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 techników funkcjonujących w zespołach szkół			
Ogółem:	35 033 295,80	17 162 317,97	49,0
w tym:			
Zespół Szkół nr 1	5 476 724,00	2 646 361,88	48,3
Zespół Szkół nr 2	703 134,00	324 664,73	46,2
Zespół Szkół nr 3	1 695 821,00	991 786,88	58,5
Zespół Szkół nr 4	4 865 529,00	2 410 900,33	49,6
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	7 343 137,00	3 592 720,72	48,9
Zespół Szkół Budowlanych	3 900 276,80	1 914 576,08	49,1
Zespół Szkół Samochodowych	6 225 429,00	2 932 983,39	47,1
Zespół Szkół Ekonomicznych	4 823 245,00	2 348 323,96	48,7
Pozostałe wydatki	6 607 675,00	2 867 506,26	43,4
w tym:			
Dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych techników	6 600 000,00	2 866 386,26	43,4
w tym:			
Prywatne Technikum Ekonomiczne	2 276 178,00	1 229 898,25	54,0
Prywatne Technikum Zawodowe	2 233 087,00	841 508,55	37,7
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Siostr Niepokalanek	696 026,00	136 997,06	19,7
Technikum dla młodzieży TEB Edukacja w Nowym Sączu	1 394 709,00	657 982,40	47,2
Wydatki bieżące związane z realizacją projektu w ramach rozwijania sportu dzieci i młodzieży zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Małopolskim Związkiem Sportowym w Krakowie a Miastem Nowy Sącz	1 120,00	1 120,00	100,0
Środki zabezpieczone na zakup programu Vulcan dotyczącego naboru uczniów do szkół	6 555,00	0,00	0,0

Szkoły policealne	4 100 000,00	1 468 462,08	35,8
w tym:			
Dotacja podmiotowa dla 12 niepublicznych szkół policealnych			
Ogółem:	4 100 000,00	1 468 462,08	35,8
w tym:			
Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus" w Nowym Sączu	274 081,00	144 576,13	52,7
Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus PLUS" w Nowym Sączu	175 948,00	61 922,55	35,2
ATUT Lider Kształcenia Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych	1 023 566,00	358 216,95	35,0
ATUT Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa	770 225,00	313 225,43	40,7
Studium Medyczne TEB Edukacja w Nowym Sączu - szkoła policealna dla młodzieży	325 744,00	122 295,00	37,5
Policealna Szkoła TEB Edukacja w Nowym Sączu - dla Dorosłych medyczna stacjonarna	345 923,85	173 766,15	50,2
Policealna Szkoła TEB Edukacja w Nowym Sączu - dla Dorosłych zaoczna	242 369,00	90 454,12	37,3
Policealna Szkoła Informatyki "Żak" w Nowym Sączu	129 542,00	14 695,02	11,3
Policealna Szkoła Prawa i Administracji "Żak" w Nowym Sączu	128 010,00	26 134,51	20,4
Policealna Szkoła Kosmetyki "Żak" w Nowym Sączu	223 724,00	56 810,58	25,4
Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Nowym Sączu	344 164,00	106 365,64	30,9
Profesja Policealna Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu	116 703,15	0,00	0,0
Branżowe szkoły I i II stopnia	6 084 207,00	2 482 534,46	40,8
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 3 branżowych szkół funkcjonujących w zespołach szkół			
Ogółem:	3 931 792,00	1 585 943,67	40,3
w tym:			
Zespół Szkół nr 2	906 958,00	370 173,78	40,8
Zespół Szkół Budowlanych	628 813,00	281 024,34	44,7
Zespół Szkół Samochodowych	2 396 021,00	934 745,55	39,0

Pozostałe wydatki	2 152 415,00	896 590,79	41,7
w tym:			
Dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych branżowych szkół I, II stopnia	2 150 000,00	896 590,79	41,7
w tym:			
Branżowa Szkoła I stopnia - Janusz Gumularz	496 151,00	228 442,86	46,0
Branżowa Szkoła I stopnia Sióstr Niepokalanek	257 179,00	75 398,09	29,3
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia im. Świętego Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości	985 859,00	425 073,66	43,1
Szkoła Branżowa I stopnia PROGRES	410 811,00	167 676,18	40,8
Środki zabezpieczone na zakup programu Vulcan dotyczącego naboru uczniów do szkół	2 415,00	0,00	0,0
Licea Ogólnokształcące	31 844 463,56	14 677 394,57	46,1
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 6 liceów ogólnokształcących funkcjonujących w zespołach szkół i jednego samodzielnie			
Ogółem:	26 348 438,56	12 233 439,94	46,4
w tym:			
Zespół Szkół nr 1	3 253 136,00	1 507 239,87	46,3
Zespół Szkół nr 2	1 961 552,56	918 781,83	46,8
Zespół Szkół nr 3	2 601 653,00	1 207 203,80	46,4
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	1 766 509,00	828 109,74	46,9
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	7 793 295,00	3 587 406,66	46,0
Zespół Szkół Ekonomicznych	7 073 012,00	3 302 331,62	46,7
	1 899 281,00	882 366,42	46,5
Pozostałe wydatki	5 496 025,00	2 443 954,63	44,5
w tym:			
Dotacja podmiotowa dla 11 niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 450 000,00	2 438 259,79	44,7
w tym:			
Zespół Szkół Społecznych "SPLOT" z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karłowicza - Liceum Ogólnokształcące	604 885,00	289 500,93	47,9
Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące	166 909,00	45 239,04	27,1

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Batorego 74	659 119,00	311 635,35	47,3
Elitarne Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego	1 444 939,19	720 054,72	49,8
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Nowym Sączu	294 271,00	107 371,60	36,5
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS"	92 695,00	18 530,26	20,0
Zespół Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego - Liceum Ogólnokształcące	432 020,00	197 112,96	45,6
Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów	1 350 595,00	674 815,68	50,0
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "COSINUS PLUS" w Nowym Sączu	162 018,00	31 829,92	19,6
Atut Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	154 300,00	42 169,33	27,3
Profesja Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	88 248,81	0,00	0,0
Wydatki bieżące związane z realizacją projektu w ramach rozwijania sportu dzieci i młodzieży zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Małopolskim Związkiem Sportowym w Krakowie a Miastem Nowy Sącz			
	160,00	160,00	100,0
Środki zabezpieczone na zakup programu Vulcan dotyczącego naboru uczniów do szkół			
	5 865,00	0,00	0,0
Wydatki bieżące związane z usunięciem awarii wewnętrznej instalacji sanitarnej oraz wymianą opraw oświetleniowych na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, jak również wydatki związane z wymianą posadzki sali lekcyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi			
	40 000,00	5 534,84	13,8
Szkoły zawodowe	3 283 365,00	1 409 624,79	42,9
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół zawodowych funkcjonujących w zespołach szkół			
Ogółem:	1 626 950,00	902 917,02	55,5
w tym:			
Zespół Szkół nr 1	273 290,00	107 264,30	39,2
Zespół Szkół nr 2	449 900,00	183 237,29	40,7
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	136 023,00	61 620,88	45,3
Zespół Szkół Samochodowych	767 737,00	550 794,55	71,7

Pozostałe wydatki w tym:	1 656 415,00	506 707,77	30,6
Dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych szkół zawodowych w tym:	1 500 000,00	471 217,50	31,4
Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa	643 566,00	140 752,08	21,9
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Sióstr Niepokalanek	104 468,00	35 556,30	34,0
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia im. Świętego Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości - Zasadnicza Szkoła Zawodowa	537 220,00	244 640,52	45,5
Szkoła Branżowa I stopnia PROGRES - Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa	214 746,00	50 268,60	23,4
Wydatki bieżące związane z naprawą kolan rur spustowych w Zespole Szkół Nr 1, naprawą pokrycia dachu w budynku Zespołu Szkół Nr 3 oraz opracowaniem dokumentacji instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół Nr 4	154 000,00	35 490,27	23,0
Środki zabezpieczone na zakup programu Vulcan dotyczącego naboru uczniów do szkół	2 415,00	0,00	0,0
Szkoły zawodowe specjalne w tym:	4 838 241,00	2 740 406,49	56,6
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Szkół nr 5 - Specjalnych	4 834 096,00	2 736 556,49	56,6
w tym wydatki na realizację projektu pn. "Show me how you speak" w ramach Programu Erasmus+	42 412,00	1 882,48	4,4
Pozostałe wydatki w tym:	4 145,00	3 850,00	92,9
Wydatki bieżące związane z realizacją projektu w ramach rozwijania sportu dzieci i młodzieży zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Małopolskim Związkiem Sportowym w Krakowie a Miastem Nowy Sącz	160,00	160,00	100,0
Wydatki bieżące związane z wykonanie nowych okładzin nadproży na sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 - Specjalnych	3 985,00	3 690,00	92,6
Centra kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 076 528,00	1 598 844,72	52,0

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu
Placówek Kształcenia Zawodowego funkcjonującego
jako samodzielna jednostka budżetowa

3 063 871,00 1 598 844,72 52,2

Pozostałe wydatki

12 657,00 0,00 0,0

w tym:

Wydatki bieżące na przeprowadzenie niezbędnych
prac remontowych w Zespole Placówek Kształcenia
Zawodowego

12 657,00 0,00 0,0

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

705 374,00 149 889,56 21,2

w tym:

Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe
nauczycieli

704 374,00 149 889,56 21,3

w tym:

Szkoły Podstawowe, Oddziały dotychczasowych
gimnazjów

306 280,00 80 383,30 26,2

Szkoły Ponadgimnazjalne

309 810,00 62 632,26 20,2

Miejskie Przedszkola

88 284,00 6 874,00 7,8

Pozostałe wydatki

1 000,00 0,00 0,0

w tym:

Wydatki bieżące na zakup artykułów spożywczych
w związku z przeprowadzeniem egzaminów na
stopień nauczyciela mianowanego

1 000,00 0,00 0,0

Stołówki szkolne i przedszkolne

79 926,00 0,00 0,0

w tym:

Wieloletni Rządowy program "Posilek w szkole i w
domu" na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczący
wspierania organów prowadzących publiczne szkoły
podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków
nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i
miejsc spożywania posiłków - Umowa nr
491893167/2019/54/U - realizowany w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

79 926,00 0,00 0,0

w tym: dotacja celowa 80% - 63940,80 zł

wkład własny 20% - 15 985,20 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

2 748 434,00 1 538 438,96 56,0

w tym:

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Ogółem: 548 434,00 242 728,07 44,3
w tym:

Szkoła Podstawowa nr 6	4 800,00	1 449,69	30,2
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	51 581,00	26 242,88	50,9
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	46 829,00	0,00	0,0
Miejskie Przedszkole nr 3	4 419,00	2 050,94	46,4
Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	214 830,00	111 727,59	52,0
Miejskie Przedszkole nr 7	1 200,00	556,87	46,4
Miejskie Przedszkole nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi	121 438,00	61 816,91	50,9
Miejskie Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	103 337,00	38 883,19	37,6

Pozostałe wydatki 2 200 000,00 1 295 710,89 58,9
w tym:

Dotacja podmiotowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego

2 200 000,00 1 295 710,89 58,9

w tym:

Niepubliczne Domowe Przedszkole Integracyjne w Nowym Sączu	820 000,00	485 964,37	59,3
Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	17 000,00	8 301,36	48,8
Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. Św. Ojca PIO	130 000,00	73 352,68	56,4
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "MIŚ"	18 130,00	18 129,44	100,0
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "MISIEK"	27 000,00	14 455,86	53,5
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kraina Marzeń" w Nowym Sączu	16 000,00	8 301,36	51,9
Niepubliczne Przedszkole Lokomotywa	140 000,00	85 303,68	60,9
Niepubliczne Przedszkole Lokomotywa 2	97 870,00	63 763,14	65,2

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny AUTOSTOP	900 000,00	518 769,16	57,6
Domek Przedszkolaczka - Punkt przedszkolny	17 000,00	11 068,48	65,1
Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaczka	17 000,00	8 301,36	48,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 739 454,00	1 974 378,79	52,8
w tym:			
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych			
Ogółem:	3 449 454,00	1 817 411,23	52,7
w tym:			
Szkoła Podstawowa nr 1	41 074,00	24 349,20	59,3
Szkoła Podstawowa nr 2	264 829,00	137 474,62	51,9
Szkoła Podstawowa nr 3	66 476,00	36 034,46	54,2
Szkoła Podstawowa nr 6	542 463,00	274 690,14	50,6
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	38 689,00	16 921,73	43,7
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	789 175,00	445 280,21	56,4
Szkoła Podstawowa nr 9	26 325,00	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa nr 15	21 181,00	9 977,14	47,1
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	297 384,00	146 951,69	49,4
Szkoła Podstawowa nr 17	26 520,00	12 559,26	47,4
Szkoła Podstawowa nr 18	30 243,00	16 919,42	55,9
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	862 087,00	483 104,38	56,0
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	443 008,00	213 148,98	48,1
Pozostałe wydatki	290 000,00	156 967,56	54,1
w tym:			
Dotacja podmiotowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych szkołach podstawowych	290 000,00	156 967,56	54,1
w tym:			
Zespół Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego - Szkoła Podstawowa	64 144,00	30 128,28	47,0
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jezuitów	76 875,00	55 161,18	71,8

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Blachnickiego	148 981,00	71 678,10	48,1
Kwalifikacyjne kursy zawodowe w tym:	300 000,00	0,00	0,0
Dotacja podmiotowa na realizację kursów kwalifikacyjnych dla niepublicznych szkół	300 000,00	0,00	0,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	1 248 500,00	484 703,94	38,8
w tym:			
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia			
Ogółem:	771 800,00	377 475,96	48,9
w tym :			
Szkoła Podstawowa nr 3	4 412,00	3 152,92	71,5
Szkoła Podstawowa nr 9	26 884,00	12 195,86	45,4
Szkoła Podstawowa nr 15	10 637,00	5 392,26	50,7
Zespół Szkół nr 1	49 260,00	14 956,92	30,4
Zespół Szkół nr 2	423 139,00	216 858,91	51,3
Zespół Szkół nr 3	80 214,00	47 198,14	58,8
Zespół Szkół nr 4	6 492,00	3 439,00	53,0
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	170 762,00	74 281,95	43,5
Pozostałe wydatki	476 700,00	107 227,98	22,5
w tym:			

Dotacja podmiotowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w niepublicznych: gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia	476 700,00	107 227,98	22,5
w tym:			
Katolickie Gimnazjum im. Bł. P. J. Frassati w Nowym Sączu	50 000,00	0,00	0,0
Zespół Szkół Akademickich - Gimnazjum	50 000,00	0,00	0,0
Gimnazjum Akademickie Jezuitów	50 000,00	0,00	0,0
Technikum dla młodzieży TEB Edukacja w Nowym Sączu	35 000,00	12 228,84	34,9
Elitarne Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego	73 000,00	36 526,68	50,0
Branżowa Szkoła I stopnia Sióstr Niepokalanek	53 000,00	39 015,90	73,6
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Sióstr Niepokalanek	50 700,00	7 947,06	15,7
Zespół Szkół Społecznych "SPLOT" z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karłowicza - Liceum Ogólnokształcące	35 000,00	11 509,50	32,9
Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące	45 000,00	0,00	0,0
Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów	35 000,00	0,00	0,0
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91,00	16,00	17,6
w tym:			
Wydatki bieżące związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach			
Ogółem:	91,00	16,00	17,6
w tym:			
Szkoła Podstawowa nr 9	16,00	16,00	100,0
Szkoła Podstawowa nr 11	75,00	0,00	0,0
Pozostała działalność	549 547,00	219 352,37	39,9

w tym:

Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu oświaty (finansowane w formie dotacji - szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 6)	95 000,00	54 500,00	57,4
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu wsparcia rodzin "za życiem" zgodnie z Porozumieniem nr MEN/2017/DWKI/1971 zawartym w dniu 12.12.2017 r.	265 500,00	133 893,57	50,4
Zabezpieczona kwota na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli	7 840,00	0,00	0,0
Zabezpieczona kwota na zakup materiałów i wyposażenia budynków oświatowych realizowane przez Wydział Inwestycji	15 000,00	0,00	0,0
Zabezpieczona kwota na pozostałe usługi oświatowe	30 000,00	0,00	0,0
Wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem przeglądów technicznych w placówkach oświatowych realizowanych przez Wydział Inwestycji	41 827,00	21 228,70	50,8
Zabezpieczone środki na zakup programu Vulcan w zakresie bonu oświatowego	69 380,00	0,00	0,0
Wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątku placówek oświatowych	25 000,00	9 730,10	38,9
III. Wydatki majątkowe	2 581 535,00	49 321,59	1,9

z przeznaczeniem na:

80101 Szkoły podstawowe	862 000,00	11 671,29	1,4
w tym:			
Ogrodzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109	112 000,00	0,00	0,0
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	220 000,00	4 325,91	2,0
Modernizacja boiska do koszykówki i piłki siatkowej w Szkole Podstawowej Nr 9	90 000,00	1 298,88	1,4

Modernizacja instalacji hydrantowej i elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Szkolna 7	40 000,00	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi - modernizacja stołówki szkolnej wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1	400 000,00	6 046,50	1,5
80104 Przedszkola	848 633,00	7 380,00	0,9
w tym:			
Termomodernizacja obiektu Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu ul. Paderewskiego 19	700 000,00	7 380,00	1,1
Modernizacja pomieszczeń kuchni i łazienki w Miejskim Przedszkolu Nr 18 w Nowym Sączu, ul. Sucharskiego 56	78 633,00	0,00	0,0
Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza	70 000,00	0,00	0,0
80130 Szkoły zawodowe	641 800,00	0,00	0,0
w tym:			
Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR) - projekt realizowany z udziałem środków z UE	411 800,00	0,00	0,0
Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Sączu - dostosowanie budynku przy ul. Królowej Jadwigi 29 do potrzeb osób niepełnosprawnych	230 000,00	0,00	0,0
80134 Szkoły zawodowe specjalne	79 102,00	0,00	0,0
w tym:			
Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - przystosowanie, zakup, ułożenie podłogi w Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 5 - Specjalnych w Nowym Sączu	79 102,00	0,00	0,0
80195 Pozostała działalność	150 000,00	30 270,30	20,2
w tym:			
Dokumentacja przyszłościowa	150 000,00	30 270,30	20,2

Ochrona zdrowia

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	4 336 458,00	2 091 088,51	48,2

a) wydatki bieżące	4 316 458,00	2 091 088,51	48,4
--------------------	--------------	--------------	------

które obejmują:

- Pokrycie kosztu umieszczenia dziecka z terenu Miasta Nowego Sącza w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Częstochowie
- | | | | |
|--|------------------|-----------------|-------------|
| | <u>23 200,00</u> | <u>5 551,51</u> | <u>23,9</u> |
|--|------------------|-----------------|-------------|
- Plan wydatków oszacowano zakładając, że miasto ponosi wydatki w kwocie 2 200 zł miesięcznie za pobyt dziecka w zakładzie. Jednak z uwagi na bardzo zły stan zdrowia dziecko obecnie przebywa w szpitalu, w związku z czym miasto nie ponosi odpłatności.

- Realizacja programów zdrowotnych, w tym m. in. „Zdążyć przed grypą”, „Zdążyć przed osteoporozą – Profilaktyka” oraz wkład własny w realizację Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim
- | | | | |
|--|------------------|-------------|------------|
| | <u>30 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
|--|------------------|-------------|------------|
- Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii
- | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | <u>2 877 566,00</u> | <u>1 381 652,45</u> | <u>48,0</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)	270 000,00	187 000,00	69,3
------------------------	------------	------------	------

b) pozostałe dotacje celowe dla
jednostek spoza sektora finansów
publicznych

72 460,00	0,00	0,0
-----------	------	-----

c) dotacja na działalność Centrum

Integracji Społecznej	90 000,00	27 000,00	30,0
-----------------------	-----------	-----------	------

d) pozostałe wydatki na realizację zadań
w ramach Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii	2 445 106,00	1 167 652,45	47,8
-----------------------------	--------------	--------------	------

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>1 096 519,00</u>	<u>516 382,60</u>	<u>47,1</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)	1 050 449,00	492 107,82	46,8
---------------------------	--------------	------------	------

- 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)	11 810,00	3 211,20	27,2
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	4 260,00	1 782,00	41,8
w tym:			
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	1 124,00	705,60	62,8
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	2 808,00	1 076,40	38,3
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	328,00	0,00	0,0
d) zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kwot z tytułu korekty za lata ubiegłe składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku	30 000,00	19 281,58	64,3
▪ pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia	<u>289 173,00</u>	<u>187 501,95</u>	<u>64,8</u>
- wydatki bieżące przewidziane do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	111 000,00	108 000,00	97,3
- pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	39 000,00	29 005,00	74,4
- wydatki na realizację zadań Programu na Rzecz Społeczności Romskiej, w tym zatrudnienie			

pielęgniarki środowiskowej	98 387,00	39 498,31	40,1
(w tym: wydatki realizowane z dotacji z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: plan - 55 000,00 zł, wykonanie – 30 000,00 zł)			
- wydatki na realizację profilaktycznych programów zdrowotnych, promocję zdrowia i edukację zdrowotną	30 000,00	1 277,74	4,3
Niewydatkowane do 30.06. środki przeznaczone są na realizację zadań w II półroczu br.			
- koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	10 506,00	9 440,90	89,9
(wydatki w całości realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę)			
- szkolenie pracownika Zespołu Świetlic Środowiskowych w ramach dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	280,00	280,00	100,0
b) wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,0
w tym:			
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego	20 000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.			

Pomoc społeczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	43 505 371,71	21 411 312,69	49,2

w tym:

a) wydatki bieżące	43 350 371,71	21 411 312,69	49,4
--------------------	---------------	---------------	------

w ramach których sfinansowano:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem

Domów Pomocy Społecznej	19 585 808,00	10 060 214,97	51,4
-------------------------	---------------	---------------	------

w tym:

1. DPS ul. E. Plater 20	5 210 224,00	2 624 975,56	50,4
2. DPS ul. Nawojowska 155	5 258 336,00	2 646 558,12	50,3
3. DPS ul. Nawojowska 159	9 117 248,00	4 788 681,29	52,5

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 060 000,00	8 205 207,45	51,1
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	31 147,18	53,7
- pozostałe wydatki pozapłacowe	3 467 808,00	1 823 860,34	52,6

(w tym: wydatki realizowane z dotacji

z budżetu na własne zadania bieżące

powiatów: plan - 3 752 040 zł,

wykonanie – 1 951 246 zł)

- opłata za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych tam postanowieniem sądu

750 000,00	400 046,35	53,3
------------	------------	------

- wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia – klubu samopomocy, wydatki na wkład własny do zadania współfinansowanego

ze środków budżetu państwa	123 192,00	0,00	0,0
----------------------------	------------	------	-----

Zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym.

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy,

1 336 842,00	606 817,71	45,4
--------------	------------	------

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 146 574,00	522 120,50	45,5
--------------	------------	------
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 500,00	1 172,46	78,2
----------	----------	------
- pozostałe wydatki pozapłacowe

188 768,00	83 524,75	44,2
------------	-----------	------

(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
plan – 1 270 738 zł, wykonanie – 600 100,06 zł)
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

92 944,00	20 215,87	21,8
-----------	-----------	------

Wydatki na realizację zadania ponoszone są głównie z tytułu organizacji szkolenia dla pracowników i innych osób współpracujących oraz konferencji na temat przemocy w rodzinie. Wydatki te zostaną poniesione w IV kwartale br.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

153 271,00	84 410,29	55,1
------------	-----------	------

(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy: plan – 149 271 zł,
wykonanie – 82 374,83 zł)
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2 360 794,00	1 379 767,21	58,4
--------------	--------------	------

(w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy
plan – 1 515 994 zł, wykonanie – 1 033 843,88 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	6 300,00	5 795,01	92,0
------------------------------------	----------	----------	------

- wypłaty dodatków mieszkaniowych 1 899 043,64 882 682,75 46,5

(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania

zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:

plan – 8 043,64 wykonanie – 7 827,36 zł)

- wypłaty zasiłków stałych 1 276 320,00 877 282,02 68,7

(w tym realizowane z dotacji z budżetu

państwa na zadania bieżące własne gminy

plan – 1 261 320 zł, wykonanie – 872 380,57 zł)

- wydatki związane z funkcjonowaniem

Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej	<u>8 444 391,07</u>	<u>4 160 764,01</u>	<u>49,3</u>
------------	---------------------	---------------------	-------------

(w tym dotacja z budżetu państwa

na zadania bieżące własne miasta

plan – 627 900 zł, wykonanie – 313 950 zł

oraz na zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej: plan – 146 092,07 zł,

wykonanie – 146 092,07 zł)

na które składają się następujące

pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia i składki od

nich naliczane	7 239 361,38	3 585 209,08	49,5
----------------	--------------	--------------	------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 232 633,69 149 784,46 64,4

- pozostałe wydatki pozapłacowe 836 010,00 364 932,02 43,7

- wkład własny do projektów:

„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	27 835,00	26 028,02	93,5
------------------------------------	-----------	-----------	------

„Utworzenie Dziennego Domu Seniora

w Mieście Nowy Sącz” realizowany

przez Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa

Małopolskiego współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu

Społecznego	108 551,00	34 810,43	32,1
-------------	------------	-----------	------

- mieszkania chronione 26 000,00 7 737,64 29,8

(Wydatki są ponoszone na prace remontowe, opłaty za czynsz i media w mieszkaniach chronionych, które zamieszkują osoby pełnoletnie opuszczające placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz rodziny zastępcze. Wydatki związane z doposażeniem mieszkań chronionych zostaną poniesione w II półroczu.)

