

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2011 rok.

Stosownie do art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta w Nowym Sączu do rozpatrzenia sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2011 rok.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2011 rok sporządzono w oparciu o:

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

Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego
zadań zleconych

sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 20 poz. 103 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2010 r. nr 43 poz. 247 z późn. zm.).

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

A. PLAN BUDŻETOWY I JEGO WYKONANIE W UJĘCIU OGÓLNYM

I. Przedstawienie zmian budżetu miasta.

Budżet miasta na 2011 rok został uchwalony Uchwałą Budżetową Nr V/42/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 roku, według której planowane dochody i wydatki budżetu miasta, jak również planowane przychody i rozchody w ujęciu ogólnym przedstawiały się w następujący sposób:

1. Planowane dochody ogółem	373 502 520 ,-
2. Planowane wydatki ogółem	394 266 032 ,-
3. Wynik (1-2) nadwyżka (+);deficyt (-)	(-) 20 763 512 ,-
4. Planowane przychody stanowiące	
źródło pokrycia deficytu	(+) 47 950 000 ,-
5. Planowane rozchody (spłaty pożyczek	
i kredytów długoterminowych)	(-) 27 186 488 ,-

W ciągu roku budżetowego w planie budżetu miasta zostały wprowadzone zmiany na podstawie Uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta wydanych na podstawie uprawnień wynikających z art. 212 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (D.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) powodujące zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu w następujący sposób:

1. Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu:

a) Plan wg Uchwały Budżetowej Nr V/42/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r.

Dochody –	373 502 520,- zł.	Wydatki –	394 266 032,- zł.
Przychody -	47 950 000, - zł.	Rozchody –	27 186 488,- zł.
Budżet ogółem:	421 452 520 ,-zł.		421 452 520 ,- zł.

b) zmiany zwiększające (+)

zmniejszające budżet (-)

wprowadzone przez

Radę Miasta w trakcie

roku budżetowego:

dochody (+)	30 899 695,16 ,- zł.	wydatki (+)	5 595 094,16 ,- zł.
przychody (-)	6 281 305 ,- zł.	rozchody (+)	19 023 296 ,- zł.

Kwota zmian ogółem (+) 24 618 390,16 ,-zł. (+) 24 618 390,16 ,- zł.

c) Zmiany zwiększające (+)

zmniejszające budżet (-)

wprowadzone na podstawie

art.257 pkt 1 ustawy

o finansach publicznych

dochody (+)	8 173 145,81 zł.	wydatki (+)	8 173 145 ,81 zł.
-------------	------------------	-------------	-------------------

d) Zmiany zwiększające (+)

zmniejszające budżet (-)

wprowadzone na podstawie

art. 257 pkt 2 ustawy

o finansach publicznych

dochody ----- zł. wydatki ----- zł.

e) Budżet po zmianach

wykazanych w punktach b,c,d.

Dochody: 412 575 360,97 zł. Wydatki: 408 034 271,97 zł.

Przychody: 41 668 695 ,-zł. Rozchody: 46 209 784 ,-zł.

Budżet ogółem

na 31.12.2011 r. 454 244 055,97 zł. 454 244 055,97 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego podjęto ogółem 12 Uchwał Rady Miasta w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Nr V/ 42 /2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r., oraz 2 Uchwały Rady Miasta Nr XVIII/ 167 /2011 z dnia 22.11.2011 r. i Nr XX/ 177 /2011 z 30.12.2011 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W ciągu roku sprawozdawczego Prezydent Miasta 44 zarządzeniami podjętymi na podstawie art. 237, ust. 2 oraz art.257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadził zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2011 rok związane z wprowadzeniem w trakcie roku zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

Stosownie do uprawnień wynikających z art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta podjął 2 zarządzenia, którymi dokonał zmian w budżecie miasta, polegających na zmniejszeniu planu rezerwy celowej, zgodnie z jej planowanym przeznaczeniem, zwiększając równocześnie planowane wydatki we właściwych działach klasyfikacji budżetowej oraz 1 zarządzenie, którym dokonano zmniejszenia planu rezerwy ogólnej, zwiększając planowane wydatki w innych działach . Tak więc , Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 77/2011 z dnia 07.04.2011 r. dokonano zmniejszenia limitu rezerwy celowej o kwotę 13 530 zł z równoczesnym zwiększeniem planowanych wydatków o tę samą kwotę w dziale 900 – „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zabezpieczając środki

finansowe na usunięcie skutków zjawisk osuwiskowych, które spowodowały osunięcie się gruntu do koryta potoku Łubinka, powodując tym samym lokalne zagrożenie powodziowe, podobnie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 212/2011 z dnia 29.07.2011 r. zmniejszono planowaną rezerwę ogólną o kwotę 300 000 zł z równoczesnym zwiększeniem planowanych wydatków w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o tę kwotę - zabezpieczając środki na wydatki inwestycyjne na kontynuację budowy nowej strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Kolejnym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 278/2011 z dnia 22.08.2011 r. zmniejszono planowaną rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę ogółem 192 976 zł zwiększając jednocześnie o tę samą kwotę planowane wydatki w dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”. W ujęciu szczegółowym kwotę tę podzielono na kilka zadań, wymagających natychmiastowego działania tj. na odbudowę mostu na potoku Żeleźnikowskim w ulicy Popradzkiej kwota 41 820 zł. natomiast pozostałe środki w wysokości 151 156 zł. przeznaczono na inne prace związane z usuwaniem skutków powodzi tj. umocnienie brzegów potoku Łubinka, przyczółków mostu w ulicy Nowochruślickiej, przysiółka Niwy oraz na zabezpieczenie mostu na potoku Łubinka w okolicy Miasteczka Galicyjskiego.

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

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan początkowy wg URM Nr V/42/11 z dnia 25.01.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Nr i data Uchwały Rady Miasta lub Zarządzenia Prezydenta Miasta	Plan po zmianach
150 15011	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Kapitał na dobry początek	3 147 758,00		3 147 758,00	URM NR 103/2011 z 28.06.2011	0,00
600 60015	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Przebudowa ul.Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Nowym Sączu (ciąg drogi krajowej Nr 87)	10 148 826,00	3 238 653,00		URM Nr IX/80/2011 z 28.04.11	13 387 479,00
630 63003	Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Małopolski System Informacji Turystycznej	175 894,00				175 894,00
750 75023	Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Wykorzystanie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	2 273 947,00	1 146 003,00	50 635,00	URM Nr VII/61/2011 z 22.03.2011	3 369 315,00
				144 578,00	144 578,00	URM Nr XX/176/2011 z 30.12.2011	
750 75095	Małopolski Regionalny Program Operacyjny	W cieniu metropolii - spotkanie miast partnerskich	362 940,00		362 940,00	URM NR XI/103/2011 z 28.06.2011	0,00
801 80101	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta N.Sącza		128 000,00		URM Nr VI/53/2011 z 22.02.2011	128 000,00

801 80120	Program Wspólnotowy Uczenie się przez całe życie	Comenius	76 947,00		19 311,00	URM NR XVIII/166/2011 z 22.11.2011	57 636,00
801 80130	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Informatyk-zawód przyszłości	420 858,00	28 641,00		ZPM NR 167/2011 z 30.06.2011	804 514,39
				355 015,39		URM Nr VI/53/2011 z 22.02.2011	
801 80130	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Profesjonalista na rynku gastronomicznym	667 820,00	147 105,93		URM Nr XII/122/2011 z 26.07.2011	1 022 226,69
				207 300,76		URM Nr VI/53/2011 z 22.02.2011	
801 80130	Uczenie się przez całe życie -Leonardo da Vinci	Specjalizacja w zawodzie gastronomicznym szansą na sukces na rynku	311 320,00				311 320,00
801 80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Aktywna edukacja -szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego	157 500,00	72 975,24		URM Nr VI/53/2011 z 22.02.2011	230 475,24
852 85214	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	101 402,00	1 516,00		ZPM Nr 362/11 z 16.11.11	102 918,00
852 85295	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	49 294,00				49 294,00
853 85333	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	SUPer Urząd	89 964,00				89 964,00
		Jedni dla drugich	182 956,00		182 956,00	URM Nr VII/61/2011 z 22.03.2011	0,00

	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci	Poszerzamy nasze horyzonty - wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych		45 058,00		URM Nr XI/103/2011 z 28.06.2011	45 058,00
853 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Rozwiń skrzydła po sądecku	211 194,00	49 226,27	3 740,00	URM Nr IX/80/2011 z 28.04.2011	256 680,27
		Twoja aktywność szansą na sukces	1 567 541,00	75 018,00		URM NR XVIII/166/2011 z 22.11.2011	1 642 559,00
		Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	2 680 192,00				2 680 192,00
900 90005	Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu	1 020 950,00	325 671,55	867 807,00	URM NR XII/122/2011 z 26.07.2011	405 143,00
				10 000,00	95 671,55	ZPM Nr 362/11 z 16.11.11	
						ZPM Nr 364/11 z 18.11.11	
				393 143,00	393 143,00	URM NR XVIII/166/2011 z 22.11.2011	
				12 000,00		URM NR XIX/170/2011 z 08.12.2011	
				405 143,00	405 143,00	ZPM NR 421/11 z 30.12.2011	

II. Wynik wykonania budżetu miasta:

1. Rozliczenie wyniku budżetu za rok sprawozdawczy

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	wsk. %	w zł/gr
				wynik wykonania
1. Dochody ogółem	412 575 360,97	397 695 002,04	96,4	397 695 002,04
2. Wydatki ogółem	408 034 271,97	384 605 567,01	94,3	384 605 567,01
3. Wynik(1-2) nadwyżka(+)	4 541 089,00	(+)13 089 435,03	288,2	(+) 13 089 435,03
4. Saldo przychodów i rozchodów związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej				
(a+b+c+d+e+f-g-h)	(-) 4 541 089,00	(-) 4 541 089,66		(-) 13 089 435,03
a) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-		-
b) zaciągnięte kredyty bankowe	36 139 976,00	36 139 976,00		36 139 976,00
c) zaciągnięte pożyczki	-	-		-
d) inne źródła	5 528 719,00	5 528 718,34		5 528 718,34
e) przychody z prywatyzacji majątku miasta	-	-		-
f) korekta wyniku				1 252,26
g) spłacone kredyty bankowe i pożyczki	46 209 784,00	46 209 784,00		46 209 784,00
h) Środki finansowe na rachunku bieżącym budżetu miasta (wolne środki)				8 549 597,63

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

a) Wynik budżetu miasta narastająco wg stanu na 31.12.2010	deficyt	87 481 029,66 zł
b) Wynik budżetu miasta za rok sprawozdawczy	nadwyżka	13 089 435,03 zł
c) Wynik budżetu miasta narastająco na 31.12.2011 r.	Deficyt	74 391 594,63 zł

Wyjaśnienie:

Skumulowany wynik (deficyt) budżetu uległ zmniejszeniu o łączną kwotę 1 252,26 zł, w wyniku dokonanych księgowania korygujących, na które złożyło się:

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| – | wyksięgowanie różnicy wynikającej z wyceny środków w walucie obcej pozostałej na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r.(dotyczącym zakończonego projektu unijnego pn. „Specjalizacja w zawodzie gastronomicznym szansą na sukces na rynku” | (+) 3 413,83 zł |
| – | prze księgowanie różnic kursowych od środków otrzymanych w ramach refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych (ze środków własnych oraz pozostałych tzw. kwazi różnic kursowych na realizacji projektu unijnego pn.” Specjalizacja w zawodzie gastronomicznym szansą na sukces na rynku”) | (-) 5 451,43 zł |
| – | prze księgowanie różnic kursowych wynikających z wyceny środków w walucie obcej pozostałej na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r. dotyczącym projektu unijnego pn. „Poszerzamy nasze horyzonty – wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych” | (+) 3 289,86 zł |
| d) | Wynik budżetu miasta narastająco na 31.12.2011 (po uwzględnieniu wyjaśnień) | deficyt 74 390 342,37 zł |
| e) | Zobowiązania budżetu miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2011 r. | 82 939 940,00 zł |
| • | Pożyczki z lat ubiegłych otrzymane w ubiegłych okresach | 0,00 zł |
| • | Pożyczki zaciągnięte w okresie sprawozdawczym | 0,00 zł |
| • | Kredyty zaciągnięte w okresie sprawozdawczym | 36 139 976,00 zł |
| • | Kredyty z lat ubiegłych zaciągnięte w ubiegłych okresach | 46 799 964,00 zł |
| f) | Środki finansowe na rachunku bieżącym budżetu miasta (e-d) – pochodzące z rozliczeń przychodów i rozchodów (tzw. wolne środki finansowe) | 8 549 597,63 zł |

Ogółem wykonanie budżetu miasta za 2011 r. w ujęciu statystycznym w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

	Plan	(w zł) wykonanie	wsk. %
I. Dochody ogółem (1+2+3)	412 575 360,97	397 695 002,04	96,4
w tym:			
dochody gminy	251 514 635,08	243 017 250,40	96,6
<u>dochody powiatu</u>	<u>161 060 725,89</u>	<u>154 677 751,64</u>	<u>96,0</u>
1. Dochody własne razem	188 794 638,00	177 467 648,50	94,0
w tym:			
dochody gminy	162 383 432,00	157 024 778,74	96,7
<u>dochody powiatu</u>	<u>26 411 206,00</u>	<u>20 442 869,76</u>	<u>77,4</u>
2. Dotacje celowe razem	84 438 845,97	80 885 476,54	95,8
w tym:			
<u>dla gminy</u>	<u>42 705 968,08</u>	<u>39 567 236,66</u>	<u>92,7</u>
w tym:			
- na zadania bieżące z zakresu			
administracji rządowej	25 026 214,81	25 009 908,60	99,9
- na zadania własne bieżące	5 594 491,00	5 556 679,88	99,3
- na zadania własne inwestycyjne	1 825 000,00	1 825 000,00	100,0
- na zadania bieżące realizowane			
na podstawie porozumień z organami			
administracji rządowej	29 972,00	28 409,60	94,8
- na zadania bieżące realizowane			
na podstawie porozumień między			
jedn. sam. terytorialnego	3 258 260,00	3 097 688,08	95,1
- na zadania inwestycyjne realizowane			
na podstawie porozumień między			
jedn. sam. terytorialnego	175 894,00	124 141,42	70,6
- dotacje celowe w ramach programów			
finansowanych z udziałem środków			
Europejskich na zadania bieżące	1 929 812,27	1 859 917,33	96,4

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zadania inwestycyjne	4 866 324,00	2 065 491,75	42,4
dla powiatu	41 732 877,89	41 318 239,88	99,0
w tym :			
- na zadania własne bieżące	4 528 205,00	4 527 775,00	100,0
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	16 211 858,00	16 202 163,66	99,9
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 800,00	55 306,00	97,4
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego	4 458 683,00	4 464 305,90	100,1
- środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	294 116,00	174 827,29	59,4
- środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł	11 368 371,00	11 252 894,86	99,0
- dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	858 500,00	858 500,00	100,0
- dotacje na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	34 500,00	34 500,00	100,0
- dotacje na zadania bieżące od jednostki będącej instytucją wdrażającą	365 220,31	336 022,73	92,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zadania bieżące	3 536 624,58	3 260 750,98	92,2
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zadania inwestycyjne	20 000,00	151 193,46	756,0

3. Subwencja ogólna razem	139 341 877,00	139 341 877,00	100,0
w tym :			
subwencja ogólna dla gminy	46 425 235,00	46 425 235,00	100,0
w tym :			
- część oświatowa	45 757 243,00	45 757 243,00	100,0
- część równoważąca	667 992,00	667 992,00	100,0
subwencja ogólna dla powiatów	92 916 642,00	92 916 642,00	100,0
w tym :			
- część oświatowa	86 096 768,00	86 096 768,00	100,0
- część równoważąca	4 219 874,00	4 219 874,00	100,0
- środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na zadania związane z drogami krajowymi i wojewódzkimi	2 600 000,00	2 600 000,00	100,0
II. Wydatki ogółem	408 034 271,97	384 605 567,01	94,3 %
1. Wydatki majątkowe	47 800 075,00	39 472 226,82	82,6 %
w tym:			
- inwestycyjne	45 338 075,00	37 010 226,82	81,6 %
w tym na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	17 060 688,00	13 756 269,80	80,6 %
2. Wydatki bieżące	360 234 196,97	345 133 340,19	95,8 %
w tym:			
- wynagrodzenia	160 349 046,85	156 083 164,16	97,3 %
- pochodne od wynagrodzeń	28 833 689,89	27 067 063,25	93,9 %
- pozostałe wydatki	121 334 122,64	114 079 766,05	94,0 %
- dotacje	37 042 794,00	36 773 940,46	99,3 %
- wydatki na obsługę długu	5 400 000,00	4 681 317,39	86,7 %
- programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	7 274 543,59	6 448 088,88	88,6 %
III. Wynik (I – II)nadwyżka	4 541 089,00	13 089 435,03	

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

Wykazana na koniec okresu sprawozdawczego wyższa nadwyżka niż założono w planie budżetu miasta została spowodowana przede wszystkim wpływem środków dotyczących okresu sprawozdawczego na rachunek budżetu miasta w styczniu 2011 roku, jak również realizacją wydatków poniżej założeń planowych.

W okresie od 2 do 31 stycznia 2011r. na rachunek bankowy budżetu miasta wpłynęły środki ogółem w wysokości 2 337 832,08 zł, stanowiące dochody miasta zaliczone do okresu sprawozdawczego. Powyższe wpływy dotyczyły przede wszystkim środków uzyskanych z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 2 200 736 zł oraz pozostałych podatków z tytułu rozliczenia z różnymi Urzędami Skarbowymi. Bardziej szczegółową realizację dochodów i wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się w dalszej części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2011 rok.

B. Wykonanie dochodów budżetu miasta.

Dochody budżetu miasta za rok 2011 zrealizowano ogółem w wysokości **397 695 002,04 zł** co stanowi 96,4% założeń planowych, w tym dochody bieżące w wysokości 348 812 927,17 zł co stanowi 97,4% założeń planowych oraz dochody majątkowe w wysokości 48 882 074,87 zł tj. 89,5 % założeń planowych.

Budżet Miasta za okres sprawozdawczy został zamknięty nadwyżką w kwocie 13 089 435,03 zł. Narastająco uwzględniając okresy ubiegłe, budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2011 r. wykazuje deficyt w kwocie 74 390 342,37 zł.

W okresie sprawozdawczym z uzyskanych dochodów spłacono długoterminowe kredyty zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 45 627 972 zł oraz pożyczki w kwocie 581 812 zł.

Realizacja dochodów Miasta w 2011 r. w porównaniu do założeń planowych według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco :

Lp	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	wsk. %	Str. wyk.
I	Razem podatki i opłaty lokalne	47 576 121,00	45 599 697,35	95,8	11,5
1	podatek rolny	418 500,00	358 912,53	85,8	0,1
2	podatek leśny	6 030,00	7 768,45	128,8	0,0
3	podatek od nieruchomości	32 833 886,00	33 281 173,91	101,4	8,4
4	podatek od środków transportowych	2 850 000,00	2 700 930,70	94,8	0,7
5	zaległości z pod. zniesionych	3 000,00	309,80	10,3	0,0
6	wpływy z karty podatkowej	250 000,00	186 074,57	74,4	0,1
7	podatek od spadków i darowizn	1 100 000,00	955 575,41	86,9	0,2
8	opłata targowa	150 000,00	151 334,00	100,9	0,0
9	pod. od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	3 425 168,17	76,1	0,9
10	opłata skarbową	3 400 000,00	2 544 675,71	74,8	0,6
11	opłata eksploatacyjna	50 000,00	14 065,10	28,1	0,0
12	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 789 591,00	1 748 595,00	97,7	0,4
13	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	225 114,00	225 114,00	100,0	0,1
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)	74 421 030,00	70 169 605,84	94,3	17,6
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	63 725 324,00	64 811 734,00	101,7	16,3
2	pod. dochodowy od osób prawnych	10 695 706,00	5 357 871,84	50,1	1,3
III	Dochody z majątku gminy (w tym:)	42 350 210,00	39 291 280,77	92,8	9,8
1	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	34 220 830,00	30 994 669,71	90,6	7,8
2	doch. z najmu i dzierżawy składn. maj.	5 421 973,00	4 839 733,90	89,3	1,2
3	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	200 000,00	542 132,06	271,1	0,1
4	wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	2 500 000,00	2 912 869,20	116,5	0,7
5	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 407,00	1 875,90	25,3	0,0
IV	Pozostałe dochody w tym:	24 447 277,00	22 407 064,54	91,7	5,7

1	odsetki od należności podatkowych	266 200,00	241 061,29	90,6	0,1
2	pozostałe odsetki	1 160 287,00	679 311,27	58,5	0,2
3	opłata komunikacyjna	2 300 000,00	1 977 989,00	86,0	0,5
4	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	1 800 000,00	2 120 437,68	117,8	0,5
5	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	19 754,00	17 554,00	88,9	0,0
6	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 433 604,00	1 447 032,41	100,9	0,4
7	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	3 373 958,00	2 585 095,12	76,6	0,6
8	mandaty karne i inne kary pieniężne	268 234,00	268 657,01	100,2	0,1
9	wpływy z usług	10 219 015,00	9 796 549,52	95,9	2,5
10	sprzedaż pozostałych wyrobów	71 100,00	53 858,34	75,8	0,0
11	opłaty koncesyjne	0,00	7 448,05	---	0,0
12	różne pozostałe wpływy	1 644 950,00	1 321 895,14	80,4	0,3
13	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 890 175,00	1 890 175,71	100,0	0,5
V	Razem dochody własne (I+II+III+IV)	188 794 638,00	177 467 648,50	94,0	44,6
VI	Dotacje celowe na zadania własne	11 947 696,00	11 909 454,88	99,7	3,0
1	bieżące	10 122 696,00	10 084 454,88	99,6	2,5
2.	inwestycyjne	1 825 000,00	1 825 000,00	100,0	0,5
VII	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	41 238 072,81	41 212 072,26	99,9	10,4
1	bieżące	41 238 072,81	41 212 072,26	99,9	10,4
VIII	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	86 772,00	83 715,60	96,5	0,0
1	bieżące	86 772,00	83 715,60	96,5	0,0
IX	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.	7 892 837,00	7 686 135,40	97,4	1,9
1	bieżące	7 716 943,00	7 561 993,98	98,0	1,9
2.	inwestycyjne	175 894,00	124 141,42	70,6	0,0
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	175 894,00	124 141,42	70,6	0,0

X	Dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień	365 220,31	336 022,73	92,0	0,1
1	bieżące	365 220,31	336 022,73	92,0	0,1
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	365 220,31	336 022,73	92,0	0,1
XI	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	893 000,00	893 000,00	100,0	0,2
1	bieżące	858 500,00	858 500,00	100,0	0,2
2.	inwestycyjne	34 500,00	34 500,00	100,0	0,0
XII	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	10 352 760,85	7 337 353,52	70,9	1,9
1	bieżące	5 466 436,85	5 120 668,31	93,7	1,3
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	5 435 863,85	5 090 095,57	93,6	1,3
2	inwestycyjne	4 886 324,00	2 216 685,21	45,4	0,6
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	4 886 324,00	2 216 685,21	45,4	0,6
XIII	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	11 662 487,00	11 427 722,15	98,0	2,8
1	bieżące	294 116,00	174 827,29	59,4	0,0
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	294 116,00	174 827,29	59,4	0,0
2	inwestycyjne	11 368 371,00	11 252 894,86	99,0	2,8
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	11 368 371,00	11 252 894,86	99,0	2,8
XIV	Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XI I+XIII)	84 438 845,97	80 885 476,54	95,8	20,3
XV	Subwencja ogólna	139 341 877,00	139 341 877,00	100,0	35,1
	część oświatowa subwencji	131 854 011,00	131 854 011,00	100,0	33,2

XVI	Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł	223 780 722,97	220 227 353,54	98,4	55,4
XVII	Ogółem dochody (V+XVI)	412 575 360,97	397 695 002,04	96,4	100,0

Dochody ogółem budżetu Miasta za okres sprawozdawczy, w ujęciu wartościowym, zostały wykonane o 14 880 358,93 zł poniżej wartości przyjętych w planie budżetu. Wynika to głównie z uzyskania niższych niż założono w planie budżetu dochodów z majątku gminy, pozostałych dochodów własnych oraz z udziałów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa od osób prawnych, jak również uzyskania niższych wpływów niż planowano z dotacji oraz z innych źródeł.