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka

Interwencji Kryzysowej	<u>2 443 104,00</u>	<u>925 285,70</u>	<u>37,9</u>
------------------------	---------------------	-------------------	-------------

w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od

nich naliczane	1 962 230,00	745 633,74	38,0
----------------	--------------	------------	------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- | | | |
|----------|----------|------|
| 3 000,00 | 2 692,00 | 89,7 |
|----------|----------|------|

- pozostałe wydatki pozapłacowe
- | | | |
|------------|------------|------|
| 477 874,00 | 176 959,96 | 37,0 |
|------------|------------|------|

- wydatki na usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>2 959 000,00</u>	<u>1 213 279,42</u>	<u>41,0</u>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

(w tym realizowane z dotacji

z budżetu państwa na zadania

zlecone gminie z zakresu
administracji rządowej:
plan – 472 678,00 zł, wykonanie – 239 428,00 zł)

- realizacja programu wieloletniego

„Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”

1 086 662,00	551 420,41	50,7
--------------	------------	------

w tym dotacja celowa na bieżące zadania

własne miasta: plan – 731 348 zł,

wykonanie – 505 000,00 zł

- Pozostałe wydatki z zakresu opieki

społecznej wyniosły

813 000,00	241 388,34	29,7
------------	------------	------

w tym wydatki na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych

działających na rzecz rodzicielstwa

zastępczego, objęcia opieką ciężarnych

znajdujących się w trudnej sytuacji

materialnej i małoletnich matek oraz

udzielania tymczasowego schronienia

osobom bezdomnym	170 000,00	170 000,00	100,0
------------------	------------	------------	-------

(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym

podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do

niniejszej informacji)

- funkcjonowanie Centrum Sądeckiego

Seniora w ramach programu

wieloletniego Senior+	252 000,00	56 869,07	22,6
-----------------------	------------	-----------	------

w tym dotacja celowa na bieżące zadania

własne miasta: plan – 72 000 zł,

wykonanie – 36 000,00 zł

Środki na realizację działań i zajęć w Centrum Sądeckiego Seniora są wydatkowane na bieżąco.

Plan wydatków został zwiększony 29.04.2019r. w związku z przyznaniem Miastu dotacji celowej z budżetu państwa. W II półroczu planuje się ponadto wydatkowanie środków na organizację obchodów Dnia Seniora.

- realizacja projektów socjalnych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 80 000,00 11 417,27 14,3
Realizacja projektów socjalnych rozpoczęła się od miesiąca czerwca i będzie kontynuowana w II półroczu br.
- opłata polis ubezpieczeniowych majątku
miasta 6 000,00 1 750,00 29,2
- wydatki realizowane przez Urząd Miasta
z przeznaczeniem na działalność na rzecz
seniorów, Kartę Seniora, wsparcie dla
rodzin wielodzietnych 5 000,00 1 352,00 27,04
Wyższą realizację wydatków przewiduje się w II półroczu.
- funkcjonowanie klubów osiedlowych na
terenach zdegradowanych 300 000,00 0,00 0,0
Plan wydatków na ww. zadanie został zmniejszony o kwotę 288 000 zł na sesji Rady Miasta w dniu 23.07.2019r.

b) wydatki majątkowe 155 000,00 0,00 0,0

z przeznaczeniem na:

- ◆ Dostawę i montaż dźwigu osobowego
elektrycznego w Domu Pomocy

Społecznej przy ul. E. Plater 155 000,00 0,00 0,0

Realizację powyższych wydatków przewiduje się w II półroczu br.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	28 659 185,50	17 550 941,89	61,2

w tym:

wydatki bieżące	25 308 927,50	16 122 690,73	63,7
-----------------	---------------	---------------	------

w ramach których sfinansowano:

- Dofinansowanie Warsztatów Terapii
Zajęciowej, w tym: 132 526,00 68 241,00 51,5
- dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego-
(plan 3 956,00 zł, wyk. 3 956,00 zł)

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – (plan 128 570,00 zł, wyk. 64 285,00 zł)

- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w tym organizacja konkursów, warsztatów, organizacja Festiwalu Osób Niepełnosprawnych 15 000,00 0,00 0,0
Zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym.

- Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Orzekającego o Niepełnosprawności 559 376,50 250 775,58 44,8
na które składają się wydatki na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 456 438,00 206 754,98 45,3
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 300,00 100,0
 - pozostałe wydatki bieżące 102 638,50 43 720,60 42,6
 (w tym otrzymana dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat: plan – 186 820,50 zł, wykonanie – 90 956,61 zł)

- Wydatki bieżące Sąddeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu, 6 075 670,00 2 846 425,04 46,8
w tym wydatki na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 189 270,00 2 384 786,34 46,0
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 470,00 10 052,58 65,0
 - oraz pozostałe wydatki pozapłacowe 870 930,00 451 586,12 51,9

- Działania w ramach Nowosądeckiego Forum Seniorów 15 211,00 0,00 0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- Koszty usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych środkami transportu MPK 170 000,00 70 835,00 41,7
- Zakup wyposażenia w ramach środków własnych dla projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” 67 150,00 1 719,54 2,6
Niska realizacja planu wynika z braku potrzeb wydatkowych w tym zakresie.
- Bieżące koszty utrzymania nowo utworzonej świetlicy osiedlowej przy ul. Kusocińskiego 25 665,00 0,00 0,0
Świetlica funkcjonuje od 1 lipca br. zatem wydatki będą ponoszone w II półroczu.
- Pozostałe wydatki 3 012,00 512,00 17,0
- Projekt pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Urzędem Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 133 911,00 120 768,49 90,2

- Projekt pn. „Miejsce Aktywnych Mieszkańców” realizowany przez Urząd Miasta w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

	98 000,00	17 736,35	18,1
--	-----------	-----------	------

Otwarcie Miejsca Aktywnych Mieszkańców planowane jest na 26 września, dlatego też większość wydatków będzie poniesiona w II półroczu.
- Projekt pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” realizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

	428 540,00	272 605,38	63,6
--	------------	------------	------
- Projekt pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno- elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” realizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

	1 112 363,00	471 523,93	42,4
--	--------------	------------	------
- Projekt pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno- gastronomicznej jako

odpowiedź na potrzeby rynku pracy”
 realizowany przez Nowosądecki Inkubator
 Przedsiębiorczości w ramach
 Regionalnego Programu Operacyjnego
 Województwa Małopolskiego
 współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego	602 016,00	257 078,04	42,7
------------------------------------	------------	------------	------

- Projekt pn. „Podniesienie kompetencji
 kluczowych uczniów i nauczycieli szkół
 podstawowych i gimnazjalnych z terenu
 Nowego Sącza” realizowany przez
 Urząd Miasta w ramach Regionalnego
 Programu Operacyjnego Województwa
 Małopolskiego współfinansowanego ze
 środków Europejskiego Funduszu
 Społecznego

	785 026,00	577 803,55	73,6
--	------------	------------	------
- Projekt pn. „Zwiększenie potencjału
 sądeckich szkół ponadgimnazjalnych
 poprzez inwestycje w kształcenie”
 realizowany przez Urząd Miasta
 w ramach Regionalnego Programu
 Operacyjnego Województwa
 Małopolskiego współfinansowanego ze
 środków Europejskiego Funduszu
 Społecznego

	649 138,00	381 189,98	58,7
--	------------	------------	------
- Projekt pn. „Małopolska Chmura
 Edukacyjna w latach 2019 – 2021
 w Nowym Sączu – kształcenie ogólne
 (I LO, II LO, ZSEM)” realizowany przez
 Urząd Miasta w ramach Regionalnego
 Programu Operacyjnego
 Województwa Małopolskiego

współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu

Społecznego	209 751,00	0,00	0,0
-------------	------------	------	-----

Projekt będzie realizowany w II półroczu br.

- Projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018 – 2019 w Nowym Sączu – kształcenie ogólne (I LO, II LO)” realizowany przez Urząd Miasta Nowego Sącza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

	143 212,00	115 522,61	80,7
--	------------	------------	------
- Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowany przez Urząd Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

	140 235,00	71 039,27	50,7
--	------------	-----------	------
- Projekt pn. „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w Mieście Nowy Sącz” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

	152 477,00	144 287,78	94,6
--	------------	------------	------

- Projekt pn. „Utworzenie Dziennego
 Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz”
 realizowany przez Miejski Ośrodek
 Pomocy Społecznej w ramach
 Regionalnego Programu Operacyjnego
 Województwa Małopolskiego
 współfinansowanego ze
 środków Europejskiego Funduszu
 Społecznego

1 102 710,00	167 007,81	15,1
--------------	------------	------

 Dzienny Dom Seniora został uruchomiony 25 czerwca po zakończonym procesie inwestycyjnym. Większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu.

- Projekt pn. „Mój szef to ja! II”
 realizowany przez Nowosądecki
 Inkubator Przedsiębiorczości
 w ramach Regionalnego Programu
 Operacyjnego Województwa
 Małopolskiego współfinansowanego ze
 środków Europejskiego Funduszu
 Społecznego

12 687 938,00	10 287 619,38	81,1
---------------	---------------	------

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3 350 258,00</u>	<u>1 428 251,16</u>	<u>42,6</u>
--------------------------	---------------------	---------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

- Program działań dotyczących
 wzmocnienia potencjału osobistego
 oraz integracji mieszkańców Miasta
 poprzez modernizację i adaptację
 obiektów na cele społeczne –
 świetlice osiedlowe

2 483 698,00	562 393,03	22,6
--------------	------------	------

 Projekt realizowany przy współudziale
 środków z Unii Europejskiej
 Wyższe wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu. Omówienie realizacji zadania przedstawia załącznik nr 5a do niniejszej informacji.

- Zwrot dotacji otrzymanej na Projekt pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” realizowany przez Urząd Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 555,00 553,73 99,8
- Projekt pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 246 216,00 246 216,00 100,0
- Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz – zakup wyposażenia” 29 520,00 28 821,00 97,6
- Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz – środki własne 590 269,00 590 267,40 100,0

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. Wydatki ogółem:	24 780 634,00	11 509 146,23	46,4
w tym			
II. Wydatki bieżące:	23 215 634,00	10 908 664,66	47,0

z przeznaczeniem na:

Świetlice szkolne	3 129 498,00	1 522 172,93	48,6
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych			
Ogółem:	3 129 498,00	1 522 172,93	48,6
w tym:			
Szkoła Podstawowa nr 1	173 670,00	73 801,67	42,5
Szkoła Podstawowa nr 2	315 814,00	153 075,07	48,5
Szkoła Podstawowa nr 3	222 180,00	119 879,44	54,0
Szkoła Podstawowa nr 6	117 341,00	48 072,92	41,0
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	300 951,00	141 462,43	47,0
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	213 373,00	108 145,97	50,7
Szkoła Podstawowa nr 9	198 106,00	97 362,30	49,1
Szkoła Podstawowa nr 11	125 291,00	67 722,70	54,1
Szkoła Podstawowa nr 14	114 224,00	57 783,13	50,6
Szkoła Podstawowa nr 15	203 207,00	90 207,29	44,4
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	215 053,00	97 551,04	45,4
Szkoła Podstawowa nr 17	114 448,00	58 721,16	51,3
Szkoła Podstawowa nr 18	245 616,00	127 347,05	51,8
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	320 990,00	165 023,04	51,4
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	249 234,00	116 017,72	46,5
Specjalne ośrodki wychowawcze	800 000,00	330 888,94	41,4
w tym:			
Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczo-Opiekuńczego Zgromadzenia Sióstr Św. Feliksa z Kantolicjo w Nowym Saczu	800 000,00	330 888,94	41,4
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 034 473,00	1 949 704,34	48,3
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	4 024 473,00	1 949 704,34	48,4
Pozostałe wydatki	10 000,00	0,00	0,0

w tym:

Wydatki bieżące na przeprowadzenie
niezbędnych prac remontowych w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

10 000,00 0,00 0,0

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

2 097 229,00 899 168,13 42,9

w tym:

Wydatki bieżące związane z realizacją zajęć
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
funkcjonującym jako samodzielna jednostka
budżetowa

1 534 832,00 811 829,85 52,9

Dotacja podmiotowa na realizację zajęć wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych
przedszkolach, punktach przedszkolnych, ośrodkach
rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach
psychologicznych

560 000,00 84 943,20 15,2

w tym:

Niepubliczne Domowe Przedszkole Integracyjne
w Nowym Sączu

60 800,00 29 656,24 48,8

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt
Przedszkolny AUTOSTOP

80 000,00 38 873,72 48,6

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "MISIEK"

4 800,00 2 404,56 50,1

Niepubliczne Przedszkole "Kraina Marzeń"

4 800,00 2 404,56 50,1

Niepubliczne Przedszkole Lokomotywa

4 300,00 2 404,56 55,9

Niepubliczne Przedszkole Lokomotywa 2

500,00 400,76 80,2

Akademia Przedszkolaka

4 800,00 2 404,56 50,1

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno -
Wychowawczy "GROMADKA"

50 000,00 6 394,24 12,8

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 Małopolskiej
Fundacji Pomocy

350 000,00 0,00 0,0

Zwrot środków z tytułu porozumienia z gminą
Piwniczna Zdrój, umowy o pomoc finansową z
gminą Korzenna i gminą Kamionka Wielka

2 397,00 2 395,08 99,9

**Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
w tym poradnie specjalistyczne**

2 144 554,00 1 153 813,68 53,8

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa	2 144 554,00	1 153 813,68	53,8
Placówki wychowania pozaszkolnego	4 775 115,00	2 223 951,75	46,6
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek pozaszkolnych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	4 765 115,00	2 223 951,75	46,7
w tym:			
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	1 281 328,00	596 448,57	46,5
Pałac Młodzieży	3 483 787,00	1 627 503,18	46,7
Pozostałe wydatki	10 000,00	0,00	0,0
w tym:			
Wydatki bieżące na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w placówkach wychowania pozaszkolnego	10 000,00	0,00	0,0
Internaty i bursy szkolne	4 312 288,00	1 869 618,44	43,4
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatów funkcjonujących przy zespołach szkół i I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi			
Ogółem:	2 779 115,00	1 370 769,26	49,3
w tym:			
Zespół Szkół nr 1	589 146,00	275 195,13	46,7
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	1 212 544,00	606 294,23	50,0
Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych	977 425,00	489 279,90	50,1
Pozostałe wydatki	1 533 173,00	498 849,18	32,5
w tym:			
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych internatów i burs	1 450 000,00	497 169,18	34,3
w tym:			
Internat przy Technikum Gastronomiczno-Hotelarskim Sióstr Niepokalanek	600 000,00	172 462,98	28,7

Bursa Ks. Ks. Jezuitów im. ks. Władysława Gurgacza SJ	850 000,00	324 706,20	38,2
Wydatki bieżące związane z remontem odcinka kanalizacji w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz wymianą stolarki okiennej w budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 1	83 173,00	1 680,00	2,0
Pomoc materialna dla uczniów w tym:	746 155,00	499 830,45	67,0
Wydatki na pomoc materialną dla uczniów udzielaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych - realizowane przez MOPS	746 155,00	499 830,45	67,0
Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze w tym:	750 000,00	388 693,34	51,8
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego "GROMADKA"	750 000,00	388 693,34	51,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	96 801,00	10 037,00	10,4
Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			
Ogółem: w tym:	96 801,00	10 037,00	10,4
Świetlice szkolne w szkołach podstawowych	5 850,00	409,00	7,0
Internaty, SOSW - szkoły ponadgimnazjalne	30 863,00	3 478,00	11,3
Placówki oświatowo wychowawcze	60 088,00	6 150,00	10,2
Pozostała działalność w tym:	329 521,00	60 785,66	18,4
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	326 521,00	60 035,66	18,4

Wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątku placówek oświatowych	3 000,00	750,00	25,0
--	----------	--------	------

III. Wydatki majątkowe	1 565 000,00	600 481,57	38,4
-------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	175 000,00	10 610,00	6,1
--	-------------------	------------------	------------

w tym:

Wykonanie utwardzenia terenu z wydzielonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu	85 000,00	2 000,00	2,4
--	-----------	----------	-----

Wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w pomieszczeniach kuchni i jadalni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Etap I	90 000,00	8 610,00	9,6
--	-----------	----------	-----

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 390 000,00	589 871,57	42,4
--	---------------------	-------------------	-------------

w tym:

Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otoczenia (w tym budowa windy, zaopatrzenie w platformę schodową, adaptacja dwóch łazienek, poszerzenie i zamontowanie 24 drzwi dla potrzeb osób niepełnosprawnych)	1 200 000,00	589 871,57	49,2
--	--------------	------------	------

Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne w związku z modernizacją Pałacu Młodzieży	190 000,00	0,00	0,0
---	------------	------	-----

Rodzina

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%wyk.</u>
Wydatki ogółem:	91 351 881,84	49 285 911,66	54,0

w tym:

a) wydatki bieżące	88 989 741,84	49 285 911,66	55,4
--------------------	---------------	---------------	------

w ramach których sfinansowano:

- Świadczenia wychowawcze

44 652 363,00	28 081 801,67	62,9
---------------	---------------	------

(w tym wydatki realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę; plan – 44 542 363,00 zł)

wykonanie – 28 038 056,45 zł)

w tym:

- wynagrodzenia i składki od

nich naliczane	730 063,00	375 977,28	51,5
----------------	------------	------------	------

- świadczenia na rzecz

osób fizycznych	43 720 284,00	27 613 526,02	63,2
-----------------	---------------	---------------	------

- pozostałe wydatki	202 016,00	92 298,37	45,7
---------------------	------------	-----------	------

- Świadczenia rodzinne oraz

świadczenia z funduszu

alimentacyjnego wypłacane przez

miasto	<u>28 580 699,81</u>	<u>15 248 780,35</u>	<u>53,4</u>
--------	----------------------	----------------------	-------------

(w tym z dotacji celowej na zadania zlecone

gminie z zakresu administracji rządowej:

plan – 28 060 699,81, wykonanie – 15 024 034,67 zł)

w tym między innymi:

- wynagrodzenia i składki od

nich naliczane	2 027 633,81	1 015 154,52	50,1
----------------	--------------	--------------	------

- świadczenia na rzecz

osób fizycznych	26 314 636,00	14 104 991,95	53,6
-----------------	---------------	---------------	------

- pozostałe wydatki	238 430,00	128 633,88	54,0
---------------------	------------	------------	------

- wydatki na obsługę „Karty Dużej

Rodziny”	<u>2 981,61</u>	<u>2 981,61</u>	<u>100,0</u>
----------	-----------------	-----------------	--------------

wydatki w całości realizowane z dotacji

celowej z budżetu państwa na zadania

zlecone z zakresu administracji rządowej

- Zadania w zakresie wspierania rodziny 2 416 943,00 150 594,32 6,2

w tym

- wypłata świadczeń w ramach

rządowego programu „Dobry Start” wraz

z kosztami obsługi zadania	2 116 943,00	1 800,00	0,1
----------------------------	--------------	----------	-----

Zadanie polega na wypłacie jednorazowego świadczenia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny i jest realizowane w II półroczu. Termin wypłaty środków jest uzależniony od przekazania środków z budżetu państwa.

(w tym z dotacji celowej na zadania zlecone

gminie z zakresu administracji rządowej:

plan – 2 090 444,00, wykonanie – 1 800,00 zł

oraz na zadania zlecone powiatowe

plan – 26 499,00, wykonanie – 0,00 zł)

- wspieranie rodziny poprzez

zatrudnienie asystentów rodziny	300 000,00	148 794,32	49,6
---------------------------------	------------	------------	------

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem

Miejskiego Żłobka (od 14.06.2019r.

Zespół Żłobków) funkcjonującego jako

samodzielna jednostka budżetowa,	<u>1 653 524,00</u>	<u>837 647,09</u>	<u>50,7</u>
----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

na które składają się następujące

pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia i składki od

nich naliczane	1 430 000,00	726 041,16	50,8
----------------	--------------	------------	------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- | | | |
|----------|-------|-----|
| 1 000,00 | 30,00 | 3,0 |
|----------|-------|-----|

- pozostałe wydatki bieżące

pozapłacowe	222 524,00	111 575,93	50,1
-------------	------------	------------	------

- Roboty remontowe w Żłobku

Miejskim	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
----------	------------------	-------------	------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

- Dotacja dla niepublicznych żłobków
- | | | |
|-------------------|-------------------|-------------|
| <u>580 000,00</u> | <u>122 100,00</u> | <u>21,1</u> |
|-------------------|-------------------|-------------|

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej liczby dzieci z terenu Nowego Sącza objętych opieką w niepublicznych żłobkach w stosunku do wnioskowanej przez te placówki ilości dzieci. Plan został zmniejszony na sesji Rady Miasta w dniu 23.07.2019r.

- Środki zabezpieczone na utworzenie

i wyposażenie nowych żłobków

miejskich	<u>713 950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
-----------	-------------------	-------------	------------

Zadanie jest realizowane w ramach programu Maluch+. Umowy o dofinansowanie zostały podpisane w czerwcu br. Wydatki będą ponoszone w II półroczu.

- Dotacja dla klubów dziecięcych

<u>37 800,00</u>	<u>11 100,00</u>	<u>29,4</u>
------------------	------------------	-------------

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej liczby dzieci z terenu Nowego Sącza objętych opieką w niepublicznych żłobkach w stosunku do wnioskowanej przez te placówki ilości dzieci.

- Wydatki na wynagrodzenia i składki
dziennych opiekunów

<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
------------------	-------------	------------

Środki w ww. rozdziale zabezpieczone są na wypadek konieczności zatrudnienia dziennego opiekuna w II półroczu br.

- zasiłki dla rodzin zastępczych

<u>2 728 357,00</u>	<u>1 172 251,45</u>	<u>43,0</u>
---------------------	---------------------	-------------

 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i składki od nich naliczane

611 182,00	250 305,11	41,0
------------	------------	------
 - wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze

1 817 175,00	808 538,00	44,5
--------------	------------	------
 - wydatki na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

300 000,00	113 408,34	37,8
------------	------------	------

- 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>570 243,00</u>	<u>297 705,56</u>	<u>52,2</u>
-------------------	-------------------	-------------

• Zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych za lata ubiegłe	3 500,00	1 662,79	47,5
• wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin	1 065 000,00	461 581,59	43,3
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 000,00	387 914,92	42,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	535,12	12,4
- pozostałe wydatki pozapłacowe	155 700,00	73 131,55	47,0
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	4 426 182,42	2 158 027,29	48,8
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 505 350,18	1 744 502,60	49,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 206,00	14 168,24	41,4
- pozostałe wydatki	886 626,24	399 356,45	45,0
(w tym z dotacji celowej na zadania zlecone powiatowe z zakresu administracji rządowej: - plan – 57 231,42, wykonanie – 57 231,42 zł)			
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka	1 006 000,00	466 038,35	46,3
w tym:			
1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	346 000,00	157 858,97	45,6
2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	350 000,00	157 414,98	45,0
3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	310 000,00	150 764,40	48,6
na które składają się:			
- wynagrodzenia i składki od			

nich naliczane	564 000,00	298 709,90	53,0
- pozostałe wydatki pozapłacowe	442 000,00	167 328,45	37,9
wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze			
	<u>152 725,00</u>	<u>47 750,98</u>	<u>31,3</u>
Wydatki na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie są ponoszone w II półroczu po zakończeniu roku szkolnego.			
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>117 275,00</u>	<u>67 123,96</u>	<u>57,2</u>
opłata składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów			
	<u>177 198,00</u>	<u>116 764,65</u>	<u>65,9</u>
(w tym z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: plan – 174 198,00, wykonanie – 116 678,60 zł)			
wydatki na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów z Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych			
	<u>42 000,00</u>	<u>42 000,00</u>	<u>100,0</u>
Wydatki majątkowe	<u>2 362 140,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
z przeznaczeniem na:			

- Modernizację budynku Żłobka Miejskiego (dostosowanie istniejącego budynku do obecnie obowiązujących przepisów techniczno- budowlanych i p.poż.) 429 640,00 0,00 0,0
Plan na ww. zadaniu został zmniejszony na sesji Rady Miasta w dniu 23 lipca.
- Przebudowa obiektu w celu utworzenia Żłobka Miejskiego nr 2 w N. Sączu 1 732 500,00 0,00 0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
- Wyposażenie obiektu w celu utworzenia Żłobka Miejskiego nr 3 w Nowym Sączu 200 000,00 0,00 0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	66 244 355,00	15 565 965,11	23,5
w tym:			
a) wydatki bieżące	33 896 112,00	13 911 847,15	41,0
w ramach których sfinansowano:			
- Utrzymanie kanalizacji deszczowej odwodnienie terenów miejskich, konserwacja cieków (w tym zadania z zakresu ochrony środowiska – plan: 250 000 zł.; wyk. 122 222,27 zł.)	280 000,00	122 222,27	43,7
- Zlecenie opracowania operatów wodnoprawnych	50 000,00	0,00	0,0
<i>Wyższe wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu.</i>			

- Opłata stała i zmienna za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, zgodnie z art. 271 i 272 ustawy Prawo wodne	850 000,00	94 776,90	11,2
--	------------	-----------	------

Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości opadów atmosferycznych, których zwiększenie przewidziane jest w III kwartale.

- Wsparcie dla osób fizycznych na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków san. do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (zadania z zakresu ochrony środowiska)	300 000,00	12 300,00	4,1
--	------------	-----------	-----

Wyższe wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu - termin rozliczenia dotacji upływa 31.10.2019 r. natomiast do dnia 30.06.2019 r. dotacje rozliczyło tylko 3 beneficjentów.

- Odbiór nieczystości ciekłych od mieszkańców Miasta, właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik wybieralny	1 400 000,00	320 931,00	22,9
--	--------------	------------	------

Niski poziom wykonania wynika z rezygnacji z realizacji zadania przez Miasto Nowy Sącz.