Jak wynika z przedstawionych danych dochody ogółem w porównaniu do planu budżetu Miasta za okres sprawozdawczy zostały wykonane w wysokości 96,4% w tym dochody własne w wysokości 94,0 % tj. o 6,0 % poniżej wielkości ustalonych w planie budżetu Miasta, na co miało w głównej mierze wpływ niższe wykonanie dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 4 251 424,16 zł.

Natomiast dotacje oraz środki z innych źródeł pozyskano w wysokości 95,8% tj. o 4,2 % poniżej założeń planowych co zostało spowodowane przede wszystkim nie uruchomieniem środków z funduszy pomocowych w IV kwartale 2011 roku z przyczyn niezależnych od Miasta, pomimo realizacji zadań zgodnie z harmonogramem. Dotyczy to głównie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: plan 10 352 760,85 zł wykonanie 7 337 353,52 zł, tj. 70,9% założeń planowych. W 2011 roku nie uruchomiono głównie środków pochodzących z dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz” (plan 2 800 828 zł wykonanie 0 zł) w dziale 750 „Administracja publiczna”. Kwota dotacji winna wpłynąć na rachunek Miasta w roku bieżącym.

Na wykonanie planu dotacji poniżej założeń planowych miało wpływ również pozyskanie w niższej kwocie niż planowano środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn: „Specjalizacja w zawodzie gastronomicznym szansą na sukces na rynku” w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” (plan 249 058 zł wykonanie 86 792,08 zł). Projekt został zakończony i rozliczony w 2011 roku, jednakże nie wpłynęły jeszcze środki z ostatecznego rozliczenia zadania.

Natomiast w dziale 852 „Pomoc społeczna” pozyskano refundację wydatków po rozliczeniu projektu inwestycyjnego pn: „Budowa nowej siedziby Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Sączu” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 134 210,03 zł. Ponieważ środki wpłynęły końcem 2011 roku nie zostały wprowadzone do planu dochodów miasta 2011 roku.

W wysokości niższej niż pierwotnie planowano pozyskano również dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego będących instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień: plan 365 220,31 zł wykonanie 336 022,73 zł. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” realizowano program pn: „Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowana do pozyskania kwota dotacji wynosiła 304 565,31 zł otrzymano 275 369,38 zł. Pierwotnie planowana kwota okazała się zbyt wysoka w stosunku do faktycznych potrzeb, gdyż w wyniku postępowań przetargowych uzyskano znaczne oszczędności. Ostatecznie w 2011 roku projekt został zakończony i rozliczony.

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

Po ostatecznym rozliczeniu się z otrzymanych dotacji z budżetu państwa zwrócono środki ogółem w wysokości 66 219,07 zł pochodzące z niewykorzystanych dotacji, w tym z tytułu otrzymanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 24 921,55 zł (w tym przyznane na wydatki bieżące wykonywane przez gminę – 16 306,21 zł, wykonywane przez powiat – 8 615,34 zł) na zadania własne 38 241,12 zł (w tym przyznane na wydatki bieżące wykonywane przez gminę – 37 811,12 zł, wykonywane przez powiat – 430,00 zł), oraz z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową kwotę 3 056,40 zł (w tym na zadania bieżące gminy 1 562,40 zł i na zadania bieżące powiatu 1 494,00 zł).

Zwrotu niewykorzystanych dotacji przyznanych Miastu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po ostatecznym rozliczeniu dokonano w następujący sposób: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwrócono kwotę 5 495,93 zł, stanowiącą zaledwie ok. 3 % całej dotacji otrzymanej na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w tym na użytkowanie wieczyste, zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, porządkowanie stanu prawnego, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi oraz zwrot nieruchomości, w dziale 710 „Działalność

usługowa” rozdz. 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zwrócono ogółem kwotę 3 000 zł, z czego 1 000 zł z dotacji przyznanej na porządkowanie stanu prawnego w systemie ksiąg wieczystych oraz 2 000 zł z tytułu zwrotu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Z uwagi na fakt, iż regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa objętych postępowaniem w 2011 roku, w trybie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.), nie wymagała wykonania dodatkowych opracowań geodezyjnych i kartograficznych, a co za tym idzie wydatkowania środków finansowych, dotacja celowa w wysokości 3 000,00 zł, na kontynuację zadań wynikających z w/w ustawy nie została wykorzystana.

W rozdz. 71015 „Nadzór budowlany” zwrócono niewielką kwotę 8,63 zł z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w zakresie kontroli przeprowadzonych w terenie oraz postępowań administracyjnych.

W dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdz. 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonano zwrotu 91,36 zł dotacji celowej przyznanej na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r., oraz w rozdz. 75056 „Spis powszechny i inne” kwotę 181,69 zł z tytułu sfinansowania wydatków w ramach przeprowadzenia w danym roku spisu powszechnego, natomiast w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdz. 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zwrócono kwotę 43,11 zł, stanowiącą jedynie 0,3% dotacji otrzymanej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru. W tym samym dziale, w rozdziale 75108 ”Wybory do Sejmu i Senatu” zwrócono 2 400,00 zł z dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP (sporządzenie spisu wyborców, obsługa obwodowych komisji, itp.) oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w ww. wyborach.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwrócono kwotę 13,31 zł z dotacji przyznanej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych oraz czynności kontrolno rozpoznawczych szkolenie kadr, organizowanie ćwiczeń, itp.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwrócono

kwotę 1,20 zł z dotacji na ubezpieczenie osób przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych. W tym samym dziale, w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1 161,78 zł, w tym z dotacji przeznaczonej na zadania pn.: „Zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej oraz zakup leków i środków higienicznych” w ramach Rządowego Programu na rzecz Społeczności Romskiej zwrócono kwotę 459,78 zł, natomiast z zadania dot. wydawania decyzji administracyjnych dot. finansowania świadczeń zdrowotnych przekazano do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie kwotę 702 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w ramach rozdziału 85203 „Ośrodki wsparcia” dokonano zwrotu niewielkiej kwoty w wysokości 0,80 zł w ramach dotacji otrzymanej na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu – jednostki budżetowej miasta.

W rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego” dokonano zwrotu kwoty 459,48 zł pochodzącej z dotacji przeznaczonej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do otrzymywania alimentów.

W rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne” zwrócono kwotę 160,33 zł z tytułu finansowania składek zdrowotnych za podopiecznych otrzymujących świadczenia z pomocy społecznej.

W ramach rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwrócono do budżetu państwa kwotę 1 695,38 zł z dotacji przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki. Powyższy zwrot stanowi jedynie 2,5% otrzymanej dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Ponadto zwrócono z tytułu usług opiekuńczych - kwotę 34,33 zł. Wymienione środki zostały przekazane na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 29.12.2011r.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w ramach dotacji otrzymanej na wypłatę pomocy finansowej dla repatriantów zwrócono kwotę 0,05 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdz. 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” dokonano zwrotu w kwocie 10 170,11 zł. Dotacje otrzymano na realizację zadania w ramach Rządowego Programu na rzecz Społeczności Romskiej związanego z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych (socjoterapeutycznej

i integracyjnej) dla dzieci romskich. Ponadto z przyznanej dotacji na zadania zlecone w ramach ww. programu zwrócono również po rozliczeniu zadania kwotę 4,06 zł w dziale 926 „Kultura fizyczna” przyznaną na sfinansowanie olimpiady sportowej dla dzieci romskich. Zwrócone środki dotyczyły pozostałości po zaspokojeniu potrzeb wydatkowych w tym zakresie.

Z przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych dokonano zwrotu kwoty 38 241,12 zł, w tym: w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zwrócono kwotę 774 zł z dotacji na zadania bieżące gminne i powiatowe otrzymanej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

W rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwrócono kwotę 37 045,52 zł z dotacji otrzymanej na dodatki dla pracowników socjalnych realizujących prace w środowisku socjalnym w roku 2011 oraz na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ponadto w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwrócono kwotę 421,60 zł pozostałą po rozliczeniu dotacji otrzymanej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W ramach dotacji otrzymanych z tyt. porozumień z administracją rządową w 2011 roku realizowano następujące projekty we współpracy z:

- Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie realizowano projekt pn. „Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną” w zakresie zadania „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku”. Po zakończeniu zadania zwrócono kwotę 1 494 zł.
- Ministerstwem Edukacji Narodowej koordynującym Rządowy Program na rzecz Społeczności Romskiej w Polsce, w ramach tego programu Miasto Nowy Sącz otrzymało kwotę dotacji wysokości 29 972,- zł z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych według zapotrzebowania określonego przez szkoły oraz szkolnej wyprawki dla dzieci romskich. Po zakończeniu zadania zwrócono kwotę 1 562,40 zł w związku z wyczerpaniem potrzeb wydatkowych.

Dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano ogółem w wysokości 98 % planu, są to dotacje pozyskane od ościennych gmin w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci na terenie Nowego Sącza, dotyczące przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, izby wytrzeźwień utrzymania dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, itp.

Ponadto po ostatecznym rozliczeniu dokonano zwrotu środków otrzymanych z dotacji z tytułu porozumień zawartych z gminami i powiatami na łączną kwotę 76 550,78 zł, pozyskaną na realizację zadań bieżących.

W ramach ww. kwoty po rozliczeniu zadań dokonano zwrotu środków z dotacji otrzymanych od powiatów na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych powiatów w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu lub w Rodzinnych Domach Dziecka w Nowym Sączu (dział 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” w wysokości 73 164,20 zł) oraz na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Nowego Sącza (dział 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85204 „Rodziny zastępczej” kwota zwrócona 2 213,95 zł). Znaczna kwota zwrotu dotycząca pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wynika z zasad rozliczania. Zgodnie z treścią zawartych porozumień wpłaty powiaty wnoszą z góry za każdy obowiązujący miesiąc, natomiast korekty wpłat dokonywane są dopiero po odejściu dziecka z placówki. Na etapie planowania nie jest wiadomo kiedy nastąpi odejście dziecka z placówki. W związku z tym, że w 2011 roku odeszła znaczna liczba dzieci, Miasto było zobowiązane dokonać zwrotu nadpłaconych kwot.

W ramach zawartych porozumień z gminami w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” dokonano również zwrotu środków w wysokości 1 172,63 zł wynikającego z ostatecznego rozliczenia dotacji uzyskanej z tytułu zwrotu kosztów gorącego posiłku spożywanego przez osoby skierowane do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej, Gminę Korzenna oraz Gminę Rytro.

W 2011 roku pozyskano w drodze porozumienia z Województwem Małopolskim z siedzibą w Krakowie dotację w kwocie 126 223,72 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Małopolski System Informacji Turystycznej-przystosowanie jednostki IT zlokalizowanej w Nowym Sączu” Ww. zadanie było realizowane w ramach działu 630 ”Turystyka”, w rozdz. 63003 „Zadania z zakresu upowszechniania turystyki”. W ramach tej dotacji zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w dniu 19.09.2011 kwotę 2 082,30 zł z tytułu

zapłaconej przez wykonawcę kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania i dostarczenia sprzętu biurowego.

Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą pozyskano w 92 % założeń planowych.

Dotyczy to zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Wykonanie poniżej założeń planowych spowodowane było przede wszystkim nieuruchomienie w pełnej wysokości środków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na współfinansowanie projektu o nazwie „Aktywna edukacja –szansa na rozwój szkolnictwa zawodowego” w ramach umowy partnerskiej zawartej z Powiatem Nowosądeckim –Liderem. Dotacja otrzymana w niższej wysokości niż pierwotnie planowano zaspokoiła w pełni potrzeby wydatkowe tego projektu. Po ostatecznym rozliczeniu kosztów zadania w 2011 roku powstały oszczędności w wysokości 888,25 zł, które 6 września 2011r. zwrócono Liderowi projektu.

Środki pozyskane z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonano ogółem w 70,9 % założeń planowych. Po ostatecznym rozliczeniu projektów, dokonano następujących zwrotów:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” realizowano 2 projekty, w których Miasto Nowy Sącz jest liderem, pn. „Informatyk - zawód przyszłości” oraz „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”. W ramach tych projektów w dniu 29.12.2011r. zwrócono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z tyt. ostatecznego rozliczenia i zamknięcia projektu kwotę 319 915,41 zł.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” realizowano w latach 2010-2011 projekt pn. „Rozwiń skrzydła po sądecku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Po ostatecznym rozliczeniu projektu, którego realizacja zakończyła się w II połowie 2011r, zwrócono środki pozyskane z funduszy pomocowych w łącznej kwocie 16 876,57 zł, z uwagi na fakt, że uczniowie szkół objętych tym programem, nie wykorzystali w pełnej wysokości przysługującej im pomocy, ponieważ nie spełnili warunków wynikających z obowiązującego regulaminu oraz w wyniku niższych niż pierwotnie planowano kosztów zakupu materiałów i usług.

W ww. dziale dokonano również zwrotu części dotacji celowych, niewykorzystanych do końca 2011 roku w kwocie 26 430,63 zł na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Zwroty te dotyczyły takich projektów jak:

- „Twoja aktywność szansą na sukces” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy oraz Zespół Świetlic Środowiskowych we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. W ramach tego projektu podejmowano działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W ramach tego projektu zwrócono kwotę 25 001,19 zł.
- „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce” – projekt realizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości –zwrócono 1 429,44 zł.

W ramach ww. projektu zwrócono również do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w dniu 12.12.2011r. kwotę 38,09 zł, w związku z korektą finansową we wnioskach o płatność do Lidera tego projektu.

Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł wykonano ogółem w 98,0 % założeń planowych. Jest to spowodowane głównie ostatecznym zakończeniem w 2011 roku projektu realizowanego przez Miejski Zarząd Dróg w dziale 600 ”Transport i łączność” w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” pn. „Przebudowa ul Królowej Jadwigi wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Nowym Sączu (ciąg drogi krajowej nr 87), w ramach którego zwrócono do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie będącego Instytucją Wdrażającą kwotę 3 400,- zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwrócono w 2011r. kwotę 3 154,85 zł wynikającą z ostatecznego rozliczenia projektu Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w latach 2009-2011.

Dochody własne stanowiące w strukturze planowanych dochodów ogółem budżetu miasta 45,8%, w porównaniu do założeń planowych, zostały wykonane następująco:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych w wysokości - 95,8 % założeń planowych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 94,3 % planu,
- dochody z majątku gminy w wysokości – 92,8 % planu,
- pozostałe dochody w wysokości – 91,7 % planu.

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych najniższe procentowo wykonanie budżetu w porównaniu do założeń planowych wykazują wpływy z pozostałych dochodów własnych – 91,7 % założeń planowych, natomiast kwotowo najniższe wykonanie wykazują wpływy z **udziałów w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa (ubytek dochodów - 4 251 424,16 zł,) na co wpłynęło zrealizowanie udziałów w podatku od osób prawnych znacznie poniżej założeń planowych tj. o kwotę 5 337 834,16 zł (wyk. 50,1 % planu).

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano powyżej założeń planowych o kwotę 1 086 410 zł (wyk. 101,7% planu), co częściowo obniżyło ubytek dochodów w tej grupie dochodów miasta.

Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze planowanych dochodów własnych stanowią 39,4 %.

Szacując w planie budżetu miasta na 2011 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 przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za okres ubiegły z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu wpływów z tego podatku ustalonego w planie budżetu państwa na 2011 rok.

Poniżej założeń planowych pozyskano **dochody z majątku gminy** (plan 42 350 210 zł, wykonanie 39 291 280,77 zł) w tym wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 34 220 830 zł, wykonanie 30 994 669,71 zł. Niższe wykonanie (90,6%) zostało spowodowane przesunięciem części nieruchomości planowanych ze sprzedaży w 2011 roku do 2012 rok.

Wykaz sprzedanych nieruchomości w okresie sprawozdawczym przedstawia załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania.

Znaczną pozycję w tym tytule dochodowym stanowią dochody z **najmu i dzierżawy** składników majątkowych zrealizowane w 89,3% założeń planowych (plan – 5 421 973 zł wykonanie 4 839 733,90 zł). Najpoważniejszą pozycję wpływów z tytułu najmu i dzierżawy stanowią dochody zaplanowane w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w tym z tytułu dzierżawy gruntów zabudowanych i niezabudowanych (plan 640 000 zł - wyk. 558 366,55 zł) oraz wpływy z najmu lokali (plan – 3 010 000 zł - wyk. 2 576 927,12 zł). Wykonanie dochodów z najmu lokali poniżej założeń planowych jest skutkiem wzrostu poziomu zaległości czynszowych. Po realizacji wyroków sądowych nakazujących eksmisję z prawem do lokalu socjalnego, zasób mieszkaniowy tworzą lokale zajmowane przez najemców, którzy regulują opłaty czynszowe ze znacznym opóźnieniem.

Pozostałe wpływy z dzierżawy i najmu lokali dotyczą przede wszystkim wpływów wykazanych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan – 1 046 517 zł, wykonanie – 997 025,05 zł)) i stanowią dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń będących

w posiadaniu jednostek oświatowych. Wykazane pozycje dochodowe z tego tytułu w poszczególnych rozdziałach wykazują nieznaczne odchylenia od wielkości planowanych. Na przestrzeni roku sprawozdawczego wprowadzano Uchwałami Rady Miasta zmiany w tych pozycjach dochodowych na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych jednostek, jednakże ostatecznie uzyskano nieco niższe wpływy w porównaniu do założeń przyjętych w planie budżetu miasta.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” pozyskano wpływy z najmu lokali w kwocie 10 978,87 zł (plan 8 556 zł). Wyższe wpływy niż planowano pozyskane zostały przez Pałac Młodzieży oraz Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych – jednostki budżetowe miasta.

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z najmu lokali w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – jednostkę budżetową miasta (plan 171 000 zł, wykonanie 173 648,39 zł), natomiast poniżej założeń planowych w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (plan 210 000 zł, wykonanie 186 630,97 zł).

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

Znaczne przekroczenia założeń planowych wykazują wpływy z tytułu **przekształcenia wieczystego użytkowania** w prawo własności (plan 200 000 zł, wykonanie 542 132,06 zł). Powyższe wiąże się ze zwiększonym zainteresowaniem przekształceniem z uwagi na fakt, że 8 października 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy umożliwiająca przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości innych niż mieszkaniowe (dotyczy to w szczególności osób prawnych).

Wpływy z opłat za **wieczyste użytkowanie** – zrealizowano w wielkościach przekraczających założenia planowe - wskaźnik wykonania 116,5 % (plan 2 500 000 zł, wykonanie – 2 912 869,20 zł). Są to dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność miasta Nowy Sącz. Uzyskiwane wpływy z ww. opłat na przestrzeni okresu sprawozdawczego nie wskazywały na możliwość pozyskania wyższych wpływów niż planowano. Wyższe wpłaty pozyskano pod koniec okresu sprawozdawczego.

Wpływy ze sprzedaży drobnych **składników majątkowych** zrealizowano w wysokości 25,3% założeń planowych (plan 7 407,00 zł, wykonanie 1 875,90 zł).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano sprzedaż maszyn i urządzeń w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego – jednostce budżetowej miasta (plan 7 295 zł wykonanie 1 725,20 zł). Ostatecznie sprzedaży maszyn dokonano dopiero początkiem 2012 roku. W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej wykonano wpływy z tego tytułu zgodnie z planem bądź z niewielkimi odchyleniami. Są to niewielkie kwoty pozyskane ze sprzedaży drobnych składników majątkowych głównie w jednostkach oświatowych (po przeprowadzonej kasacji zniszczonych ławek i stołków). Najwyższe odchylenia występują w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” gdzie pozyskano nieplanowaną kwotę 38,70 zł ze sprzedaży skasowanego wyposażenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Niższe wykonanie budżetu w porównaniu do wartości planowanych wykazują wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych (wykonanie 95,8 %) tj. 4,2 % poniżej założeń planowych, które stanowią 11,5 % struktury planowanych dochodów ogółem oraz pozostałe dochody (wykonanie 91,7%) tj. o 8,3 % poniżej założeń planowych. Pozostałe dochody w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 5,9 %.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowiących w całości dochody miasta wykonano o 4,2 % poniżej założeń planowych, tj. o kwotę 1.976.423,65 zł.

Analizując realizację wpływów z tytułu podatków i opłat za 2011 r. należy stwierdzić, że najniższe wykonanie wskaźnikowo w porównaniu do planu wykazują wpływy **zaległości z podatków zniesionych** - wykonanie 309,80 zł tj. 10,3 % planu. Pozycję tę stanowią wpływy ze zniesionego od 1998r. podatku od środków transportowych i są one egzekwowane wyłącznie w postępowaniu egzekucyjnym przez Urząd Skarbowy.

Znacznie poniżej założeń planowych zrealizowano wpływy z następujących opłat:

opłata eksploatacyjna - plan 50 000 zł wykonanie 14 065,10 zł tj. 28,1 % założeń planowych. Jest to opłata uzyskiwana od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców na obszarze Miasta Nowego Sącza ze względu na zwiększone obciążenie środowiska naturalnego. W okresie sprawozdawczym tylko jeden podmiot gospodarczy dokonywał eksploatacji surowców na terenie Nowego Sącza.

Opłata skarbową – wykonanie 74,8 % założonego planu (plan 3 400 000 zł - wykonanie 2 544 675,71 zł. Jest to opłata nie związana z żadnym terminem płatności w związku z czym jest trudna do oszacowania i została wprowadzona do planu budżetu na podstawie analizy osiągniętych wpłat w okresie ubiegłym.

Karta podatkowa – podatek realizowany przez Urząd Skarbowy - wykonanie w wysokości 74,4 % założeń planowych tj. o 63 925,43 zł mniej od przyjętego planu. W planie budżetu miasta na 2011 r. wpływy z karty podatkowej przyjęto w wysokości ustalonej na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu.

Niższe wpływy pozyskano z **podatku od czynności cywilnoprawnych** – w planie budżetu miasta na 2011 rok wielkość podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto w wysokości wyszacowanej przez Urząd Skarbowy, jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe. Wpłaty kwot należnego podatku od czynności cywilnoprawnych w okresie analizowanym zrealizowano w wysokości 76,1 % założeń planowych.

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

podatek rolny – plan 418 500 zł wykonanie 358 912,53 zł tj. 85,8 % założeń planu rocznego, ubytek dochodów 59.587,47 zł. Plan w zakresie podatku należnego od osób prawnych został zrealizowany w wysokości 77,4 % planu, natomiast od osób fizycznych – w wysokości 85,9 %.

Na przestrzeni roku sprawozdawczego dokonano odpisu podatku na łączną kwotę 8.253,00 zł, (os. prawne- 338,00 zł, os. fizyczne-7.915,00 zł) głównie na skutek korekt deklaracji i decyzji podatkowych związanych ze sprzedażą gruntów rolnych oraz zmian użytkowania w trakcie roku.

Wpływy z **podatku od spadków i darowizn** wykonano w wysokości 86,9 % założeń planowych. Ubytek w dochodach w porównaniu do planu wynosi 144 424,59 zł. Jest to podatek płacony w zależności od pozyskanego w danym okresie stanu majątkowego, nie związany z okresowym terminem płatności. Oszacowania wpływów z tego podatku dokonano na podstawie uzyskanych informacji z Urzędu Skarbowego.

Podatek od środków transportowych – zrealizowano poniżej założeń planowych ogółem o kwotę 149.069,30 zł, co stanowi 5,2 % mniej niż przyjęto w planie, z tego od osób fizycznych o 4,2 % (ubytek 41.511,15 zł), natomiast od osób prawnych o 5,8 % poniżej planu (ubytek 107.558,15 zł).

Z zaległości okresów poprzednich na dzień 31.12.2011 r. wyegzekwowana została kwota 140.451.30 zł (od osób prawnych 14.778,14 zł i od osób fizycznych – 125.673,16 zł).

Należy nadmienić, że na przestrzeni roku sprawozdawczego dokonano odpisów ogółem w tym podatku na kwotę 178.040 zł (os. prawne: 121.086 zł, os. fizyczne: 56.954 zł), na skutek sprzedaży bądź złomowania pojazdów oraz przedawnienia należności (bezskuteczna egzekucja zaległości prowadzona przez Urząd Skarbowy).

Nieznacznie niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych za okres sprawozdawczy wykazują wpływy z **innych lokalnych opłat** pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (plan 1 789 591 zł, wykonanie 1 748 595 zł tj. 97,7 % planu) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75618 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw”. Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W wysokości założeń planowych pozyskano wpływy z **opłaty targowej** – plan 150 000 zł wykonanie 151 334 zł tj. 100,9 % założonego planu, wzrost dochodów z tego tytułu wynosi 1 334 zł. Wpływy z opłaty targowej w 2011r. szacowano na poziomie wpływów z roku ubiegłego.

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z **tytułu podatku leśnego** – wykonanie 128,8 % założonego planu, wzrost dochodów z tego tytułu wynosi 1.738,45 zł. Plan dochodów został zrealizowany w podatku należnym od osób prawnych – w 131,8 %, natomiast od osób fizycznych – w 128,4 %. W ciągu roku sprawozdawczego odpisano podatek leśny w kwocie 147 zł na skutek zgłoszonych korekt w deklaracji podatkowej (os. fizyczne- 10 zł, os. prawne- 137 zł.)

Z tytułu **podatku od nieruchomości** - wpłynęło do budżetu miasta ogółem o 447.287,91 zł więcej środków w porównaniu do założeń planowych tj. o 1,4 %. Plan dochodów został wykonany w podatku od nieruchomości od osób prawnych w 99,5 %, w ujęciu wartościowym wpłynęło mniej o 123.918,55 zł, natomiast od osób fizycznych plan został wykonany w 107,7 % tj. uzyskano więcej środków o 571.206,46 zł. W 2011 r. wyegzekwowano z tyt. zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwotę 448.267,24 zł, a od osób prawnych 275.557,13 zł, co miało znaczący wpływ na przekroczenie dochodów w tym podatku.

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 883.973 zł – z tego: od osób prawnych 644.471 zł i od osób fizycznych 239.502 zł. Kwotę odpisu stanowią korekty deklaracji i decyzji podatkowych z powodu zmian posiadania i użytkowania nieruchomości w trakcie roku podatkowego.

W pozycji tej są również przedawnione zaległości, z tego część dotyczy zlikwidowanych firm w poprzednich latach oraz nie wyegzekwowanych zaległości przez Urząd Skarbowy z powodu braku jakichkolwiek dochodów dłużników (bezrobotni bez prawa do zasiłku), śmierci dłużników – bez możliwości ustalenia spadkobierców do chwili przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Pozostałe dochody pozyskano w wysokości 91,7% wykonania tj. o 8,3% poniżej założeń planowych.

Najniższe wykonanie w stosunku do założeń planowych wykazują **pozostałe odsetki**, które obejmują wpływy z odsetek od nieterminowej realizacji należności poza należnościami podatkowymi oraz wpływy z tytułu oprocentowania chwilowo wolnych środków na rachunkach bankowych - wykonanie o 41,5 % poniżej założeń planowych (plan 1 160 287 zł wykonanie 679 311,27 zł). Powyższe wpływy stanowią dochody nadzwyczajne, trudne do określenia na etapie szacowania dochodów. Na niższe wykonanie dochodów z tego tytułu główny wpływ miało pozyskanie niższych niż planowano odsetek od wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w dziale 750 „Administracja publiczna” (plan 700 000 zł wykonanie 285 035,79 zł), w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (plan 60 000 zł wykonanie 29 491,74 zł) w dziale 710 „Działalność usługowa” (plan 1 000 zł wykonanie 530,16 zł) oraz na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan 172 104 zł wykonanie 125 554,09 zł), w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (plan 21 700 zł wykonanie 12 944,55 zł). Niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowanych wynika z sytuacji, że w okresie sprawozdawczym wolne środki pozostawały krócej na rachunkach bankowych Miasta niż w roku ubiegłym.

Drobne nieplanowane wpływy z tytułu odsetek pozyskano w dziale 020 „Leśnictwo” w kwocie 127,47 zł, w dziale 630 „Turystyka” w kwocie 9,12 zł i 4,03 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 124 zł, oraz w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w kwocie 5 zł.

Znaczne przekroczenie planu tj. 176,1 % wykazują wpływy w tytułu odsetek w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” z oprocentowania wolnych środków na rachunku bankowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu – jednostki budżetowej Miasta (plan 7 000 zł wykonanie 12 325,55 zł).

Powyżej założeń planowych pozyskano również wpływy w dziale 926 „Kultura fizyczna” plan 20 000 zł wykonanie 34 123,05 zł (tj. 170,6 % planu) z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej wpływy z tytułu odsetek wykazują niewielkie odchylenia od założeń planowych.

Odchylenia poniżej założeń planowych wykazują **wpływy ze sprzedaży wyrobów** (plan 71 100 zł, wykonanie 53 858,34 zł) z czego w dziale 852 „Pomoc społeczna” pozyskano kwotę niższą niż założono w planie, a mianowicie: plan 42 000 zł wykonanie 24 642 zł.

Wpływy z **pozostałych opłat** (pozamajątkowych) wykonano w wysokości 76,6 % założeń planowych (plan 3 373 958 zł wykonanie 2 585 095,12 zł). Główny powód niższej realizacji tych pozycji dochodowych to niższe wpływy w dziale 600 „Transport i łączność” z opłat parkingowych (plan 1 100 000 zł wykonanie 1 014 078,07 zł) oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” gdzie pozyskano poniżej planu wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 2 000 000 zł wykonanie 1 343 625,35 zł, wskaźnik wykonania 67,2 %).

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

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

Niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych wykazują różne pozostałe wpływy. Dochody z **różnych pozostałych wpływów** pozyskano w wysokości 80,4 % planu, tj. o 19,6 % poniżej założeń planowych (plan 1 644 950 zł wykonanie 1 321 895,14 zł), pomimo wykonania niektórych pozycji dochodowych powyżej założeń planowych.

Występujące w tej pozycji dochodowej wpływy obejmują różne drobne, często jednorazowe opłaty niezależne od upływu czasu.

Przyczynę powyższego stanowi głównie pozyskanie poniżej założeń planowych wpływów z różnych dochodów w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w związku z niewypracowaniem w planowanej wysokości wpływów z różnych dochodów przez Miejski Żłobek oraz Sąddecki Urząd Pracy, jednostki budżetowe Miasta (plan 128 250, zł wykonanie 48 802,66 zł, tj. 38,1 % planu), w dziale 750 „Administracja publiczna” plan 60 000 zł wykonanie 33 505,90 zł (tj. 55,8 % planu) oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” z tytułu dochodów zrealizowanych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu – jednostce budżetowej Miasta (plan 542 004 zł wykonanie 346 980,80 zł, tj. 64,0 % planu).

Na niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych miało również wpływ pozyskanie niższych niż pierwotnie planowano dochodów z tytułu korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz zwrotu częściowo niewykorzystanej dotacji przez Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w dziale 851 „Ochrona zdrowia” (plan 28 331 zł otrzymano kwotę 23 516,98 zł). Natomiast w dziale 852 „Pomoc społeczna” planowano kwotę 103 300 zł otrzymano 73 178,38 zł – kwota stanowi zwrot do budżetu nienależnie pobranych świadczeń.

Wyżej opisane odchylenia miały wpływ na pozyskanie wpływów z różnych dochodów w całym okresie sprawozdawczym poniżej założeń planowych.

Natomiast powyżej założeń planowych pozyskano wpływy w następujących działach: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, gdzie pozyskano dochody głównie z tytułu zwrotu opłat sądowych dotyczących spraw z lat ubiegłych, ustanowienia służebności gruntowej, a także odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych za zaistniałe szkody w budynkach Miasta, plan 88 723 zł wykonanie 126 032,69 zł (tj. 142,1 % planu) oraz w dziale 600 „Transport i łączność” plan 34 755 zł wykonanie 42 887,60 zł, (tj. 123,4 % planu) uzyskane dochody dotyczą odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone urządzenia sygnalizacji świetlnej w pasie drogowym.

Nieplanowaną kwotę w wysokości 2 082,30 zł pozyskano w dziale 630 „Turystyka” – z tytułu kary umownej nałożonej na wykonawcę w związku z realizacją zadania pn. „Małopolski System Informacji Turystycznej”, natomiast w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” pozyskano nieplanowaną kwotę w wysokości

2 518,20 zł – głównie ze złomowania samochodów Straży Miejskiej oraz w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwota bez planu w wysokości 2 496,90 zł pochodzi z kary umownej nałożonej na wykonawcę za zwłokę w realizacji zadania związanego z opracowaniem projektu budowlanego dla zadania pn. „Rewaloryzacja i zabezpieczenie ruin zespołu zamkowego w Nowym Sączu”.

Pozyskano również drobne nieplanowane dochody z tytułu zwrotów dotacji po ostatecznym rozliczeniu się przez organizacje pożytku publicznego ze zleconych przez Miasto zadań w następujących działach: w dziale 710 „Działalność usługowa” zwrócono kwotę 308,34 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwotę 78,41 zł.

Natomiast w dziale 852 „Pomoc społeczna” pozyskano drobną nieplanowaną kwotę 5,68 zł stanowiącą wpływy do budżetu pozostałości z 2010 roku środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej: Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowska 155 oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Emilii Plater.

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

W dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75815 „Wpływy do wyjaśnienia” zostały wykazane nieplanowane wpływy w wysokości 100 zł, które wpłynęły na konto dochodów miasta i których nie zdołano wyjaśnić do końca okresu sprawozdawczego.

Poniżej założeń planowych pozyskano także wpływy z **opłaty komunikacyjnej** (plan 2 300 000 zł wykonanie 1 977 989 zł tj. 86 %) założeń planowych oraz wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (plan 19 754 zł wykonanie 17 554 zł tj. 88,9 % założeń planowych). Wykonanie wpływów znacznie poniżej planu w przypadku opłaty komunikacyjnej jest spowodowane mniejszą ilością rejestracji pojazdów, a także mniejszą liczbą składanych wniosków w zakresie wymiany dokumentów prawa jazdy w stosunku do założeń planowych.

Niewielkie odchylenia poniżej założeń planowych wykazują wpływy z **odsetek od nieterminowej realizacji zobowiązań** podatkowych – plan 266 200 zł wykonanie 241 061,29 zł, tj. 90,6% planu. W planie budżetu miasta te pozycje dochodowe przyjmuje się w wysokościach zbliżonych do wykonania roku poprzedniego, wykazane odchylenia w

porównaniu do założeń planowych wynikają z odmiennych warunków okresu sprawozdawczego w porównaniu do roku ubiegłego.

Wpływy z usług zrealizowano poniżej założeń planowych (wskaźnik wykonania 95,9 %, plan 10 219 015 zł wykonanie 9 796 549,52 zł). W poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej występują drobne odchylenia powyżej bądź poniżej założeń planowych w tej pozycji dochodowej.

Poniżej założeń planowych osiągnięto wpłaty z odpłatności za usługi w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan 3 224 806 zł wykonanie 2 796 328,67 zł, co jest spowodowane głównie pozyskaniem niższych wpływów z usług w jednostkach oświatowych, w których zlikwidowano warsztaty szkolne. Przede wszystkim niższe wykonanie wpływów z usług występuje w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Sączu – jednostce budżetowej miasta, w związku z brakiem zgody Sanepidu na realizację programu żywienia przedszkoli w formie cateringu.

Nieznaczne odchylenia poniżej założeń planowych osiągnięto w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z usług realizowanych przez placówki edukacyjne plan 680 160 zł wykonanie 631 203,34 zł a także w dziale 926 „Kultura fizyczna” z usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu plan 1 367 930 zł wykonanie 1 284 967,33 zł.

Odchylenia powyżej planu w tej pozycji dochodowej wykazują wpływy z usług zrealizowanych przez Miejski Zarząd Dróg – jednostkę budżetową miasta w dziale 600 „Transport i łączność” (plan 5 000 zł wykonanie 6 510,93 zł), dochody te stanowią wpływy z refakturowania odsprzedaży zużycia wody oraz ścieków dla instytucji użytkujących pomieszczenia w budynku MZD.

Powyżej założeń planowych pozyskano także wpływy z usług w dziale 710 „Działalność usługowa”, stanowiące dochody z tytułu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (plan 205 619 zł wykonanie 263 772,99 zł tj. 128,3 % założeń planowych).

Pomimo wykazanych powyżej odchyleń wzrostowych, wpływy ogółem z tytułu usług w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości niższej niż zostały przyjęte w planie budżetu miasta na 2011 rok.

W wysokości planowanej pozyskano **wpływy z grzywien, mandatów karnych i innych kar pieniężnych** (plan 268 234 zł, wykonanie 268 657,01 zł tj. 100,2 % planu) oraz

w **dochodach z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** (plan 1 433 604 zł wykonanie 1 447 032,41 zł tj. 100,9 %). Główną pozycję stanowią dochody w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu należnego miastu 25% udziału w osiągniętych dochodach ze sprzedaży i najmu, zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, które wypracowano powyżej założeń planowych: plan 1 288 300 zł, wykonanie 1 303 435,39 zł.

Natomiast w pozostałych działach dochody te wykazują kwotowo niewielkie odchylenia od założeń planowych, a mianowicie: w dziale 750 „Administracja publiczna” plan 200 zł wykonanie 224,75 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 445 zł wykonanie 385,98 zł oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan 144 594 zł wykonanie 143 022,43 zł. Planowane dochody z tych tytułów ustalone są dla Miasta przez Wojewodę Małopolskiego.

W dziale 710 „Działalność usługowa” występuje ujemna kwota -36,14 zł która jest wynikiem dokonania zwrotu Szpitalowi grzywny nałożonej przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 2010 roku. Ponieważ Szpital wywiązał się z nałożonego obowiązku, mógł starać się o zwrot nałożonej grzywny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa grzywna została zwrócona Szpitalowi w 2011 roku.

Wpływy z **opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** zrealizowano o 17,8 % powyżej założeń planowych. W planie budżetu miasta ujęto przewidywane dochody z tego tytułu w wysokości zbliżonej do wykonania za rok ubiegły. W ostatecznym rachunku zrealizowano wpływy z tego tytułu o 320 437,68 zł powyżej założeń planowych (plan 1 800 000 zł, wyk. 2 120 437,68 zł).

Natomiast w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” pozyskano nieplanowaną kwotę 7 448,05 zł z tytułu **opłaty koncesyjnej** od firmy, która będzie na terenie miasta poszukiwać złóż kopalin. Kwota ta wpłynęła końcem 2011 roku i nie zdołano jej wprowadzić do planu budżetu miasta.

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

1. Ogólna kwota zaległości podatkowych wg stanu na 31.12.2011 r. **4 307 078,23 zł**

Na powyższą wartość składają się następujące tytuły podatkowe:

- wpływy z karty podatkowej	503 370,85 zł
- podatek od spadków i darowizn	76 483,39 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	60 746,20 zł
- opłata skarbową	11 029,90 zł
- pozostałe opłaty	<u>200 786,77 zł</u>
RAZEM	852 417,11 zł

Wyżej opisane pozycje dochodowe dotyczą podatków i opłat realizowanych przez Urząd Skarbowy. Z informacji uzyskanych w Urzędzie Skarbowym zaległości częściowo dotyczą należnych podatków, którym indywidualnymi decyzjami Prezydenta Miasta przesunięto terminy płatności, względnie rozłożono płatność na raty. Na wszystkie pozostałe nieuregulowane zaległe zobowiązania wystawiono tytuły wykonawcze i przekazano je do ściągnięcia na drodze postępowania egzekucyjnego.

Zaległości w podatkach realizowanych przez Urząd Miasta: **3 454 661,12 zł**

z tego:

- podatek rolny	<u>86 754,36 zł</u>
w tym:	
osoby prawne -	6 001,73 zł
osoby fizyczne -	80 752,63 zł

kwota wpłacona w I kw. 2012 r. 17 995,03 zł

na pozostałą zaległość wystawiono tytuły egzekucyjne;

- podatek leśny	<u>1 798,90 zł</u>
w tym:	
osoby prawne -	1 180,50 zł
osoby fizyczne -	618,40 zł

kwota wpłacona w I kw. 2012 r. 273,53 zł

- podatek od nieruchomości	<u>2 581 706,16 zł</u>
w tym:	
osoby prawne -	1 711 268,71 zł
osoby fizyczne -	870 437,45 zł
kwota wpłacona w I kw. 2012 r.	285 573,47 zł

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

- podatek od środków transportowych	<u>774 105,04 zł</u>
w tym:	
osoby prawne -	172 514,86 zł
osoby fizyczne -	601 590,18 zł
kwota wpłacona w I kw. 2012 r.	139 458,65 zł

W zaległościach w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota 601 590,18 zł dotyczy głównie spółek cywilnych świadczących usługi przewozowe osobowe i towarowe, oraz posiadaczy pojedynczych samochodów ciężarowych. Zaległości w tym podatku posiadają tytuły wykonawcze i są egzekwowane w drodze egzekucji przez Urząd Skarbowy.

- zaległości w podatkach zniesionych (podatek od środków transportowych)	<u>10 296,66 zł</u>
osoby prawne	975,00 zł
osoby fizyczne	9 321,66 zł

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

Trudno ściągalne zaległości podatkowe zostały zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej na nieruchomościach lub zastawem skarbowym:	<u>337 612,09 zł</u>
- podatek od nieruchomości	227 264,50 zł
- podatek rolny	3 807,15 zł
- podatek od środków transportowych	106 540,44 zł

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

2. Odsetki wyliczone od zaległości podatkowych na 31.12.2011 r. **1 223 974,34 zł**

ujęte wyłącznie w sprawozdaniu Rb 27S, z tego:

osoby prawne 545 488,84 zł

osoby fizyczne 678 485,50 zł

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

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2011 r.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych § 0310

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2011 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2011 r.	1 349 655,90
2. Wpływy gotówkowe	275 557,13
3. Odpisy i umorzenia	201 558,80
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	872 539,97
(1-2-3-4)	872 539,97

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	26 736 284,00
2. Odpisy	616 895,00
3. Przypisy netto (1-2)	26 119 389,00
4. Wpływy gotówkowe	24 992 134,76
5. Zwroty	17 724,44
6. Umorzenia	150 311,50
7. Odroczenia terminów płatności	203 553,82
8. Nadpłaty z 2010 r. zaliczone na należności 2011 r.	120 653,94
9. Nadpłaty na 31.12.2011 r.	169 268,32
10. Kwota pozostała do pobrania	1 043 281,56
(3-4+5-6-8+9)	1 043 281,56

III. Ogółem należności na 31.12.2011 r. (I 5 +II 10)	1 915 821,53
w tym: zaległości	1 711 268,71
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	25 929,38

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2011 r.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych § 0310

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2011 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2011 r.	1 015 929,99
2. Wpływy gotówkowe	488 267,24
3. Odpisy i umorzenia	65 772,48
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	461 890,27
(1-2-3-4)	461 890,27

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	8 213 688,00
2. Odpisy	193 045,00
3. Przypisy netto (1-2)	8 020 643,00
4. Wpływy gotówkowe	7 561 678,84
5. Zwroty	18 739,62
6. Umorzenia	12 458,00
7. Odroczenia terminów płatności	22 056,00
8. Nadpłaty z 2010 r. zaliczone na należności 2011 r.	67 296,75
9. Nadpłaty na 31.12.2011 r.	62 807,20
10. Kwota pozostała do pobrania	460 756,23
(3-4+5-6-8+9)	460 756,23

III. Ogółem należności na 31.12.2011 r. (I 5 +II 10)	922 646,50
w tym: zaległości	870 437,45
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	201 335,12

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2011 r.

Podatek rolny od osób prawnych § 0320

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2011 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2011 r.	2 977,73
2. Wpływy gotówkowe	—
3. Odpisy i umorzenia	389,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	2 588,73
(1-2-3-4)	2 588,73
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	10 381,00
2. Odpisy	338,00
3. Przypisy netto (1-2)	10 043,00
4. Wpływy gotówkowe	6 579,47
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	207,00
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2010 r. zaliczone na należności 2011 r.	903,27
9. Nadpłaty na 31.12.2011 r.	1 059,74
10. Kwota pozostała do pobrania	3 413,00
(3-4+5-6-8+9)	3 413,00
III. Ogółem należności na 31.12.2011 r. (I 5 +II 10)	6 001,73
w tym: zaległości	6 001,73

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2011 r.