- Wydatki związane z wywozem azbestu (zadania z zakresu ochrony środowiska)	50 000,00	28 620,00	57,2
---	-----------	-----------	------

- Gospodarka odpadami komunalnymi	9 670 000,00	4 594 610,85	47,5
-----------------------------------	--------------	--------------	------

w tym:

• wydatki na wynagrodzenia	538 477,00	272 708,57	50,6
• pochodne od wynagrodzeń	105 133,00	47 789,71	45,5
• pozostałe wydatki bieżące	9 026 390,00	4 274 112,57	47,4

- Dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie edukacji ekologicznej związanej z gospodarką odpadami komunalnymi (szczegółowy wykaz przyznanych	5 000,00	2 500,00	50,0
---	----------	----------	------

i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)			
- Utrzymanie czystości w mieście	1 373 000,00	465 416,57	33,9
- Utrzymanie zieleni w mieście (zadania z zakresu ochrony środowiska)	1 470 900,00	413 045,54	28,1
- Wsparcie dla osób fizycznych na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych (zadania z zakresu ochrony środowiska)	40 000,00	0,00	0,0
<i>Brak wykonania wynika z rezygnacji z realizacji zadania w roku 2019.</i>			
- Ochrona gleby i wód podziemnych, w tym: likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków (zadania z zakresu ochrony środowiska)	84 100,00	4 320,00	5,1
<i>Zgodnie z zapisami umowy wynagrodzenie za wykonaną usługę jest płatne w II półroczu.</i>			
- Ochrona krajobrazu, w tym: przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu (zadania z zakresu ochrony środowiska)	15 000,00	0,00	0,0
<i>Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.</i>			
- Schronisko dla zwierząt	628 564,00	62 145,67	9,9
<i>Wyższe wydatki nastąpią w II półroczu</i>			
- Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 190 000,00	1 815 257,32	35,0
- Działalność badawczo – rozwojowa, w tym: wykonanie materiałów zawierających treści edukacji obywatelskiej, prowadzenie akcji i kampanii edukacyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych, zakup nagród w konkursach ekologicznych (zadania z zakresu ochrony środowiska)	52 750,00	3 048,00	5,8
<i>Wyższe wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu.</i>			
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 400,00	21 475,80	27,8
- Dopłata do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków	11 000 000,00	5 358 393,61	48,7
- Pozostałe wydatki	837 600,00	215 111,86	25,7

w tym:			
• bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw	7 000,00	1 943,40	27,8
• mała architektura	282 000,00	46 035,43	16,3
• inne pozostałe wydatki (w tym między innymi opłaty weterynaryjne, wyłapywanie bezdomnych psów, ogłoszenia prasowe itp.)	548 600,00	167 133,03	30,5
- Dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie edukacji ekologicznej (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	25 000,00	25 000,00	100,0
- Dopłata do kapitału Spółki NOVA	352 798,00	352 671,76	99,9
- Dopłata do kapitału Spółki Sądecka Infrastruktura Miejska	144 000,00	0,00	0,0
<i>Dopłata została przelana w m-cu lipcu br.</i>			
b) wydatki majątkowe	32 348 243,00	1 654 117,96	5,1

z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich – kan. sanit. na terenie Miasta Nowego Sącza – zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinansowanym z Funduszu Spójności	1 459 000,00	1 459 000,00	100,0
- Wykonanie dokumentacji projektowej pod kanalizację opadową	35 000,00	0,00	0,0
- Terapia, edukacja, wychowanie przez prace w ogrodach i ścieżkach zmysłów (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	400 000,00	0,00	0,0

- Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II (zadanie współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej)	447 874,00	100 998,83	22,6
- Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap III (zadanie współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej)	937 300,00	0,00	0,0
- Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA	938 773,00	0,00	0,0
- Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 408 436,00	1 591,13	0,1
- Pierwsze wyposażenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	140 000,00	4 000,00	2,9
- Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza (w tym instalacja urządzeń zmniejszających zużycie energii)	400 000,00	2 460,00	0,6
- Wykonanie ogrodzonego placu zabaw przy ul. Zakładników (dz. 117/4) (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	99 000,00	0,00	0,0
- Modernizacja i doposażenie istniejących placów zabaw	141 000,00	3 200,00	2,3
- Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w dzielnicy Helena	85 000,00	0,00	0,0
- Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu (zadanie współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej)	24 707 860,00	82 868,00	0,3
- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki NOVA w Nowym Sączu w związku z rekompensatą poniesionych wydatków (podwyższenie kapitału nastąpi w trybie	1 149 000,00	0,00	0,0

art. 264 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych,
to jest nastąpi obniżenie kapitału zakładowego
w celu pokrycia straty za rok 2018)

Wyższą realizację zadań inwestycyjnych przewiduje się w II półroczu br. Uzasadnienie do realizacji wydatków majątkowych za okres sprawozdawczy podano w załączniku Nr 5a „Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2019” (kol. „Uwagi”).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem:	6 580 240,00	3 247 089,61	49,4
w tym:			
a) wydatki bieżące	6 580 240,00	3 247 089,61	49,4
z przeznaczeniem na:			
▪ Wydatki na realizację zadań z zakresu kultury			
w tym:			
- 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)	190 000,00	143 000,00	75,3
- Pozostałe wydatki z zakresu kultury (z wydatkowanej kwoty w okresie sprawozdawczym sfinansowano następujące imprezy dla mieszkańców: przygotowanie i realizacja imprezy Sylwestrowej oraz Pokłonu Trzech Króli, występ kabaretu Hrabi, przygotowanie i prezentacja Koncertu u Prezydenta,	749 379,00	351 089,61	46,9

przygotowanie i realizacja spektaklu
 „Brat Naszego Boga” oraz widowiska
 poetycko – muzycznego dot. K. C. Buszmana,
 koncert „Piosenki z klasą”, „Sądecki Hip Hop
 Festiwal”, organizacja imprezy „Wilkonalia
 2019”, wystawienie spektaklu „Jacek i Placek
 na tropie księżycy” i inne

- Wydatki na honoraria dla autorów,
 recenzentów i redaktorów kolejnej edycji
 „Rocznika Sądeckiego”

50 861,00 0,00 0,0

Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu.

- Dotacje dla samorządowych instytucji
 kultury

5 510 000,00 2 753 000,00 50,0

w tym:

- Nowosądecka Mała Galeria 510 000,00 255 000,00 50,0
- Sądecka Biblioteka Publiczna 3 300 000,00 1 650 000,00 50,0
- Miejski Ośrodek Kultury 1 700 000,00 848 000,00 49,9

- Wydatki na ochronę i konserwację
 zabytków (remont i odnowienie miejsc
 pamięci narodowej)

80 000,00 0,00 0,0

Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu.

Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem:	23 789 890,00	10 731 402,64	45,1

w tym:

a) wydatki bieżące	11 653 448,00	6 006 914,28	51,6
---------------------------	----------------------	---------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

- Dotacje celowe z budżetu miasta na
 finansowanie zadań zleconych do realizacji
 pozostałym jednostkom nie zaliczanym
 do sektora finansów publicznych
 prowadzącym działalność pożytku

1 895 000,00 1 853 000,00 97,8

publicznego (w tym wydatki na wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowalnego na obszarze Miasta plan: 1 800 000,00 wyk. 1 768 000,00)

- Nagrody pieniężne oraz stypendia dla sportowców	75 000,00	0,00	0,0
---	-----------	------	-----

Zadanie w trakcie realizacji, po zakończeniu procesu przyznawania będą zawierane umowy z zawodnikami.

- Zakup sprzętu sportowego, nagród, pucharów, grawertonów, medali oraz panorama sportu sądeckiego	60 000,00	21 680,47	36,1
---	-----------	-----------	------

Zadanie zostanie w pełni zrealizowane w II półroczu w ramach podsumowania osiągnięć sportowych.

- Pozostałe wydatki związane z organizowaniem imprez sportowych, wynajem środków transportu, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zawodników oraz ubezpieczenie imprez sportowych	220 000,00	40 811,00	18,6
---	------------	-----------	------

Zadanie w trakcie realizacji, pozostała kwota zostanie wydatkowana w okresie wrzesień – listopad.

- Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	9 403 448,00	4 091 422,81	43,5
w tym:			
• wydatki na wynagrodzenia	4 457 000,00	2 020 678,09	45,3
• pochodne od wynagrodzeń	800 000,00	310 959,93	38,9
• pozostałe wydatki rzeczowe	4 146 448,00	1 759 784,79	42,4

b) wydatki majątkowe	12 136 442,00	4 724 488,36	38,9
-----------------------------	----------------------	---------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

- Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu	700 000,00	4 499,50	0,6
- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej pn. Miejski Klub Sportowy „SANDECJA”	7 000 000,00	4 700 000,00	67,1

- Montaż oświetlenia oraz zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSiR PIĄTKOWA przy ul. Lwowskiej (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	400 000,00	35,80	0,0
- Realizacja projektu pn. Interaktywny plac zabaw wodnych (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej)	1 715 817,00	0,00	0,0
- Zakup kołowrotu wraz z montażem i częściową przebudową pomieszczeń szatniowych sauny	20 000,00	19 953,06	99,8
- Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu dokumentacja	150 000,00	0,00	0,0
- Zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem do regeneracji i koszenia boisk i placów zabaw w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	450 000,00	0,00	0,0
- Modernizacja Boiska przyszkolnego przy Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu	383 000,00	0,00	0,0
- Nowosądeckie strefy aktywności i zabawy, w tym:	697 625,00	0,00	0,0
• modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Tłoki			
• modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Broniewskiego			
• modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. 1 Brygady			
• modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu			

przy ul. Żywieckiej

- budowa małej siłowni na powietrzu

przy

ul. Witosa

- Boisko sportowe przy ul. Partyzantów

w Nowym Sączu – podniesienie piłkochwytów	20 000,00	0,00	0,0
--	-----------	------	-----

- Budowa strzelnicy przy ul. Ruczaj w Nowym Sączu	600 000,00	0,00	0,0
--	------------	------	-----

Wyższą realizację zadań inwestycyjnych przewiduje się w II półroczu br. Uzasadnienie do realizacji ww. zadań majątkowych opisano w załączniku Nr 5a „Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2019” do niniejszej informacji (kol. „Uwagi”).

Informacja z przebiegu realizacji wydatków, które nie wygasły końcem 2018 roku

Rada Miasta na podstawie art. 263, ust. 2 i 5 ustawy o finansach publicznych podjęła Uchwały Nr IV/39/2018 z dnia 18.12.2018 r. oraz Nr V/44/2018 z dnia 28 grudnia 2018 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 2019 roku.

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Kwota	Ostateczny termin realizacji	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.
600	60015	„Budowa chodnika ul. Mała Poręba od ul. Podbielowskiej wraz z kanałem i projektem - I etap”	370 078,00	30.06.2019r.	368 529,76	99,6
600	60016	„Budowa chodnika ul. Dunikowskiego”	1 810 420,00	30.06.2019r.	1 810 419,88	100,0
700	70005	„Remont więźby dachowej i pokrycia dachu budynku położonego przy ul. Narutowicza 6 w Nowym Sączu”	178 350,00	31.03.2019r.	178 350,00	100,0

754	75495	„Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego”	27 000,00	31.03.2019r.	0,0	-
853	85395	„Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz”	253 994,00	30.06.2019r.	253 993,04	100,0
854	85407	„Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I pietra i otoczenia - II Etap”	163 540,00	31.03.2019r.	163 540,00	100,0
900	90013	„Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt”	1 402 000,00	31.05.2019r.	0,0	-
900	90015	„Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Nowego Sącza”	7 134,00	30.06.2019r.	7 134,00	100,0
900	90015	„Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza”	262 760,00	31.03.2019r.	262 760,00	100,0
926	92605	„Rozbudowa obiektów sportowych na osiedlu Wojska Polskiego i doposażenie placu zabaw”	42 600,00	31.03.2019r.	42 600,00	100,0

Zadanie takie jak „Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego” oraz „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” z uwagi na brak możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych w wyznaczonym terminie zostały wprowadzone do budżetu miasta na 2019 rok odpowiednio Uchwałą Rady Miasta Nr XI/101/2019 z dnia 26.03.2019 r., oraz Uchwałą Rady Miasta Nr XIII/129/2019 r. z dnia 21.05.2019 r. i przeznaczone po stronie wydatków na ten sam cel ponownie.

Niewykorzystane kwoty z zadań pn. „Budowa chodnika ul. Mała Poręba od ul. Podbielowskiej wraz z kanałem i projektem - I etap”, „Budowa chodnika ul. Dunikowskiego”, „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz” zostały przekazane na rachunek bankowy budżetu miasta w czerwcu br.

Wykonanie budżetu miasta Nowego Sącza za I półrocze 2019 roku

Dochody

(w złotych)					
Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	wsk. %	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 327,23	9 505,65	92,0	0,0
	Dochody bieżące	10 327,23	9 505,65	92,0	0,0
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000,00	2 069,42	103,5	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	6 293,23	6 293,23	100,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	2 034,00	1 143,00	56,2	0,0
020	Leśnictwo	35 000,00	32 053,46	91,6	0,0
	Dochody bieżące	35 000,00	32 053,46	91,6	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	35 000,00	32 032,62	91,5	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	20,84	---	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	201 350,00	109 724,45	54,5	0,0
	Dochody bieżące	201 350,00	109 724,45	54,5	0,0
	w tym:				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zał. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	150 000,00	70 440,31	47,0	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	5 500,00	2 250,01	40,9	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	4 500,00	4 787,36	106,4	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	21 624,00	12 246,77	56,6	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)	14 443,00	17 270,26	119,6	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 (§ 2059)	2 283,00	2 729,74	119,6	0,0
600	Transport i łączność	24 023 793,00	14 849 112,90	61,8	4,4
	Dochody bieżące	1 971 226,00	1 002 142,74	50,8	0,3
	w tym:				
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	1 000,00	0,00	0,0	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	700,00	356,24	50,9	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	458 000,00	218 068,98	47,6	0,1
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	7 500,00	7 105,00	94,7	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	10 000,00	7 569,79	75,7	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	82,41	---	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	10 000,00	11 152,17	111,5	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 448,00	3 048,00	124,5	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	3 578,00	1 910,00	53,4	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 435 000,00	712 612,98	49,7	0,2
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	40 000,00	40 000,00	100,0	0,0
	Wpływy ze zwrotów 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 (§ 2910)	0,00	200,27	---	0,0
	Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)	0,00	36,90	---	0,0
	Dochody majątkowe	22 052 567,00	13 846 970,16	62,8	4,1
	w tym:				

	Wpływy ze sprzedaży skadników majątkowych (§ 0870)	0,00	11,60	---	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 (§ 6257)	22 052 567,00	13 845 410,20	62,8	4,1
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	1 548,36	---	0,0
630	Turystyka	1 563 000,00	0,00	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	1 563 000,00	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)	1 442 805,00	0,00	0,0	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 (§ 6259)	120 195,00	0,00	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 774 100,00	7 176 211,05	42,8	2,1
	Dochody bieżące	7 119 500,00	5 811 050,02	81,6	1,7
	w tym:				
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	150 000,00	151 952,77	101,3	0,0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	1 700 000,00	2 112 279,85	124,3	0,6
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	0,00	13 025,21	---	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	416,49	---	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 450 000,00	1 855 894,55	53,8	0,5
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	90 000,00	36 419,23	40,5	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	150 000,00	70 124,08	46,7	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	2 163,52	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	211 000,00	111 736,57	53,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	368 500,00	233 208,00	63,3	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	1 000 000,00	1 223 829,75	122,4	0,4
	Dochody majątkowe	9 654 600,00	1 365 161,03	14,1	0,4

	w tym:						
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	150 000,00	60 430,73	40,3	0,0		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	9 504 600,00	1 304 730,30	13,7	0,4		
710	Działalność usługowa	1 444 560,00	741 336,48	51,3	0,2		
	Dochody bieżące	1 404 560,00	701 436,49	49,9	0,2		
	w tym:						
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	3 000,00	288,12	9,6	0,0		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	300 000,00	170 771,11	56,9	0,1		
	Wpływy z usług (§ 0830)	420 000,00	210 714,50	50,2	0,1		
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	350,00	34,02	9,7	0,0		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	400,00	243,40	60,9	0,0		
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	680 660,00	315 667,00	46,4	0,1		
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	150,00	0,00	0,0	0,0		
	Wpływy ze zwrotów 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 (§ 2910)	0,00	3 718,34	---	0,0		
	Dochody majątkowe	40 000,00	39 899,99	99,7	0,0		
	w tym:						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	40 000,00	39 899,99	99,7	0,0		
750	Administracja publiczna	1 794 561,00	1 005 443,64	56,0	0,3		
	Dochody bieżące	1 794 561,00	1 005 443,64	56,0	0,3		
	w tym:						
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	2 000,00	---	0,0		
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	20 000,00	18 277,34	91,4	0,0		
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	7 000,00	3 546,94	50,7	0,0		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	400,00	216,60	54,2	0,0		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	238 000,00	97 578,73	41,0	0,0		

	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	470 060,00	353 726,72	75,3	0,1
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	4 768,21	---	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	3 743,00	3 742,17	100,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	153 144,00	25 065,36	16,4	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom - gminnym) ustawami (§ 2010)	866 625,00	464 359,00	53,6	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	35 441,00	32 082,92	90,5	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	148,00	79,65	53,8	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 972,00	287 638,00	97,2	0,1
	Dochody bieżące	295 972,00	287 638,00	97,2	0,1
	w tym:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom - gminnym) ustawami (§ 2010)	295 972,00	287 638,00	97,2	0,1
752	Obrona narodowa	131 762,00	131 762,00	100,0	0,0
	Dochody bieżące	131 762,00	131 762,00	100,0	0,0
	w tym:				
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	131 762,00	131 762,00	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 134 138,00	10 911 161,63	63,7	3,2
	Dochody bieżące	17 107 138,00	10 884 161,63	63,6	3,2
	w tym:				
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	150 000,00	51 979,32	34,7	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	197,40	---	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	2 000,00	2 439,48	122,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	12 000,00	4 380,81	36,5	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom - gminnym) ustawami (§ 2010)	1 300,00	1 300,00	100,0	0,0

	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	16 885 738,00	10 807 651,00	64,0	3,2
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	15 000,00	15 000,00	100,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	1 100,00	1 213,62	110,3	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	27 000,00	27 000,00	100,0	0,0
	w tym:				
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	27 000,00	27 000,00	100,0	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,0	0,0
	Dochody bieżące	198 000,00	99 000,00	50,0	0,0
	w tym:				
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	198 000,00	99 000,00	50,0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	206 878 035,00	113 128 728,78	54,7	33,3
	Dochody bieżące	206 878 035,00	113 128 728,78	54,7	33,3
	w tym:				
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	122 428 739,00	57 284 248,00	46,8	16,9
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	7 982 396,00	14 220 471,89	178,1	4,2
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	51 800 000,00	28 469 203,61	55,0	8,4
	Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	484 000,00	400 370,17	82,7	0,1
	Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	15 800,00	11 302,56	71,5	0,0
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	7 400 000,00	4 369 468,10	59,0	1,3
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	180 000,00	82 546,61	45,9	0,0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	750 000,00	323 473,27	43,1	0,1
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	1 700 000,00	871 460,71	51,3	0,3
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	3 107 700,00	1 300 033,50	41,8	0,4
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	175 000,00	71 463,00	40,8	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	9 300,00	4 049,20	43,5	0,0

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 500 000,00	1 862 620,99	74,5	0,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	2 450 000,00	1 185 330,01	48,4	0,3
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	5 450 000,00	2 475 431,52	45,4	0,7
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	36 700,00	22 414,68	61,1	0,0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	258 000,00	96 610,00	37,4	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 200,00	1 200,00	54,5	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	146 000,00	77 030,96	52,8	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
758	Różne rozliczenia	176 867 520,32	107 158 312,55	60,6	31,6
	Dochody bieżące	175 125 190,32	107 158 312,55	61,2	31,6
	w tym:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	21 105,32	21 105,32	100,0	0,0
	Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	169 693 328,00	104 426 664,00	61,5	30,8
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	183 209,00	91 602,00	50,0	0,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	5 126 195,00	2 563 098,00	50,0	0,8
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	101 353,00	50 676,00	50,0	0,0
	Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)	0,00	5 167,23	---	0,0
	Dochody majątkowe	1 742 330,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180)	1 742 330,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	11 999 110,36	6 039 450,92	50,3	1,8
	Dochody bieżące	11 628 010,36	6 038 970,92	51,9	1,8
	w tym:				
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	7 002,00	2 636,00	37,6	0,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	331 626,00	135 132,10	40,7	0,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	893 226,00	458 155,13	51,3	0,1

	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	6 160,00	3 299,00	53,6	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	510 595,00	319 201,05	62,5	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 974 768,00	847 638,32	42,9	0,2
	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	1 249,00	---	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	14 550,00	7 348,76	50,5	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	13 680,00	13 007,63	95,1	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0947)	0,00	55,25	---	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0949)	0,00	6,38	---	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	3 762,00	11 656,50	309,8	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	1 200,00	200,00	16,7	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	116 760,00	54 463,42	46,6	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	4 034 550,00	1 999 274,96	49,6	0,6
	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)	451 744,00	311 587,48	69,0	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	284 446,56	281 063,67	98,8	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	75 940,80	63 940,80	84,2	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 908 000,00	1 467 092,62	50,5	0,4
	Wpływy ze zwrotów 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 (§ 2910)	0,00	61 962,85	---	0,0
	Dochody majątkowe	371 100,00	480,00	0,1	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	480,00	480,00	100,0	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 (§ 6257)	350 030,00	0,00	0,0	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 (§ 6259)	20 590,00	0,00	0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	1 162 249,00	557 813,92	48,0	0,2
	Dochody bieżące	1 162 249,00	557 813,92	48,0	0,2
	w tym:				
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	0,00	270,00	---	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	4,00	---	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	57,34	---	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	30 000,00	19 281,58	64,3	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	224,00	224,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	10 506,00	10 506,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	55 000,00	30 000,00	54,5	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	1 066 519,00	497 393,00	46,6	0,1
	Wpływy ze zwrotów 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 (§ 2910)	0,00	78,00	---	0,0
852	Pomoc społeczna	16 766 551,71	9 656 105,39	57,6	2,9
	Dochody bieżące	16 766 551,71	9 656 105,39	57,6	2,9
	w tym:				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	900,00	405,15	45,0	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	1 870,00	691,05	37,0	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	6 352 325,00	3 461 077,82	54,5	1,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	9 430,00	7 288,46	77,3	0,0

	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	22 650,00	14 287,39	63,1	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	650,00	650,75	100,1	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 000,00	750,00	25,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	37 410,00	14 887,22	39,8	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	626 813,71	438 557,82	70,0	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	4 357 833,00	2 843 549,28	65,3	0,8
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	1 270 738,00	631 776,25	49,7	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 752 040,00	1 951 246,00	52,0	0,6
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	160 000,00	155 376,00	97,1	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	170 000,00	125 000,00	73,5	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	892,00	562,20	63,0	0,0
	Wpływy ze zwrotów 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 (§ 2910)	0,00	10 000,00	---	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 248 078,50	11 964 123,14	56,3	3,5
	Dochody bieżące	18 790 842,50	11 671 677,67	62,1	3,4
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	225 000,00	136 305,00	60,6	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	235,04	---	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	400,00	2 450,09	612,5	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	2 300,00	2 145,69	93,3	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	210 500,00	102 159,19	48,5	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)	8 441 921,00	6 730 949,36	79,7	2,0
	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 (§ 2009)	1 312 173,00	269 050,64	20,5	0,1
	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)	7 264 537,00	3 883 056,01	53,5	1,1
	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 (§ 2059)	836 313,00	298 647,65	35,7	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	186 820,50	91 221,50	48,8	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	25 714,00	12 857,00	50,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	264,00	148,50	56,3	0,0
	Środki w Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	284 900,00	142 452,00	50,0	0,0
	Dochody majątkowe	2 457 236,00	292 445,47	11,9	0,1
	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)	2 143 465,00	269 540,79	12,6	0,1
	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 (§ 6259)	313 771,00	22 903,72	7,3	0,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	0,96	---	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 855 988,00	1 271 032,30	68,5	0,4
	Dochody bieżące	1 855 988,00	1 271 032,30	68,5	0,4

	w tym:				
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	2 163,00	1 081,20	50,0	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	703 400,00	328 567,77	46,7	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 720,00	672,34	39,1	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	3 351,00	3 914,29	116,8	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	9 172,00	4 420,98	48,2	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	248 000,00	64 000,00	25,8	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	546 155,00	546 155,00	100,0	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	5 528,00	5 527,84	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	25 000,00	3 651,00	14,6	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	311 499,00	311 498,54	100,0	0,1
	Wpływy ze zwrotów 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 (§ 2910)	0,00	1 543,34	---	0,0
855	Rodzina	78 877 319,84	45 421 917,96	57,6	13,4
	Dochody bieżące	78 877 319,84	45 421 917,96	57,6	13,4
	w tym:				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	160,00	169,20	105,8	0,0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	1 600,00	0,00	0,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	308 000,00	166 986,00	54,2	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	92 000,00	45 925,19	49,9	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	22 950,00	10 125,53	44,1	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	205 000,00	101 353,03	49,4	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	8 727,00	15 796,85	181,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 948,00	6 469,16	93,1	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	30 328 323,42	15 162 831,02	50,0	4,5