Podatek rolny od osób fizycznych § 0320

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2011 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2011 r.	82 717,00
2. Wpływy gotówkowe	20 613,35
3. Odpisy i umorzenia	3 977,73
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	58 125,92
(1-2-3-4)	58 125,92
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	361 213,00
2. Odpisy	7 588,00
3. Przypisy netto (1-2)	353 625,00
4. Wpływy gotówkowe	333 132,15
5. Zwroty	1 412,44
6. Umorzenia	358,00
7. Odroczenia terminów płatności	19,00
8. Nadpłaty z 2010 r. zaliczone na należności 2011 r.	16 065,51
9. Nadpłaty na 31.12.2011 r.	17 338,43
10. Kwota pozostała do pobrania	22 820,21
(3-4+5-6-8+9)	22 820,21
III. Ogółem należności na 31.12.2011 r. (I 5 +II 10)	
	80 946,13
w tym: zaległości	80 752,63
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	3 807,15

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2011 r.

Podatek leśny od osób prawnych § 0330

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2011 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2011 r.	426,30
2. Wpływy gotówkowe	2,20
3. Odpisy i umorzenia	410,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	14,10
(1-2-3-4)	14,10
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	2 253,00
2. Odpisy	10,00
3. Przypisy netto (1-2)	2 243,00
4. Wpływy gotówkowe	1 091,60
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	—
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2010 r. zaliczone na należności 2011 r.	1,30
9. Nadpłaty na 31.12.2011 r.	16,30
10. Kwota pozostała do pobrania	1 166,40
(3-4+5-6-8+9)	1 166,40
III. Ogółem należności na 31.12.2011 r. (I 5 +II 10)	1 180,50
w tym: zaległości	1 180,50

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2011 r.

Podatek leśny od osób fizycznych § 0330

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2011 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2011 r.	772,70
2. Wpływy gotówkowe	355,20
3. Odpisy i umorzenia	19,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	398,50
(1-2-3-4)	398,50
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	6 681,00
2. Odpisy	131,00
3. Przypisy netto (1-2)	6 550,00
4. Wpływy gotówkowe	6 319,45
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	—
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2010 r. zaliczone na należności 2011 r.	155,47
9. Nadpłaty na 31.12.2011 r.	144,82
10. Kwota pozostała do pobrania	219,90
(3-4+5-6-8+9)	219,90
III. Ogółem należności na 31.12.2011 r. (I 5 +II 10)	618,40
w tym: zaległości	618,40

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2011 r.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych § 0340

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2011 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2011 r.	104 979,27
2. Wpływy gotówkowe	14 778,14
3. Odpisy i umorzenia	5 956,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	84 245,13
(1-2-3-4)	84 245,13

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	1 942 216,00
2. Odpisy	115 130,00
3. Przypisy netto (1-2)	1 827 086,00
4. Wpływy gotówkowe	1 756 123,51
5. Zwroty	28 459,80
6. Umorzenia	972,00
7. Odroczenia terminów płatności	14 685,00
8. Nadpłaty z 2010 r. zaliczone na należności 2011 r.	3 586,50
9. Nadpłaty na 31.12.2011 r.	8 090,94
10. Kwota pozostała do pobrania	102 954,73
(3-4+5-6-8+9)	102 954,73

III. Ogółem należności na 31.12.2011 r. (I 5 +II 10)	187 199,86
w tym: zaległości	172 514,86
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach i zaległości objęte zastawem skarbowym	15 936,00

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2011 r.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych § 0340

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2011 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2011 r.	612 842,33
2. Wpływy gotówkowe	125 673,16
3. Odpisy i umorzenia	60 319,08
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	426 850,09
(1-2-3-4)	426 850,09

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	1 085 809,00
2. Odpisy	32 633,00
3. Przypisy netto (1-2)	1 053 176,00
4. Wpływy gotówkowe	839 752,72
5. Zwroty	6 937,03
6. Umorzenia	1 475,00
7. Odroczenia terminów płatności	24 318,48
8. Nadpłaty z 2010 r. zaliczone na należności 2011 r.	5 983,18
9. Nadpłaty na 31.12.2011 r.	7 651,80
10. Kwota pozostała do pobrania	220 553,93
(3-4+5-6-8+9)	220 553,93

III. Ogółem należności na 31.12.2011 r. (I 5 +II 10)	647 404,02
w tym: zaległości	601 590,18
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	90 604,44

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2011 r.

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

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2011 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2011 r.	975,00
2. Wpływy gotówkowe	—
3. Odpisy i umorzenia	—
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	975,00
(1-2-3-4)	975,00

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	—
2. Odpisy	—
3. Przypisy netto (1-2)	—
4. Wpływy gotówkowe	—
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	—
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2010 r. zaliczone na należności 2011 r.	164,00
9. Nadpłaty na 31.12.2011 r.	164,00
10. Kwota pozostała do pobrania	—
(3-4+5-6-8+9)	—

III. Ogółem należności na 31.12.2011 r. (I 5 +II 10)	975,00
w tym: zaległości	975,00

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2011 r.

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

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2011 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2011 r.	9 871,46
2. Wpływy gotówkowe	309,80
3. Odpisy i umorzenia	240,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	9 321,66
(1-2-3-4)	9 321,66
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	—
2. Odpisy	—
3. Przypisy netto (1-2)	—
4. Wpływy gotówkowe	—
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	—
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2010 r. zaliczone na należności 2011 r.	2 732,66
9. Nadpłaty na 31.12.2011 r.	2 732,66
10. Kwota pozostała do pobrania	—
(3-4+5-6-8+9)	—
III. Ogółem należności na 31.12.2011 r. (I 5 +II 10)	
	9 321,66
w tym: zaległości	
	9 321,66

Zestawienie niepodatkowych należności przypisanych w bilansie na 31.12.2011 r.

Tytuł	BO 01.01.2011 r			Przypisy	Odpisy	Wpłaty	Zwroty	2-4+5-6- 7+8=10-12	BZ 31.12.2011 r		
	Należności	w tym Zaległości	Nadpłaty						Należności	w tym Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dzierżawy § 0750	91 347,46	91 347,46	0,00	10 276,10	3 060,00	23 747,14	400,00	75 216,42	75 216,42	75 216,42	0,00
Wieczyste użytkowanie § 0470	106 827,38	92 477,21	0,00	2 996 207,41	65 721,86	2 921 180,41	8 311,21	124 443,73	124 443,73	124 443,73	0,00
Czynsze za lokalę § 0750	106 629,66	67 576,58	0,00	4 845 779,51	8 390,00	4 821 760,74	5 373,98	127 632,41	127 632,41	98 706,29	0,00
Pozostałe należności §§ 0460, 0490, 0570, 0680, 0690, 0760, 0770, 0830, 0840, 0870, 0970, 2910	4 643 359,89	4 374 320,66	49 007,11	48 209 090,46	372 890,49	47 188 141,01	653,12	5 243 064,86	5 290 767,71	4 852 715,97	47 702,85
Ogółem	4 948 164,39	4 625 721,91	49 007,11	56 061 353,48	450 062,35	54 954 829,30	14 738,31	5 570 357,42	5 618 060,27	5 151 082,41	47 702,85

Uzgodnienia sum bilansowych w dochodach przypisanych

Kwota należności B.O. (01.01.2011r)	4 948 164,39	Kwota należności B.Z. (31.12.2011r)	5 618 060,27
Kwota nadpłat B.Z. (31.12.2011 r.)	47 702,85	Kwota nadpłat B.O. (01.01.2011r)	49 007,11
Przypisy brutto	56 061 353,48	Wpłaty	54 954 829,30
Zwroty	14 738,31	Odpisy	450 062,35
	61 071 959,03		61 071 959,03

C. Wykonanie wydatków budżetu miasta

Wydatki ogółem budżetu miasta za 2011 rok zrealizowano w wysokości 384 605 567,01 zł, co stanowi 94,3% planu rocznego, tj. o 5,7% poniżej założeń planowych. Na sytuację powyższą ma wpływ niższa realizacja wydatków bieżących (95,8% założeń planowych), jak również wydatków majątkowych (wykonanie 82,6% założeń planowych).

Na wykonanie planu wydatków bieżących za okres sprawozdawczy poniżej założeń planowych, miała wpływ między innymi niższa realizacja wydatków zaplanowanych w budżecie miasta na obsługę długu publicznego (kwota 718 682,61 zł), jak również nie rozdysponowanie do końca okresu sprawozdawczego kwoty 1 989 010,00 zł zabezpieczonej w planie budżetu miasta na rezerwę ogólną, oraz rezerwę celową. Na niższą realizację limitu wydatków zabezpieczonych na obsługę długu w porównaniu do założeń planowych wpłynęło zaciągnięcie w niższej wysokości kredytu długoterminowego niż pierwotnie zakładano. Pozostałe odchylenia w porównaniu do założeń planowych omawiane są w dalszej części niniejszego sprawozdania.

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

Rolnictwo i łowiectwo

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>1. Wydatki ogółem</u>	19 888,81	15 092,20	75,9
<u>a) wydatki bieżące</u>	19 888,81	15 092,20	75,9
w tym:			
• Opłata przekazana w 2011 roku na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	12 000,00	7 203,39	60,0
• Koszty postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata	7 888,81	7 888,81	100,0

(wydatki w całości finansowane z
otrzymanej dotacji celowej z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących)

Leśnictwo

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Wydatki ogółem	42 500,00	39 360,00	92,6
a) wydatki bieżące	42 500,00	39 360,00	92,6

w tym:

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje
obejmują wydatki na:

- realizację zadań bieżących
związanych z gospodarką
terenami leśnymi 42 000,00 39 360,00 93,7
 - wydatki związane ze
sprawowaniem nadzoru nad lasami 500,00 0,00 0,0
- (w roku 2011 nie poniesiono wydatków
na zakup materiałów wykorzystywanych
do oznaczania drzew, gdyż nie było
potrzeb w tym zakresie)

Przetwórstwo przemysłowe

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Wydatki ogółem	768 000,00	736 458,24	95,9
a) wydatki bieżące	768 000,00	736 458,24	95,9

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje
obejmują wydatki na:

- funkcjonowanie Nowosądeckiego
Inkubatora Przedsiębiorczości –
jednostkę budżetową miasta 716 350,00 685 260,34 95,7
- z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia			
i składki od nich naliczane	333 257,00	332 292,10	99,7
- pozostałe wydatki bieżące	383 093,00	352 968,24	92,1
• ubezpieczenie mienia Nowosądeckiego			
Inkubatora Przedsiębiorczości	1 650,00	1 204,95	73,0
• dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu aktywizacji lokalnego środowiska, w tym wyrównywanie szans społecznych i zawodowych osób pozostających długotrwale bez pracy, (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)	50 000,00	49 992,95	100,0

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Wydatki ogółem	1 250 000,00	1 165 756,99	93,3
a) wydatki majątkowe	1 250 000,00	1 165 756,99	93,3

w tym:

- Odbudowa ujęcia powierzchniowego wody wraz z zabezpieczeniem brzegów oraz międzywala rzeki Dunajec w km 110+540:870 w m. Nowy Sącz-Świniarsko	1 250 000,00	1 165 756,99	93,3
(zadanie dotyczy usuwania skutków powodzi z 2010 r. – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację powyższego zadania w wysokości 500 000,- zł)			

Transport i łączność

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Wydatki ogółem	53 823 880,00	51 239 244,90	95,2
w tym:			
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>28 024 895,00</u>	<u>27 201 266,97</u>	<u>97,1</u>
w ramach, których sfinansowano koszty następujących zadań :			
- wydatki związane z dofinansowaniem transportu miejskiego, publicznego, realizowanego przez MPK Sp. z o.o.	10 496 269,00	10 496 269,00	100,0
- wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych ogółem:	9 470 450,00	9 384 949,78	99,1
w tym na:			
♦ utrzymanie porządku na drogach powiatowych w okresie zimowym i letnim oraz utrzymanie zieleni	1 360 490,00	1 360 488,93	100,0
♦ malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych	167 655,00	167 654,38	100,0
♦ utrzymanie oznakowania pionowego	435 000,00	434 018,52	99,8
♦ montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	355 600,00	355 599,99	100,0
♦ utrzymanie sygnalizacji świetlnej	507 345,00	442 749,40	87,3
♦ utrzymanie rowów, przepustów i ścieków, czyszczenie rowów i ścieków ulic	15 710,00	15 592,91	99,3
♦ remonty mostów w ciągu ul. Popradzka, Lwowska oraz Kamienna	8 000,00	7 714,54	96,4
♦ remonty ulic powiatowych mieszanką mineralno- asfaltową oraz asfaltem lanym	6 210 650,00	6 199 287,39	99,8

♦ remonty częściowe chodników ulic w tym: Ogrodowa, Al. Batorego, Krakowska, 29 Listopada, Grodzka, Nawojowska, Węgierska, Lwowska, Mała Poręba, Barska, Zielona	360 000,00	355 751,03	98,8
♦ remont odwodnienia i przepustów w ciągu ul. Biegonicka, Falkowska, Długoszowskiego, Lwowska, Kamienna	50 000,00	46 092,69	92,2

Wydatki związane z utrzymaniem

dróg gminnych ogółem	8 058 176,00	7 320 048,19	90,8
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

w tym :

♦ koszty utrzymania MZD jako jednostki budżetowej miasta z przeznaczeniem na:	<u>2 072 935,00</u>	<u>2 015 947,17</u>	<u>97,3</u>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638 000,00	1 603 657,19	97,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 197,58	98,6
- pozostałe wydatki bieżące	404 035,00	388 487,28	96,2
- ubezpieczenie majątku MZD	23 600,00	16 605,12	70,4
♦ wydatki na remonty i modernizację dróg, mostów z przeznaczeniem na:	<u>3 334 705,00</u>	<u>3 334 328,09</u>	<u>100,0</u>
- remonty częściowe ulic mieszanką mineralno- bitumiczną, grysami, emulsją bitumiczną oraz asfaltem	2 400 095,00	2 399 940,87	100,0
- remonty nawierzchni żwirowych, w tym: ul. Łącznik, Obłazy, Lisa, Sołecka, Traugutta, Hasióra, Stadnickich, Towarowa, Przesmyk, Bohaterów Orła Białego, Podmłynie,			

Falkowska, Librantowska, Makowicka, Majdan, boczna od ul. Warzywnej, Wrzosowa, Gospodarska, Osiedlowa, Zalesie, Bielowicka, Norwida, Górki Zawadzkie	199 600,00	199 577,17	100,00
- remonty częściowe chodników ulic, w tym: ul. Freislera, Broniewskiego, Kochanowskiego, I Pułku Strzelców Podhalańskich, Reguły, Gorzowska, Lambora, Tymowskiego, Bora Komorowskiego, Młyńska, Zdrojowa, Sienkiewicza, A. Konstanty, Wacława II, Franciszkańska, Rynek, Jagiellońska, Kościuszki, Sobieskiego, Kosińskiego, Żółkiewskiego, Kazimierza Wielkiego, Sikorskiego, Rokitniańczyków, Długosza, Dąbrówki, I Brygady, Ducha Św., boczna od ul. Barskiej, boczna od ul. Daszyńskiego	640 000,00	639 889,12	100,0
- remonty mostów, kładek i przepustów, w tym: wykonano remont chodnika na moście w ul. Zdrojowej, odbudowano przepust w ul. Wolskiej, wykonano narzut kamienny na most przy Miasteczku Galicyjskim	25 500,00	25 424,43	99,7
- wykonanie odwodnienia ulic, w tym: Dożynkowa, Majdan, Rynek, Zdrojowa, Świt, Pilotów, Zabelecka, Brzozowa, Kończynowa, boczna od ul. Leśnej, boczna od ul. Wyspiańskiego, Towarowa	67 050,00	67 036,50	100,0
- wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej, ekspertyzy	2 460,00	2 460,00	100,0
♦ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg z przeznaczeniem na:	<u>2 650 536,00</u>	<u>1 969 772,93</u>	<u>74,3</u>

- zimowe utrzymanie ulic, odsnieżanie, usuwanie gołoledzi	828 735,00	820 216,90	99,0
- utrzymanie rowów, przepustów i ścieków, czyszczenie rowów i ścieków ulicznych	8 500,00	8 495,50	99,9
- utrzymanie oznakowania pionowego	435 000,00	433 196,65	99,6
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000,00	300 000,00	100,0
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	25 000,00	22 685,43	90,7
- malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych	60 000,00	59 807,05	99,7
- podziały działek, podziały oraz scalanie działek pod ulice, namiary geodezyjne, opinie geologiczne	10 000,00	9 717,00	97,2
- utrzymanie strefy płatnego parkowania	983 151,00	315 504,40	32,1
- kary i odszkodowania z tytułu szkód komunikacyjnych	150,00	150,00	100,0

b) wydatki inwestycyjne	25 798 985,00	24 037 977,93	93,2
--------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

w tym:

- <u>wydatki związane z budową dróg powiatowych</u>	<u>17 092 010,00</u>	<u>16 179 523,29</u>	<u>94,7</u>
---	----------------------	----------------------	-------------

w tym :

♦ Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji deszczowej (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)	13 387 479,00	13 312 702,10	99,4
♦ budowa odcinka ulicy łączącej ul. Grottgera z ul. Grunwaldzką	1 700 000,00	1 046 208,72	61,5
♦ Przebudowa ul. Biegonickiej wraz z kanałem opadowym	62 830,00	62 830,00	100,0

♦ Budowa przepustu w ciągu ul. Mała Poręba	170 000,00	112 757,94	66,3
♦ przebudowa chodnika ul. Grodzkiej – odcinek od ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich do wjazdu do budynku „Lach”	65 000,00	64 452,30	99,2
♦ budowa kanału opadowego w ul. Węgierskiej	190 650,00	190 649,84	100,0
♦ Przebudowa ul. Dojazdowej	1 350 000,00	1 343 686,69	99,5
♦ Obwodnica Północna po terenie miasta Nowego Sącza - dokumentacja	66 051,00	46 235,70	70,0
♦ Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe	100 000,00	0,00	0,0

Nie zrealizowano planu wydatków na wykupy gruntów z uwagi na konieczność regulacji stanu prawnego nieruchomości (konieczność przeprowadzenia postępowań spadkowych), część osób odwołała się od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania (trwa postępowanie odwoławcze)

- wydatki związane z budową

<u>dróg gminnych</u>	<u>6 798 225,00</u>	<u>6 094 327,52</u>	<u>89,6</u>
----------------------	---------------------	---------------------	-------------

w tym :

♦ Przebudowa ul. Grottgera	1 698 850,00	1 698 850,00	100,0
♦ Budowa ulicy w dzielnicy Piątkowa	500 000,00	498 519,00	99,7
(w tym kwota 498 519,00 dotyczy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr XX/177/2011 z 30.12.2011 r. Ostateczny termin wykonania w/w zadania upływa 30.06.2012 r.)			
♦ Budowa mostu na potoku Jamniczanka w ciągu ul. Wczasowej	350 000,00	48 708,00	13,9

Opracowano projekt budowlany wraz z operatem wodno-prawnym oraz decyzją środowiskową i wodno - prawną. Z uwagi na zmianę ustawy Prawo Wodne, nie uzyskano w planowanym terminie pozwolenia na realizację inwestycji.