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	44 542 363,00	28 042 000,00	63,0	8,3
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	83 730,42	57 231,42	68,4	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	687 518,00	364 829,53	53,1	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	210 000,00	124 625,00	59,3	0,0
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	2 380 000,00	1 323 576,03	55,6	0,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 140 046,00	7 689 593,83	25,5	2,2
	Dochody bieżące	12 175 700,00	6 223 199,58	51,1	1,8
	w tym:				
	Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	0,00	0,14	---	0,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	9 675 000,00	5 265 078,14	54,4	1,6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	25 500,00	12 829,54	50,3	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	2 400 000,00	905 286,10	37,7	0,3
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	30 000,00	15 256,06	50,9	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	19 000,00	6 947,27	36,6	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	500,00	31,02	6,2	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	5 700,00	5 639,17	98,9	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	8 474,77	---	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	20 000,00	3 657,37	18,3	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	17 964 346,00	1 466 394,25	8,2	0,4
	Dochody majątkowe				
	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)	15 010 818,00	61 375,36	0,4	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 (§ 6259)	1 130 958,00	3 018,89	0,3	0,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	420 570,00	0,00	0,0	0,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	1 402 000,00	1 402 000,00	100,0	0,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	24,46	0,4	0,0
	Dochody bieżące	6 000,00	24,46	0,4	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wpływy ze zwrotów 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 (§ 2910)	0,00	24,46	---	0,0
926	Kultura fizyczna	3 009 020,00	1 174 632,50	39,0	0,4
	Dochody bieżące	2 063 948,00	1 067 321,10	51,7	0,4
	w tym:				
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	460 000,00	254 427,15	55,3	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 600 000,00	752 541,34	47,0	0,2
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 500,00	2 333,76	155,6	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	41 627,67	---	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	5 772,60	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 448,00	10 371,99	423,7	0,0
	Wpływy ze zwrotów 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 (§ 2910)	0,00	246,59	---	0,0
	Dochody majątkowe	945 072,00	107 311,40	11,4	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)	945 072,00	107 311,40	11,4	0,0
	RAZEM DOCHODY	612 416 481,96	339 414 685,01	55,4	100,0

	w tym:					
	Dochody bieżące		555 599 230,96	322 269 022,71	58,0	95,0
	Dochody majątkowe		56 817 251,00	17 145 662,30	30,2	5,0

Wykonanie budżetu miasta Nowego Sącza za I półrocze 2019 roku

WYDATKI

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	struktura wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 327,23	15 394,92	66,0	0,0
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	7 958,69	53,1	0,0
		Wydatki bieżące	15 000,00	7 958,69	53,1	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	7 958,69	53,1	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	7 958,69	53,1	0,0
	01095	Pozostała działalność	8 327,23	7 436,23	89,3	0,0
		Wydatki bieżące	8 327,23	7 436,23	89,3	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	8 327,23	7 436,23	89,3	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 034,00	1 143,00	56,2	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 293,23	6 293,23	100,0	0,0
020		Leśnictwo	29 750,00	1 899,00	6,4	0,0
	02001	Gospodarka leśna	27 750,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	27 750,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	27 750,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 750,00	0,00	0,0	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	1 899,00	95,0	0,0
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 899,00	95,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 899,00	95,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 899,00	95,0	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	993 397,00	472 489,60	47,6	0,2
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	991 897,00	472 239,60	47,6	0,2

		Wydatki bieżące	991 897,00	472 239,60	47,6	0,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	885 424,00	442 401,84	50,0	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 000,00	235 305,04	48,2	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 424,00	207 096,80	52,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	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 uoip	85 273,00	29 837,76	35,0	0,0
	15095	Pozostała działalność	1 500,00	250,00	16,7	0,0
		Wydatki bieżące	1 500,00	250,00	16,7	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	250,00	16,7	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	250,00	16,7	0,0
600		Transport i łączność	74 225 286,32	25 069 896,85	33,8	8,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 251 865,32	8 061 801,01	46,7	2,7
		Wydatki bieżące	14 471 865,32	6 061 801,01	41,9	2,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	14 471 865,32	6 061 801,01	41,9	2,1
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 471 865,32	6 061 801,01	41,9	2,1
		Wydatki majątkowe	2 780 000,00	2 000 000,00	71,9	0,7
		w tym:				
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 780 000,00	2 000 000,00	71,9	0,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 374 648,00	13 722 830,39	34,0	4,6
		Wydatki bieżące	5 804 587,00	1 806 158,50	31,1	0,6
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 804 587,00	1 806 158,50	31,1	0,6
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 804 587,00	1 806 158,50	31,1	0,6
		Wydatki majątkowe	34 570 061,00	11 916 671,89	34,5	4,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 570 061,00	11 916 671,89	34,5	4,0
		w tym:				

		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	25 944 197,00	8 775 560,09	33,8	3,0
	60016	Drogi publiczne gminne	16 592 195,00	3 283 379,45	19,8	1,1
		Wydutki bieżące	8 326 448,00	3 278 269,45	39,4	1,1
		w tym:				
		Wydutki jednostek budżetowych	8 317 448,00	3 275 026,55	39,4	1,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 096 920,00	960 184,35	45,8	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 220 528,00	2 314 842,20	37,2	0,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 242,90	36,0	0,0
		Wydutki majątkowe	8 265 747,00	5 110,00	0,1	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 265 747,00	5 110,00	0,1	0,0
	60095	Pozostała działalność	6 578,00	1 886,00	28,7	0,0
		Wydutki bieżące	6 578,00	1 886,00	28,7	0,0
		w tym:				
		Wydutki jednostek budżetowych	6 578,00	1 886,00	28,7	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 578,00	1 636,00	45,7	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	250,00	8,3	0,0
630		Turystyka	5 346 700,00	1 688 152,33	31,6	0,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	44 297,96	63,3	0,0
		Wydutki bieżące	70 000,00	44 297,96	63,3	0,0
		w tym:				
		Wydutki jednostek budżetowych	10 000,00	1 487,96	14,9	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 487,96	14,9	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	42 810,00	71,4	0,0
	63095	Pozostała działalność	5 276 700,00	1 643 854,37	31,2	0,6
		Wydutki majątkowe	5 276 700,00	1 643 854,37	31,2	0,6
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 276 700,00	1 643 854,37	31,2	0,6
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 545 700,00	1 109 388,04	31,3	0,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 465 800,00	1 752 002,00	27,1	0,6

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 450 300,00	1 747 480,02	27,1	0,6
	Wydatki bieżące	4 451 559,00	1 725 339,70	38,8	0,6
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	4 109 325,00	1 725 339,70	42,0	0,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 250,00	130 000,00	98,3	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 977 075,00	1 595 339,70	40,1	0,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 234,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	1 998 741,00	22 140,32	1,1	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998 741,00	22 140,32	1,1	0,0
70095	Pozostała działalność	15 500,00	4 521,98	29,2	0,0
	Wydatki bieżące	15 500,00	4 521,98	29,2	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	4 521,98	29,2	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	4 521,98	29,2	0,0
710	Działalność usługowa	2 340 127,00	519 212,28	22,2	0,2
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	252 530,00	10 734,30	4,3	0,0
	Wydatki bieżące	252 530,00	10 734,30	4,3	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	252 530,00	10 734,30	4,3	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 230,00	0,00	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 300,00	10 734,30	4,5	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	851 657,00	9 660,00	1,1	0,0
	Wydatki bieżące	652 563,00	9 660,00	1,5	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	126 563,00	9 660,00	7,6	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 563,00	9 660,00	7,6	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	526 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	199 094,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 094,00	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	199 094,00	0,00	0,0	0,0
71015		Nadzór budowlany	677 497,00	326 045,18	48,1	0,1
		Wydatki bieżące	637 497,00	286 145,19	44,9	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	636 997,00	286 044,53	44,9	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 400,00	265 177,11	46,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 597,00	20 867,42	33,9	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	100,66	20,1	0,0
		Wydatki majątkowe	40 000,00	39 899,99	99,7	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 899,99	99,7	0,0
71035		Cmentarze	464 400,00	172 772,80	37,2	0,1
		Wydatki bieżące	464 400,00	172 772,80	37,2	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	431 400,00	156 272,80	36,2	0,1
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 400,00	156 272,80	36,2	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	33 000,00	16 500,00	50,0	0,0
71095		Pozostała działalność	94 043,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	94 043,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	94 043,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 043,00	0,00	0,0	0,0
750		Administracja publiczna	33 386 290,00	16 174 187,17	48,4	5,5
75011		Urzędy wojewódzkie	871 566,00	399 986,00	45,9	0,1
		Wydatki bieżące	871 566,00	399 986,00	45,9	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	871 566,00	399 986,00	45,9	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 566,00	399 986,00	45,9	0,1
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 500,00	234 539,03	43,2	0,1
		Wydatki bieżące	542 500,00	234 539,03	43,2	0,1

		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	52 500,00		3 069,36	5,8	0,0	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00		0,0	0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500,00	3 069,36		6,3	0,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000,00	231 469,67		47,2	0,1	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 409 569,00	15 019 368,45		49,4	5,1	
		Wydatki bieżące	30 098 569,00	14 939 785,24		49,6	5,1	
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	30 064 069,00	14 920 507,53		49,6	5,0	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 165 490,00	12 182 376,20		52,6	4,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 898 579,00	2 738 131,33		39,7	0,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500,00	19 277,71		55,9	0,0	
		Wydatki majątkowe	311 000,00	79 583,21		25,6	0,0	
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 000,00	79 583,21		25,6	0,0	
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 500,00	29 475,92		96,6	0,0	
		Wydatki bieżące	30 500,00	29 475,92		96,6	0,0	
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	30 500,00	29 475,92		96,6	0,0	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 347,00	23 472,06		96,4	0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 153,00	6 003,86		97,6	0,0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	151 314,33		25,2	0,1	
		Wydatki bieżące	600 000,00	151 314,33		25,2	0,1	
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	151 314,33		25,2	0,1	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 450,00	5 557,00		18,9	0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 550,00	145 757,33		25,5	0,0	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	222 717,00	109 245,34		49,1	0,0	
		Wydatki bieżące	222 717,00	109 245,34		49,1	0,0	
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	221 917,00	109 112,71		49,2	0,0	
		w tym:						

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 786,00	97 818,59	52,7	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 131,00	11 294,12	31,3	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	132,63	16,6	0,0
	75095	Pozostała działalność	709 438,00	230 258,10	32,5	0,1
		Wydatki bieżące	709 438,00	230 258,10	32,5	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	514 438,00	133 973,60	26,0	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 810,00	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499 628,00	133 973,60	26,8	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	5 000,00	33,3	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	91 284,50	50,7	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 972,00	264 847,80	89,5	0,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 672,00	3 894,40	23,4	0,0
		Wydatki bieżące	16 672,00	3 894,40	23,4	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	16 672,00	3 894,40	23,4	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 672,00	3 894,40	23,4	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 900,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	3 900,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 900,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900,00	0,00	0,0	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	275 400,00	260 953,40	94,8	0,1
		Wydatki bieżące	275 400,00	260 953,40	94,8	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	98 900,00	88 653,40	89,6	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 140,82	63 093,78	98,4	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 759,18	25 559,62	73,5	0,0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 500,00	172 300,00	97,6	0,1
752		Obrona narodowa	131 762,00	1 523,47	1,2	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	1 523,47	41,2	0,0
		Wydatki bieżące	3 700,00	1 523,47	41,2	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 700,00	1 523,47	41,2	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523,47	1 523,47	100,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 176,53	0,00	0,0	0,0
	75295	Pozostała działalność	128 062,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	128 062,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	128 062,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 062,00	0,00	0,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 788 838,00	10 717 987,91	51,6	3,6
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	100,0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 942 738,00	9 097 629,14	53,7	3,1
		Wydatki bieżące	16 942 738,00	9 097 629,14	53,7	3,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	16 181 738,00	8 713 689,72	53,8	2,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 809 996,00	7 863 293,85	53,1	2,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 371 742,00	850 395,87	62,0	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	761 000,00	383 939,42	50,5	0,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	46 601,62	11,7	0,0
		Wydatki bieżące	150 000,00	46 601,62	31,1	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	86 000,00	37 466,62	43,6	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 490,00	4 794,69	38,4	0,0

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 510,00	32 671,93	44,4	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	9 135,00	38,1	0,0
		Wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,0	0,0
75414		Obrona cywilna	20 000,00	9 628,52	48,1	0,0
		Wydatki bieżące	20 000,00	9 628,52	48,1	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	9 628,52	48,1	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	9 628,52	48,1	0,0
75416		Straż gminna (miejska)	2 948 100,00	1 459 542,24	49,5	0,5
		Wydatki bieżące	2 948 100,00	1 459 542,24	49,5	0,5
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 868 100,00	1 444 439,24	50,4	0,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500 000,00	1 293 342,05	51,7	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 100,00	151 097,19	41,0	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	15 103,00	18,9	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	39 532,39	49,4	0,0
		Wydatki bieżące	80 000,00	39 532,39	49,4	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	29 532,39	42,2	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	29 532,39	42,2	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0
75495		Pozostała działalność	348 000,00	15 054,00	4,3	0,0
		Wydatki bieżące	71 000,00	15 054,00	21,2	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	71 000,00	15 054,00	21,2	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	15 054,00	21,2	0,0
		Wydatki majątkowe	277 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 000,00	0,00	0,0	0,0

755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	86 143,80	43,5	0,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	86 143,80	43,5	0,0
		Wydutki bieżące	198 000,00	86 143,80	43,5	0,0
		w tym:				
		Wydutki jednostek budżetowych	71 940,00	26 083,80	36,3	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 940,00	26 083,80	36,3	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	126 060,00	60 060,00	47,6	0,0
757		Obsługa długu publicznego	3 860 621,00	905 704,55	23,5	0,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 031 335,00	905 704,55	29,9	0,3
		Wydutki bieżące	3 031 335,00	905 704,55	29,9	0,3
		w tym:				
		Wydutki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 031 335,00	905 704,55	29,9	0,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	829 286,00	0,00	0,0	0,0
		Wydutki bieżące	829 286,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	829 286,00	0,00	0,0	0,0
758		Różne rozliczenia	2 400 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 400 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydutki bieżące	2 400 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydutki jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400 000,00	0,00	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	223 791 803,36	106 610 391,93	47,6	36,1
	80101	Szkoły podstawowe	59 037 219,00	28 768 104,74	48,7	9,7
		Wydutki bieżące	58 175 219,00	28 756 433,45	49,4	9,7
		w tym:				
		Wydutki jednostek budżetowych	53 263 085,00	26 378 272,78	49,5	8,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 993 537,00	22 893 620,51	48,7	7,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 269 548,00	3 484 652,27	55,6	1,2
		Dotacje na zadania bieżące	4 600 000,00	2 247 915,80	48,9	0,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 134,00	130 244,87	41,7	0,0

	Wydatki majątkowe	862 000,00	11 671,29	1,4	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 000,00	11 671,29	1,4	0,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 754 083,00	3 873 688,58	50,0	1,3
	Wydatki bieżące	7 754 083,00	3 873 688,58	50,0	1,3
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	7 623 679,00	3 871 885,34	50,8	1,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 099 330,00	3 503 172,78	49,3	1,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 349,00	368 712,56	70,3	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 404,00	1 803,24	1,4	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 007 522,00	3 063 793,41	51,0	1,0
	Wydatki bieżące	6 007 522,00	3 063 793,41	51,0	1,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	5 188 348,00	2 650 618,91	51,1	0,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 252 728,00	2 185 280,96	51,4	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	935 620,00	465 337,95	49,7	0,2
	Dotacje na zadania bieżące	186 000,00	87 134,40	46,8	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 980,00	1 104,59	12,3	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	624 194,00	324 935,51	52,1	0,1
80104	Przedszkola	35 205 219,00	15 262 163,71	43,4	5,2
	Wydatki bieżące	34 356 586,00	15 254 783,71	44,4	5,2
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	8 037 066,00	4 346 781,54	54,1	1,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 503 231,00	3 480 717,08	53,5	1,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 533 835,00	866 064,46	56,5	0,3
	Dotacje na zadania bieżące	26 300 000,00	10 904 459,28	41,5	3,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 520,00	3 542,89	18,2	0,0
	Wydatki majątkowe	848 633,00	7 380,00	0,9	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	848 633,00	7 380,00	0,9	0,0
80105	Przedszkola specjalne	889 683,00	483 529,54	54,3	0,2
	Wydatki bieżące	889 683,00	483 529,54	54,3	0,2

		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	888 843,00	483 283,08	54,4	0,2		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 370,00	432 336,08	53,4	0,1		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 473,00	50 947,00	64,1	0,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00	246,46	29,3	0,0		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	475 000,00	219 991,00	46,3	0,1		
		Wydatki bieżące	475 000,00	219 991,00	46,3	0,1		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,0	0,0		
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	0,00	0,0	0,0		
		Dotacje na zadania bieżące	462 000,00	219 991,00	47,6	0,1		
80110		Gimnazja	7 590 789,00	4 990 698,39	65,7	1,7		
		Wydatki bieżące	7 590 789,00	4 990 698,39	65,7	1,7		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	6 827 946,00	4 623 448,83	67,7	1,6		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 928 368,00	3 992 787,28	67,4	1,4		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	899 578,00	630 661,55	70,1	0,2		
		Dotacje na zadania bieżące	700 000,00	314 546,14	44,9	0,1		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 843,00	52 703,42	83,9	0,0		
80111		Gimnazja specjalne	1 321 788,00	970 216,71	73,4	0,3		
		Wydatki bieżące	1 321 788,00	970 216,71	73,4	0,3		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	1 293 732,00	970 216,71	75,0	0,3		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 434,00	905 463,82	74,4	0,3		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 298,00	64 752,89	84,9	0,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 056,00	0,00	0,0	0,0		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 497,00	174 064,59	43,5	0,1		
		Wydatki bieżące	400 497,00	174 064,59	43,5	0,1		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	398 797,00	173 241,72	43,4	0,1		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 746,00	61 563,91	37,8	0,0		

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 051,00	111 677,81	47,3	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	822,87	48,4	0,0
80115		Technika	41 640 970,80	20 029 824,23	48,1	6,8
		Wydatki bieżące	41 640 970,80	20 029 824,23	48,1	6,8
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	34 951 970,80	17 118 495,35	49,0	5,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 832 367,00	14 351 159,52	48,1	4,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 119 603,80	2 767 335,83	54,1	0,9
		Dotacje na zadania bieżące	6 600 000,00	2 866 386,26	43,4	1,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 000,00	44 942,62	50,5	0,0
80116		Szkoły policealne	4 100 000,00	1 468 462,08	35,8	0,5
		Wydatki bieżące	4 100 000,00	1 468 462,08	35,8	0,5
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	4 100 000,00	1 468 462,08	35,8	0,5
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 084 207,00	2 482 534,46	40,8	0,8
		Wydatki bieżące	6 084 207,00	2 482 534,46	40,8	0,8
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 925 876,00	1 584 137,79	40,4	0,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 448 410,00	1 376 230,26	39,9	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 466,00	207 907,53	43,5	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 150 000,00	896 590,79	41,7	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 331,00	1 805,88	21,7	0,0
80120		Licea ogólnokształcące	31 844 463,56	14 677 394,57	46,1	5,0
		Wydatki bieżące	31 844 463,56	14 677 394,57	46,1	5,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	26 307 167,56	12 186 038,24	46,3	4,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 432 186,00	10 534 213,64	45,0	3,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 874 981,56	1 651 824,60	57,5	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	5 450 000,00	2 438 259,79	44,7	0,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 296,00	53 096,54	60,8	0,0
80130		Szkoły zawodowe	3 925 165,00	1 409 624,79	35,9	0,5
		Wydatki bieżące	3 283 365,00	1 409 624,79	42,9	0,5
		w tym:				

	Wydatki jednostek budżetowych	1 778 280,00	935 957,50	52,6	0,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 460,00	785 851,43	56,8	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 820,00	150 106,07	37,9	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	471 217,50	31,4	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 085,00	2 449,79	48,2	0,0
	Wydatki majątkowe	641 800,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 800,00	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	411 800,00	0,00	0,0	0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 917 343,00	2 740 406,49	55,7	0,9
	Wydatki bieżące	4 838 241,00	2 740 406,49	56,6	0,9
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	4 786 029,00	2 733 010,21	57,1	0,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 227 303,00	2 400 121,17	56,8	0,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 726,00	332 889,04	59,6	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	5 513,80	56,3	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	42 412,00	1 882,48	4,4	0,0
	Wydatki majątkowe	79 102,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 102,00	0,00	0,0	0,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 076 528,00	1 598 844,72	52,0	0,5
	Wydatki bieżące	3 076 528,00	1 598 844,72	52,0	0,5
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	3 073 528,00	1 597 472,02	52,0	0,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 567 341,00	1 349 445,33	52,6	0,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 187,00	248 026,69	49,0	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 372,70	45,8	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	705 374,00	149 889,56	21,2	0,1
	Wydatki bieżące	705 374,00	149 889,56	21,2	0,1

		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	705 374,00	149 889,56	21,2	0,1		
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705 374,00	149 889,56	21,2	0,1		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 926,00	0,00	0,0	0,0		
		Wydatki bieżące	79 926,00	0,00	0,0	0,0		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	79 926,00	0,00	0,0	0,0		
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 926,00	0,00	0,0	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	2 748 434,00	1 538 438,96	56,0	0,5		
		Wydatki bieżące	2 748 434,00	1 538 438,96	56,0	0,5		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	547 819,00	242 714,07	44,3	0,1		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 706,00	217 897,97	43,3	0,1		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 113,00	24 816,10	55,0	0,0		
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000,00	1 295 710,89	58,9	0,4		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615,00	14,00	2,3	0,0		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 739 454,00	1 974 378,79	52,8	0,7		
		Wydatki bieżące	3 739 454,00	1 974 378,79	52,8	0,7		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	3 449 254,00	1 817 211,23	52,7	0,6		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 226 938,00	1 702 569,52	52,8	0,6		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 316,00	114 641,71	51,6	0,0		
		Dotacje na zadania bieżące	290 000,00	156 967,56	54,1	0,1		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,0	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		

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 248 500,00	484 703,94	38,8	0,2
		Wydatki bieżące	1 248 500,00	484 703,94	38,8	0,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	771 800,00	377 475,96	48,9	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 990,00	354 203,46	47,9	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 810,00	23 272,50	73,2	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	476 700,00	107 227,98	22,5	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91,00	16,00	17,6	0,0
		Wydatki bieżące	91,00	16,00	17,6	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	91,00	16,00	17,6	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91,00	16,00	17,6	0,0
	80195	Pozostała działalność	699 547,00	249 622,67	35,7	0,1
		Wydatki bieżące	549 547,00	219 352,37	39,9	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	454 547,00	164 852,37	36,3	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 040,00	133 593,57	48,9	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 507,00	31 258,80	17,2	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	54 500,00	57,4	0,0
		Wydatki majątkowe	150 000,00	30 270,30	20,2	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	30 270,30	20,2	0,0
	851	Ochrona zdrowia	4 336 458,00	2 091 088,51	48,2	0,7
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 200,00	5 551,51	23,9	0,0
		Wydatki bieżące	23 200,00	5 551,51	23,9	0,0

		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	23 200,00	5 551,51	23,9	0,0	
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 200,00	5 551,51	23,9	0,0	
85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,0	0,0	
		Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,0	0,0	
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	0,0	0,0	
85153		Zwalczanie narkomanii	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	19 540,00	0,00	0,0	0,0	
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 540,00	0,00	0,0	0,0	
		Dotacje na zadania bieżące	30 460,00	0,00	0,0	0,0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 827 566,00	1 381 652,45	48,9	0,5	
		Wydatki bieżące	2 827 566,00	1 381 652,45	48,9	0,5	
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 424 566,00	1 167 427,96	48,1	0,4	
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 535 024,00	864 455,54	56,3	0,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	889 542,00	302 972,42	34,1	0,1	
		Dotacje na zadania bieżące	402 000,00	214 000,00	53,2	0,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	224,49	22,4	0,0	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 096 519,00	516 382,60	47,1	0,2	
		Wydatki bieżące	1 096 519,00	516 382,60	47,1	0,2	
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 096 519,00	516 382,60	47,1	0,2	
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 096 519,00	516 382,60	47,1	0,2	
85195		Pozostała działalność	309 173,00	187 501,95	60,6	0,1	
		Wydatki bieżące	289 173,00	187 501,95	64,8	0,1	
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	139 173,00	50 496,95	36,3	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 754,00	32 015,65	35,7	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 419,00	18 481,30	37,4	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	137 005,00	91,3	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
852		Pomoc społeczna	43 505 371,71	21 411 312,69	49,2	7,2
	85202	Domy pomocy społecznej	20 490 808,00	10 460 261,32	51,0	3,5
		Wydatki bieżące	20 335 808,00	10 460 261,32	51,4	3,5
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	20 277 808,00	10 429 114,14	51,4	3,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 060 000,00	8 205 207,45	51,1	2,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 217 808,00	2 223 906,69	52,7	0,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	31 147,18	53,7	0,0
		Wydatki majątkowe	155 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	0,00	0,0	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 460 034,00	606 817,71	41,6	0,2
		Wydatki bieżące	1 460 034,00	606 817,71	41,6	0,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 335 342,00	605 645,25	45,4	0,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 146 574,00	522 120,50	45,5	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 768,00	83 524,75	44,2	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	123 192,00	0,00	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 172,46	78,2	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 944,00	20 215,87	21,8	0,0
		Wydatki bieżące	92 944,00	20 215,87	21,8	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	92 944,00	20 215,87	21,8	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 584,00	4 208,85	16,5	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 360,00	16 007,02	23,8	0,0

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	153 271,00	84 410,29	55,1	0,0
	Wydatki bieżące	153 271,00	84 410,29	55,1	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	153 271,00	84 410,29	55,1	0,0
	w tym:				
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	153 271,00	84 410,29	55,1	0,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 360 794,00	1 379 767,21	58,4	0,5
	Wydatki bieżące	2 360 794,00	1 379 767,21	58,4	0,5
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	8 824,37	33,9	0,0
	w tym:				
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 000,00	8 824,37	33,9	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 328 494,00	1 365 147,83	58,6	0,5
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	6 300,00	5 795,01	92,0	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 899 043,64	882 682,75	46,5	0,3
	Wydatki bieżące	1 899 043,64	882 682,75	46,5	0,3
	w tym:				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 899 043,64	882 682,75	46,5	0,3
85216	Zasiłki stałe	1 276 320,00	877 282,02	68,7	0,3
	Wydatki bieżące	1 276 320,00	877 282,02	68,7	0,3
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	4 371,61	29,1	0,0
	w tym:				
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00	4 371,61	29,1	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 261 320,00	872 910,41	69,2	0,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 444 391,07	4 160 764,01	49,3	1,4
	Wydatki bieżące	8 444 391,07	4 160 764,01	49,3	1,4
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	8 075 371,38	3 950 141,10	48,9	1,3
	w tym:				
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 239 361,38	3 585 209,08	49,5	1,2

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836 010,00	364 932,02	43,7	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 633,69	149 784,46	64,4	0,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	136 386,00	60 838,45	44,6	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 469 104,00	933 023,34	37,8	0,3
		Wydatki bieżące	2 469 104,00	933 023,34	37,8	0,3
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 466 104,00	930 331,34	37,7	0,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 962 230,00	745 633,74	38,0	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 874,00	184 697,60	36,7	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 692,00	89,7	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 959 000,00	1 213 279,42	41,0	0,4
		Wydatki bieżące	2 959 000,00	1 213 279,42	41,0	0,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 959 000,00	1 213 279,42	41,0	0,4
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 959 000,00	1 213 279,42	41,0	0,4
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 086 662,00	551 420,41	50,7	0,2
		Wydatki bieżące	1 086 662,00	551 420,41	50,7	0,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	198,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198,00	0,00	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 086 464,00	551 420,41	50,8	0,2
85295		Pozostała działalność	813 000,00	241 388,34	29,7	0,1
		Wydatki bieżące	813 000,00	241 388,34	29,7	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	637 082,00	71 388,34	11,2	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 290,00	46 038,01	23,2	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 792,00	25 350,33	5,8	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	100,0	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 918,00	0,00	0,0	0,0

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 659 185,50	17 550 941,89	61,2	5,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 526,00	68 241,00	46,3	0,0
		Wydatki bieżące	147 526,00	68 241,00	46,3	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	132 526,00	68 241,00	51,5	0,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	559 376,50	250 775,58	44,8	0,1
		Wydatki bieżące	559 376,50	250 775,58	44,8	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	559 076,50	250 475,58	44,8	0,1
		w tym:				
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	456 438,00	206 754,98	45,3	0,1
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	102 638,50	43 720,60	42,6	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,0	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 075 670,00	2 846 425,04	46,8	1,0
		Wydatki bieżące	6 075 670,00	2 846 425,04	46,8	1,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6 060 200,00	2 836 372,46	46,8	1,0
		w tym:				
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 189 270,00	2 384 786,34	46,0	0,8
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	870 930,00	451 586,12	51,9	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 470,00	10 052,58	65,0	0,0
	85395	Pozostała działalność	21 876 613,00	14 385 500,27	65,8	4,9
		Wydatki bieżące	18 526 355,00	12 957 249,11	69,9	4,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	281 038,00	73 066,54	26,0	0,0
		w tym:				
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 665,00	0,00	0,0	0,0
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	262 373,00	73 066,54	27,8	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	18 245 317,00	12 884 182,57	70,6	4,4
		Wydatki majątkowe	3 350 258,00	1 428 251,16	42,6	0,5
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 350 258,00	1 428 251,16	42,6	0,5

		w tym:						
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	2 759 989,00	837 983,76	30,4	0,3		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 780 634,00	11 509 146,23	46,4	3,9		
85401		Świetlice szkolne	3 129 498,00	1 522 172,93	48,6	0,5		
		Wydatki bieżące	3 129 498,00	1 522 172,93	48,6	0,5		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	3 125 344,00	1 520 894,93	48,7	0,5		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 921 255,00	1 390 965,02	47,6	0,5		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 089,00	129 929,91	63,7	0,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 154,00	1 278,00	30,8	0,0		
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	800 000,00	330 888,94	41,4	0,1		
		Wydatki bieżące	800 000,00	330 888,94	41,4	0,1		
		w tym:						
		Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	330 888,94	41,4	0,1		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 209 473,00	1 960 314,34	46,6	0,7		
		Wydatki bieżące	4 034 473,00	1 949 704,34	48,3	0,7		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	3 968 310,00	1 949 445,43	49,1	0,7		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320 766,00	1 614 169,40	48,6	0,5		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 544,00	335 276,03	51,8	0,1		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 163,00	258,91	0,4	0,0		
		Wydatki majątkowe	175 000,00	10 610,00	6,1	0,0		
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	10 610,00	6,1	0,0		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 097 229,00	899 168,13	42,9	0,3		
		Wydatki bieżące	2 097 229,00	899 168,13	42,9	0,3		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	1 477 529,00	814 224,93	55,1	0,3		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 877,00	742 949,95	54,1	0,3		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 652,00	71 274,98	68,1	0,0		
		Dotacje na zadania bieżące	560 000,00	84 943,20	15,2	0,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 700,00	0,00	0,0	0,0		

85406	Poradnie psych-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 144 554,00	1 153 813,68	53,8	0,4
	Wydatki bieżące	2 144 554,00	1 153 813,68	53,8	0,4
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 141 354,00	1 152 451,16	53,8	0,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 998 130,00	1 053 958,15	52,7	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 224,00	98 493,01	68,8	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	1 362,52	42,6	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 165 115,00	2 813 823,32	45,6	1,0
	Wydatki bieżące	4 775 115,00	2 223 951,75	46,6	0,8
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	4 764 865,00	2 223 895,05	46,7	0,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 955 125,00	1 950 490,09	49,3	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	809 740,00	273 404,96	33,8	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 250,00	56,70	0,6	0,0
	Wydatki majątkowe	1 390 000,00	589 871,57	42,4	0,2
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 390 000,00	589 871,57	42,4	0,2
85410	Internaty i bursy szkolne	4 312 288,00	1 869 618,44	43,4	0,6
	Wydatki bieżące	4 312 288,00	1 869 618,44	43,4	0,6
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 856 288,00	1 370 084,67	48,0	0,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 910 757,00	974 059,91	51,0	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	945 531,00	396 024,76	41,9	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	1 450 000,00	497 169,18	34,3	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 364,59	39,4	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	746 155,00	499 830,45	67,0	0,2
	Wydatki bieżące	746 155,00	499 830,45	67,0	0,2
	w tym:				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	746 155,00	499 830,45	67,0	0,2
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	750 000,00	388 693,34	51,8	0,1
	Wydatki bieżące	750 000,00	388 693,34	51,8	0,1
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące	750 000,00	388 693,34	51,8	0,1
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 801,00	10 037,00	10,4	0,0

		Wydatki bieżące	96 801,00	10 037,00	10,4	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	96 801,00	10 037,00	10,4	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 801,00	10 037,00	10,4	0,0
85495		Pozostała działalność	329 521,00	60 785,66	18,4	0,0
		Wydatki bieżące	329 521,00	60 785,66	18,4	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	329 521,00	60 785,66	18,4	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 221,00	50 517,60	23,8	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 300,00	10 268,06	8,8	0,0
855		Rodzina	91 351 881,84	49 285 911,66	54,0	16,7
85501		Świadczenie wychowawcze	44 652 363,00	28 081 801,67	62,9	9,5
		Wydatki bieżące	44 652 363,00	28 081 801,67	62,9	9,5
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	932 079,00	468 275,65	50,2	0,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 063,00	375 977,28	51,5	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 016,00	92 298,37	45,7	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 720 284,00	27 613 526,02	63,2	9,3
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 580 699,81	15 248 780,35	53,4	5,2
		Wydatki bieżące	28 580 699,81	15 248 780,35	53,4	5,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 266 063,81	1 143 788,40	50,5	0,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 027 633,81	1 015 154,52	50,1	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 430,00	128 633,88	54,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 314 636,00	14 104 991,95	53,6	4,8
85503		Karta Dużej Rodziny	2 981,61	2 981,61	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	2 981,61	2 981,61	100,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 981,61	2 981,61	100,0	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 981,61	2 981,61	100,0	0,0

85504	Wspieranie rodziny	2 416 943,00	150 594,32	6,2	0,1
	Wydatki bieżące	2 416 943,00	150 594,32	6,2	0,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	396 743,00	148 794,32	37,5	0,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 250,00	139 427,06	37,9	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 493,00	9 367,26	32,9	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 020 200,00	1 800,00	0,1	0,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 359 614,00	959 747,09	17,9	0,3
	Wydatki bieżące	2 997 474,00	959 747,09	32,0	0,3
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 416 474,00	837 617,09	34,7	0,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 547 250,00	726 041,16	46,9	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	869 224,00	111 575,93	12,8	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	580 000,00	122 100,00	21,1	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	30,00	3,0	0,0
	Wydatki majątkowe	2 362 140,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 362 140,00	0,00	0,0	0,0
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	37 800,00	11 100,00	29,4	0,0
	Wydatki bieżące	37 800,00	11 100,00	29,4	0,0
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące	37 800,00	11 100,00	29,4	0,0
85507	Dzienni opiekunowie	13 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	13 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	0,00	0,0	0,0
85508	Rodziny zastępcze	4 367 100,00	1 933 201,39	44,3	0,7
	Wydatki bieżące	4 367 100,00	1 933 201,39	44,3	0,7
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 982 452,00	829 375,13	41,8	0,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523 252,00	641 172,45	42,1	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 200,00	188 202,68	41,0	0,1

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 384 648,00	1 103 826,26	46,3	0,4
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 702 182,42	2 738 940,58	48,0	0,9
		Wydatki bieżące	5 702 182,42	2 738 940,58	48,0	0,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 399 339,42	2 610 472,98	48,3	0,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 070 713,18	2 043 788,08	50,2	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 328 626,24	566 684,90	42,7	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 843,00	128 467,60	42,4	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	177 198,00	116 764,65	65,9	0,0
		Wydatki bieżące	177 198,00	116 764,65	65,9	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	177 198,00	116 764,65	65,9	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 198,00	116 764,65	65,9	0,0
	85595	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00	100,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	100,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	42 000,00	100,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 244 355,00	15 565 965,11	23,5	5,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 374 000,00	2 009 230,17	45,9	0,7
		Wydatki bieżące	2 880 000,00	550 230,17	19,1	0,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 880 000,00	550 230,17	19,1	0,2
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880 000,00	550 230,17	19,1	0,2
		Wydatki majątkowe	1 494 000,00	1 459 000,00	97,7	0,5
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 459 000,00	1 459 000,00	100,0	0,5

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 725 000,00	4 625 730,85	47,6	1,6
	Wydutki bieżące	9 725 000,00	4 625 730,85	47,6	1,6
	w tym:				
	Wydutki jednostek budżetowych	9 720 000,00	4 623 230,85	47,6	1,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 610,00	320 498,28	49,8	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 076 390,00	4 302 732,57	47,4	1,5
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	2 500,00	50,0	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 373 000,00	465 416,57	33,9	0,2
	Wydutki bieżące	1 373 000,00	465 416,57	33,9	0,2
	w tym:				
	Wydutki jednostek budżetowych	1 373 000,00	465 416,57	33,9	0,2
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 373 000,00	465 416,57	33,9	0,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 870 900,00	413 045,54	22,1	0,1
	Wydutki bieżące	1 470 900,00	413 045,54	28,1	0,1
	w tym:				
	Wydutki jednostek budżetowych	1 470 900,00	413 045,54	28,1	0,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 465 900,00	413 045,54	28,2	0,1
	Wydutki majątkowe	400 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,0	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 363 947,00	100 998,83	4,3	0,0
	Wydutki bieżące	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Wydutki 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
	Wydutki majątkowe	2 323 947,00	100 998,83	4,3	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 323 947,00	100 998,83	4,3	0,0
	w tym:				
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo	2 323 947,00	100 998,83	4,3	0,0

90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	84 100,00	4 320,00	5,1	0,0
	Wydatki bieżące	84 100,00	4 320,00	5,1	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	84 100,00	4 320,00	5,1	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 100,00	4 320,00	5,1	0,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,0	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	2 177 000,00	67 736,80	3,1	0,0
	Wydatki bieżące	628 564,00	62 145,67	9,9	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	488 564,00	62 145,67	12,7	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 564,00	62 145,67	12,7	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	1 548 436,00	5 591,13	0,4	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 548 436,00	5 591,13	0,4	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 590 000,00	1 817 717,32	32,5	0,6
	Wydatki bieżące	5 190 000,00	1 815 257,32	35,0	0,6
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	5 160 000,00	1 815 257,32	35,2	0,6
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 160 000,00	1 815 257,32	35,2	0,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	400 000,00	2 460,00	0,6	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	2 460,00	0,6	0,0
90080	Działalność badawczo-rozwojowa	52 750,00	3 048,00	5,8	0,0
	Wydatki bieżące	52 750,00	3 048,00	5,8	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	52 750,00	3 048,00	5,8	0,0

		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 750,00	3 048,00	5,8	0,0		
90095		Pozostała działalność	38 618 658,00	6 058 721,03	15,7	2,0		
		Wydatki bieżące	12 436 798,00	5 972 653,03	48,0	2,0		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	12 411 798,00	5 947 653,03	47,9	2,0		
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 411 798,00	5 947 653,03	47,9	2,0		
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,0	0,0		
		Wydatki majątkowe	26 181 860,00	86 068,00	0,3	0,0		
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 032 860,00	86 068,00	0,3	0,0		
		w tym:						
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	24 706 860,00	82 868,00	0,3	0,0		
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 149 000,00	0,00	0,0	0,0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 580 240,00	3 247 089,61	49,3	1,1		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	990 240,00	494 089,61	49,9	0,2		
		Wydatki bieżące	990 240,00	494 089,61	49,9	0,2		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	770 240,00	351 089,61	45,6	0,1		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 861,00	0,00	0,0	0,0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719 379,00	351 089,61	48,8	0,1		
		Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	143 000,00	75,3	0,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,0	0,0		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 210 000,00	1 103 000,00	49,9	0,4		
		Wydatki bieżące	2 210 000,00	1 103 000,00	49,9	0,4		
		w tym:						
		Dotacje na zadania bieżące	2 210 000,00	1 103 000,00	49,9	0,4		
92116		Biblioteki	3 300 000,00	1 650 000,00	50,0	0,6		
		Wydatki bieżące	3 300 000,00	1 650 000,00	50,0	0,6		
		w tym:						
		Dotacje na zadania bieżące	3 300 000,00	1 650 000,00	50,0	0,6		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	0,0	0,0		
		Wydatki bieżące	80 000,00	0,00	0,0	0,0		

		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0			0,0
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	0,00	0,0			0,0
926		Kultura fizyczna	23 789 890,00	10 731 402,64	45,1			3,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 469 265,00	10 731 152,64	47,8			3,6
		Wydatki bieżące	11 650 448,00	6 006 664,28	51,6			2,0
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	9 648 448,00	4 145 892,54	43,0			1,4
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 275 459,00	2 331 638,02	44,2			0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 372 989,00	1 814 254,52	41,5			0,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 895 000,00	1 853 000,00	97,8			0,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00	7 771,74	7,3			0,0
		Wydatki majątkowe	10 818 817,00	4 724 488,36	43,7			1,6
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 818 817,00	24 488,36	0,6			0,0
		w tym:						
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 715 817,00	0,00	0,0			0,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000,00	4 700 000,00	67,1			1,6
	92695	Pozostała działalność	1 320 625,00	250,00	0,0			0,0
		Wydatki bieżące	3 000,00	250,00	8,3			0,0
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	250,00	8,3			0,0
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	250,00	8,3			0,0
		Wydatki majątkowe	1 317 625,00	0,00	0,0			0,0
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 317 625,00	0,00	0,0			0,0
		Razem wydatki:	663 525 689,96	295 672 691,95	44,6			100,0

Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
Razem wydatki bieżące	555 038 728,96	271 508 771,53	48,9
w tym:			
Wydatki jednostek budżetowych	377 280 573,63	178 272 266,60	47,3
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 488 563,27	126 163 044,60	49,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 792 010,36	52 109 222,00	42,1
Dotacje na zadania bieżące	69 190 738,00	30 464 380,13	44,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 566 914,33	48 558 948,47	56,7
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	19 139 882,00	13 307 471,78	69,5
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	829 286,00	0,00	0,0
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 031 335,00	905 704,55	29,9
Razem wydatki majątkowe	108 486 961,00	24 163 920,42	22,3
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 098 961,00	16 004 920,42	16,7
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	61 607 404,00	10 906 798,72	17,7
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 388 000,00	8 159 000,00	65,9

Załącznik Nr 3

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

(w złotych)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 327,23	7 436,23	89,3
	Dochody bieżące	8 327,23	7 436,23	89,3
	w tym:			
	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 (§ 2010)	6 293,23	6 293,23	100,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	2 034,00	1 143,00	56,2
600	Transport i łączność	3 578,00	1 910,00	53,4
	Dochody bieżące	3 578,00	1 910,00	53,4
	w tym:			
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	3 578,00	1 910,00	53,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	368 500,00	233 208,00	63,3
	Dochody bieżące	368 500,00	233 208,00	63,3
	w tym:			
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	368 500,00	233 208,00	63,3
710	Działalność usługowa	720 660,00	355 566,99	49,3
	Dochody bieżące	680 660,00	315 667,00	46,4
	w tym:			
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	680 660,00	315 667,00	46,4

	Dochody majątkowe		40 000,00	39 899,99	99,7
	w tym:				
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat (§ 6410)		40 000,00	39 899,99	99,7
750	Administracja publiczna		902 066,00	496 441,92	55,0
	Dochody bieżące		902 066,00	496 441,92	55,0
	w tym:				
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	866 625,00		464 359,00	53,6
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat (§ 2110)	35 441,00		32 082,92	90,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		295 972,00	287 638,00	97,2
	Dochody bieżące		295 972,00	287 638,00	97,2
	w tym:				
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	295 972,00		287 638,00	97,2
752	Obrona narodowa		131 762,00	131 762,00	100,0
	Dochody bieżące		131 762,00	131 762,00	100,0
	w tym:				
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat (§ 2110)	131 762,00		131 762,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 887 038,00	10 808 951,00	64,0
	Dochody bieżące		16 887 038,00	10 808 951,00	64,0
	w tym:				
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	1 300,00		1 300,00	100,0

	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat (§ 2110)	16 885 738,00	10 807 651,00	64,0
755	Wymiar sprawiedliwości			
	Dochody bieżące	198 000,00	99 000,00	50,0
	w tym:	198 000,00	99 000,00	50,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat (§ 2110)	198 000,00	99 000,00	50,0
758	Różne rozliczenia	21 105,32	21 105,32	100,0
	Dochody bieżące	21 105,32	21 105,32	100,0
	w tym:			
	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 (§ 2010)	21 105,32	21 105,32	100,0
851	Ochrona zdrowia	1 077 025,00	507 899,00	47,2
	Dochody bieżące	1 077 025,00	507 899,00	47,2
	w tym:			
	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 (§ 2010)	10 506,00	10 506,00	100,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat (§ 2110)	1 066 519,00	497 393,00	46,6
852	Pomoc społeczna	1 897 551,71	1 070 334,07	56,4
	Dochody bieżące	1 897 551,71	1 070 334,07	56,4
	w tym;			
	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 (§ 2010)	626 813,71	438 557,82	70,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat (§ 2110)	1 270 738,00	631 776,25	49,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 820,50	91 221,50	48,8
	Dochody bieżące	186 820,50	91 221,50	48,8

	w tym:				
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat (§ 2110)	186 820,50	91 221,50	48,8	
855	Rodzina	75 641 934,84	43 626 891,97	57,7	
	Dochody bieżące	75 641 934,84	43 626 891,97	57,7	
	w tym:				
	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 (§ 2010)	30 328 323,42	15 162 831,02	50,0	
	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 (§ 2060)	44 542 363,00	28 042 000,00	63,0	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat (§ 2110)	83 730,42	57 231,42	68,4	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	687 518,00	364 829,53	53,1	
	RAZEM DOCHODY	98 340 340,60	57 739 366,00	58,7	

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 327,23	7 436,23	89,3
	01095	Pozostała działalność	8 327,23	7 436,23	89,3
		Wydatki bieżące	8 327,23	7 436,23	89,3
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	8 327,23	7 436,23	89,3
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 034,00	1 143,00	56,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 293,23	6 293,23	100,0
600		Transport i łączność	3 578,00	1 636,00	45,7
	60095	Pozostała działalność	3 578,00	1 636,00	45,7
		Wydatki bieżące	3 578,00	1 636,00	45,7
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	3 578,00	1 636,00	45,7
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 578,00	1 636,00	45,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	368 500,00	232 650,67	63,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 500,00	232 650,67	63,1
		Wydatki bieżące	368 500,00	232 650,67	63,1
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	368 500,00	232 650,67	63,1
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000,00	130 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 500,00	102 650,67	43,0

710		Działalność usługowa	720 660,00	325 513,66	45,2
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 563,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	46 563,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	46 563,00	0,00	0,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 563,00	0,00	0,0
	71015	Nadzór budowlany	674 097,00	325 513,66	48,3
		Wydatki bieżące	634 097,00	285 613,67	45,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	633 597,00	285 513,01	45,1
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 400,00	265 177,11	46,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 197,00	20 335,90	34,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	100,66	20,1
		Wydatki majątkowe	40 000,00	39 899,99	99,7
		w tym			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 899,99	99,7
750		Administracja publiczna	902 066,00	429 461,92	47,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	871 566,00	399 986,00	45,9
		Wydatki bieżące	871 566,00	399 986,00	45,9
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	871 566,00	399 986,00	45,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 566,00	399 986,00	45,9
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 500,00	29 475,92	96,6
		Wydatki bieżące	30 500,00	29 475,92	96,6
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	30 500,00	29 475,92	96,6
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 347,00	23 472,06	96,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 153,00	6 003,86	97,6

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 972,00	264 847,80	89,5
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 672,00	3 894,40	23,4
	Wydatki bieżące	16 672,00	3 894,40	23,4
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	16 672,00	3 894,40	23,4
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 672,00	3 894,40	23,4
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 900,00	0,00	0,0
	Wydatki bieżące	3 900,00	0,00	0,0
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	3 900,00	0,00	0,0
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900,00	0,00	0,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	275 400,00	260 953,40	94,8
	Wydatki bieżące	275 400,00	260 953,40	94,8
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	98 900,00	88 653,40	89,6
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 140,82	63 093,78	98,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 759,18	25 559,62	73,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 500,00	172 300,00	97,6
752	Obrona narodowa	131 762,00	1 523,47	1,2
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	1 523,47	41,2
	Wydatki bieżące	3 700,00	1 523,47	41,2
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	3 700,00	1 523,47	41,2
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523,47	1 523,47	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 176,53	0,00	0,0
75295	Pozostała działalność	128 062,00	0,00	0,0

		Wydatki bieżące	128 062,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	128 062,00	0,00	0,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 062,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 887 038,00	9 094 655,93	53,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 885 738,00	9 093 355,93	53,9
		Wydatki bieżące	16 885 738,00	9 093 355,93	53,9
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	16 124 738,00	8 709 416,51	54,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 809 996,00	7 863 293,85	53,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 314 742,00	846 122,66	64,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	761 000,00	383 939,42	50,5
	75414	Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	100,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	1 300,00	100,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 300,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	86 143,80	43,5
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	86 143,80	43,5
		Wydatki bieżące	198 000,00	86 143,80	43,5
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	71 940,00	26 083,80	36,3
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 940,00	26 083,80	36,3
		Dotacje na zadania bieżące	126 060,00	60 060,00	47,6
851		Ochrona zdrowia	1 077 025,00	506 541,92	47,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 066 519,00	497 101,02	46,6
		Wydatki bieżące	1 066 519,00	497 101,02	46,6

		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		1 066 519,00	497 101,02	46,6
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 066 519,00	497 101,02	46,6
	85195	Pozostała działalność		10 506,00	9 440,90	89,9
		Wydatki bieżące		10 506,00	9 440,90	89,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		10 506,00	9 440,90	89,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 754,00	1 688,90	61,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 752,00	7 752,00	100,0
852		Pomoc społeczna		1 897 551,71	993 447,49	52,4
	85203	Ośrodki wsparcia		1 270 738,00	600 100,06	47,2
		Wydatki bieżące		1 270 738,00	600 100,06	47,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		1 269 238,00	598 927,60	47,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 110 610,00	519 684,74	46,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		158 628,00	79 242,86	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 172,46	78,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe		8 043,64	7 827,36	97,3
		Wydatki bieżące		8 043,64	7 827,36	97,3
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 043,64	7 827,36	97,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		146 092,07	146 092,07	100,0
		Wydatki bieżące		146 092,07	146 092,07	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		2 158,38	2 158,38	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 158,38	2 158,38	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		143 933,69	143 933,69	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		472 678,00	239 428,00	50,7

		Wydatki bieżące	472 678,00	239 428,00	50,7
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	472 678,00	239 428,00	50,7
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 678,00	239 428,00	50,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 820,50	90 956,61	48,7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 820,50	90 956,61	48,7
		Wydatki bieżące	186 820,50	90 956,61	48,7
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	186 820,50	90 956,61	48,7
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 089,00	71 055,41	42,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 731,50	19 901,20	96,0
855		Rodzina	75 641 934,84	43 605 612,27	57,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	44 542 363,00	28 038 056,45	62,9
		Wydatki bieżące	44 542 363,00	28 038 056,45	62,9
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	822 079,00	424 530,43	51,6
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 063,00	375 977,28	51,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 016,00	48 553,15	52,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 720 284,00	27 613 526,02	63,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fun. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 060 699,81	15 024 034,67	53,5
		Wydatki bieżące	28 060 699,81	15 024 034,67	53,5
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 936 063,81	998 196,63	51,6
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 834 733,81	940 764,76	51,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 330,00	57 431,87	56,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 124 636,00	14 025 838,04	53,7

85503	Karta Dużej Rodziny	2 981,61	2 981,61	2 981,61	100,0
	Wydatki bieżące	2 981,61	2 981,61	2 981,61	100,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 981,61	2 981,61	2 981,61	100,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 981,61	2 981,61	2 981,61	100,0
85504	Wspieranie rodziny	2 116 943,00	2 116 943,00	1 800,00	0,1
	Wydatki bieżące	2 116 943,00	2 116 943,00	1 800,00	0,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	96 743,00	96 743,00	0,00	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 650,00	77 650,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 093,00	19 093,00	0,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 020 200,00	2 020 200,00	1 800,00	0,1
85508	Rodziny zastępcze	570 243,00	570 243,00	297 705,56	52,2
	Wydatki bieżące	570 243,00	570 243,00	297 705,56	52,2
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	7 070,00	7 070,00	2 952,42	41,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 070,00	7 070,00	2 952,42	41,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 173,00	563 173,00	294 753,14	52,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 506,42	174 506,42	124 355,38	71,3
	Wydatki bieżące	174 506,42	174 506,42	124 355,38	71,3
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	58 388,42	58 388,42	57 601,00	98,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 713,18	46 713,18	45 925,76	98,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 675,24	11 675,24	11 675,24	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 118,00	116 118,00	66 754,38	57,5