♦ Budowa przepustów w ulicach gminnych:			
Kręta, Zyndrama, ul. Wita Stwosza	530 000,00	509 383,47	96,1
♦ Budowa kanałów opadowych w ulicach:			
Kręta, Osiedlowa, Mizgałów	1 017 500,00	947 338,71	93,1
♦ Przebudowa chodnika ul. Żywieckiej - odc. od ul. Lwowskiej do ul. Paderewskiego	126 209,00	126 208,64	100,0
♦ Przebudowa obustronnego chodnika ul. Reguły	65 000,00	65 000,00	100,0
♦ Przebudowa chodnika 1 Maja w Nowym Sączu -odcinek od ul. Zygmuntowskiej do dworca MPK	160 000,00	159 850,80	99,9
♦ Przebudowa ulicy Rokitniańczyków w Nowym Sączu	118 535,00	118 470,06	99,9
♦ Budowa ul. od Tarnowskiej do Bugajskiego-droga do strefy ekonomicznej	545 574,00	545 573,81	100,00
♦ Budowa ulicy łączącej ul. Myśliwską z ul. Tarnowską	200 000,00	199 310,06	99,7
♦ Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Grabowej w Nowym Sączu	12 177,00	12 177,00	100,0
♦ Zakupy inwestycyjne Miejskiego Zarządu Dróg	80 000,00	67 372,05	84,2
♦ Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe	1 394 380,00	1 097 565,92	78,7
- wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiolowych	1 908 750,00	1 764 127,12	92,4
♦ Odbudowa mostu na potoku Łubinka w ciągu ulicy Obłazy – II etap	600 000,00	455 380,62	75,9
♦ Odbudowa mostu na potoku Żeleźnikowskim w ciągu ulicy Popradzkiej oraz odbudowa przepustu na ulicy bocznej od Nawojowskiej	1 308 750,00	1 308 746,50	100,0

Turystyka

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% Wyk.</u>
Wydatki ogółem	521 094,00	441 553,17	84,7
w tym:			
a) wydatki bieżące	215 200,00	213 758,23	99,3
wydatki na zadania związane z turystyką realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w formie dotacji z budżetu miasta (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)			
	100 000,00	99 750,10	99,8
pozostałe wydatki związane prowadzeniem informacji turystycznej dla miasta Nowego Sącza m. in. prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej			
	115 200,00	114 008,13	99,0
b) wydatki majątkowe	305 894,00	227 794,94	74,5
w tym:			
realizacja projektu pn. „Małopolski System Informacji Turystycznej” (Projekt realizowany w ramach Umowy Partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego- finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach MRPO)			
	175 894,00	125 473,72	71,3
Modernizacja lokalu dla potrzeb Centrum Informacji Turystycznej włączonego do „Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej”			
	130 000,00	102 321,22	78,7

Gospodarka mieszkaniowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Wydatki ogółem	6 119 564,00	3 901 931,85	63,8
w tym:			
a) <u>wydatki bieżące</u>	4 230 364,00	3 543 258,71	83,8
w ramach których sfinansowano:			
- wydatki związane z gospodarką gruntami Skarbu Państwa, oraz szacowaniem nieruchomości realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (zadanie powiatowe)	186 184,00	180 688,07	97,0
- wydatki związane z szacowaniem nieruchomości	164 000,00	107 621,72	65,6
- regulacja stanów prawnych (wykup nieruchomości, odszkodowania)	733 085,00	177 580,55	24,2
- wydatki związane z zarządem i utrzymaniem budynków komunalnych	1 272 900,00	1 272 394,01	100,0
- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gruntowymi	126 706,72	82 682,71	65,3
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (w tym zwrot kosztów utrzymania lokali z wyrokiem eksmisji, zwrot za media, ogrzewanie pustostanów, koszty opłat sądowych, podatek VAT, odsetki, opłaty notarialne i ogłoszenia prasowe)	678 772,28	673 753,45	99,3
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	235 620,00	223 644,67	94,9

- odpisy na fundusz remontowy			
Wspólnot Mieszkaniowych	573 300,00	573 208,35	100,0
- remonty budynków komunalnych	259 796,00	251 685,18	96,9

b) wydatki majątkowe	1 889 200,00	358 673,14	19,0
-----------------------------	---------------------	-------------------	-------------

w tym zadania inwestycyjne:

- Nabycie w drodze zamiany nieruchomości stanowiącej własność osoby prywatnej stanowiącej działkę gruntu o nr ewidencyjnym 66/13 w obrębie 120 położonej przy ul. Myśliwskiej w Nowym Sączu	1 500 000,00	0,00	0,0
(opracowano operaty szacunkowe nieruchomości, jednak z uwagi na fakt, że osoba prawna nie była gotowa do podpisania umowy zadanie nie zostało zrealizowane)			
- Termomodernizacja budynku Miasta przy ul. Freislera 10 - kontynuacja	100 000,00	79 146,07	79,1
- Modernizacja lokali stanowiących własność Miasta przy ul. Rynek 3	254 200,00	254 138,02	100,0
- Adaptacja lokalu w budynku przy ul. Narutowicza 6 na potrzeby najmu	35 000,00	25 389,05	72,5

Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Wydatki ogółem	1 143 986,00	998 653,84	87,3

w tym:

a) <u>wydatki bieżące</u>	1 090 386,00	945 113,84	86,7
---------------------------	--------------	------------	------

z przeznaczeniem na :

• wydatki związane z planowaniem przestrzennym	59 547,00	27 476,89	46,1
---	-----------	-----------	------

• prace geodezyjne i kartograficzne, prowadzone przez Ośrodek Dokumentacji Geodez.- Kartogr. (wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu z zakresu adm. rządowej)	10 946,00	10 946,00	100,0
• wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi oraz wydatki na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	25 540,00	10 705,20	41,9
• opracowania geodezyjno - kartogr., operaty podziału gruntów	49 890,00	2 150,00	4,3
w tym:			
- operaty podziału gruntów Skarbu Państwa (zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu z zakresu adm. rządowej – dotacja nie uruchomiona w 2011 r.)	3 000,00	0,00	0,0
- wykonywanie dokumentacji terenowo - prawnej operaty podziału gruntów miasta	46 890,00	2 150,00	4,6

Niska realizacja wydatków w porównaniu do założeń planowych (4,6 % planu) na zadaniu związanym z dokumentacją terenowo - prawną oraz wykonaniem operatów podziału gruntów miasta została spowodowana przede wszystkim tym, że niektóre zlecenia na wykonanie podziału nieruchomości wynikające z umów podpisanych w okresie sprawozdawczym musiały być przesunięte w czasie, ponieważ do chwili obecnej nie uzyskano decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Ponadto w kilku przypadkach przedłużenie procedury spowodowane było odwoływaniem się stron postępowania.

• wydatki związane z funkcjonowaniem Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	516 000,00	515 991,37	100,0
(wydatki w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat) z przeznaczeniem na:			
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 590,00	469 588,01	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	46 410,00	46 403,36	100,0
• zwroty kosztów poniesionych przez Skarb Państwa związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi	313,00	312,34	99,8
• wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej	372 000,00	371 382,04	99,8
• pozostałe wydatki związane z finansowaniem ekspertyz, analiz i opinii – studia wykonalności	56 150,00	6 150,00	11,0
(ze względu na wyczerpanie puli środków w bieżącym okresie programowania na projekty unijne zaplanowany limit wydatków na studia wykonalności nie został wykorzystany)			
b) wydatki majątkowe	53 600,00	53 540,00	99,9
z przeznaczeniem na:			
- Przebudowa katakumb na kolumbarium na cmentarzu komunalnym Gołębkiwice (etap I)	1 600,00	1 600,00	100,0

-	Utworzenie nowych miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym Helena	22 000,00	21 960,00	99,8
-	Przygotowanie terenów cmentarza komunalnego w Gołąbkowicach pod organizację nowych miejsc pochówku	30 000,00	29 980,00	99,9

Administracja Publiczna

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	28 812 962,00	23 904 473,52	83,0
w tym:			
<u>a) wydatki bieżące</u>	24 949 147,00	23 244 804,75	93,2
z przeznaczeniem na			
• Urzędy wojewódzkie (wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej)	<u>698 549,00</u>	<u>698 549,00</u>	<u>100,0</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 773,00	644 773,00	100,0
w tym:			
- na zadania gminne (plan 595 569,00 zł, wykon. 595 569,00 zł),			
- na zadania powiatowe (plan 49 204,00 zł, wykon. 49 204,00 zł)			
- pozostałe wydatki bieżące	53 776,00	53 776,00	100,0
• Starostwa powiatowe w tym wydatki bieżące realizowane przez powiat nowosądecki na podstawie porozumienia z miastem	<u>327 305,00</u>	<u>327 305,00</u>	<u>100,0</u>

- wydatki związane z obsługą
Rady Miasta 619 400,00 473 730,85 76,5
- w tym:
 - wypłaty diet 562 900,00 448 743,08 79,7
 - wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 1 000,00 720,00 72,0
 - pozostałe wydatki bieżące 55 500,00 24 267,77 43,7

- wydatki związane z utrzymaniem
Urzędu Miasta 22 132 592,00 20 629 946,31 93,2
- w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 17 391 552,00 16 488 809,16 94,8
 - świadczenia na rzecz osób
fizycznych 40 500,00 37 518,11 92,6
 - pozostałe wydatki bieżące 4 700 540,00 4 103 619,04 87,3

- wydatki związane z przeprowadzeniem
kwalifikacji wojskowej -
wydatki w całości realizowane z
dotacji celowej z budżetu
państwa na realizację bieżących zadań
z zakresu administracji rządowej
wykonywanych przez powiat: 24 909,00 24 908,64 100,0
- na które składają się wydatki na:
 - wynagrodzenia i składki od nich
naliczane wypłacane
na podstawie umów zleceń 21 102,70 21 102,70 100,0
 - pozostałe wydatki bieżące 3 806,30 3 805,94 100,0

- wydatki związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem
powszechnego spisu rolnego -
w całości realizowane z

dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę	97 392,00	97 210,31	99,8
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 636,00	30 479,58	99,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 756,00	65 756,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	974,73	97,5
• promocja gospodarcza i turystyczna miasta	566 500,00	554 580,50	97,9
- w tym:			
dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu promocji (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji)	6 500,00	6 500,00	100,0
• pozostałe wydatki administracyjne	482 500,00	438 574,14	90,9
w tym :			
- wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedlowych	291 960,00	283 604,81	97,1
- składki na Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich	33 700,00	30 628,44	90,9
- członkostwo Miasta w Małopolskiej Organizacji Turystycznej	11 000,00	10 940,00	99,5
- współpraca miasta Nowego Sącza z miastami partnerskimi, w tym:	135 840,00	103 400,89	76,1

- wydatki na zadania związane ze współpracą z miastami partnerskimi zlecone w formie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 73 500,00 zł, wykonanie – 49 213,41 zł, (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji)			
- wydatki na dotacje udzielone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na poradnictwo obywatelskie (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji)	10 000,00	10 000,00	100,0
b) wydatki majątkowe	3 863 815,00	659 668,77	17,1
z przeznaczeniem na:			
- Komputeryzacja Urzędu Miasta	200 000,00	198 006,48	99,0
- zakup urządzeń biurowych, w tym: kserokopiarki, niszczarki, centrale telefoniczne, klimatyzatory	30 000,00	8 280,00	27,6
- Zakup osobowego samochodu służbowego	120 000,00	118 900,00	99,1
- Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych – ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz – projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach MRPO	3 369 315,00	193 405,19	5,7
(z przyczyn niezależnych od Miasta część wydatków zaplanowanych do			

realizacji w 2011 r. przesunięto na rok
następny, stąd niskie wykonanie wydatków)

- Modernizacja lokali stanowiących

własność Miasta przy ul. Rynek 19	144 500,00	141 077,10	97,6
-----------------------------------	------------	------------	------

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	153 220,00	150 776,89	98,4

w tym:

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

13 870,00	13 826,89	99,7
-----------	-----------	------

z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

13 870,00	13 826,89	99,7
-----------	-----------	------
- Wydatki związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów
do Sejmu i Senatu finansowane
w całości z dotacji z budżetu
państwa na zadania zlecone gminie
z zakresu administracji rządowej

138 000,00	135 600,00	98,3
------------	------------	------

z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki
od nich naliczane

51 323,80	51 323,80	100,0
-----------	-----------	-------
 - świadczenia na rzecz
osób fizycznych

72 820,00	70 420,00	96,7
-----------	-----------	------
 - pozostałe wydatki bieżące

13 856,20	13 856,20	100,0
-----------	-----------	-------

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 1 350,00 1 350,00 100,0
- z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 350,00 1 350,00 100,0

Obrona narodowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	4 000,00	4 000,00	100,0
wydatki tego działu dotyczą szkolenia obronnego osób zaangażowanych w prowadzenie i organizację akcji kurierskiej oraz szkolenie kurierów łączników i kurierów wykonawców (finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej)	4 000,00	4 000,00	100,0

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	15 278 436,00	14 828 680,80	97,1
w tym:			
a) <u>wydatki bieżące:</u>	<u>14 736 616,00</u>	<u>14 328 681,20</u>	<u>97,2</u>
z przeznaczeniem na:			
• dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w formie wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>100,0</u>

- dofinansowanie Straży Granicznej
w formie wpłaty na fundusz celowy
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
utrzymania i funkcjonowania Oddziału 12 000,00 12 000,00 100,0

- wydatki bieżące Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej 11 925 100,00 11 925 086,69 100,0
w tym finansowane z dotacji celowej
z budżetu państwa na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej
realizowane przez powiat:
(plan – 11 880 100,00 zł,
wykonanie – 11 880 086,69 zł)
 - wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 9 770 963,00 9 770 959,89 100,0
 - świadczenia na rzecz osób
fizycznych 584 734,00 584 733,46 100,0
 - pozostałe wydatki bieżące 1 569 403,00 1 569 393,34 100,0

- zwroty kosztów poniesionych przez
Skarb Państwa związanych z prowadzonymi
postępowaniami egzekucyjnymi 100,00 83,41 83,4

- wydatki związane z utrzymaniem
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Biegonicach 82 400,00 75 786,32 92,0
na które składają się wydatki na:
 - wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 12 800,00 12 440,52 97,2
 - świadczenia na rzecz osób
fizycznych 9 840,00 9 840,00 100,0
 - pozostałe wydatki bieżące 59 760,00 53 505,80 89,5

• wydatki na obronę cywilną	21 550,00	7 335,74	34,0
(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zlecone miastu: plan – 1 650,00 zł, wykonanie – 1 650,00 zł)			
(niskie wykonanie wydatków w 2011 r. związane jest z brakiem pilnych potrzeb w zakresie zakupu środków i sprzętów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemów alarmowania)			
• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	2 307 910,00	1 962 650,32	85,0
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 510,00	1 720 743,85	84,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	67 692,40	89,1
- pozostałe wydatki pozapłacowe	203 400,00	174 214,07	85,7
• wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym, w tym m. in. utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, zakup sprzętu i odzieży ochronnej	61 400,00	60 129,16	97,9
• dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu zarządzania kryzysowego	20 000,00	16 000,00	80,0

(szczegółowy wykaz przyznanych
i uruchomionych dotacji przedstawia
załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)

• wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi	151 156,00	151 155,34	100,0
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta	75 000,00	38 454,22	51,3

b) wydatki majątkowe	541 820,00	499 999,60	92,3
----------------------	------------	------------	------

w tym:

– Dofinansowanie zakupu dwóch nieoznakowanych samochodów osobowych dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (wpłata na fundusz celowy)	60 000,00	60 000,00	100,0
- Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę Strażnicy KM PSP	300 000,00	300 000,00	100,0
- Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego na wyposażenie samochodu ratowniczo – gaśniczego	100 000,00	100 000,00	100,0
– Odbudowa mostu na potoku Żeleźnikowskim w ul. Popradzkiej (odstąpiono od realizacji tego zadania; zadanie zostało zrealizowane w dziale 600 – Transport i łączność, rozd. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	41 820,00	0,00	0,0

- Wykonanie pomieszczenia magazynowego (wersja blaszak) na działce Miasta przy ul. Naściszowskiej 39 celem przechowywania napełnionych piaskiem worków (na wypadek zagrożenia klęskami żywiołowymi)	40 000,00	39 999,60	100,0
--	-----------	-----------	-------

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	180 000,00	146 658,37	81,5

w tym:

• wydatki związane z poborem podatków i opłat - (w tym: koszty druków upomnień i decyzji, koszty egzekucyjne oraz umowy zlecenia na doręczanie decyzji)	180 000,00	146 658,37	81,5
---	------------	------------	------

Obsługa długu publicznego

Realizacja zabezpieczonych środków w budżecie miasta na 2011 rok z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu miasta za okres sprawozdawczy kształtuje się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	5 400 000,00	4 681 317,39	86,7

W ramach kwot zabezpieczonych w planie budżetu na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 4 681 317,39 zł, co stanowi 86,7% planu. Niższa realizacja

wydatków wiąże się z zaciągnięciem przez miasto w 2011 roku kredytu w wysokości niższej niż pierwotnie planowano.

Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	2 021 615,00	32 605,00	1,6

W tym:

a) wydatki bieżące	1 301 079,00	32 605,00	2,5
--------------------	--------------	-----------	-----

• Niewykorzystana w okresie sprawozdawczym kwota	1 268 474,00	0,00	0,0
obejmuje następujące tytuły:			
1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki:	94 299,00	0,00	0,0
2. Rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:	622 958,00	0,00	0,0
3. Rezerwa celowa z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń spłaty kredytów zaciągniętych przez STBS sp. z o.o. w Krajowym Funduszu Mieszkalnictwa	551 217,00	0,00	0,0
• Wpłata do budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów	32 605,00	32 605,00	100,0

b) wydatki majątkowe	720 536,00	0,00	0,0
----------------------	------------	------	-----

- Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne planowane do realizacji po uzyskaniu zapewnienia współfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych	720 536,00	0,00	0,0
---	------------	------	-----

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. Wydatki ogółem:	156 338 632,32	150 963 456,51	96,6
w tym			
II. Wydatki bieżące:	154 481 564,32	149 292 029,33	96,6
z przeznaczeniem na:			
Szkoły podstawowe	35 405 457,00	34 197 010,14	96,6
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 16-szkół podstawowych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem:	34 008 507,00	32 809 885,00	96,5
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 2	3 562 558,00	3 403 850,04	95,5
Szkoła Podstawowa nr 3	2 495 099,00	2 409 741,63	96,6
Szkoła Podstawowa nr 6	1 374 243,00	1 320 733,94	96,1
Szkoła Podstawowa nr 7	3 191 459,00	3 078 169,60	96,5
Szkoła Podstawowa nr 8	2 515 667,00	2 442 689,80	97,1
Szkoła Podstawowa nr 9	2 257 404,00	2 162 072,83	95,8
Szkoła Podstawowa nr 11	796 546,00	767 131,75	96,3
Szkoła Podstawowa nr 14	986 490,00	953 298,04	96,6
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	2 013 152,00	1 949 319,41	96,8
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	2 083 820,00	2 008 344,05	96,4
Szkoła Podstawowa nr 17	1 085 376,00	1 049 806,64	96,7
Szkoła Podstawowa nr 18	3 657 979,00	3 547 146,29	97,0
Szkoła Podstawowa nr 20	3 938 232,00	3 790 684,94	96,3
Szkoła Podstawowa nr 21	4 050 482,00	3 926 896,04	96,9
Pozostałe wydatki	1 396 950,00	1 387 125,14	99,3
w tym			
dofinansowanie szkół niepublicznych podstawowych (dotacja podmiotowa dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, Katolickiej Szkoły - .Św. Heleny)	1 302 668,00	1 298 103,48	99,6
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym szkół podstawowych	16 600,00	14 459,31	87,1

wydatki bieżące związane z edukacją ponadprogramową -zakup materiałów odblaskowych dla uczniów sądeckich szkół - akcja pn. "Bezpieczna droga do szkół na sądeczczyźnie".	1 052,00	1 051,65	100,0
wydatki bieżące związane z remontem instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 8, nr 18, nr 17, awaryjną wymianą pompy w Szkole Podstawowej nr 9 oraz wymianą stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 11	76 630,00	73 510,70	95,9
Szkoły podstawowe specjalne w tym	6 231 995,00	6 034 969,39	96,8
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2-ch szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem	6 220 295,00	6 033 008,08	97,0
w tym			
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	5 505 999,00	5 339 926,23	97,0
Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 3	714 296,00	693 081,85	97,0
wydatki bieżące związane z naprawą uszkodzonego uziomu oraz wykonaniem kosztorysu na naprawę instalacji odgromowej budynku Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych nr 3	11 700,00	1 961,31	16,8
Przedszkola przy szkołach podstawowych w tym	2 722 854,00	2 615 683,07	96,1
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14- tu przedszkoli funkcjonujących przy szkołach podstawowych.	2 504 542,00	2 399 290,15	95,8
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 2	157 788,00	150 376,16	95,3
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 3	199 746,00	193 442,09	96,8
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 6	58 330,00	55 687,66	95,5
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 7	275 591,00	264 444,96	96,0
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 8	142 901,00	131 758,16	92,2
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 9	162 912,00	156 474,91	96,0

Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 11	54 236,00	48 945,31	90,2
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 14	127 562,00	122 145,68	95,8
Przedszkole przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1	130 510,00	125 158,30	95,9
Przedszkole przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2	183 836,00	176 592,96	96,1
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 17	122 124,00	115 368,69	94,5
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 18	305 208,00	294 245,94	96,4
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 20	286 578,00	277 164,34	96,7
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 21	297 220,00	287 484,99	96,7
 Pozostałe wydatki w tym	 218 312,00	 216 392,92	 99,1
dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami Miasta Nowego Sącza a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	101 000,00	100 755,48	99,8%
 dofinansowanie oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych -dotacja podmiotowa	117 312,00	115 637,44	98,6%
w tym			
Katolicka Szkoła Podstawowa oddziały "O"	56 700,00	55 953,60	98,7%
Katolicka Szkoła Podstawowa Św.Heleny oddziały "O"	60 612,00	59 683,84	98,5%
 Przedszkola	17 264 455,00	16 985 335,79	98,4
w tym			
Wydatki bieżące 8- miu przedszkoli funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	6 775 935,00	6 524 779,31	96,3
Miejskie Przedszkole nr 1	527 839,00	513 244,80	97,2
Miejskie Przedszkole nr 3	690 952,00	668 482,16	96,7
Miejskie Przedszkole Integracyjne	847 198,00	797 325,23	94,1
Miejskie Przedszkole nr 7	487 694,00	468 993,68	96,2
Zespół Przedszkoli	645 506,00	625 330,15	96,9
Miejskie Przedszkole nr 14	1 662 875,00	1 600 995,00	96,3
Miejskie Przedszkole nr 18	505 904,00	489 888,76	96,8
Miejskie Przedszkole nr 20	1 407 967,00	1 360 519,53	96,6
 Pozostałe wydatki	 10 488 520,00	 10 460 556,48	 99,7

w tym

wydatki bieżące związane z dofinansowaniem 19-tu przedszkoli niepublicznych (dotacja podmiotowa)	10 382 420,00	10 372 876,20	99,9
w tym			
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe	442 165,00	442 163,42	100,0
Niepubliczne Przedszkole " PROMYCZEK"	964 630,00	964 628,86	100,0
Niepubliczne Przedszkole Wesołe Skrzaty	919 600,00	919 560,24	100,0
Niepubliczne Przedszkole Danapis	1 143 990,00	1 143 979,57	100,0
Niepubliczne Domowe Przedszkole	244 300,00	244 241,42	100,0
Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia	1 471 515,00	1 462 993,48	99,4
Katolickie Przedszkole Niepubliczne	1 173 950,00	1 173 817,16	100,0
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne	352 050,00	352 032,70	100,0
Niepubliczne Przedszkole "DWOREK"	341 615,00	341 613,87	100,0
Niepubliczne Przedszkole "Amelka"	281 080,00	281 061,30	100,0
Katolickie Niepubliczne Przedszkole Ojca PIO	321 650,00	321 648,72	100,0
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek	386 000,00	385 965,45	100,0
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kraina Marzeń"	1 220 525,00	1 220 524,56	100,0
Niepubliczne Przedszkole -Ochronka	768 250,00	768 225,74	100,0
Punkt przedszkolny "Akademi Maluszka"	51 850,00	51 842,01	100,0
Punkt przedszkolny "Domek Przedszkolaka"	74 200,00	74 158,50	99,9
Punkt przedszkolny "MAGIA"	14 450,00	14 415,96	99,8
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"	14 600,00	14 554,68	99,7
Niepubliczne Przedszkole "S.Niepokalanek"	196 000,00	195 448,56	99,7
dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami miasta Nowego Sącza a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	54 000,00	47 903,30	88,7
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym przedszkoli publicznych	21 300,00	19 876,55	93,3
wydatki bieżące związane z awaryjną naprawą odcinka kanalizacji sanitarnej w Miejskim Przedszkolu nr 3 oraz wymianą podłogi w budynku Miejskiego Przedszkola nr 18	30 800,00	19 900,43	64,6
Przedszkola specjalne	670 739,00	651 226,77	97,1
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego funkcjonującego przy Zespole Przedszkoli	670 739,00	651 226,77	97,1