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	174 198,00	116 678,60	67,0
		Wydatki bieżące	174 198,00	116 678,60	67,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	174 198,00	116 678,60	67,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 198,00	116 678,60	67,0
		Razem wydatki:	98 319 235,28	55 640 427,77	56,6

Wykonanie budżetu miasta Nowego Sącza za I półrocze 2019 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE

		(w złotych)			
Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
600		Transport i łączność	45 615 808,00	13 921 781,89	30,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 780 000,00	2 000 000,00	71,9
		Wydatki majątkowe	2 780 000,00	2 000 000,00	71,9
		w tym:			
		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	2 780 000,00	2 000 000,00	71,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 570 061,00	11 916 671,89	34,5
		Wydatki majątkowe	34 570 061,00	11 916 671,89	34,5
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 570 061,00	11 916 671,89	34,5
		w tym:			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	25 944 197,00	8 775 560,09	33,8
	60016	Drogi publiczne gminne	8 265 747,00	5 110,00	0,1
		Wydatki majątkowe	8 265 747,00	5 110,00	0,1
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 265 747,00	5 110,00	0,1
630		Turystyka	5 276 700,00	1 643 854,37	31,2
	63095	Pozostała działalność	5 276 700,00	1 643 854,37	31,2
		Wydatki majątkowe	5 276 700,00	1 643 854,37	31,2
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 276 700,00	1 643 854,37	31,2
		w tym:			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	3 545 700,00	1 109 388,04	31,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 998 741,00	22 140,32	1,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 998 741,00	22 140,32	1,1
		Wydatki majątkowe	1 998 741,00	22 140,32	1,1
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998 741,00	22 140,32	1,1

710			Działalność usługowa		239 094,00	39 899,99	16,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		199 094,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe		199 094,00	0,00	0,0
			w tym:				
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		199 094,00	0,00	0,0
			w tym:				
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		199 094,00	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany		40 000,00	39 899,99	99,7
			Wydatki majątkowe		40 000,00	39 899,99	99,7
			w tym:				
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	39 899,99	99,7
750			Administracja publiczna		311 000,00	79 583,21	25,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		311 000,00	79 583,21	25,6
			Wydatki majątkowe		311 000,00	79 583,21	25,6
			w tym:				
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		311 000,00	79 583,21	25,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		527 000,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne		250 000,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe		250 000,00	0,00	0,0
			w tym:				
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność		277 000,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe		277 000,00	0,00	0,0
			w tym:				
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		277 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie		2 581 535,00	49 321,59	1,9
	80101		Szkoły podstawowe		862 000,00	11 671,29	1,4
			Wydatki majątkowe		862 000,00	11 671,29	1,4
			w tym:				
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		862 000,00	11 671,29	1,4
	80104		Przedszkola		848 633,00	7 380,00	0,9
			Wydatki majątkowe		848 633,00	7 380,00	0,9
			w tym:				
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		848 633,00	7 380,00	0,9
	80130		Szkoły zawodowe		641 800,00	0,00	0,0

		Wydatki majątkowe		641 800,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		641 800,00	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		411 800,00	0,00	0,0	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		79 102,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe		79 102,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		79 102,00	0,00	0,0	0,0
	80195	Pozostała działalność		150 000,00	30 270,30	20,2	20,2
		Wydatki majątkowe		150 000,00	30 270,30	20,2	20,2
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	30 270,30	20,2	20,2
851		Ochrona zdrowia		20 000,00	0,00	0,0	0,0
	85195	Pozostała działalność		20 000,00	0,00	0,0	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
852		Pomoc społeczna		155 000,00	0,00	0,0	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej		155 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe		155 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		155 000,00	0,00	0,0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 350 258,00	1 428 251,16	42,6	42,6
	85395	Pozostała działalność		3 350 258,00	1 428 251,16	42,6	42,6
		Wydatki majątkowe		3 350 258,00	1 428 251,16	42,6	42,6
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 350 258,00	1 428 251,16	42,6	42,6
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		2 759 989,00	837 983,76	30,4	30,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 565 000,00	600 481,57	38,4	38,4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		175 000,00	10 610,00	6,1	6,1
		Wydatki majątkowe		175 000,00	10 610,00	6,1	6,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		175 000,00	10 610,00	6,1	6,1

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 390 000,00	589 871,57	42,4
	Wydatki majątkowe	1 390 000,00	589 871,57	42,4
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 390 000,00	589 871,57	42,4
855	Rodzina	2 362 140,00	0,00	0,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 362 140,00	0,00	0,0
	Wydatki majątkowe	2 362 140,00	0,00	0,0
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 362 140,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 348 243,00	1 654 117,96	5,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 494 000,00	1 459 000,00	97,7
	Wydatki majątkowe	1 494 000,00	1 459 000,00	97,7
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,0
	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 459 000,00	1 459 000,00	100,0
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	0,00	0,0
	Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,0
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 323 947,00	100 998,83	4,3
	Wydatki majątkowe	2 323 947,00	100 998,83	4,3
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 323 947,00	100 998,83	4,3
	w tym:			
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 323 947,00	100 998,83	4,3
90013	Schroniska dla zwierząt	1 548 436,00	5 591,13	0,4
	Wydatki majątkowe	1 548 436,00	5 591,13	0,4
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 548 436,00	5 591,13	0,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	2 460,00	0,6
	Wydatki majątkowe	400 000,00	2 460,00	0,6
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	2 460,00	0,6
90095	Pozostała działalność	26 181 860,00	86 068,00	0,3
	Wydatki majątkowe	26 181 860,00	86 068,00	0,3

		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 032 860,00	86 068,00	0,3
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		24 706 860,00	82 868,00	0,3
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 149 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna		12 136 442,00	4 724 488,36	38,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 818 817,00	4 724 488,36	43,7
		Wydatki majątkowe		10 818 817,00	4 724 488,36	43,7
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 818 817,00	24 488,36	0,6
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		1 715 817,00	0,00	0,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		7 000 000,00	4 700 000,00	67,1
	92695	Pozostała działalność		1 317 625,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe		1 317 625,00	0,00	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 317 625,00	0,00	0,0
		Razem wydatki:		108 486 961,00	24 163 920,42	22,3
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		96 098 961,00	16 004 920,42	16,7
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		61 607 404,00	10 906 798,72	17,7
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		12 388 000,00	8 159 000,00	65,9