Gimnazja	19 375 046,00	18 756 250,07	96,8
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 5 gimnazjów funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe, oraz 2 gimnazjów funkcjonujących w Zespołach Szkół Podstawowo Gimnazjalnych oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	17 793 571,00	17 183 758,52	96,6
Gimnazjum nr 1 funkcjonujące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	807 831,00	753 007,54	93,2
Gimnazjum nr 2	2 614 841,00	2 514 522,30	96,2
Gimnazjum nr 3	2 654 832,00	2 563 930,25	96,6
Gimnazjum nr 5	4 196 691,00	4 071 802,03	97,0
Gimnazjum nr 6	1 539 631,00	1 489 358,23	96,7
Gimnazjum nr 9 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	1 497 134,00	1 444 453,37	96,5
Gimnazjum nr 10 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	1 321 465,00	1 269 462,09	96,1
Gimnazjum nr 11	3 161 146,00	3 077 222,71	97,3
Pozostałe wydatki	1 581 475,00	1 572 491,55	99,4
w tym			
wydatki związane z dofinansowaniem 5 gimnazjów niepublicznych, (dotacja podmiotowa) w tym	1 519 395,00	1 517 768,30	99,9
Gimnazjum SPLOT	274 800,00	274 577,04	99,9
Katolickie Gimnazjum	189 600,00	189 374,75	99,9
Akademickie Gimnazjum	385 295,00	385 170,57	100,0
Gimnazjum S. Niepokalanek	20 350,00	20 339,04	99,9
Gimnazjum Akademickie Jezuitów	649 350,00	648 306,90	99,8
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym gimnazjów	10 800,00	10 014,54	92,7
wydatki bieżące związane z wykonaniem udrożnienia kanalizacji - Gimnazjum nr 3	1 210,00	1 208,58	99,9

wydatki bieżące związane z wykonaniem projektu wykonawczego remontu instalacji elektrycznej oraz awarią odcinka kanalizacji sanitarnej w budynku Gimnazjum nr 2. Gimnazjum nr 1			
wydatki związane z remontem przewodów kominowych oraz montażem drzwi wejściowych do budynku. Gimnazjum nr 3 wykonanie udrożnienia kanalizacji oraz usunięcie awarii instalacji elektrycznej	50 070,00	43 500,13	86,9
Gimnazja specjalne	3 134 513,00	3 029 882,67	96,7
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dwóch gimnazjów specjalnych			
Ogółem	3 134 513,00	3 029 882,67	96,7
w tym			
Gimnazjum nr 7 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	2 176 219,00	2 104 020,20	96,7
Gimnazjum nr 8 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 3	958 294,00	925 862,47	96,6
Dowożenie uczniów do szkół	160 214,00	145 332,94	90,7
Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów			
Ogółem	160 214,00	145 332,94	90,7
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 2	7 431,00	5 850,00	78,7
Szkoła Podstawowa nr 6	8 096,00	7 711,20	95,2
Szkoła Podstawowa nr 8	4 308,00	4 223,28	98,0
Szkoła Podstawowa nr 11	8 856,00	7 736,00	87,4
Szkoła Podstawowa nr 20	16 674,00	16 571,25	99,4
Szkoła Podstawowa nr 21	10 600,00	9 253,30	87,3
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	12 224,00	12 223,50	100,0
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	11 000,00	9 851,40	89,6
Gimnazjum nr 2	26 250,00	22 345,90	85,1
Gimnazjum nr 5	29 772,00	26 870,80	90,3
Gimnazjum nr 6	20 841,00	18 535,30	88,9
Gimnazjum nr 11	4 162,00	4 161,01	100,0
Licea Ogólnokształcące	25 525 911,00	24 713 515,10	96,8
w tym			

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem liceów ogólnokształcących w zespołach szkół które są samodzielnymi jednostkami budżetowymi			
Ogółem	22 246 798,00	21 434 631,97	96,3
w tym			
Zespół Szkół nr 1	2 787 715,00	2 687 802,41	96,4
Zespół Szkół nr 2	984 834,00	948 266,90	96,3
Zespół Szkół nr 3	2 864 496,00	2 776 891,46	96,9
Zespół Szkół nr 4	1 953 364,00	1 904 447,25	97,5
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	5 534 824,00	5 265 979,80	95,1
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	5 007 089,00	4 832 683,04	96,5
Zespół Szkół Ekonomicznych	1 880 418,00	1 823 135,12	97,0
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	1 234 058,00	1 195 425,99	96,9
 Pozostałe wydatki	 3 279 113,00	 3 278 883,13	 100,0
wydatki związane z dofinansowaniem liceów ogólnokształcących niepublicznych (dotacja podmiotowa)	3 274 713,00	3 274 601,98	100,0
w tym			
Liceum Ogólnokształcące "SPLOT "	259 195,00	259 193,27	100,0
Katolickie Liceum Ogólnokształcące	194 080,00	194 071,50	100,0
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Batorego	221 803,00	221 776,80	100,0
Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul.Grota Roweckiego 15	40 560,00	40 557,60	100,0
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Grota Roweckiego 15	25 500,00	25 490,40	100,0
Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży ul.Kochanowskiego	29 760,00	29 757,63	100,0
Prywatne Liceum Uzupełniające ul. Kochanowskiego 3	26 630,00	26 625,60	100,0
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Zakład Doksztalcania Zawodowego	36 430,00	36 429,60	100,0
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS"	53 670,00	53 664,00	100,0
Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "COSINUS"	61 820,00	61 816,80	100,0
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	272 140,00	272 138,40	100,0
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	112 390,00	112 384,80	100,0
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS"	155 530,00	155 522,40	100,0
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "PRYMUS"	150 780,00	150 775,20	100,0
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Akademickie	319 580,00	319 571,07	100,0
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Kościuszki	40 665,00	40 660,80	100,0
Uzupełniające LO dla Dorosłych ul. Kościuszki	27 455,00	27 451,20	100,0

Liceum Akademickie Jezuitów	966 840,00	966 836,51	100,0
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PROFESJA"	85 245,00	85 243,20	100,0
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "PROFESJA"	194 640,00	194 635,20	100,0
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym liceów ogólnokształcących	4 400,00	4 281,15	97,3
Licea Profilowane	96 289,00	96 283,52	100,0
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem liceów profilowanych w zespołach szkół które są samodzielnymi jednostkami budżetowymi			
Ogółem	96 289,00	96 283,52	100,0
w tym			
Zespół Szkół nr 4	96 289,00	96 283,52	100,0
Szkoły zawodowe	36 007 054,08	34 531 116,17	95,9
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół zawodowych funkcjonujących w zespołach szkół jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem	25 625 020,00	24 554 297,12	95,8
w tym			
Zespół Szkół nr 1	3 601 490,00	3 335 452,94	92,6
Zespół Szkół nr 2	1 850 468,00	1 765 682,30	95,4
Zespół Szkół nr 3	1 029 038,00	1 001 595,50	97,3
Zespół Szkół nr 4	863 542,00	838 533,04	97,1
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	3 573 392,00	3 432 733,96	96,1
Zespół Szkół Budowlanych	4 168 969,00	4 027 939,12	96,6
Zespół Szkół Samochodowych	7 889 180,00	7 598 161,32	96,3
Zespół Szkół Ekonomicznych	2 648 941,00	2 554 198,94	96,4
Pozostałe wydatki	10 382 034,08	9 976 819,05	96,1
w tym			
Wydatki związane z dofinansowaniem szkół zawodowych niepublicznych (dotacja podmiotowa)	8 164 433,00	8 163 638,14	100,0

w tym			
Prywatne Technikum Budowlane EDUKATOR	84 000,00	83 980,60	100,0
Średnie Szkoły Zawodowe ul.Kochanowskiego	721 140,00	721 124,44	100,0
Prywatne Technikum Zawodowe	1 951 773,00	1 951 481,49	100,0
Spółeczne Technikum Samochodowe	38 550,00	38 550,60	100,0
Zaoczne Technikum Gastronomiczne	97 250,00	97 220,20	100,0
Technikum Gastronomiczne S.Niepokalanek	181 030,00	181 002,57	100,0
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna "	96 850,00	96 838,91	100,0
Policealne Studium Biznesu i Administracji	97 300,00	97 269,10	100,0
TEB Edukacja Studium Medyczne	11 900,00	11 896,50	100,0
TEB Edukacja Technikum	70 000,00	69 967,38	100,0
TEB Edukacja Policealna Szkoła	451 050,00	451 013,50	100,0
Policealna Szkoła Rozwoju PROFESJA	500 050,00	500 013,60	100,0
Policealne Studium BHP	22 300,00	22 293,60	100,0
Policealne Studium Zawodowe EFEKT	66 350,00	66 350,00	100,0
Niepubliczna Szkoła Policealna Technik Farmaceutyczny	200 000,00	199 974,50	100,0
Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA"	49 230,00	49 224,10	100,0
Policealne Studium Pracowników Ochrony "GROM"	33 180,00	33 175,00	100,0
Policealne Studium Zawodowe ŻAK	1 188 700,00	1 188 593,90	100,0
Policealne Studium PRYMUS	58 700,00	58 653,40	99,9
COSINUS -Policealna Szkoła Administracji	37 030,00	37 023,30	100,0
COSINUS -Policealna Szkoła Organ Reklam	55 750,00	55 734,00	100,0
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cech Rzemiosł Różnych	2 152 300,00	2 152 257,45	100,0
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym szkół zawodowych	8 900,00	8 598,24	96,6
wydatki bieżące związane z zakupem materiałów do malowania pomieszczeń Zespołu Szkół nr 3	4 300,00	1 619,16	37,7
wydatki bieżące związane z remontem klatki schodowej w Zespole Szkół nr 3, wymianą rynny spustowej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół nr 4	66 340,00	64 948,27	97,9
wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	2 138 061,08	1 738 015,24	81,3
w tym:			
"Informatyk - zawód przyszłości" - projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	804 514,39	691 205,13	85,9

"Profesjonalista na rynku gastronomicznym" - projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 022 226,69	777 745,76	76,1
"Specjalizacja w zawodzie gastronomicznym szansą na sukces na rynku" w ramach Programu Leonardo da Vinci - Uczenie się przez Całe Życie	311 320,00	269 064,35	86,4
Szkoły zawodowe specjalne	3 762 111,00	3 659 280,56	97,3
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w Zespole Szkół nr 5- specjalnych			
Ogółem	3 760 711,00	3 658 075,61	97,3
w tym			
Zespół Szkół nr 5 - specjalnych	3 760 711,00	3 658 075,61	97,3
 Pozostałe wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym Zespołu Szkół nr 5- specjalnych	 1 400,00	 1 204,95	 86,1
 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	 2 539 738,00	 2 427 485,78	 95,6
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego funkcjonującego jako samodzielna jednostka	2 538 338,00	2 426 280,83	95,6
 Pozostałe wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego	 1 400,00	 1 204,95	 86,1
 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	 379 111,00	 368 170,27	 97,1
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo Księgowej funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	377 711,00	366 965,32	97,2
 Pozostałe wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej	 1 400,00	 1 204,95	 86,1

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	550 978,00	493 411,33	89,6
w tym			
Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	533 471,00	483 515,93	90,6
Szkoły Podstawowe, Gimnazja	241 295,00	220 201,88	91,3
Szkoły Ponadgimnazjalne	267 505,00	242 519,15	90,7
Miejskie Przedszkola	24 671,00	20 794,90	84,3
Pozostałe wydatki bieżące związane ze szkoleniem dla nauczycieli, dyrektorów szkół	17 507,00	9 895,40	56,5
Pozostała działalność z zakresu oświaty	655 099,24	587 075,76	89,6
wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)			
w tym "Aktywna edukacja - szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" - projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	230 475,24	188 725,45	81,9
Wydatki związane z dofinansowaniem zakupu podręczników i wyprawek szkolnych w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce w 2011r. Porozumienie Ministerstwa Edukacji Narodowej 2011/DKOW/1033(DKOW-1/GP-512-15/11-27) z dnia 03.06.2011	24 395,00	23 801,50	97,6
Pozostałe wydatki			
w tym			
nagrody Ministra Edukacji za szczególne osiągnięcia Dyrektorów	74 339,00	72 902,48	98,1
realizacja zadań przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (finansowane w formie dotacji -szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 11)	200 000,00	199 530,98	99,8
wydatki bieżące związane ze szkoleniem dla głównych księgowych	17 000,00	16 605,00	97,7

wydatki bieżące związane z dofinansowaniem Związków Zawodowych ZNP, NSZZ Solidarność	28 300,00	15 618,40	55,2
wydatki związane z pracą Komisji Egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w 2011 roku	15 590,00	7 392,00	47,4
wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem przeglądów technicznych w placówkach oświatowych	65 000,00	62 499,95	96,2
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 857 068,00</u>	<u>1 671 427,18</u>	<u>90,0</u>
w tym			
<u>80101 Szkoły podstawowe</u> w tym	<u>1 393 870,00</u>	<u>1 387 737,42</u>	<u>99,6</u>
renowacja konserwatorska budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Al. Batorego	779 900,00	777 940,00	99,7
wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej nr 14 wraz z wymianą płytek na podwórku szkolnym i wykonaniem parkingu przy szkole	222 000,00	221 640,00	99,8
wymiana -remont pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 2 ul. B.Komorowskiego 7	186 970,00	186 969,96	100,0
opracowanie dokumentacji na termomodernizację wraz z rewaloryzacją budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Piramowicza 16	30 000,00	30 000,00	100,0
zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych nr 1	40 000,00	39 498,67	98,7
rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 21	2 000,00	2 000,00	100,0
zakup i montaż urządzeń służących do monitorowania placu przyszkolnego i budynków Szkoły Podstawowej nr 17	5 000,00	5 000,00	100,0
termomodernizacja obiektów oświatowych	128 000,00	124 688,79	97,4
<u>80104 Przedszkola</u> w tym	<u>163 780,00</u>	<u>103 310,94</u>	<u>63,1</u>
wymiana okien w budynku Zespołu Przedszkoli ul. Paderewskiego 19	98 500,00	51 786,08	52,6
termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 14 ul. Nawojowska 9	2 460,00	2 460,00	100,0

przebudowa parkingu Niepublicznego Przedszkola Językowo - Sportowego ul. Nawojowska	52 000,00	38 245,74	73,5
zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Przedszkola nr 7 przy ul. Krakowskiej 50	10 820,00	10 819,12	100,0
<u>80110 Gimnazja</u>	<u>115 818,00</u>	<u>95 767,50</u>	<u>82,7</u>
w tym			
wykonanie nowego ogrodzenia przy budynku Gimnazjum nr 5 ul Nadbrzeżna 77	100 000,00	79 950,00	80,0
opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Gimnazjum nr 6 ul Piramowicza	15 818,00	15 817,50	100,0
<u>80120 Licea ogólnokształcące</u>	<u>160 100,00</u>	<u>61 111,32</u>	<u>38,2</u>
w tym			
wykonanie nowego ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul Długosza	100 000,00	7 200,00	7,2
adaptacja poddasza Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul Żeromskiego 16 na cele dydaktyczne	20 100,00	20 086,32	99,9
opracowanie dokumentacji termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Żeromskiego 16	40 000,00	33 825,00	84,6
<u>80130 Szkoły zawodowe</u>	<u>23 500,00</u>	<u>23 500,00</u>	<u>100,0</u>
w tym			
wzmocnienie fundamentów wraz z ścianą szczytową hali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych ul Szwedzka 17	23 500,00	23 500,00	100,0

Ochrona zdrowia

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	5 281 829,52	5 128 779,26	97,1
<u>a) wydatki bieżące</u>	5 239 329,52	5 087 042,17	97,1

które obejmują:

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

Alkoholowych oraz Gminnym Programem			
Przeciwdziałania Narkomanii	2 230 543,52	2 094 845,04	93,9
w tym:			
a) wydatki na zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)	370 000,00	360 960,00	97,6
b) pozostałe wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	1 860 543,52	1 733 885,04	93,2
Omówienie realizacji tych wydatków przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania			
▪ wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 680 631,00	2 674 646,29	99,8
w tym:			
a) realizowane przez Sądecki Urząd Pracy (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	2 626 907,00	2 626 907,00	100,0
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych			

(wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)			
	22 697,00	21 528,00	94,8
c) składki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy			
(wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)			
	562,00	561,60	99,9
d) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka			
(wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)			
w tym:			
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	1 124,00	1 123,20	99,9
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	1 685,00	1 684,80	100,0
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	656,00	655,20	99,9
e) zwroty dotacji	27 000,00	22 186,49	82,2
▪ pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia			
	328 155,00	317 550,84	96,8
w tym:			
- wydatki bieżące przewidziane do realizacji przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)			
	200 000,00	200 000,00	100,0
- wydatki na realizację zadań Rządowego Programu Na Rzecz Społeczności Romskiej w województwie małopolskim			

w tym zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej	61 200,00	54 565,46	89,2
(realizowane częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej: plan – 43 600,00 zł, wykonanie – 43 140,22 zł)			
- pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia,	66 955,00	62 985,38	94,1
(w tym otrzymana dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę - na wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących finansowania świadczeń zdrowotnych: plan – 3 955,00 zł, wykonanie – 3 253,00 zł)			
b) wydatki majątkowe	42 500,00	41 737,09	98,2
z przeznaczeniem na prace remontowo- modernizacyjne w Gimnazjum nr 3 na potrzeby Klubu Młodzieżowego SQMA prowadzonego przez Zespół Świetlic Środowiskowych			

Pomoc społeczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%wyk.</u>
Wydatki ogółem:	68 744 805,00	67 486 982,93	98,2
w tym:			
a) wydatki bieżące	68 354 805,00	67 120 704,80	98,2
w ramach których sfinansowano:			
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	4 473 372,00	4 052 135,89	90,6
w tym wydatki na:			

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 453 090,00	3 245 777,03	94,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 400,00	29 614,86	91,4
- pozostałe wydatki	987 882,00	776 744,00	78,6
(w tym dotacja z budżetu państwa na zadania własne powiatu - 6 000 zł)			
• wydatki na ubezpieczenie majątku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	<u>1 650,00</u>	<u>1 204,95</u>	<u>73,0</u>
• wydatki na żywienie wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	<u>34 573,00</u>	<u>34 573,00</u>	<u>100,0</u>
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka	<u>796 788,00</u>	<u>663 682,03</u>	<u>83,3</u>
w tym:			
1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	261 760,00	215 902,15	82,5
2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	319 404,00	286 471,93	89,7
3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	215 624,00	161 307,95	74,8
na które składają się:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 130,00	357 803,57	98,3
- pozostałe wydatki pozapłacowe	432 658,00	305 878,46	70,7
• wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze	<u>123 000,00</u>	<u>120 509,55</u>	<u>98,0</u>
• opłata utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta, skierowanych do umieszczenia			

w placówkach opiekuńczo- wychowawczych

na terenie innych powiatów na podstawie

zawartych porozumień	<u>200 000,00</u>	<u>73 014,11</u>	<u>36,5</u>
----------------------	-------------------	------------------	-------------

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem

Domów Pomocy Społecznej	<u>15 332 225,00</u>	<u>15 221 986,77</u>	<u>99,3</u>
-------------------------	----------------------	----------------------	-------------

w tym:

1. DPS ul. E. Plater 20	3 841 847,00	3 818 663,38	99,4
-------------------------	--------------	--------------	------

2. DPS ul. Nawojowska 155	3 920 600,00	3 918 558,27	99,9
---------------------------	--------------	--------------	------

3. DPS ul. Nawojowska 159	7 569 778,00	7 484 765,12	98,9
---------------------------	--------------	--------------	------

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia i składki od

nich naliczane	11 608 089,00	11 596 585,65	99,9
----------------	---------------	---------------	------

- świadczenia na rzecz

osób fizycznych	46 965,00	44 243,89	94,2
-----------------	-----------	-----------	------

- pozostałe wydatki pozapłacowe

	3 677 171,00	3 581 157,23	97,4
--	--------------	--------------	------

(w tym: wydatki realizowane z dotacji

z budżetu na własne zadania bieżące

powiatów: 4 518 851 zł)

- wydatki na ubezpieczenie majątku

Domów Pomocy Społecznej	<u>4 900,00</u>	<u>3 614,82</u>	<u>73,8</u>
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------

- opłata pobytu w domach pomocy

społecznej osób skierowanych tam

postanowieniem sądu	<u>170 000,00</u>	<u>166 758,13</u>	<u>98,1</u>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem

Środowiskowego Domu Samopomocy	<u>924 080,00</u>	<u>923 527,27</u>	<u>99,9</u>
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia i składki od

nich naliczane	760 462,00	760 386,54	100,0
----------------	------------	------------	-------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

	1 035,00	1 034,19	99,9
--	----------	----------	------

- pozostałe wydatki pozapłacowe

	162 583,00	162 106,54	99,7
--	------------	------------	------

(w tym dotacja celowa z budżetu

państwa na zadania zlecone z
zakresu administracji rządowej
plan – 602 580 zł, wykonanie – 602 579,20 zł)

• zasiłki dla rodzin zastępczych	<u>1 677 570,00</u>	<u>1 638 223,09</u>	<u>97,7</u>
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i składki od nich naliczane	342 600,00	313 583,95	91,5
- wydatki na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze	1 174 970,00	1 167 072,18	99,3
- dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej zgodnie z zawartymi porozumieniami	160 000,00	157 566,96	98,5

• Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,0</u>
---	------------------	------------------	--------------

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

• Świadczenia rodzinne wypłacane przez miasto	<u>23 596 256,00</u>	<u>23 551 723,74</u>	<u>99,8</u>
w tym między innymi:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 323 824,00	1 320 567,28	99,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 085 825,00	22 076 458,61	100,0
- zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	80 000,00	67 024,41	83,8
- pozostałe wydatki	106 607,00	87 673,44	82,2

(w tym z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:
plan – 23 085 355,- wykonanie – 23 084 895,52 zł)

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej 212 569,00 201 246,30 94,7
(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania
zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:
plan – 105 303,- wykonanie – 105 142,67 zł
oraz na zadania własne gminy: plan – 76 266 zł,
wykonanie – 76 266 zł)
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 317 813,00 3 291 943,29 99,2
(w tym realizowane z dotacji z budżetu
państwa na zadania bieżące własne gminy
plan – 1 755 411 zł, wykonanie – 1 755 411 zł)
w tym wkład własny do projektu
pn. „Twoja aktywność szansą
na sukces” realizowany przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego 102 918,00 83 783,94 81,4
- wypłaty dodatków mieszkaniowych 2 875 000,00 2 848 331,83 99,1
- wypłaty zasiłków stałych 1 127 901,00 1 101 954,06 97,7
(w tym realizowane z dotacji z budżetu
państwa na zadania bieżące własne gminy
plan – 872 901 zł, wykonanie – 872 901 zł)
- wydatki związane z funkcjonowaniem
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej 6 532 065,00 6 453 071,88 98,8
(w tym dotacja z budżetu państwa
na zadania bieżące własne miasta
plan – 914 876 zł, wykonanie – 877 830,48 zł)

oraz na zadania zlecone z zakresu administracji
 rządowej: plan – 66 311 zł, wykonanie – 64 615,62 zł)
 na które składają się następujące
 pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 408 924,00	5 372 145,94	99,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 911,00	68 689,81	91,7
- pozostałe wydatki pozapłacowe	1 048 230,00	1 012 236,13	96,6
• mieszkania chronione (wydatki na prace remontowe, opłaty za czynsz i media w mieszkaniach chronionych które zamieszkują osoby pełnoletnie opuszczające placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz rodziny zastępcze)	<u>16 850,00</u>	<u>9 135,81</u>	<u>54,2</u>
• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w tym wydatki na:	<u>1 431 750,00</u>	<u>1 429 995,50</u>	<u>99,9</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 600,00	1 085 743,47	99,9
- pozostałe wydatki pozapłacowe	345 150,00	344 252,03	99,7
• wydatki na ubezpieczenie majątku Sąddeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej	<u>1 450,00</u>	<u>1 054,95</u>	<u>72,8</u>
• wydatki na utrzymanie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w tym wydatki na:	<u>768 025,00</u>	<u>706 390,72</u>	<u>92,0</u>
- wynagrodzenia i składki od			

nich naliczane	626 700,00	613 247,87	97,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	693,27	34,7
- pozostałe wydatki pozapłacowe	139 325,00	92 449,58	66,4

- wydatki na usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>1 132 692,00</u>	<u>1 086 729,39</u>	<u>95,9</u>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

wydatki realizowane są przez podmioty

nie zaliczane do sektora finansów

publicznych finansowane w formie dotacji

z budżetu miasta - szczegółowy wykaz

dotacji udzielonych tym podmiotom

przedstawia załącznik nr 11 do

niniejszego sprawozdania

(w tym realizowane z dotacji

z budżetu państwa na zadania

zlecone gminie z zakresu

administracji rządowej:

plan – 176 671 zł, wykonanie – 176 636,67 zł

- wydatki na kształcenie i doskonalenie

nauczycieli zatrudnionych w Zespole

Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych

oraz w Ośrodku Adopcyjno- Opiekuńczym	<u>6 902,00</u>	<u>2 399,84</u>	<u>34,8</u>
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

- Wypłata zasiłków celowych dla rodzin i osób

poszkodowanych w wyniku zdarzeń

klęskowych w 2010r.	<u>518 500,00</u>	<u>518 500,00</u>	<u>100,0</u>
---------------------	-------------------	-------------------	--------------

(wydatki w całości zrealizowane z

dotacji celowej z budżetu

państwa na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej)

• Wykonanie robót remontowych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159	34 546,00	34 546,00	100,0
• Odtworzenie uszkodzonego wyposażenia oraz naprawa urządzeń w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 155	8 141,00	8 141,00	100,0
• Pozostałe wydatki z zakresu opieki społecznej wyniosły	3 006 187,00	2 946 310,88	98,0
w tym wydatki na:			
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2 574 889,00	2 539 059,24	98,6
w tym dotacja celowa na bieżące zadania własne miasta: 1 256 352 zł,			
- opłaty za schronienie i posiłki dla bezdomnych oraz matek z małymi dziećmi	73 000,00	72 925,93	99,9
- dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	105 800,00	105 800,00	100,0
(wydatki w całości zrealizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)			
- wydatki na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	37 104,00	37 104,00	100,0
- dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego, objęcia opieką ciężarnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz małoletnich matek	60 000,00	40 713,80	67,9
(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym			

podmiotom przedstawia załącznik nr 11 do
niniejszego sprawozdania)

- Realizacja projektu socjalnego „Pomocna dłoń”	18 600,00	18 578,11	99,9
- Realizacja projektu socjalnego „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”	5 000,00	4 999,38	100,0
- Wkład własny do projektu pn. „Twoja aktywność szansą na sukces” realizowany przez Zespół Świetlic Środowiskowych oraz Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	49 294,00	45 428,58	92,2
- Realizacja projektu „Budowanie lokalnych systemów opieki nad dzieckiem i rodziną” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	70 000,00	69 356,55	99,1
w tym dotacja celowa na bieżące zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: plan 56 800 zł, wykonanie 55 306 zł			
- Organizacja Sądeckiej Wigilii	7 000,00	6 900,29	98,6
- Realizacja projektu socjalnego „Dzień Wolontariusza”	5 500,00	5 445,00	99,0

b) wydatki majątkowe	390 000,00	366 278,13	93,9
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

♦ Wydatki inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 155	<u>139 000,00</u>	<u>121 138,21</u>	<u>87,1</u>
w tym:			
- budowa pomieszczenia gospodarczego	68 000,00	61 935,81	91,1

- modernizacja centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej i zimnej wody	45 000,00	39 452,40	87,7
- zakup kosiarki wraz z przystawką do odśnieżania, wagi krzesełkowej oraz podnośnika transportowego	26 000,00	19 750,00	76,0
♦ Dom Pomocy Społecznej, ul. Nawojowska 159	231 500,00	225 821,59	97,5
w tym:			
- zakup szaf chłodniczych i pralnic elektrycznych	86 500,00	85 563,84	98,9
- zakup mikrobusu	119 000,00	118 570,50	99,6
- zakup i wymiana kotła	16 000,00	14 343,25	89,6
- zakup wanny	10 000,00	7 344,00	73,4
♦ Modernizacja serwera oraz zakup centrali telefonicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	19 500,00	19 318,33	99,1

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	11 319 111,27	10 853 962,92	95,9
w tym:			
a) wydatki bieżące	11 157 731,27	10 693 803,29	95,8
w ramach których sfinansowano:			
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	1 219 726,00	1 213 966,49	99,5
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:			
- wynagrodzenia i składki od			

nich naliczane	986 666,00	984 485,27	99,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	496,75	99,4
- pozostałe wydatki bieżące			
pozapłacowe	232 560,00	228 984,47	98,5
• Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym:	122 064,00	92 064,00	75,4
- dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego- (plan 1 644,00 zł, wyk. 1 644,00 zł)			
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – (plan 90 420,00 zł, wyk. 90 420,00 zł)			
• Wydatki na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	422 780,00	378 913,08	89,6
na które składają się wydatki na:			
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 830,00	281 574,27	91,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,0
- Pozostałe wydatki bieżące	114 550,00	97 338,81	85,0
(w tym otrzymana dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat: 166 370,00zł)			
• Wydatki bieżące Sąddeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu	4 623 812,00	4 602 475,58	99,5
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 850 970,00	3 847 676,32	99,9

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 748,53	79,1
- oraz pozostałe wydatki pozapłacowe	631 820,00	624 046,60	98,8
Ponadto Sądecki Urząd Pracy realizował projekty:			
- „SUPer Urząd” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	89 964,00	89 961,43	100,0
- „Poszerzamy nasze horyzonty – wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych” w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego elementem Programu „Uczenie się przez całe życie”	45 058,00	36 042,70	80,0
• Wypłata pomocy finansowej dla repatriantów (wydatki w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat)	14 918,00	14 917,95	100,0
• Organizacja kampanii na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00	1 521,06	10,1
• Koszty usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych środkami transportu MPK	160 000,00	160 000,00	100,0
• Projekt pn. „Twoja aktywność szansą na sukces” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Świetlic Środowiskowych oraz Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy w ramach			

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego	1 642 559,00	1 345 160,54	81,9
------------------------------------	--------------	--------------	------

- Projekt pn. „Rozwiń skrzydła po sądecku” realizowany przez Urząd Miasta Nowego Sącza w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego	256 680,27	239 803,71	93,4
-------------	------------	------------	------

- Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego	2 680 192,00	2 644 980,88	98,7
------------------------------------	--------------	--------------	------

<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>161 380,00</u>	<u>160 159,63</u>	<u>99,2</u>
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

w tym:

- Wymiana nawierzchni placu wjazdowego i przejścia pieszego do budynku Żłobka Miejskiego

50 000,00	48 885,07	97,8
-----------	-----------	------

- Modernizacja budynku przy ul. Węgierskiej 146

111 380,00	111 274,56	99,9
------------	------------	------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. Wydatki ogółem:	15 507 480,00	14 844 348,12	95,7
w tym			
II. Wydatki bieżące:	15 470 298,00	14 810 848,12	95,7
z przeznaczeniem na:			
Świetlice szkolne	1 520 654,00	1 464 705,29	96,3
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych			
Ogółem:	1 502 468,00	1 447 068,57	96,3
Szkoła Podstawowa nr 2	145 392,00	138 788,20	95,5
Szkoła Podstawowa nr 3	155 121,00	149 844,49	96,6
Szkoła Podstawowa nr 6	46 097,00	43 938,00	95,3
Szkoła Podstawowa nr 7	187 809,00	182 218,53	97,0
Szkoła Podstawowa nr 8	116 939,00	113 505,03	97,1
Szkoła Podstawowa nr 9	151 794,00	146 968,97	96,8
Szkoła Podstawowa nr 11	45 413,00	42 696,95	94,0
Szkoła Podstawowa nr 14	46 089,00	44 629,32	96,8
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	104 229,00	98 609,23	94,6
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	104 789,00	100 687,75	96,1
Szkoła Podstawowa nr 17	43 891,00	42 375,35	96,5
Szkoła Podstawowa nr 18	127 897,00	124 649,73	97,5
Szkoła Podstawowa nr 20	100 535,00	96 341,32	95,8
Szkoła Podstawowa nr 21	126 473,00	121 815,70	96,3
Pozostałe wydatki	18 186,00	17 636,72	97,0
w tym			
Realizacja rządowego programu na rzecz społeczności romskiej z przeznaczeniem na organizację świetlicy środowiskowej.	18 186,00	17 636,72	97,0
Specjalne ośrodki wychowawcze	666 322,00	665 845,88	99,9
w tym			
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem niepublicznego Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek	666 322,00	665 845,88	99,9

Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	2 922 291,00	2 808 230,48	96,1
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	2 921 041,00	2 807 025,53	96,1
Pozostałe wydatki	1 250,00	1 204,95	96,4
w tym:			
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego	1 250,00	1 204,95	96,4
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	866 018,00	824 446,79	95,2
w tym			
wydatki bieżące związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym funkcjonującym jako samodzielna jednostka budżetowa	866 018,00	824 446,79	95,2
Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne	2 302 200,00	2 189 458,90	95,1
w tym poradnie specjalistyczne			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa	2 300 800,00	2 188 253,95	95,1
Pozostałe wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym Poradni Psychologiczno Pedagogicznej	1 400,00	1 204,95	86,1
Placówki wychowania pozaszkolnego	3 165 264,00	3 060 053,85	96,7
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek wychowania pozaszkolnego funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	3 162 464,00	3 057 643,95	96,7
w tym			

Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych	963 909,00	932 428,89	96,7
Pałac Młodzieży	2 198 555,00	2 125 215,06	96,7
Pozostałe wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym Pałacu Młodzieży oraz Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych	2 800,00	2 409,90	86,1
Internaty i bursy szkolne	2 795 747,00	2 603 394,37	93,1
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatów funkcjonujących przy zespołach szkół			
w tym	2 238 632,00	2 046 817,43	91,4
Zespół Szkół nr 1	428 509,00	360 140,86	84,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	1 006 700,00	955 189,83	94,9
Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych	803 423,00	731 486,74	91,0
Pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznych internatów i burs (dotacje podmiotowe)	505 755,00	505 217,05	99,9
Internat przy Zespole Szkół Gastronomicznych S.Niepokalanek	259 800,00	259 484,26	99,9
Bursa Księży Jezuitów	245 955,00	245 732,79	99,9
wydatki związane z dofinansowaniem remontu galerii na budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	51 360,00	51 359,89	100,0
Pomoc materialna dla uczniów	873 149,00	872 692,90	99,9
wydatki związane z udzieleniem edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art.90d i art.90c ustawy o systemie oświaty, dotacja otrzymana na podstawie decyzji Ministra Finansów nr FS5-4135-17/12-II/636//IAN/11 z dnia 29 czerwca 2011 r.- kwota wynosi 626 179,- , pozostała kwota tj. 156 665,5 zł stanowi udział własny miasta,	782 844,50	782 844,50	100,0

wydatki związane z dofinansowaniem zakupu podręczników dla uczniów, dotacja celowa zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 68/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. "Wyprawka szkolna"	90 304,50	89 848,40	99,5
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	255 290,00	245 977,27	96,4
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego funkcjonującego jako jednostka budżetowa	253 890,00	244 772,32	96,4
Pozostałe wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 400,00	1 204,95	86,1
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	49 056,00	38 885,89	79,3
wydatki związane z prowadzeniem świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci romskich z obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 15 w ramach " rządowego programu na rzecz społeczności romskiej. Na w/w zadanie przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 38 885,89,-zł,	49 056,00	38 885,89	79,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 307,00	37 156,50	68,4
środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			
w tym			
Szkoły Podstawowe	7 764,00	5 409,11	69,7
Szkoły Ponadgimnazjalne	15 200,00	10 310,39	67,8
Placówki Oświatowo Wychowawcze	31 343,00	21 437,00	68,4
Wydatki majątkowe	37 182,00	33 500,00	90,1
w tym			
85403 Specjalny ośrodek szkolno wychowawczy	25 000,00	21 500,00	86,0
w tym			
termomodernizacja siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego	25 000,00	21 500,00	86,0

85410 Internaty	12 182	12 000	98,5
w tym			
przebudowa dachu na budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	12 182	12 000	98,5

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	15 130 445,05	13 235 098,14	87,5
a) wydatki bieżące	10 096 447,05	8 588 636,95	85,1
w ramach których sfinansowano:			
- utrzymanie kanalizacji deszczowej i odwadnianie terenów miejskich oraz opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	273 000,00	255 677,34	93,7
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	204 000,00	142 019,92	69,6
- oczyszczanie miasta	1 427 400,00	1 385 168,41	97,0
- utrzymanie zieleni w mieście	1 740 000,00	1 723 135,76	99,0
- dofinansowanie schroniska dla zwierząt (w zakresie przyjmowania zwierząt z terenu miasta)	150 000,00	113 182,78	75,5
- oświetlenie ulic, placów i dróg	5 461 117,05	4 254 150,06	77,9
- przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi oraz prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, likwidacja „dzikich wysypisk”	200 000,00	167 292,00	83,6
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	20 000,00	13 746,00	68,7
- działalność badawczo rozwojowa – zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki			

ekologicznej państwa, edukacja ekologiczna oraz wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, zakup ulotek, broszur informacyjnych na potrzeby akcji „Psi Problem Damy radę”	80 000,00	50 182,81	62,7
- usuwanie skutków zjawisk osuwiskowych	13 530,00	13 529,95	100,0
- pozostałe wydatki	<u>527 400,00</u>	<u>470 551,92</u>	<u>89,20</u>

w tym:

• dotacje na zadania z zakresu ekologii i ochrony środowiska zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 988,00	99,9
(szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji)			
• bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw	54 000,00	47 954,63	88,8
• mała architektura	189 600,00	170 385,63	89,9
• inne pozostałe wydatki	273 800,00	242 223,66	88,5

(w tym między innymi opłaty weterynaryjne
wyłapywanie bezdomnych psów,
ogłoszenia prasowe, utrzymanie
i konserwacja fontann itp.)

b) wydatki majątkowe	5 033 998,00	4 646 461,19	92,3
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich– kan. sanitarna na terenie miasta Nowego Sącza (w tym kwota 2 462 000,00 zł stanowi wpłatę na objęcie udziałów w Spółce Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.)	2 462 000,00	2 462 000,00	100,0
--	--------------	--------------	-------

- wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu (na odc. od ulicy B. Komorowskiego do granic miasta)	210 000,00	209 068,32	99,6
- kanalizacja opadowa w ul. Radzieckiej w Nowym Sączu (w tym kwota 256 809,00 zł. dotyczy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr XVIII/167/2011 z 22.11.2011 r. Ostateczny termin realizacji zadania – 30.06.2012 r.)	700 500,00	516 497,29	73,7
- zagospodarowanie Lasku Schwerteńskiego - alejka wzdłuż brzegu rz. Kamienica Nawojowska –dokończenie	70 000,00	56 133,88	80,2
- budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu (zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2011-2012. W roku 2011 wykonano część przewidzianych prac na kwotę 219 187,12 zł., pozostała wartość zadania będzie zrealizowana w 2012 r.)	405 143,00	219 187,12	54,1
- dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz opracowanie dokumentacji oświetlenia	928 495,00	926 842,15	99,8
- wykonanie dokumentacji na roboty związane z udrożnieniem koryta potoku Łubinka w Nowym Sączu	1 500,00	1 500,00	100,0
- doposażenie placów zabaw	50 000,00	49 681,83	99,4
- wymiana ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Gorzkowskiej	42 400,00	42 336,60	99,9

- urządzenie kompleksów rekreacyjnych (boiska plażowego itp.) na terenach miejskich	98 400,00	97 655,00	99,2
- zakup konstrukcji choinki na kształt stożka	65 560,00	65 559,00	100,0

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	5 488 519,00	5 278 309,83	96,2

w tym:

a) wydatki bieżące	5 171 319,00	5 138 281,38	99,4
--------------------	--------------	--------------	------

z przeznaczeniem na:

- dotacje dla samorządowych instytucji

kultury	3 984 000,00	3 984 000,00	100,0
---------	--------------	--------------	-------

w tym:

- Nowosądecka Mała Galeria	360 000,00	360 000,00	100,0
- Miejski Ośrodek Kultury	990 000,00	990 000,00	100,0
- Sąddecka Biblioteka Publiczna	2 634 000,00	2 634 000,00	100,0

- dotacje na zadania zlecone z zakresu

organizacjom prowadzącym działalność

pożytku publicznego	220 000,00	219 999,50	100,0
---------------------	------------	------------	-------

(szczegółowy wykaz przyznanych

i uruchomionych dotacji przedstawia

załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)

- wydatki na ochronę i konserwację

zabytków	2 350,00	0,00	0,0
----------	----------	------	-----

- pozostałe wydatki z zakresu kultury

	928 700,00	898 090,24	96,7
--	------------	------------	------

Wydatkowana kwota w okresie

analizowanym obejmuje:

- działalność imprezowo- rozrywkowa 712 140,76
(z wydatkowanej kwoty w okresie
sprawozdawczym sfinansowano
następujące imprezy dla mieszkańców:

Sylwester pod Ratuszem, Wielka Orkiestra

Świątecznej Pomocy, przygotowanie i
 realizacja festiwalu pn. „Święto Dzieci Gór”,
 XI Plebiscyt Ziarnka Gorzycy – kabaret ŁOWCY.B,
 uroczystość patriotyczno-religijna
 I-go maja związana z beatyfikacją
 Jana Pawła II, koncert wokalisty NORBI,
 Juwenalia – koncert zespołu „Oddział Zamknięty”,
 Koncert Jazzowy, Koncert u Prezydenta
 w ramach XVIII Międzynarodowego
 festiwalu Muzyki Odnalezionej,
 koncert zespołu Electric Light Orchestra,
 III Sąddecki Kiermasz Staroci,
 sesja naukowa „Praca sądecka od
 zarania do dziś”, koncert zespołu Myslovitz,
 koncert „Projekt Grechuta”,
 „V Sąddecki Jarmark Anielski”,
 koncert K. Kowalskiej,

• wydatki związane z opracowaniem artykułów i recenzji Rocznika Sąddeckiego		55 578,67	
• inne różne wydatki z dziedziny kultury		130 370,81	
- Realizacja Programu na rzecz Społeczności Romskiej – zorganizowanie zespołów artystycznych	26 619,00	26 541,64	99,7
(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej – plan 7 840,00 zł, wykonanie 7 840,00 zł)			
- Prace konserwatorskie i renowacyjne miejsc pamięci narodowej: miejsca straceń przy ul. Zakładników oraz grobu gen. Józefa Kustronia na Cmentarzu Komunalnym	9 650,00	9 650,00	100,0

b) wydatki majątkowe	317 200,00	140 028,45	44,1
z przeznaczeniem na:			
- remont muru zamku oraz dachu na Baszcie Kowalskiej w Nowym Sączu			
w rejonie tzw. trwałej ruiny	150 000,00	47 904,15	31,9
- wykonanie rekonstrukcji tablic poświęconych żołnierzom I PSP na Zamku	20 000,00	0,00	0,0
- przebudowa – modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury – dokończenie	147 200,00	92 124,30	62,3

Niskie wykonanie wydatków na zadaniu pn. „Remont muru zamku oraz dachu na Baszcie Kowalskiej w Nowym Sączu w rejonie tzw. trwałej ruiny” spowodowany jest opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji, w związku z czym pozwolenie na budowę uzyskano dopiero w dniu 21.10.2011 r. Ze względu na krótki termin zrezygnowano z procedury przetargowej dla planowanych prac remontowo – konserwatorskich. W ramach zadania zabezpieczono mury kamienne zamku oraz opracowano projekt budowlany rewaloryzacji i zabezpieczenia ruin zamku. W wyniku odstąpienia od remontu muru Baszty Kowalskiej zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Wykonanie rekonstrukcji tablic poświęconych żołnierzom I PSP na Zamku”.

Kultura fizyczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	14 684 304,00	14 528 066,14	98,9
w tym:			
a) wydatki bieżące	9 147 407,00	9 118 842,36	99,7
z przeznaczeniem na:			
- zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz przyznanych dotacji przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)	200 000,00	200 000,00	100,0

- wsparcie finansowe udzielone podmiotom na podstawie Uchwały Nr LXXVII/740/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09.11.2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Miasta Nowego Sącza w zakresie			
sprzyjania rozwojowi sportu	3 290 000,00	3 289 999,80	100,0
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej związane z organizacją imprez sportowych dla mieszkańców miasta. Wydatkowana kwota w okresie analizowanym obejmuje:			
	560 000,00	542 161,38	96,8
- zakup nagród rzeczowych i pieniężnych wręczanych na rozgrywkach i imprezach sportowych			
		73 069,12	
- koszty usług materialnych organizowanych imprez sportowych: (w tym turnieje piłki nożnej, piłki ręcznej, organizacja osiedlowych imprez sportowych, festynów, mistrzostw w różnych konkurencjach, oraz remonty obiektów sportowych itp.)			
		469 092,26	
- Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego jako samodzielna jednostka budżetowa z przeznaczeniem na:			
	5 086 907,00	5 076 185,24	99,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	3 086 301,00	3 075 652,58	99,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	21 000,00	21 000,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące			
	1 979 606,00	1 979 532,66	100,0
- Realizacja Programu na rzecz Społeczności Romskiej – zorganizowanie Olimpiady Sportowej Romów			
	10 500,00	10 495,94	100,0

(w tym dotacja celowa z budżetu państwa
na realizację zadań zleconych miastu z zakresu
administracji rządowej – plan 8 400 zł,
wykonanie 8 395,94 zł)

b) wydatki majątkowe	5 536 897,00	5 409 223,78	97,7
w ramach których realizowane są zadania:			
- roboty budowlano – modernizacyjne			
na Krytej Pływalni	1 881 006,00	1 881 006,00	100,0
- budowa oświetlenia stadionu im.			
O. Władysława Augustynka w Nowym Sączu	1 341 004,00	1 341 003,59	100,0
- MOSiR, w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 47			
zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych	74 887,00	74 886,88	100,0
- budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza –			
budowa hali sportowej przy			
ul. Szkolnej w Nowym Sączu	2 030 000,00	2 013 686,02	99,2
- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni typu „sztuczna trawa” przy Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych ul. Limanowskiego 4			
w Nowym Sączu - oświetlenie boiska	55 000,00	44 034,00	80,1
- budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 17 im. „Kurierów Sądeckich” ul. Mała Poręba 57	100 000,00	10 824,00	10,8

W styczniu 2011 r. zgłoszono zadanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departamentu Edukacji i Sportu o dofinansowanie w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego na lata 2011-2013, jednakże Miasto nie uzyskało dofinansowania – z uwagi na wysoki koszt budowy boiska zadanie przewidziano do realizacji w latach następnych.