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 30.06.2019r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania na 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			112 113 189	45 615 808	13 921 781,89	30,5%	
	Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			4 780 000	2 780 000	2 000 000,00	71,9%	
1	Wnieście udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPK w Nowym Sączu § 6030	WKT	2018-2019	4 780 000	2 780 000	2 000 000,00	71,9%	W I półroczu br. przekazano środki pieniężne w wysokości 2 000 000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPK.
	Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU			99 067 442	34 570 061	11 916 671,89	34,5%	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu	WGN	2019	300 000	300 000	0,00	0,0%	W I półroczu br. Miasto nie wydatkowało środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z przebudową dróg powiatowych.
2	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych Nr 75 i 28	MZD	2016-2019	90 471 578	25 944 197	8 775 560,09	33,8%	W I półroczu br. zakończono prace związane z budową mostu na rzece Dunajec wraz z dojazdami, rondem pod zankiem, rondem od strony os. Helena oraz przełożeniem sieci wod-kan., gazowej i energetycznej.
	Źródła finansowania - środki zewn. § 6057 - środki własne § 6059				22 052 567 3 891 630	7 459 226,06 1 316 334,03	33,8% 33,8%	Ponadto wydatkowano środki w wysokości 10 397,24 zł na wypłatę odszkodowania w związku z przebudową układu komunikacyjnego. Pozostałe środki związane z wypłatą odszkodowań planuje się wydać w II półroczu br.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania na 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Modernizacja kładki nad ul. Nawojowską	MZD	2019	600 000	600 000	0,00	0,0%	Zakończono roboty budowlane. Fakturowanie w miesiącu lipcu.
4	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji pn. "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	MZD / WI	2019	209 790	209 790	146 853,00	70,0%	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. W I półroczu br. zapłacono I transzę za opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK nr 87 w Nowym Sączu z DW nr 969.
5	Przebudowa drogi krajowej nr 75 relacji Kraków-Niepołomice Brzesko-Nowy Sącz-Krzyżówka Tylicz-Muszynka-Granice Państwa (Słowacji) - ul. Tarnowska w N. Sączu w km 64+047 do 64+202 wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu oraz remontem wylotu przepustu	MZD	2019	3 852 101	3 852 101	0,00	0,0%	W miesiącu lipcu zawarto umowę na przebudowę drogi krajowej 75 wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu oraz remontem wylotu przepustu z terminem realizacji 29.11.2019r. Koszt robót 3.852.100,48 zł.
6	Modernizacja ul. Bulwar Narwiku	MZD	2019	1 010 000	1 010 000	1 009 565,55	100,0%	W ramach zadania ułożono 5.0180 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych gr. 9 cm, 69,7 m krawężnika betonowego, 136,0 m obrzeży 25x8, 943,0 m ścieku z kostki kamiennej oraz 181,4 m ² nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm.
7	Modernizacja ulicy Krakowskiej w Nowym Sączu	MZD	2019	1 985 000	1 985 000	1 984 693,25	100,0%	W ramach zadania ułożono 7.424,5 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych gr. 9 cm, 274,6 m krawężnika betonowego, 3,1 m obrzeży 30x8, 1.567,1 m ścieku z kostki kamiennej. Ponadto ułożono 459,1 m ² nawierzchni chodnika z kostki brukowej. Wartość wykonanych prac wyniosła 1.984.693,25 zł.
8	Budowa ulicy łączącej ul. Pieczkowskiego z ul. Lwowską - etap I	MZD	2019	65 940	95 940	0,00	0,0%	Dnia 02.04.br. zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania ostatecznej decyzji środowiskowej z terminem wykonania 17.12.br.
9	Budowa ulicy łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego - etap II	MZD	2019	104 550	104 550	0,00	0,0%	Dnia 02.04.br. zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania ostatecznej decyzji środowiskowej z terminem wykonania 17.12.br.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania na 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Budowa dodatkowego pasa ruchu Al. Piłsudskiego i zjazdu na dz. 9/1 w obr. 66 wraz z budową kanalizacji - dokumentacja	MZD	2019	150 000	150 000	0,00	0,0%	W miesiącu lipcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
11	Przebudowa mostu na rz. Kamienica w ciągu ulicy Lwowskiej - opracowanie dokumentacji	MZD	2019	40 000	40 000	0,00	0,0%	Dnia 11.06.br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania 16.12.2019r.
12	Budowa przebiecia ulicy 29 Listopada do ul. dr Smolika - opracowanie dokumentacji do decyzji ZRID	MZD	2019	140 000	140 000	0,00	0,0%	W III kwartale br. zostanie wszczęta procedura przetargowa na roboty, z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu br.
13	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul. Lwowskiej - wykonanie dokumentacji - I etap (odc. od budynku nr 135 do budynku nr 302)	MZD	2019	85 000	85 000	0,00	0,0%	W III kwartale br. zostanie wszczęta procedura przetargowa na roboty, z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu br.
14	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul. Kamiennej - wykonanie dokumentacji (odc. od ul. Wczasowej do granic miasta)	MZD	2019	53 483	53 483	0,00	0,0%	W III kwartale br. zostanie wszczęta procedura przetargowa na roboty, z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu br.
	Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE			8 265 747	8 265 747	5 110,00	0,1%	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	WGN	2019	1 000 000	1 000 000	4 900,00	0,5%	Regulacja stanu prawnego ulic gminnych. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 4 900,00 zł na wypłatę odszkodowań w związku z przebudową dróg gminnych - ul. B. Prusa. W II półroczu br. planuje się wypłatę odszkodowań w związku z przebudową dróg gminnych - ul. Długoszwoskiego - łącznik, ul. Grabowa, ul. Polna.
2	Budowa chodnika ul. Dunajcowej	MZD	2019	164 697	164 697	0,00	0,0%	Dnia 26.04.2019r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 16.12.2019r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania na 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Przebudowa ul. Starowiejskiej wraz z kanałem opadowym i projektem	MZD	2019	263 220	263 220	0,00	0,0%	Dnia 19.04.2019r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 15.12.2019r.
4	Przebudowa ul. Sikorskiego	MZD	2019	200 000	200 000	0,00	0,0%	W miesiącu lipcu br. zostanie wszczęta procedura przetargowa na roboty po uzgodnieniu zakresu ze Spółką Sąddeckie Wodociągi.
5	Budowa ul. Gospodarskiej	MZD	2019	99 815	99 815	0,00	0,0%	Dnia 15.04.2019r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z terminem wykonania 16.12.2019r.
6	Budowa ul. Zyndrama	MZD	2019	150 000	150 000	0,00	0,0%	W III kwartale br. zostanie wszczęta procedura przetargowa na realizację zadania.
7	Rozbudowa drogi łączącej Długoszowskiego z ul. Jamnicką wraz z wodociągami w Nowym Sączu	MZD	2019	1 300 000	1 300 000	0,00	0,0%	Na powyższe zadanie unieważniono przetarg z uwagi na fakt, iż najkorzystniejsza oferta przekracza środki zarezerwowane w budżecie miasta na realizację zadania. Z uwagi na powyższe w III kwartale br. zostanie ponownie ogłoszony przetarg na roboty.
8	Budowa parkingu pod "Panoramą" ul. Romanowskiego	MZD	2019	1 143 295	1 143 295	210,00	0,0%	Dnia 22.05.br. zawarto umowę na budowę parkingu pod "Panoramą" z terminem wykonania 30.07.br. Ponadto zapłacono za skanowanie dokumentacji.
9	Modernizacja ul. Wąskiej w Nowym Sączu	MZD	2019	250 000	250 000	0,00	0,0%	W lipcu br. podpisano umowę na modernizację ulicy Wąskiej. Trwają roboty. Planowany termin wykonania 30.08.br.
10	Modernizacja nawierzchni z kostki kamiennej Rynku wraz z modernizacją nawierzchni jezdni odcinka ul. Kazimierza Wielkiego	MZD	2019	3 514 720	3 514 720	0,00	0,0%	W miesiącu lipcu br. podpisano umowę na roboty. Roboty w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania 29.11.2019r.
11	Budowa ulicy Jana Pawła II opracowanie dokumentacji do decyzji ZRID	MZD	2019	180 000	180 000	0,00	0,0%	W III kwartale br. zostanie wszczęta procedura przetargowa na roboty, z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 30.06.2019r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania na 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			5 745 718	5 276 700	1 643 854,37	31,2%	
	Rozdz. 63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			5 745 718	5 276 700	1 643 854,37	31,2%	
1	Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe Źródła finansowania: - środki zewn. UE § 6057 - środki Budżetu Państwa § 6059 - środki własne § 6059	WPF / WI	2017-2019	4 014 718 1 668 372 138 986 2 207 360	3 545 700 1 442 805 120 195 1 982 700	1 109 388,04 533 543,64 44 447,52 531 396,88	31,3% 37,0% 37,0% 26,8%	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Zakres rzeczowy obejmuje: budowę ścieżki rowerowej, ścieżki biegowej i dojścia do kładki do hali sportowej; umocnienie skarp wzdłuż rz. Kamienicy, wycinkę drzew (prawy brzeg) oraz renowację kładki. Na powyższy zakres objęty Projektem Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym Trasy biegowej i biegowo-rowerowe Miasto uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew. Małopolskiego - Działanie 6.1. Poddziałanie 6.1.4 Umowę o dofinansowanie Projektu Fundacja Sądecka podpisała w VIII.2018r. Termin zakończenia Projektu 31.12.2019r. W I półroczu br. wydawkowano kwotę 1.109.388,04 zł, w tym: środki UE - 533.543,64 zł, środki własne - 531.396,88 zł, środki budżetu państwa - 44.447,52 zł, w ramach której wykonano korytowanie, podbudowę i nawierzchnię ścieżki rowerowej i biegowej. W II półroczu planuje się wykonanie nawierzchni i oznakowanie.
2	Centra Aktywnego Wypoczynku - ścieżka piesza	WI	2019	1 731 000	1 731 000	534 466,33	30,9%	Realizacja zadania obejmującego wykonanie ścieżki pieszej jest ściśle związana z zakresem realizowanym w ramach Projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowej i biegowo-rowerowe. Warunkuje jednocześnie kompleksową realizację projektu ujętego w poz. 1. W I półroczu br. wydawkowano środki w łącznej wysokości 534.466,33 zł. Zakres robót obejmował korytowanie i częściowe wykonanie podbudowy pod budowę ciągu pieszego i dojścia do kładki na rzece Kamienica, wycinkę drzew oraz renowację kładki. W II półroczu br. planuje się dokończenie robót polegających na wykonaniu nawierzchni ciągu pieszego i dojścia do kładki oraz umocnienie skarp wzdłuż rzeki Kamienica.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 30.06.2019r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania na 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 998 741	1 998 741	22 140,32	1,1%	
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.			1 998 741	1 998 741	22 140,32	1,1%	
1	Nabywanie nieruchomości przez Miasto Nowy Sącz	WGN	2019	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0%	W I półroczu br. nie zachodziła potrzeba dokonania płatności - zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
2	Modernizacja dachu budynku przy ul. Barbackiego	WGN	2019	120 000	120 000	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Trwają czynności związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do wszczęcia procedury przetargowej na roboty.
3	Modernizacja - remont części budynku przy ul. Starowiejskiej 2	WI	2019	102 000	102 000	0,00	0,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Aby w Nowym Sączu Chciało Się Życ"
								Zadanie stanowi kontynuację remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Starowiejskiej 2 - przeznaczonych dla seniorów, młodzieży oraz Zarządu Osiedla.
								W okresie od kwietnia do czerwca br. wykonano II etap robót związanych z modernizacją budynku przy ul. Starowiejskiej. Koszt robót 99.084,62 zł. Fakturowanie w lipcu br.
4	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz sieci c.o. w mieszkaniu położonym przy ul. Romanowskiego 11/8	WI	2019	22 141	22 141	22 140,32	100,0%	W kwietniu br. wykonano instalację gazową oraz sieć centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy ul. Romanowskiego 11/8. Koszt robót 22.140,32 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania na 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Zniesienie współwłasności działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1/5 w obrębie 97 w Nowym Sączu	WGN	2019	754 600	754 600	0,00	0,0%	Uchwała Rady Miasta nr XV/156/2019 z dnia 27.06.2019r. wprowadzono zadanie do budżetu, w związku z powyższym będzie realizowane w II półroczu br.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 30.06.2019r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania na 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			261 000	239 094	39 899,99	16,7%	
	Rozdz. 71012 - ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			221 000	199 094	0,00	0,0%	
1	Modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych dotyczących mapy ewidencyjnej i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych (zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych)	WGN	2017 - 2020	221 000	199 094	0,00	0,0%	Zadanie ujęte w Wieleletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Realizowane jest w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Stanowi wkład własny do projektu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
	Rozdz. 71015 - NADZÓR BUDOWLANY			40 000	40 000	39 899,99	99,7%	
1	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza	PINB	2019	40 000	40 000	39 899,99	99,7%	W I półroczu br. zakupiono samochód osobowy dla potrzeb PINB. Wartość zakupu 39.899,99 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 30.06.2019r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania na 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			311 000	311 000	79 583,21	25,6%	
	Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST i MIAST na PRAWACH POWIATU)			311 000	311 000	79 583,21	25,6%	
1	Komputeryzacja Urzędu	WOR	2019	311 000	311 000	79 583,21	25,6%	W I półroczu br. wydawkowano środki na zakup m.in. monitora, oprogramowanie AutoCad, skanera wielkoformatowy, zaktualizowano oprogramowanie antywirusowe oraz oprogramowanie Axence nVision.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 30.06.2019r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania na 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA P.POŻ.			527 000	527 000	0,00	0,0%	
	Rozdz. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			250 000	250 000	0,00	0,0%	
1	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczego z napędem uterenowionym	WZK	2019	250 000	250 000	0,00	0,0%	Zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu br.
	Rozdz. 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			277 000	277 000	0,00	0,0%	
1	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie miasta Nowego Sącza - ETAP I	WI	2019	250 000	250 000	0,00	0,0%	Zadanie ujęte w Karcie Programu Kluczowego Nr 8 Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+ - Stanowi I etap modernizacji i rozbudowy istniejącego systemu monitoringu - wymiana istniejącego okablowania na kable światłowodowe i całkowita wymiana urządzeń na odpowiadające wymaganiom współczesnych systemów. Koszt przedsięwzięcia obejmuje projekt i jego realizację. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu z uwagi na fakt, iż Wykonawca w miesiącu maju przekazał kompletną dokumentację projektową, która jest niezbędna do wszczęcia procedury przetargowej na realizację zadania. W chwili obecnej trwają czynności związane z wszczęciem procedury przetargowej na roboty.
2	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	WI	2019	27 000	27 000	0,00	0,0%	W miesiącu maju br. przekazano do Wydziału Inwestycji dokumentację projektową na modernizację i rozbudowę monitoringu miejskiego. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy naliczono kary umowne w wysokości 4.968,00 zł. Fakturowanie w lipcu br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 30.06.2019r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania na 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 581 535	2 581 535	49 321,59	1,9%	
	Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			862 000	862 000	11 671,29	1,4%	
1	Ogrodzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109	WI	2019	112 000	112 000	0,00	0,0%	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Aby w Nowym Sączu Chciało Się Życ"
								Zadanie przewidziane do realizacji w okresie wakacyjnym ze względu na charakter robót. W miesiącu lipcu rozstrzygnięto przetarg na roboty. Trwają czynności związane z podpisaniem umowy. Wartość robót 98.032,14 zł.
2	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	WI	2019	220 000	220 000	4 325,91	2,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Nowoczesna Infrastruktura Miejska - Przyjazna Wszystkim Mieszkańcom"
								W I półroczu br. wydawkowano kwotę 4.325,91 zł na typowanie robót wraz z oszacowaniem kosztów oraz uzgodnienie projektu. Dnia 23.07 br. dokonano otwarcia ofert na zadaniu. Trwają czynności związane z wyłonieniem wykonawcy robót. Realizacja w III kwartale br.
3	Modernizacja boiska do koszykówki i piłki siatkowej w Szkole Podstawowej Nr 9	WI	2019	90 000	90 000	1 298,88	1,4%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Nowoczesna Infrastruktura Miejska - Przyjazna Wszystkim Mieszkańcom"
								W I półroczu br. zapłacono za typowanie robót wraz z oszacowaniem kosztów, mapy geodezyjne oraz za uzgodnienie z firmą TAURON usytuowania obiektu z siecią. W miesiącu lipcu ogłoszono przetarg na roboty z terminem otwarcia 07.08 br. Realizacja robót w II półroczu br.
4	Modernizacja instalacji hydrantowej i elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Szkolna 7	WI	2019	40 000	40 000	0,00	0,0%	W I półroczu opracowano projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji hydrantowej i elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3. Koszt opracowania 4.305,00 zł. Fakturowanie w lipcu br.
								W miesiącu lipcu rozstrzygnięto przetarg na roboty. Trwają czynności związane z podpisaniem umowy. Koszt zadania 18.983,13 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania na 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Szkola Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi - modernizacja stołówek szkolnej wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1	WI	2019	400 000	400 000	6 046,50	1,5%	W okresie 26.02.-29.03.br. opracowano dokumentację projektową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Dnia 03.07.br. podpisano umowę na modernizację stołówki szkolnej z terminem realizacji 16.08.br. Wartość zadania 378 298,80 zł.
	Rozdz.80104 - PRZEDSZKOLA			848 633	848 633	7 380,00	0,9%	
1	Termomodernizacja obiektu Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu ul. Paderewskiego 19	WI	2019	700 000	700 000	7 380,00	1,1%	W I półroczu br. zapłacono za opracowanie projektu termomodernizacji Zespołu Przedszkoli. Koszt opracowania 7 380,00 zł. W miesiącu lipcu br. rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. Trwają czynności związane z podpisaniem umowy. Koszt robót 480 099,55 zł.
2	Modernizacja pomieszczeń kuchni i łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 18 w Nowym Sączu, ul. Sucharskiego 56	WI	2019	78 633	78 633	0,00	0,0%	Dnia 24.05.br. podpisano umowę na modernizację pomieszczeń kuchni i łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 18. Planowany termin wykonania 23.08.2019r. Wartość robót 78 632,21 zł.
3	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza	WI	2019	70 000	70 000	0,00	0,0%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
	Rozdz.80130 - SZKOŁY ZAWODOWE			641 800	641 800	0,00	0,0%	
1	"Małopolska Chmura Edukacyjna - (EFRR)" Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki budżetu Państwa § 6059 - środki własne § 6059	WPF ZSEM	2017 - 2020	411 800	411 800	0,00	0,0%	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Projekt dofinansowywany z EFRR w ramach Działania 2.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Liderem Projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
2	Zespół Szkół nr 2 w Nowym Sączu - dostosowanie budynku przy ul. Królowej Jadwigi 29 do potrzeb osób niepełnosprawnych	WI	2019	230 000	230 000	0,00	0,0%	W czerwcu br. nastąpiła dostawa części sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem do Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych. Fakturowanie w II półroczu wraz z dostawą pozostałej części sprzętu. Zadanie zostało wpięte do budżetu miasta Uchwałą Rady Miasta nr XVII/156/2019 z dnia 27.06.2019r., w związku z czym będzie realizowane w II półroczu br. W miesiącu lipcu br. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. Koszt zadania 135.300,00 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania na 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rozdz.80134 - SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			79 102	79 102	0,00	0,0%	
1	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania- przystosowanie, zakup, ułożenie podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 5 - Specjalnych w Nowym Sączu	WI	2019	79 102	79 102	0,00	0,0%	Źródła finansowania: środki własne - 79 102 zł, środki PFRON - 18 806 zł. Dnia 18.04.br. zawarto umowę na roboty z terminem realizacji 26.08.br. Koszt robót 97 908,00 zł.
	Rozdz.80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			150 000	150 000	30 270,30	20,2%	
1	Dokumentacja przyszłościowa	WI	2019	150 000	150 000	30 270,30	20,2%	W ramach zadania w I półroczu br. zapłacono za: typowanie robót dla remontu przyszkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół Samochodowych, projekt hali sportowej oraz wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan. Szk. Podst. Nr 15. Dnia 11.06.br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji termomodernizacji Zespołu Szkół Ekonomicznych. Termin wykonania 19.08.br. Koszt opracowania 17 466,00 zł. Ponadto dnia 21.06.2019r. podpisano umowę na wykonanie audytów energetycznych z terminem realizacji 30.09.2019r. Kwota umowy 17 220,00 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 30.06.2019r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania na 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			20 000	20 000	0,00	0,0%	
	Rozdz. 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			20 000	20 000	0,00	0,0%	
1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Sąddeckiego Pogotowia Ratunkowego	WZO	2019	20 000	20 000	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 30.06.2019r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania na 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			155 000	155 000	0,00	0,0%	
	Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			155 000	155 000	0,00	0,0%	
1	Dostawa i montaż dźwigu osobowego elektrycznego w Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20	WI	2019	155 000	155 000	0,00	0,0%	Dnia 11.07.2019r. podpisano umowę na roboty z terminem realizacji 08.12.2019r. Koszt zadania 128.412,00 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 30.06.2019r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania na 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ			4 163 063,40	3 350 258	1 428 251,16	42,6%	
	Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			4 163 063,40	3 350 258	1 428 251,16	42,6%	
1	Program działań dotyczących wzmocnienia potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców Miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe		2017-2020	3 008 110	2 483 698	562 393,03	22,6%	Dnia 30.04.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. "Program działań dotyczący wzmocnienia potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe". W ramach zadania planowana jest modernizacja i adaptacja na świetlice osiedlowe 4 obiektów/lokalizacji zlokalizowanych w Nowym Sączu przy ul. Romanowskiego 2, Żółkiewskiego 23, Al. Wolności 39a oraz ul. Stolarskiej. W I półroczu br. wykonano adaptację lokalu przy Al. Wolności 39A na świetlicę osiedlową. Wartość robót 240,160,00 zł. Zapłacono za adaptację lokalu przy ul. Romanowskiego 2 kwotę 245,986,49 zł. Dnia 02.04.2019r. podpisano umowę na adaptację lokalu na świetlicę osiedlową przy ul. Stolarskiej z terminem realizacji 31.10.2019r. Koszt robót 1.131.600,00 zł. W ramach tej umowy zafakturowano kwotę 79.974,54 zł. Ponadto zawarto umowy na przyłączenie do sieci gazowej i energetycznej budynku przy ul. Stolarskiej 28.
	Źródła finansowania:			2 591 602	2 067 190	562 393,03		
	- środki Unii Europejskiej			1 636 518	1 334 810	330 896,05	24,8%	
	- budżet państwa			251 783	205 380	50 892,39	24,8%	
	- środki własne	WI		683 301	527 000	180 604,59	34,3%	
	- środki własne			20 000				
	Źródła finansowania:	WPF		416 508	416 508	0,00	0,0%	W ramach zadania w 2019r. zaplanowano również zakup wyposażenia do świetlic. Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale br.
	- środki Unii Europejskiej			270 740	270 740	0,00	0,0%	
	- budżet państwa			41 641	41 641	0,00	0,0%	
	- środki własne			104 127	104 127	0,00	0,0%	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania na 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz Źródła finansowania: - środki Unii Europejskiej § 6057 - budżet Państwa § 6059	MOPS	2018-2021	271 217	246 216	246 216,00	100,0%	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Zadanie zakończono. W ramach zadania wykonano roboty związane z adaptacją budynku przy ul. Jagiellońskiej 37 na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Seniora.
3	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz - zakup wyposażenia Źródła finansowania: - środki Unii Europejskiej § 6057 - budżet Państwa § 6059	MOPS	2019	29 520	29 520	28 821,00	97,6%	Zadanie zakończono. W ramach zadania wykonano zabudowę kuchni i szatni o łącznej wartości 28 820,00 zł. Na zadaniu pozostały oszczędności, w ramach których planuje się wykonanie drabinek do ćwiczeń.
4	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz - środki własne § 6050	MOPS	2018-2019	853 661,40	590 269	590 267,40	100,0%	Zadanie zakończono. W ramach zadania wykonano roboty związane z adaptacją budynku przy ul. Jagiellońskiej 37 na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Seniora oraz wykonano remont części podwórka pod kątem przystosowania dla osób niepełnosprawnych.
5	Zwrot dotacji otrzymanej na projekt § 6667 § 6669	WPF	2019	555	555	553,73	99,8%	W I półroczu zwrócono część niewykorzystanej dotacji otrzymanej na projekt "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza" w wysokości 553.73 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 30.06.2019r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania na 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 965 000	1 565 000	600 481,57	38,4%	
	Rozdz. 85403 - SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOW.			175 000	175 000	10 610,00	6,1%	
1	Wykonanie utwardzenia terenu z wydzielonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu	WI	2019	85 000	85 000	2 000,00	2,4%	W miesiącu lutym zapłacono za typowanie robót pod utwardzenie terenu. W miesiącu lipcu podpisano umowę na wykonanie utwardzenia terenu z wydzielonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych. Koszt robót 82,410,00 zł. Planowany termin realizacji 31.08.br.
2	Wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w pomieszczeniach kuchni i jadalni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Etap I	WI	2019	90 000	90 000	8 610,00	9,6%	W okresie od 27.03.br. do 11.06.br. opracowano dokumentację na wykonanie instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach kuchni i jadalni SOSW. Koszt opracowania 8,610,00 zł. W miesiącu lipcu ogłoszono przetarg na roboty.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania na 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rozdz. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLN.			1 790 000	1 390 000	589 871,57	42,4%	
1	Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otoczenia (w tym budowa windy, zaopatrzenie w platformę schodową, adaptacja dwóch łazienek, poszerzenie i zamontowanie 24 drzwi dla potrzeb osób niepełnosprawnych)	WI	2017-2019	1 600 000	1 200 000	589 871,57	49,2%	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Dnia 15.11.2018r. podpisano umowę na przebudowę parteru i I piętra oraz otoczenia Pałacu Młodzieży na kwotę 1.695.186,00 zł, w tym: środki własne 1.559.002,64 zł, środki PFRON 136.183,36 zł. Planowany termin zakończenia robót sierpień 2019r. W I półroczu 2019r. Wydatkowano środki w wysokości 619.946,47 zł, w tym: środki własne - 589.871,57 zł, środki PFRON - 30.074,90 zł. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano remont piwnicy od strony Rynku, roboty murowe, tynki, okładziny ścienne, posadzki na parterze i I piętrze, instalację wod-kan., sanitarną, wewnętrzną, instalację hydrantową, instalację c.o., wentylację i klimatyzację.
2	Wypożyczenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne w związku z modernizacją Pałacu Młodzieży	WED	2019	190 000	190 000	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu po zakończeniu robót modernizacyjnych w budynku Pałacu Młodzieży.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 30.06.2019r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania na 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 855 - RODZINA			5 962 140	2 362 140	0,00	0,0%	
	Rozdz. 85505 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW			5 962 140	2 362 140	0,00	0,0	
1	Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego (dostosowanie istniejącego budynku do obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i p.poż.)	WI	2019-2020	4 029 640	429 640	0,00	0,0	Źródła finansowania: środki własne Zadanie ewentualnie będzie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
2	Przebudowa obiektu w celu utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Nowym Sączu	WI	2019	1 732 500	1 732 500	0,00	0,0	Dnia 14.05.2019r. podpisano umowę w trybie zaproszenia i wybuduj z terminem realizacji 30.10.2019r. Wartość zadania 1.474.770,00 zł.
3	Wypośażenie obiektu w celu utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 3 w Nowym Sączu	WI	2019	200 000	200 000	0,00	0,0	Dnia 27.06.br. podpisano umowę na budowę placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 3 przy ul. Kusocińskiego z terminem wykonania 26.08.br. Wartość zadania 75.000,00 zł. Ponadto 12.07.br. podpisano umowę na wykonanie wiaty/altany z terminem realizacji 28.08.2019r. Koszt robót 35.670,00 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 30.06.2019r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania na 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOW.			96 323 319	32 348 243	1 654 117,96	5,1%	
	Rozdz. 90001 - GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			24 387 500	1 494 000	1 459 000,00	97,7%	
1	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta Nowego Sącza zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinan. z Funduszu Spójności dokumentacja projektowa środki na objęcie udziałów	Sąddeckie Wodociągi / WI	2006-2021	24 352 500	1 459 000	1 459 000,00	100,0%	Zadanie ujęte w Strategii Miasta Nowego Sącza oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Projekt porządkuje gospodarkę wodno-ściekową na terenie Miasta Nowego Sącza oraz na terenie przyległych gmin: St. Sącz, Nawojowa, Kamionka Wlk. Udział Miasta w latach 2007-2021, wspomagający realizowane przedsięwzięcie, wyniesie 24 352 500 zł, w tym dokumentacja 530 500 zł, środki na objęcie udziałów 23 822 000 zł. Udział Miasta stanowią przekazywane corocznie środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki W I półroczu br. wniesiono wkład pieniężny w pełnej planowanej na 2019 r. kwocie tj. 1 459 000,00 zł, co stanowi równowartość 2 918 udziałów).
2	Wykonanie dokumentacji projektowej pod kanalizację opadową	MZD	2019	35 000	35 000	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. przez Miejski Zarząd Dróg łącznie z dokumentacją projektową drogi.
	Rozdz. 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			400 000	400 000	0,00	0,0%	
1	Terapia, edukacja, wychowanie przez prace w ogrodach i ścieżkach zmysłów	WGK	2019	400 000	400 000	0,00	0,0%	Zadanie przewidziane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego "Terapia, edukacja, wychowanie przez prace w ogrodach i ścieżkach zmysłów". Dnia 12.06 br. ogłoszono przetarg na realizację przedmiotowego zadania. W chwili obecnej trwają czynności związane z wyłonieniem Wykonawcy robót.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania na 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA, ATMOSFER. I KLIMATU			10 530 402	2 323 947	100 998,83	4,3%	
1	1 Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II Źródła finansowania: - śr. zewn. (dotacje celowe) § 6237 - śr. zewn. § 6057 - śr. własne § 6059	WPR/ WOŚ	2017 - 2019	2 801 343 2 583 000 163 756 54 587	447 874 324 219 92 740 30 915	100 998,83 14 000,00 65 249,11 21 749,72	22,6% 4,3% 70,4% 70,4%	Zadanie ujęte w Wiebletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Projekt dotyczy wymiany kotłów opalanych paliwem stałym na kotły gazowe oraz przyłączenie do sieci MPEC. Zadanie współfinansowane ze śr. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W ramach projektu Wydział Pozyskiwania Funduszy wydatkował kwotę w wysokości 45 998,99 zł na II etap kampanii promocyjnej. Nabimast Wydział Środowiska w I półroczu br. wydatkował kwotę 54 998,84 na wymianę źródeł ogrzewania i koszty pośrednie do projektu. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w II półroczu br.
2	2 Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap III Źródła finansowania: - śr. zewn. (dotacje celowe) § 6237 - śr. zewn. § 6057 - śr. własne § 6059	WPR/ WOŚ	2019 - 2021	5 093 350	937 300 910 000 14 742 12 558	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	W br. odstąpiono od realizacji zadania z powodu nieprzyznania środków na dofinansowanie projektu w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna. Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza. Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.
3	3 Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SADECKA Źródła finansowania: - śr. zewn. § 6057 - śr. własne § 6059		2019-2021	2 635 709 1 454 913 1 180 796	938 773 518 203 420 570	0,00	0,0%	W I półroczu br. na zadaniu nie poniesiono wydatku z uwagi na niepodpisanie dotychczas umowy partnerskiej pomiędzy Instytucją udzielającą dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi 4 Regionalna Polityka Energetyczna - działanie 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a Słowarzyszeniem LGD KORONA SADECKA, będącą podmiotem reprezentującym Miasto Nowy Sącz w ramach projektu.
	Rozdz. 90013 - SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			1 548 436	1 548 436	5 591,13	0,4%	
1	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	WI	2019	1 408 436	1 408 436	1 591,13	0,1%	W okresie od 20.08.2018r. - 01.07.2019r. wykonano roboty związane z budową schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wartość robót 1 402 000,00 zł. Płatność w lipcu br. W I półroczu br. zapłacono za przyłąc do sieci energetycznej budynku schroniska oraz podpisano umowę na przyłąc do sieci gazowej.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania na 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Pierwsze wyposażenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	WGK	2019	140 000	140 000	4 000,00	2,9%	W I półroczu br. wykonano projekt mebli do pomieszczeń budynku obsługi schroniska wraz z wyceną. Dnia 02.07 br. podpisano umowę na dostawę mebli zgodnie z projektem.
	Rozdz. 90015 - OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			400 000	400 000	2 460,00	0,6%	
1	Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza (w tym instalacja urządzeń zmniejszających zużycie energii)	WGK.ZZE	2019	400 000	400 000	2 460,00	0,6%	W I półroczu br. wydawkowano kwotę 2.460,00 zł na wykonanie rewizji dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na odcinku ulicy Jagodowej.
	Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			59 056 981	26 181 860	86 068,00	0,3%	
1	Wykonanie ogrodzonego placu zabaw przy ul. Zakładników (dz. nr 117/4)	WI	2019	99 000	99 000	0,00	0,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Nowoczesna Infrastruktura Miejska - Przyjazna Wszystkim Mieszkańcom" Dnia 14.05.2019r. podpisano umowę na roboty z terminem realizacji 11.09.2019r. Koszt robót 98.861,25 zł.
2	Modernizacja i doposażenie istniejących placów zabaw	WI	2019	141 000	141 000	3 200,00	2,3%	W miesiącu lutym br. zapłacono kwotę 3.200,00 zł za typowanie robót wraz z wyceną placu zabaw przy ul. Żywieckiej w Nowym Sączu.
3	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w dzielnicy Helena	WI	2019	85 000	85 000	0,00	0,0%	Dnia 12.06.2019r. zawarto umowę z terminem wykonania 27.07 br. Zadanie zakończono. Pełność w miesiącu lipcu. Koszt robót 74.381,75 zł.
4	"Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu	WPF/ WI	2014-2021	57 582 981	24 707 860	82 868,00	0,3%	Zadanie ujęte w Wiebletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza.
	Źródła finansowania							W kwietniu 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Os 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1, poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie - projektu pn. "Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu".
	- środki zewn. UE	\$ 6057		27 427 588	13 064 483	16 585,70	0,1%	
	- dotacja Budżetu Państwa	\$ 6059		2 473 939	1 127 939	2 514,02	0,2%	
	- środki własne	\$ 6059		27 680 454	10 514 438	63 768,28	0,6%	Maksymalna kwota dofinansowania - 29.901.527,30 zł.
	- środki własne	\$ 6050		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	Termin realizacji projektu 26.02.2021r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania na 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki NOVA w Nowym Sączu w związku z rekompensatą poniesionych wydatków (podwyższenie kapitału nastąpi w trybie art. 264 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, to jest nastąpi obniżenie kapitału zakładowego w celu pokrycia straty za rok 2018)		2019	1 149 000	1 149 000	0,00	0,0%	W I półroczu br. wydatkowano środki w łącznej wysokości 82.888,00 zł, w ramach których zrealizowano wycinkę drzew wraz z uporządkowaniem terenu oraz zamontowano tablicę informacyjną. Ponadto podpisano umowy na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji do 2021r. Całkowita wartość umowy 654.729,00 zł, w tym 2019r. - 98.209,35 zł, doradztwo prawne - 6.088,50 zł; roboty rozbiórkowe - 79.950,00 zł oraz na usługi architektoniczną - 6.150,00 zł, a także ogłoszono przetarg na roboty. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 30.06.2019r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania na 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			100 887 933	12 136 442	4 724 488,36	38,9%	
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ			99 570 308	10 818 817	4 724 488,36	43,7%	
1	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Klirskiego 47 w Nowym Sączu	WST/ WI/ SIM	2017 - 2023	89 451 491	700 000	4 499,50	0,6%	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Dnia 18.06.2018r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Klirskiego 47 wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem otoczenia obiektu. Dnia 28.01.2019r. oraz dnia 18.06.2019r. zawarto Aneksy terminowe przesuwające termin wykonania dokumentacji na 01.10.br. oraz zwiększające wynagrodzenie umowne o 42 745,25 zł. W I półroczu 2019r. zapłacono kwotę 4.499,50 zł za koncepcję programowo-przestrzenną.
2	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej pn. Miejski Klub Sportowy "SANDECJA"	WST	2019	7 000 000	7 000 000	4 700 000,00	67,1%	W I półroczu br. przekazano kwotę w wysokości 4.700.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
3	Montaż oświetlenia oraz zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSiR PIĄTKOWA przy ul. Lwowskiej	WI	2019	400 000	400 000	35,80	0,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Montaż oświetlenia oraz zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSiR "PIĄTKOWA" przy ul. Lwowskiej". W I półroczu br. zapłacono za mapy geodezyjne na potrzeby realizacji zadania. Ponadto dnia 27.03.br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 21.525,00 zł. Termin opracowania 03.09.2019r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania na 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Realizacja robót przewidziana na IV kwartał br.
4	Realizacja projektu pn. Interaktywny plac zabaw wodnych Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki własne § 6059	MOSIR	2019	1 715 817	1 715 817	0,00	0,0%	Trwa procedura przetargowa.
				945 072 770 745	945 072 770 745	0,00 0,00	0,0% 0,0%	
5	Zakup kołowrotu wraz z montażem i częściową przebudową pomieszczeń szatniowych sauny	MOSIR	2019	20 000	20 000	19 953,06	99,8%	W I półroczu zrealizowano zakup kołowrotu wraz z montażem dla potrzeb sauny za kwotę 19,953,06 zł.
6	Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu dokumentacja	WI	2019	150 000	150 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Miasta nr XIII/129/2019 z dnia 21.05.2019r. W chwili obecnej trwają czynności związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej.
7	Zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem do regeneracji i koszenia boisk i placów zabaw w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	MOSIR	2019	450 000	450 000	0,00	0,0%	W II półroczu planowany jest zakup ciągnika z oprzyrządowaniem. Procedura zamówienia publicznego zostanie zakończona na przełomie lipca/sierpnia br.
8	Modernizacja boiska przyszkolnego przy Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu	WI	2019	383 000	383 000	0,00	0,0%	W miesiącu lipcu ogłoszono przetarg na roboty z terminem otwarcia 30.07.br. Realizacja robót w III kwartale br.
	Rozdz. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 317 625	1 317 625	0,00	0,0%	
1	Nowosądeckie strefy aktywności i zabawy, w tym: - Modernizacja istniejącego placu	WI	2019	697 625	697 625	0,00	0,0%	Zakończono i odebrano zadania związane z modernizacją istniejącego placu zabaw oraz budową małej siłowni przy ul. Żywieckiej oraz budową małej siłowni na powietrzu przy ul. Włósa. Łączna wartość wykonanych robót 206 793,36 zł. Płatność w miesiącu lipcu br. Dnia 28.05.2019r. podpisano umowę z firmą WIMED Sp. z o.o. z terminem

Lp	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania na 30.06.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Tłoki							wykonania 28.07.2019r. Wartość umowy 86.592,00 zł.
	- Modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Broniewskiego - Modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. 1 Brygady - Modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Żywieckiej - Budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Witosza							Ponadto dnia 11.07.2019r. podpisano umowę na budowę małej siłowni na powietrzu przy ul. Tłoki z terminem realizacji 09.09.2019r. Koszt realizacji 94.900,11 zł. Natomiast trwają czynności związane z podpisaniem umowy na modernizację istniejącego placu zabaw oraz budowę małej siłowni na powietrzu przy ul. Broniewskiego.
2	Boisko sportowe przy ul. Partyzantów w Nowym Sączu - podniesienie piłkochwyłów	WI	2019	20 000	20 000	0,00	0,0%	Trwają czynności związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do wszczęcia procedury przetargowej. Realizacja robót w III kwartale br.
3	Budowa strzelnicy przy ul. Ruczaj w Nowym Sączu	WI	2019	600 000	600 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Miasta nr XIII/129/2019 z dnia 21.05.2019r. W chwili obecnej trwają czynności związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 30.06.2019r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania na 30.06.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW							
	OGÓŁEM :			333 014 638,40	108 486 961	24 163 920,42	22,3%
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			112 113 189,00	45 615 808	13 921 781,89	30,5%
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			5 745 718,00	5 276 700	1 643 854,37	31,2%
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 998 741,00	1 998 741	22 140,32	1,1%
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			261 000,00	239 094	39 899,99	16,7%
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			311 000,00	311 000	79 583,21	25,6%
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			527 000,00	527 000	0,00	0,0%
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 581 535,00	2 581 535	49 321,59	1,9%
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			20 000,00	20 000	0,00	0,0%
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			155 000,00	155 000	0,00	0,0%
	DZIAŁ 853 - POZ. ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			4 163 063,40	3 350 258	1 428 251,16	42,6%
	DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 965 000,00	1 565 000	600 481,57	38,4%
	DZIAŁ 855 - RODZINA			5 962 140,00	2 362 140	0,00	0,0%
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			96 323 319,00	32 348 243	1 654 117,96	5,1%
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			100 887 933,00	12 136 442	4 724 488,36	38,9%

Środki na dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych na zadania zlecone podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
stan na dzień 30.06.2019 r.

(w zł.)

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres	Plan	Kwota przyznanych dotacji na 30.06.2019	Kwota uruchomionych dotacji na 30.06.2019	Pozostała kwota do uruchomienia po 30.06.2019	Zwrot dotacji na 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dz.150 "Przetwórstwo przemysłowe",rozd.15011 - " Rozwój przedsiębiorczości"		20 000	0	0	0	0
	Dz.630 "Turystyka" rozdz.63003 " Zadania w zakresie upowszechniania turystyki"		60 000	49 810	42 810	7 000	0
1	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	N. Sącz, ul. Limanowskiego 4		3 000	3 000		
2	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Z.O.	Warszawa, ul. Bracka 5/10		3 000	3 000		
3	Polskie Towarzystwo Tatrzańskie o.Beskid	N. Sącz, ul. Sobieskiego 14a/2		10 000	10 000		
4	Polski Związek Niewidomych O.Małopolski	Kraków, ul. Olszańska 5		2 500	2 500		
5	Stowarzyszenie "Osiedle Kochanowskiego"	N. Sącz, ul. Lwowska 27		5 500	3 500	2 000	
6	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów "Spokojne Jutro"	N. Sącz, ul. Chruślicka 44		3 000	3 000		
7	Związek Harcerstwa Polskiego Ch.Krakowska	Kraków, ul. Karmelicka 31		2 000		2 000	
8	PTTK O/Beskid	N. Sącz, ul. Rynek 9		8 310	8 310		
9	Stowarzyszenie "Przyjaciele serca i życia"	N. Sącz, ul. Broniewskiego 5		4 000	4 000		
10	Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury "A POSTERIORI"	N. Sącz, ul. Jagiellońska 35		1 500	1 500		
11	Nowosądeckie Stowarzyszenie Amazoniek im.Heleny Włodarczyk	N. Sącz, Al. Wolności 49		3 000	0	3 000	
12	Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej	Tarnów ul. Legionów 30		2 000	2 000		
13	Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	N. Sącz, ul. Jagiellońska 18		2 000	2 000		
	Dz.750 "Administracja publiczna",rozd.75095-"Pozostała działalność"		15 000	5 000	5 000	0	0
1	Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	N. Sącz, ul. Jagiellońska 18		5 000	5 000	0	0
	Dz.754"Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz.75421 -"Zarządzanie kryzysowe "		10 000	10 000	10 000	0	0
1	Związek Strzelecki "STRZELEC" - Organizacja Społeczno-Wychowawcza	N. Sącz, ul. Kr. Jadwigi 29		5 000	5 000		
2	PCK - Oddział Rejonowy	Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 14		2 000	2 000		
3	OSP -Grupa Ratownictwa Specjalnego	N. Sącz, ul. Węgierska 188 h		3 000	3 000		
	Dz.755 "Wymiar sprawiedliwości" rozdz.75515 " Nieodpłatna pomoc prawna "		126 060	126 060	60 060	66 000	0
1	Stowarzyszenie "Sursum Corda"	N. Sącz, ul. Lwowska 11		126 060	60 060	66 000	0
	Dz.801 -"Oświata i wychowanie" rozdz.80195 " Pozostała działalność"		95 000	68 000	54 500	13 500	0
1	Małopolskie Towarzystwo Oświatowe	N. Sącz, ul. Limanowskiego 7		2 000	2 000		
2	Stowarzyszenie "SĄDECKI ELEKTRYK"	N. Sącz, ul. Limanowskiego 4		9 000	4 000	5 000	
3	Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności	N. Sącz, ul. Jamnicka 131 G		4 500	4 500		
4	Parafia pw.Św.Małgorzaty	N. Sącz, Plac Kolegiacki 1		8 000	8 000		

5	Stowarzyszenie ADeEM	N. Sącz, ul. Nadbrzeżna 34		3 000	0	3 000	
6	Stowarzyszenie "Sursum Corda"	N. Sącz, ul. Lwowska 11		3 500	0	3 500	
7	Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury "A POSTERIORI"	N. Sącz, ul. Jagiellońska 35		2 500	2 500		
8	Stow. Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Fabryka Marzeń"	N. Sącz, ul. Rynek 14		2 000	2 000		
9	Jednostka Strzelecka 2006"ZS Strzelec " OSW	N. Sącz, ul. Kr. Jadwigi 29		10 000	10 000		
10	Stowarzyszenie Pamięci Zesłanych na Sybir	N. Sącz, ul. Podhalańska 38		3 000	3 000		
11	Stow. Miłośników Zesp. Regionalnego "Sądeczoki"	N. Sącz, ul. Rynek 14		8 000	8 000		
12	Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	N. Sącz, ul. Wyspiańskiego 13		1 000	1 000		
13	PTTK - o. "BESKID"	N. Sącz, ul. Rynek 9		2 500	2 500		
14	Fundacja " Dzień Dobry"	33-336 Łabowa		2 000	2 000		
15	Fundacja "Osądź mnie Boże" im. ks. Wł. Gurgacza	N. Sącz, ul. Zamenhoffa 4/4		2 000		2 000	
16	Fundacja "NOMINA ROSAE" Ogród Kultury Dawnej	N. Sącz, ul. Jagiellońska 44		5 000	5 000		
Dz.851"Ochrona zdrowia", rozdz.85153 "Zwalczanie narkomanii"			10 000	0	0	0	0
Dz.851"Ochrona zdrowia", rozdz.85154-"Przeciwdziałanie alkoholizmowi"			260 000	187 000	187 000	0	0
1	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Rocha	N. Sącz, ul. Boh. Orła Białego 40a		4 000	4 000		
2	Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa	N. Sącz, ul. Zygmuntowska 48		6 000	6 000		
3	Fundacja "OSTOJA"	N. Sącz, ul. Krzykalskiego 1		5 000	5 000		
4	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Małgorzaty	N. Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1		18 000	18 000		
5	Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej O.przy parafii pw. Św. Małgorzaty	N. Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1		10 000	10 000		
6	Fundacja TEATR NOWY	N. Sącz, ul. Jagiellońska 36		5 000	5 000		
7	Klub Sportowy "Biegoniczanka"	N. Sącz, ul. Elektrodowa 49		1 000	1 000		
8	Stowarzyszenie DOBRE	N. Sącz ul. Żywiecka 25		7 000	7 000		
9	Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"	N. Sącz, ul. Nawojowska 13/11		5 000	5 000		
10	Stowarzyszenie Osiedla Kochanowskiego	N. Sącz, ul. Lwowska 27		7 000	7 000		
11	Związek Strzelecki "STRZELEC" - Organizacja Społeczno-Wychowawcza	N. Sącz, ul. Król. Jadwigi 29		11 000	11 000		
12	Stowarzyszenie SURSUM CORDA	N. Sącz, ul. Lwowska 11		14 000	14 000		
13	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	N. Sącz, ul. Al. Wolności 23		85 000	85 000		
14	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy" EVAN"	N. Sącz, ul. I Brygady 16/47		3 000	3 000		
15	Stowarzyszenie "MONAR"	Warszawa, ul. Nowolipki 9b.		6 000	6 000		
Dz.851"Ochrona zdrowia", rozdz.85195 -"Pozostała działalność"			111 000	111 000	108 000	3 000	0
1	Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii "KLUB SĄDECKICH AMAZONEK"	N. Sącz Al. Wolności 49		10 000	10 000		
2	Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet III Wieku	N. Sącz, ul. Jagiellońska 18		3 000	3 000		
3	Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Sądeckie Hospicjum"	N. Sącz, ul. Nawojowska 155 a		27 000	27 000		
4	Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA"	N. Sącz, ul. Aleje Wolności 19		8 000	8 000		
5	Stowarzyszenie " Osiedle Kochanowskiego"	N. Sącz, ul. Lwowska 27		3 500	3 500		
6	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"	N. Sącz ul. Freislera 10		40 000	40 000		
7	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	N. Sącz ul. Jeziorańskiego 3a		3 000	3 000		
8	Polski Związek Niewidomych o. Małopolski	N. Sącz, ul. Narutowicza 9		6 000	6 000		
9	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o. Nowy Sącz	N. Sącz, ul. Kunegundy 16		2 000	2 000		

10	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP w Nowym Sączu - Klub Miejski	N. Sącz, ul. Kazimierza Wlk. 9 a		1 000	1 000	
11	PCK Małopolski Zarząd Okręgowy w Krakowie	Kraków, ul. Studencka 19		1 000	1 000	
12	Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"	N. Sącz, ul. Broniewskiego 5		3 500	3 500	
13	Stowarzyszenie "Beskidzkie Włęzi"	N. Sącz, ul. Nadbrzeżna 40		3 000	0	3 000
	Dz.852-"Pomoc społeczna", rozdz.85203-"Ośrodki wsparcia"		123 192	0	0	0
	Dz.852-"Pomoc społeczna", rozdz.85295-"Pozostała działalność"		170 000	170 000	170 000	0
1	Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "BETLEJEM"	N. Sącz, ul. Zyndrama 17		10 000	10 000	
2	Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	N. Sącz, ul. Szwedzka 18		160 000	160 000	
	Dz.900-"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdz.90002-"Gospodarka odpadami komunalnymi"		5 000	5 000	2 500	2 500
1	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	N. Sącz, ul. Św. Kunegundy 12 a		5 000	2 500	2 500
	Dz.900-"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdz.90013-"Schroniska dla zwierząt"		140 000	0	0	0
	Dz.900-"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdz.90095-"Pozostała działalność"		25 000	25 000	25 000	0
1	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	N. Sącz, ul. Św. Kunegundy 12 a		20 000	20 000	
2	Stowarzyszenie "DOBRE"	N. Sącz, ul. Żywiecka 25		5 000	5 000	
	Dz. 921-"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz.92105 - "Pozostałe zadania w zakresie kultury"		190 000	165 000	143 000	22 000
1	Klub Inteligencji Katolickiej	N. Sącz, Plac Kazimierza 3		4 000	4 000	
2	Sądeckie Towarzystwo Muzyczne	N. Sącz, ul. Narutowicza 6		8 000	8 000	
3	Stowarzyszenie MARYAN	N. Sącz, ul. Nawojowska 15/34		1 000	1 000	
4	Stowarzyszenie DOBRE	N. Sącz, ul. Żywiecka 25		10 000	10 000	
5	Związek Polskich Artystów Plastyków	N. Sącz, ul. Jagiellońska 35		6 000	0	6 000
6	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "JESTEŚMY" przy ŚDS w N. Sączu	N. Sącz, ul. Nawojowska 159 A		6 000		6 000
7	Stowarzyszenie "Żandarmeria"	N. Sącz, ul. A. Krajowej 7/45		3 500	3 500	
8	Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury "A POSTERIORI"	N. Sącz, ul. Jagiellońska 35		4 000	4 000	
9	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"	N. Sącz, ul. Freislera 10		5 000	5 000	
10	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "Sądeczoki"	N. Sącz, ul. Rynek 14		15 000	15 000	
11	Stowarzyszenie "WAWRZYNIĘC"	N. Sącz, ul. Blegonicka 8		1 500	1 500	
12	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty	N. Sącz, Plac Kolegiacki 1		6 500	6 500	
13	Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu "LACHY"	N. Sącz, ul. Jagiellońska 31		40 000	40 000	
14	Stowarzyszenie "Sądeckie Forum Kobiet"	N. Sącz, ul. Nawojowska 17 a		2 000	2 000	
15	Fundacja TEATR NOWY	N. Sącz, ul. Jagiellońska 36		5 000	5 000	
16	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	N. Sącz, ul. Limanowskiego 4		4 000		4 000
17	Regionalne Towarzystwo Pieśni i Tańca "Dolina Dunajca"	N. Sącz, ul. Por. St. Pajora 15		15 000	15 000	
18	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa	N. Sącz, ul. Zygmuntowska 48		5 000	5 000	

19	Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	N. Sącz, ul. Jagiellońska 18		5 000	5 000		
20	Parafia Świętego Ducha	N. Sącz, ul. P. Skargi 10		6 000	6 000		
21	Stowarzyszenie Chóru "SCHERZO"	N. Sącz, ul. Długosza 5		4 000	4 000		
22	Stow. Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Fabryka Marzeń"	N. Sącz, ul. Rynek 14		2 500	2 500		
23	Fundacja "NOMINA ROSAE"Ogród Kultury Dawnej	N. Sącz, ul. Jagiellońska 44		6 000	6 000		
	Dz.926"Kultura fizyczna " rozdz.92605 - "Zadania w zakresie kultury fizycznej"		95 000	91 000	85 000	6 000	0
1	Liga Obrony Kraju	Kraków ,ul.Pomorska 2		3 000		3 000	
2	Klub Sportowy "ZABELCZE"	N. Sącz, ul. Tarnowska 155		3 000		3 000	
3	Ognisko TKKF " HALNY"	N. Sącz, ul. Bat.Chtopskich 20/45		3 000	3 000		
4	Stowarzyszenie Kibiców Sandecji Nowy Sącz	N. Sącz, ul. Barska 12/28		80 000	80 000		
5	Sądecki Klub Piłki Siatkowej DUNAJEC	N. Sącz, ul. Na Rurach 16		2 000	2 000		
	Razem		1 455 252	1 012 870	892 870	117 500	2 500

**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 2019**

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000	845 189,10	84,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000	845 189,10	84,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	845 189,10	84,5
			Razem:	1 000 000	845 189,10	84,5

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 262 750	583 555,81	25,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000	134 522,27	24,5
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód:			
		1. Wydatki 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. sanitamej itp.	300 000	12 300,00	4,1
		Wydatki bieżące	300 000	12 300,00	4,1
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	300 000	12 300,00	4,1
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	12 300,00	4,1
		2. Wydatki na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji oraz udrożnienie i wyczyszczenie wylotów kanalizacji deszczowej itp.	250 000	122 222,27	48,9
		Wydatki bieżące	250 000	122 222,27	48,9
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	250 000	122 222,27	48,9
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	122 222,27	48,9
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000	28 620,00	57,2
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami:			
		Wydatki związane z usuwaniem azbestu	50 000	28 620,00	57,2
		Wydatki bieżące	50 000	28 620,00	57,2
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000	28 620,00	57,2
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	28 620,00	57,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 470 900	413 045,54	28,1
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:			
		Wydatki 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)	1 470 900	413 045,54	28,1
		Wydatki bieżące	1 470 900	413 045,54	28,1
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 470 900	413 045,54	28,1
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 465 900	413 045,54	28,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000	0,00	0,0

		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza:			
		Wydatki na wsparcie dla osób fizycznych na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych	40 000	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	40 000	0,00	0,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000	0,00	0,0
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	0,00	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	84 100	4 320,00	5,1
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód:			
		Wydatki na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków itp.	84 100	4 320,00	5,1
		Wydatki bieżące	84 100	4 320,00	5,1
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	84 100	4 320,00	5,1
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 100	4 320,00	5,1
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000	0,00	0,0
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:			
		Wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu itp.	15 000	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	15 000	0,00	0,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000	0,00	0,0
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	0,00	0,0
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	52 750	3 048,00	5,8
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju			
		Wydatki 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.	52 750	3 048,00	5,8
		Wydatki bieżące	52 750	3 048,00	5,8
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	52 750	3 048,00	5,8
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 750	3 048,00	5,8
		Razem	2 262 750	583 555,81	25,8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2019

1. Dochody

Dział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 500 000,-	1 862 620,99	74,5
	Dochody bieżące w tym:	2 500 000,-	1 862 620,99	74,5
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 500 000,-	1 862 620,99	74,5
	Razem:	2 500 000,-	1 862 620,99	74,5

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%
851		Ochrona zdrowia	2 877 566,-	1 381 652,45	48,0
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące	50 000,- 50 000,- 19 540,- 19 540,- 30 460,-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 827 566,-	1 381 652,45	48,9
		1. Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m. in.: kontrola punktów sprzedaży oraz koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 600,- 231 600,- 231 600,- 201 000,-	69 720,49 69 720,49 60 607,99	30,1 30,1 30,2

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 600,-	9 112,50	29,8
		2. Zadania zlecone dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza	180 000,-	102 000,00	56,7
		Wydatki bieżące	180 000,-	102 000,00	56,7
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	180 000,-	102 000,00	56,7
		3. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno- terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje" i "Bezpieczne Ferie", edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy	707 966,-	196 842,73	27,8
		Wydatki bieżące	707 966,-	196 842,73	27,8
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	575 966,-	111 842,73	19,4
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 144,-	12 072,22	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 822,-	99 770,51	17,7
		Dotacje na zadania bieżące	132 000,-	85 000,00	64,4
		4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych	1 018 000,-	518 548,78	50,9
		Wydatki bieżące	1 018 000,-	518 548,78	50,9
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 017 000,-	518 324,29	51,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 700,-	461 239,88	50,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 300,-	57 084,41	52,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,-	224,49	22,4
		5. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	600 000,-	467 540,45	77,9
		Wydatki bieżące	600 000,-	467 540,45	77,9

		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	600 000,-	467 540,45	77,9
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 180,-	330 535,45	79,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 820,-	137 005,00	73,7
		6. Działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu	90 000,-	27 000,00	30,0
		Wydatki bieżące	90 000,-	27 000,00	30,0
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	90 000,-	27 000,00	30,0
		Razem :	2 877 566,-	1 381 652,45	48,0

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA NOWEGO SĄCZA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2019**

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 675 000	5 265 078,14	54,4
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 675 000	5 265 078,14	54,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 675 000	5 265 078,14	54,4
			Razem:	9 675 000	5 265 078,14	54,4

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 675 000	4 597 110,85	47,5
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 675 000	4 597 110,85	47,5
		Gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych)	8 864 640	4 236 300,00	47,8
		Wydatki bieżące	8 864 640	4 236 300,00	47,8
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	8 864 640	4 236 300,00	47,8
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 864 640	4 236 300,00	47,8
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	785 360	355 495,60	45,3
		Wydatki bieżące	785 360	355 495,60	45,3
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	785 360	355 495,60	45,3
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 610	320 498,28	49,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 750	34 997,32	24,7
		Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	25 000	5 315,25	21,3
		Wydatki bieżące	25 000	5 315,25	21,3
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	2 815,25	14,1
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	2 815,25	14,1
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	2 500,00	50,0
		RAZEM:	9 675 000	4 597 110,85	47,5

**DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW I OPERATORÓW
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Z PRZYSTANKÓW I DWORCÓW
POŁOŻONYCH NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIASTO NOWY SĄCZ ORAZ
WYDATKI NA UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW I DWORCÓW NA ROK 2019**

1. Dochody

(w złotych)

Dział	Treść	plan	Wykonanie na 30.06.2019	wsk. %
600	Transport i łączność	462 000,00	218 068,98	47,2
	Dochody bieżące	462 000,00	218 068,98	47,2
	w tym:			
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	1 000,00	0,00	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
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	458 000,00	218 068,98	47,6
	Razem:	462 000,00	218 068,98	47,2

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	wsk. %
600		Transport i łączność	511 165,32	90 879,10	17,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	511 165,32	90 879,10	17,8
		<i>Przedsięwzięcia związane z publicznym transportem drogowym, w tym: budowa, przebudowa, zakupy i remonty przystanków oraz wiat przystankowych wraz z wyposażeniem</i>			
		Wydatki bieżące	511 165,32	90 879,10	17,8
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	511 165,32	90 879,10	17,8
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 165,32	90 879,10	17,8
		Razem:	511 165,32	90 879,10	17,8

**Wydatki na realizację zadań
w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza w 2019 roku**

1. Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa Zadania	plan	Wykonanie na 30.06.2019	wsk. %
700	70005	Aby w Nowym Sączu Chciało się Żyć	214 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		1. Modernizacja – remont części budynku przy ul. Starowiejskiej 2	102 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	102 000,00	0,00	0,0
801	80101	w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 000,00	0,00	0,0
		2. Ogrodzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109	112 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	112 000,00	0,00	0,0
801	80101	w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 000,00	0,00	0,0
801	80101	Nowoczesna Infrastruktura Miejska - Przyjazna Wszystkim Mieszkańcom	409 000,00	5 624,79	1,4
		w tym:			
		1. Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	220 000,00	4 325,91	2,0
		Wydatki majątkowe	220 000,00	4 325,91	2,0
801	80101	w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	4 325,91	2,0
		2. Modernizacja boiska do koszykówki i piłki siatkowej w Szkole Podstawowej Nr 9	90 000,00	1 298,88	1,4
		Wydatki majątkowe	90 000,00	1 298,88	1,4
900	90095	w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	1 298,88	1,4
		3. Wykonanie ogrodzonego placu zabaw przy ul. Zakładników (dz.117/4)	99 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	99 000,00	0,00	0,0
900	90004	w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 000,00	0,00	0,0
900	90004	Terapia, edukacja, wychowanie przez prace w ogrodach i ścieżkach zmysłów	400 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,0

		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,0
926	92605	Montaż oświetlenia oraz zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSIR "Piątkowa" przy ul. Lwowskiej	400 000,00	35,80	0,0
		Wydatki majątkowe	400 000,00	35,80	0,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	35,80	0,0
		Razem :	1 423 000,00	5 660,59	0,4

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W 2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)						
				6 302 746,00	2 920 309,00	46,3
1. Dotacje celowe						
w tym:						
600			Transport i łączność		167 309,00	21,1
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	209 790,00	146 853,00	70,0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 790,00	146 853,00	70,0
710			Działalność usługowa	209 790,00	146 853,00	70,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	559 000,00	16 500,00	3,0
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	526 000,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	33 000,00	16 500,00	50,0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	16 500,00	50,0
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	3 956,00	3 956,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 956,00	3 956,00	100,0
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 956,00	3 956,00	100,0

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,0
	75421	6230	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0
755		2360	Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	60 060,00	47,6
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	60 060,00	47,6
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	60 060,00	47,6
801		2360	Oświata i wychowanie	95 000,00	54 500,00	57,4
	80195		Pozostała działalność	95 000,00	54 500,00	57,4
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	54 500,00	57,4
851		2360	Ochrona zdrowia	492 460,00	324 005,00	65,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 460,00	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 460,00	0,00	0,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,0
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 000,00	187 000,00	59,9
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	187 000,00	71,9
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 840,00	0,00	0,0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 160,00	0,00	0,0
	85195	2830	Pozostała działalność	150 000,00	137 005,00	91,3

			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 000,00	108 000,00	97,3
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	8 000,00	8 000,00	100,0
		2810	Dotacje celowe do realizacji fundacji			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	21 005,00	67,8
852			Pomoc społeczna	293 192,00	170 000,00	58,0
	85203		Ośrodki wsparcia	123 192,00	0,00	0,0
			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	123 192,00	0,00	0,0
		2360	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	100,0
900		2360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	27 500,00	16,2
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	2 500,00	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	5 000,00	2 500,00	50,0
		2360	Schroniska dla zwierząt	140 000,00	0,00	0,0
	90013		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	140 000,00	0,00	0,0
		2360	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,0
	90095		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	25 000,00	25 000,00	100,0
921		2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,0
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 000,00	143 000,00	75,3
	92105			190 000,00	143 000,00	75,3

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 450 000,00	2 438 259,79	44,7
	80130		Szkoły zawodowe	1 500 000,00	471 217,50	31,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	471 217,50	31,4
	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	2 200 000,00	1 295 710,89	58,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	1 295 710,89	58,9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	290 000,00	156 967,56	54,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	156 967,56	54,1
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 000,00	0,00	0,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	476 700,00	107 227,98	22,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 700,00	107 227,98	22,5
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	27 000,00	30,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	27 000,00	30,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	27 000,00	30,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 570,00	64 285,00	50,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 570,00	64 285,00	50,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	128 570,00	64 285,00	50,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 560 000,00	1 301 694,66	36,6
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	800 000,00	330 888,94	41,4

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	330 888,94	41,4
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	560 000,00	84 943,20	15,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	84 943,20	15,2
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 450 000,00	497 169,18	34,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00	497 169,18	34,3
	85419		Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	750 000,00	388 693,34	51,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	388 693,34	51,8
855			Rodzina	617 800,00	133 200,00	21,6
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	580 000,00	122 100,00	21,1
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	580 000,00	122 100,00	21,1
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	37 800,00	11 100,00	29,4
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 800,00	11 100,00	29,4
			OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA	69 357 528,00	30 515 361,67	44,0

WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W I PÓŁROCZU 2019 roku

Lp.	Adres	Nr działki	Obręb	Pow. nieruchomości	Data sprzedaży	Rep. Nr/ Decyzja	Cena sprzedaży
1	ul. Długosza 50/5 33-300 Nowy Sącz	7/1	76	0,0785	02.01.2019 r.	Postanowienie Sądu Rejonowego Sygnatura akt Ns 269/08	2 095,03
2	ul. Promienna 36A 33-300 Nowy Sącz	125/1	74	0,0115	02.01.2019 r.	3405/2018	8 181,76
3	ul. Daszyńskiego 51A 32-400 Myślenice	7/1	76	0,0785	08.01.2018 r.	Postanowienie Sądu Rejonowego Sygnatura akt I Ns 269/08	3 046,14
4	Mała Poręba 10, 33-300 Nowy Sącz	311/3	115	0,059	09.01.2018 r.	5956/2017	3 758,66
5	ul. Grottgera 1/4 Kraków	2171 2170 2207/2	Krynica Zdrój	0,1278 0,0265 0,0034	17.01.2019 r.	448/2019	707 000,00
6	ul. Lwowska 85/16 33-300 Nowy Sącz	7/1	76	0,0785	21.01.2019 r.	Postanowienie Sądu Rejonowego Sygnatura akt Ns 269/08	967,92
7	ul. Sucharskiego 28 33-300 Nowy Sącz	7/1	76	0,0785	23.01.2018 r.		1 196,36
8	ul. Dojazdowa 9/39 33-300 Nowy Sącz	7/1	76	0,0785	23.01.2018 r.		598,18
9	ul. 1 Brygady 34/36 33-300 Nowy Sącz	7/1	76	0,0785	28.01.2018 r.	Postanowienie Sądu Rejonowego Sygnatura akt Ns 269/08	662,22
10	ul. 1 Brygady 34/36 33-300 Nowy Sącz	7/1	76	0,0785	28.01.2018 r.	Postanowienie Sądu Rejonowego Sygnatura akt Ns 269/08	662,22
11	ul. 1 Maja 21 33-300 Nowy Sącz	103	88	0,1344	28.02.2019 r.	Postanowienie Sądu Rejonowego Sygnatura akt Ns 536/15	3 600,00
12	ul. Gwardyjska 5a 33-300 Nowy Sącz	335/4	20	0,0557	01.04.2019 r.	2958/2019	2 287,00
13	ul. 1 Brygady 32/43, 33-300 Nowy Sącz	37/32	64	0,0030	03.04.2019 r.	2589/2015	1 984,54
14	ul. Matejki 28/6 33-300 Nowy Sącz	66/2 67/2 68/2 69/2	75	34,6	11.04.2019 r.	1400	37 234,80
15	ul. Broniewskiego 4E/8	21/6	19	19,15	15.04.2019 r.	1393	22 553,60
16	ul. Św. Rocha 7	128/6	109	0,0069	24.04.2019 r.	2381/2019	1 500,00
17	ul. Lwowska 42/2 33-300 Nowy Sącz	335/1	20	0,0167	09.05.2019 r.	2001/2019	177,12
18	ul. Lwowska 42/3 33-300 Nowy Sącz	335/1	20	0,0167	09.05.2019 r.	2001/2019	410,40

19	ul. Żywiecka 25 33-300 Nowy Sącz	335/1	20	0,0167	10.05.2019 r.	2001/2019	307,80
20	ul. Prusa 105e 33-300 Nowy Sącz	335/1	20	0,0167	10.05.2019 r.	2001/2019	190,62
21	ul. Jaworzyńska 5 33-300 Nowy Sącz	335/1	20	0,0167	14.05.2019 r.	2001/2019	472,23
22	ul. Dunajcowa 115A 33-300 Nowy Sącz	335/1	20	0,0167	17.05.2019 r.	2001/2019	405,00
23	ul. Gajowa 13 33-395 Chelmiec	335/1	20	0,0167	20.05.2019 r.	2001/2019	253,26
24	ul. Broniewskeigo 2/4 33-300 Nowy Sącz	21/8	19	35,2800	21.05.2019 r.	1882	44 098,50
25	33-311 Wielogłowy 175	335/1	20	0,0167	28.05.2019 r.	2001/2019	271,35
26	Al. Batorego 81A/11 33-300 Nowy Sącz	12/2	91	34,9100	03.06.2019 r.	2139	35 795,60
27	ul. Wybickiego 14 33-300 Nowy Sącz	161/1 - 161/5	13	0,0033	05.06.2019 r.	995/2018	4 512,43
28	Wielogłowy 153	3/5 3/7 6/3 5	120	2,5320	05.06.2019 r.	Stanisław Ciągło	365 853,66
29	ul. Św. Rocha 10	128/4	109	0,0013	17.06.2019 r.	2360/2019	1 500,00
30	ul. Chrobrego 4	128/2	109	0,0217	18.06.2019 r.	2374/2019	18 000,00
31	ul. Chrobrego 8	128/8	109	0,0164	19.06.2019 r.	2367/2019	14 000,00
32	ul. Bohaterów Orła Białego 45 e	128,5	109	0,0104	24.06.2019 r.	2388/2019	2 250,00
33	ul. Św. Rocha 5	128/7	109	0,0170	24.06.2019 r.	2604/2019	14 000,00
34	ul. Tumiejowa 70/110 30-619 Kraków	128/3	109	0,0098	25.06.2019 r.	2614/2019	3 000,00
35	Wspólnota ul. Długosza 44	28/1	88	0,0295	18.06.2019 r.	2409/2019	365,37
36					14.06.2019 r.		428,58
37					26.06.2019 r.		396,97
38					26.06.2019 r.		331,31
39					26.06.2019 r.		381,67
Razem:							1 304 730,30