- modernizacja boiska sportowego przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1

ul. Długosza 5 w Nowym Sączu	20 000,00	9 840,00	49,2
------------------------------	-----------	----------	------

Zadanie wprowadzono Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr X/91/2011 z 24.05.2011 r. W ramach w/w zadania opracowano przedmiotową dokumentację w listopadzie – protokół przekazania z 17.11.2011 r.

- modernizacja asfaltowego boiska

sportowego przy Zespole Szkół

Ogólnokształcących Nr 1	35 000,00	33 943,29	97,0
-------------------------	-----------	-----------	------

Struktura wydatków budżetowych według rodzaju wydatków

Wydatki ogółem	384 605 567,01	100,0 %
a) wydatki majątkowe	39 472 226,82	10,3 %
w tym:		
- inwestycyjne	37 010 226,82	9,6 %
w tym na programy finansowane		
ze środków Unii Europejskiej	13 756 269,80	3,6 %
b) wydatki bieżące	345 133 340,19	89,7 %
w tym:		
- wynagrodzenia	156 083 164,16	40,6 %
- pochodne od wynagrodzeń	27 067 063,25	7,0 %
- wydatki na obsługę długu	4 681 317,39	1,2 %
- pozostałe wydatki	114 079 766,05	29,6 %
- dotacje	36 773 940,46	9,6 %
- programy finansowane ze środków		
Unii Europejskiej	6 448 088,88	1,7 %

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

<u>Lp</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	Kwota otrzymanej dotacji	Wykonane wydatki	Zwrot dotacji
1	Rolnictwo i łowiectwo	7 888,81	7 888,81	0,00
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 184,00	180 688,07	5 495,93
3	Prace geodezyjne i kartograficzne	10 946,00	10 946,00	0,00
4	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	0,00	3 000,00
5	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	516 000,00	515 991,37	8,63
6	Urzędy Wojewódzkie	698 549,00	698 549,00	0,00
7	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	24 908,64	91,36
8	Spis powszechny i inne	97 392,00	97 210,31	181,69
9	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 870,00	13 826,89	43,11
10	Wybory do Sejmu i Senatu	138 000,00	135 600,00	2 400,00
11	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 350,00	1 350,00	0,00
12	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00
13	Komendy pow. Państw. Straży Pożarnej	11 880 100,00	11 880 086,69	13,31
14	Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	0,00
15	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	2 652 461,00	2 652 459,80	1,20
16	Ochrona zdrowia – Rządowy Program na rzecz Społeczności Romskiej	43 600,00	43 140,22	459,78
17	Ochrona zdrowia - wydawanie decyzji administracyjnych dot. finansowania świadczeń zdrowotnych	3 955,00	3 253,00	702,00
18	Ośrodki wsparcia	602 580,00	602 579,20	0,80

19	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	30 000,00	0,00
20	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpiec. społecznego	23 085 355,00	23 084 895,52	459,48
21	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	105 303,00	105 142,67	160,33
22	Ośrodki pomocy społecznej	66 311,00	64 615,62	1 695,38
23	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 671,00	176 636,67	34,33
24	Zasiłki celowe dla poszkodowanych	518 500,00	518 500,00	0,00
25	Pozostała działalność - Zasiłki dla rodzin rolniczych	105 800,00	105 800,00	0,00
26	Zesp. ds. orzekania o stopniu niepełnospr.	166 370,00	166 370,00	0,00
27	Pomoc dla repatriantów	14 918,00	14 917,95	0,05
28	Świetlica środowiskowa z programem edukacyjnym dla dzieci romskich	15 944,00	15 944,00	0,00
29	Świetlica socjoterapeutyczna integracyjna w kompleksie mieszkań polsko - romskich	49 056,00	38 885,89	10 170,11
30	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 840,00	7 840,00	0,00
31	Kultura fizyczna	8 400,00	8 395,94	4,06
	Razem:	41 236 993,81	41 212 072,26	24 921,55

Kwota ogółem wykorzystanych przez Miasto w 2011 roku dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykazana w Załączniku Nr 3 „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miasto Nowy Sącz” jest równa kwotom wydatków wykonanych z tego tytułu, wykazanych w Załączniku Nr 4 „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miasto Nowy Sącz”.

Informacja z przebiegu realizacji wydatków, które nie wygasły końcem 2010 roku

Rada Miasta na podstawie art. 263, ust. 2 i 5 ustawy o finansach publicznych podjęła Uchwałę nr IV/29/2010 z dnia 30 grudnia 2010 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 2011 roku.

Realizacja tych wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	kwota	Ostateczny termin realizacji	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wyk.
600	60015	Przebudowa ul. Biegonickiej	62 830,-	30.04.2011 r.	0,-	0,0
600	60016	Przebudowa ul. Grottgera wraz z kanałem opadowym	1 698 850,-	30.06.2011 r.	0,-	0,0
600	60016	Budowa ulicy łączącej ul. Myśliwską z ul. Tarnowską	322 343,-	30.06.2011 r.	322 343,-	100,0
750	75023	Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie zintegrowanego systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie miasta Nowego Sącza wraz z podłączeniem wszystkich jednostek Urzędu Miasta Nowego Sącza łączami radiowymi oraz uruchomienie usług telekomunikacyjnych dla jednostek Urzędu Miasta w oparciu o technologie VoIP	654 896,-	30.06.2011 r.	654 896,-	100,0
750	75023	Zakup urządzeń biurowych w tym klimatyzatory	20 618,-	30.06.2011 r.	20 618,-	100,0
801	80195	Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna oferta edukacyjna dla	284 065,-	31.03.2011 r.	284 064,29	100,0

		dzieci i młodzieży - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1				
900	90015	Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	128 495,-	31.05.2011 r.	0,-	0,0
900	90078	Roboty zabezpieczające mur oporowy na rzece Kamienica w rejonie ul. Kraszewskiego	177 754,-	30.03.2011 r.	177 754,-	100,0
926	92605	Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie miasta Nowego Sącza-budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej w Nowym Sączu	635 645,09	30.06.2011 r.	635 645,09	100,0

Niewykorzystane kwoty pozostające po zakończeniu realizacji zaplanowanych zadań bądź upływie terminu ich realizacji zostały przekazane na rachunek bankowy budżetu miasta w 2011 roku i wprowadzone do planu dochodów budżetu miasta Uchwałami Rady Miasta Nr X/91/2011 z dnia 24.05.2011 r., XI/103/2011 z dnia 28.06.2011 r.,

Niewykorzystane środki z realizacji zadań w rozdziale 80195 „Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1” w kwocie 0,71 zł, zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta .

Zadania takie jak „Przebudowa ul. Biegonickiej”, „Przebudowa ul. Grottgera wraz z kanałem opadowym”, „Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego” z uwagi na brak możliwości wykonania ich z przyczyn obiektywnych w wyznaczonym terminie zostały wprowadzone do budżetu miasta na 2011 rok i przeznaczone po stronie wydatków na ten sam cel ponownie. Zadania zostały zrealizowane w terminie późniejszym w okresie sprawozdawczym.

Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2011

Dochody

(w złotych)

Dział	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Wsk. %	Strukt. wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	9 088,81	9 394,62	103,4	0,0
	Dochody bieżące	1 200,00	9 088,81	9 394,62	103,4	0,0
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 200,00	1 200,00	1 505,81	125,5	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	0,00	7 888,81	7 888,81	100,0	0,0
020	Leśnictwo	15 000,00	25 000,00	24 917,51	99,7	0,0
	Dochody bieżące	15 000,00	25 000,00	24 917,51	99,7	0,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	15 000,00	25 000,00	24 790,04	99,2	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	127,47	---	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 337 158,00	282 190,00	284 680,62	100,9	0,1
	Dochody bieżące	3 337 158,00	282 190,00	284 680,62	100,9	0,1
	w tym:					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	140 000,00	171 000,00	173 648,39	101,5	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	5 000,00	8 300,00	9 717,71	117,1	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	45 000,00	42 235,00	40 661,17	96,3	0,0

	Dotacja celowa otrzymywana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2887, § 2889)	0,00	60 655,00	60 653,35	100,0	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009)	3 147 158,00	0,00	0,00	---	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0	0,1
	Dochody majątkowe	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0	0,1
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0	0,1
600	Transport i łączność	11 760 854,00	16 311 911,00	16 134 971,55	98,9	4,1
	Dochody bieżące	2 101 582,00	1 856 860,00	1 795 396,69	96,7	0,5
	w tym:					
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	0,00	139 254,00	156 754,33	112,6	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 500 000,00	1 100 000,00	1 014 078,07	92,2	0,3
	Wpływy z usług (§ 0830)	10 000,00	5 000,00	6 510,93	130,2	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	33 000,00	23 000,00	20 314,76	88,3	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	34 755,00	42 887,60	123,4	0,0
	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	558 582,00	554 851,00	554 851,00	100,0	0,1
	Dochody majątkowe	9 659 272,00	14 455 051,00	14 339 574,86	99,2	3,6
	w tym:					
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	9 659 272,00	11 368 371,00	11 252 894,86	99,0	2,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	100,0	0,3

	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	1 761 680,00	1 761 680,00	100,0	0,4
630	Turystyka	175 894,00	175 894,00	126 236,87	71,8	0,0
	Dochody bieżące	0,00	0,00	2 095,45	---	0,0
	w tym:					
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	4,03	---	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	9,12	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	2 082,30	---	0,0
	Dochody majątkowe	175 894,00	175 894,00	124 141,42	70,6	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6637)	175 894,00	175 894,00	124 141,42	70,6	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 418 663,00	42 194 037,00	39 224 612,53	93,0	9,9
	Dochody bieżące	7 218 663,00	7 773 207,00	7 687 810,76	98,9	1,9
	w tym:					
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	2 500 000,00	2 500 000,00	2 912 869,20	116,5	0,7
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 650 000,00	3 650 000,00	3 135 293,67	85,9	0,8
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	60 000,00	60 000,00	29 491,74	49,2	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	68 463,00	88 723,00	126 032,69	142,1	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	15 200,00	186 184,00	180 688,07	97,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	925 000,00	1 288 300,00	1 303 435,39	101,2	0,3

	Dochody majątkowe	5 200 000,00	34 420 830,00	31 536 801,77	91,6	7,9
	w tym:					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	200 000,00	200 000,00	542 132,06	271,1	0,1
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	5 000 000,00	34 220 830,00	30 994 669,71	90,6	7,8
710	Działalność usługowa	734 125,00	946 630,00	957 306,65	101,1	0,2
	Dochody bieżące	734 125,00	946 630,00	957 306,65	101,1	0,2
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	210 000,00	210 000,00	165 793,93	78,9	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	0,00	205 619,00	263 772,99	128,3	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	1 000,00	1 000,00	530,16	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)	523 100,00	529 946,00	526 937,37	99,4	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	25,00	65,00	-36,14	-55,6	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	308,34	---	0,0
750	Administracja publiczna	3 753 848,00	4 601 858,00	1 336 234,16	29,0	0,3
	Dochody bieżące	2 194 798,00	1 801 030,00	1 336 234,16	74,2	0,3
	w tym:					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	8 480,00	8 996,50	106,1	0,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	0,00	500,00	600,00	120,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 000,00	1 000,00	448,30	44,8	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	210 000,00	210 000,00	186 630,97	88,9	0,0

	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	124,00	---	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	700 000,00	700 000,00	285 035,79	40,7	0,1
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	60 000,00	60 000,00	33 505,90	55,8	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	454 909,00	0,00	0,00	---	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	602 854,00	692 961,00	692 779,31	100,0	0,2
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (2110)	165 415,00	127 889,00	127 888,64	100,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	620,00	200,00	224,75	112,4	0,0
	Dochody majątkowe	1 559 050,00	2 800 828,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	1 559 050,00	2 800 828,00	0,00	0,0	0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 870,00	153 220,00	150 776,89	98,4	0,0
	Dochody bieżące	13 870,00	153 220,00	150 776,89	98,4	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	13 870,00	153 220,00	150 776,89	98,4	0,0
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0
	Dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 497 095,00	12 054 195,00	12 044 351,01	99,9	3,0
	Dochody bieżące	11 497 095,00	12 054 195,00	12 044 351,01	99,9	3,0
	w tym:					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	120 000,00	120 000,00	102 306,18	85,3	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	7 000,00	7 000,00	12 325,55	176,1	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	2 518,20	---	0,0
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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)	11 368 000,00	11 880 100,00	11 880 086,69	100,0	3,0
	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	445,00	445,00	385,98	86,7	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	78,41	---	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 206 352,00	126 385 351,00	120 141 762,36	95,1	30,2
	Dochody bieżące	125 206 352,00	126 385 351,00	120 141 762,36	95,1	30,2
	w tym:					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	63 725 324,00	63 725 324,00	64 811 734,00	101,7	16,3

	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	10 806 298,00	10 695 706,00	5 357 871,84	50,1	1,3
	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	32 660 000,00	32 833 886,00	33 281 173,91	101,4	8,4
	Podatek rolny (§ 0320)	418 500,00	418 500,00	358 912,53	85,8	0,1
	Podatek leśny (§ 0330)	6 030,00	6 030,00	7 768,45	128,8	0,0
	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	2 850 000,00	2 850 000,00	2 700 930,70	94,8	0,7
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	250 000,00	250 000,00	186 074,57	74,4	0,0
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	1 100 000,00	1 100 000,00	955 575,41	86,9	0,2
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	3 400 000,00	3 400 000,00	2 544 675,71	74,8	0,6
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 300 000,00	2 300 000,00	1 977 989,00	86,0	0,5
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	150 000,00	150 000,00	151 334,00	100,9	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	50 000,00	50 000,00	14 065,10	28,1	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	1 800 000,00	1 800 000,00	2 120 437,68	117,8	0,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	500 000,00	1 789 591,00	1 748 595,00	97,7	0,4
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	4 500 000,00	4 500 000,00	3 425 168,17	76,1	0,9
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych (§ 0560)	3 000,00	3 000,00	309,80	10,3	0,0
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	0,00	0,00	7 448,05	---	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	22 000,00	22 000,00	25 523,15	116,0	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	266 200,00	266 200,00	241 061,29	90,6	0,1
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	399 000,00	225 114,00	225 114,00	100,0	0,1
758	Różne rozliczenia	144 654 440,00	139 341 877,00	139 341 977,00	100,0	35,0
	Dochody bieżące	144 654 440,00	139 341 877,00	139 341 977,00	100,0	35,0
	w tym:					
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu (§ 2790)	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,0	0,7
	Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920)	139 766 574,00	131 854 011,00	131 854 011,00	100,0	33,2
	Część równoważąca subwencje ogólnej dla gmin (§ 2920)	667 992,00	667 992,00	667 992,00	100,0	0,2
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	4 219 874,00	4 219 874,00	4 219 874,00	100,0	1,1

	Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)		0,00		0,00	100,00	---	0,0
801	Oświata i wychowanie		7 728 521,00		11 391 522,89	10 232 461,96	89,8	2,6
	Dochody bieżące		7 722 671,00		9 298 731,89	8 148 260,87	87,6	2,0
	w tym:							
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		10 740,00		11 508,00	10 677,24	92,8	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)		777 169,00		1 046 517,00	997 025,05	95,3	0,3
	Wpływy z usług (§ 0830)		3 701 810,00		3 224 806,00	2 796 328,67	86,7	0,7
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)		3 000,00		4 100,00	4 426,30	108,0	0,0
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)		0,00		6 620,00	6 621,00	100,0	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)		170 332,00		172 104,00	125 554,09	73,0	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)		0,00		2 430,00	2 430,00	100,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		88 164,00		319 525,00	311 737,58	97,6	0,1
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)		956 556,00		1 118 502,58	833 663,87	74,5	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)		0,00		29 972,00	28 409,60	94,8	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)		0,00		2 236,00	1 892,00	84,6	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		0,00		3 354,00	2 924,00	87,2	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)		1 612 655,00		2 688 080,00	2 527 490,75	94,0	0,6
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)		268 370,00		249 058,00	105 910,62	42,5	0,0

	Dotacja celowa otrzymywana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2887)	133 875,00	304 565,31	275 369,38	90,4	0,1
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	115 354,00	117 800,72	102,1	0,0
	Dochody majątkowe	5 850,00	2 092 791,00	2 084 201,09	99,6	0,5
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	5 850,00	7 295,00	1 725,20	23,6	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	0,00	2 085 496,00	2 082 475,18	99,9	0,5
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	0,00	0,71	---	0,0
851	Ochrona zdrowia	2 927 687,00	2 735 057,00	2 728 747,79	99,8	0,7
	Dochody bieżące	2 927 687,00	2 735 057,00	2 728 747,79	99,8	0,7
	w tym:					
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	5,00	---	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	2 500,00	2 500,00	3 332,79	133,3	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000,00	40,00	40,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	0,00	47 555,00	46 393,22	97,6	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	2 905 187,00	2 653 631,00	2 652 459,80	100,0	0,7

	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	28 331,00	23 516,98	83,0	0,0
852	Pomoc społeczna	36 611 699,00	42 196 272,00	42 289 610,13	100,2	10,6
	Dochody bieżące	36 611 699,00	42 161 660,00	42 120 788,10	99,9	10,6
	w tym:					
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 0680)	20 300,00	20 300,00	15 095,20	74,4	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	7 950,00	7 950,00	8 348,07	105,0	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	4 200 000,00	4 431 500,00	4 508 544,76	101,7	1,1
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	42 000,00	42 000,00	24 642,00	58,7	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	136 900,00	118 900,00	121 658,33	102,3	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	5 000,00	17 324,00	15 124,00	87,3	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	170 000,00	120 963,00	91 579,40	75,7	0,0
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	21 232 956,00	24 057 940,00	24 055 590,48	100,0	6,0
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	3 687 177,00	4 875 806,00	4 838 760,48	99,2	1,2
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (2110)	632 580,00	632 580,00	632 579,20	100,0	0,2
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	0,00	56 800,00	55 306,00	97,4	0,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 108 300,00	4 524 851,00	4 524 851,00	100,0	1,1
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	33 700,00	72 029,00	72 026,24	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	2 128 252,00	2 932 423,00	2 938 076,45	100,2	0,7
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	204 184,00	144 594,00	143 022,43	98,9	0,0
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	0,00	0,00	5,68	---	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	103 300,00	73 178,38	70,8	0,0
	Dochody majątkowe	0,00	34 612,00	168 822,03	487,8	0,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	112,00	112,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	0,00	0,00	134 210,03	---	0,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	0,00	34 500,00	34 500,00	100,0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 944 360,00	5 878 280,27	5 761 212,61	98,0	1,5
	Dochody bieżące	5 944 360,00	5 878 280,27	5 761 212,61	98,0	1,5
	w tym:					
	Wpływy z usług (§ 0830)	304 000,00	304 000,00	305 221,50	100,4	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	18 500,00	19 163,00	17 392,13	90,8	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	218 250,00	128 250,00	48 802,66	38,1	0,0

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009)	4 379 810,00	4 317 361,27	4 256 431,70	98,6	1,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	165 300,00	181 288,00	181 287,95	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	0,00	24 660,00	24 660,00	100,0	0,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	858 500,00	858 500,00	858 500,00	100,0	0,2
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	0,00	45 058,00	68 916,67	153,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 898 517,00	2 902 335,00	2 835 945,33	97,7	0,7
	Dochody bieżące	1 898 517,00	2 902 335,00	2 835 906,63	97,7	0,7
	w tym:					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	8 556,00	8 556,00	10 978,87	128,3	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	654 350,00	680 160,00	631 203,34	92,8	0,2
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	21 700,00	21 700,00	12 944,55	59,7	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 011,00	13 570,00	13 033,04	96,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	0,00	65 000,00	54 829,89	84,4	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	0,00	716 449,00	716 027,40	99,9	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	295 000,00	435 000,00	435 811,54	100,2	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	912 900,00	961 900,00	961 078,00	99,9	0,2

	Dochody majątkowe	0,00	0,00	38,70	---	0,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	38,70	---	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 882 807,00	2 176 395,00	1 516 668,74	69,7	0,4
	Dochody bieżące	2 015 000,00	2 047 900,00	1 388 173,74	67,8	0,3
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 343 625,35	67,2	0,3
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000,00	47 900,00	44 548,39	93,0	0,0
	Dochody majątkowe	867 807,00	128 495,00	128 495,00	100,0	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	867 807,00	0,00	0,00	---	0,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	128 495,00	128 495,00	100,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	38 413,00	40 909,64	106,5	0,0
	Dochody bieżące	0,00	38 413,00	40 909,64	106,5	0,0
	w tym:					
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	2 496,90	---	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 (§ 2005)	0,00	30 573,00	30 572,74	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)	0,00	7 840,00	7 840,00	100,0	0,0
926	Kultura fizyczna	1 936 430,00	2 271 834,00	2 008 224,07	88,4	0,5
	Dochody bieżące	1 936 430,00	2 271 834,00	2 008 224,07	88,4	0,5
	w tym:					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	288 500,00	333 500,00	333 756,95	100,1	0,1

	Wpływy z usług (§ 0830)	1 367 930,00	1 367 930,00	1 284 967,33	93,9	0,3
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	20 000,00	20 000,00	34 123,05	170,6	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	260 000,00	542 004,00	346 980,80	64,0	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	0,00	8 400,00	8 395,94	100,0	0,0
	RAZEM DOCHODY	373 502 520,00	412 575 360,97	397 695 002,04	96,4	100,0
	Dochody bieżące	356 034 647,00	357 966 859,97	348 812 927,17	97,4	
	Dochody majątkowe	17 467 873,00	54 608 501,00	48 882 074,87	89,5	

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA 2011 ROK

WYDATKI

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania	struktura wykonania
(w złotych)							
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	19 888,81	15 092,20	75,9	0,0
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	7 203,39	60,0	0,0
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	7 203,39	60,0	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	7 203,39	60,0	0,0
01095		Pozostała działalność	0,00	7 888,81	7 888,81	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	0,00	7 888,81	7 888,81	100,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 888,81	7 888,81	100,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 888,81	7 888,81	100,0	0,0
020		Leśnictwo	42 500,00	42 500,00	39 360,00	92,6	0,0
	02001	Gospodarka leśna	42 000,00	42 000,00	39 360,00	93,7	0,0
		Wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00	39 360,00	93,7	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	39 360,00	93,7	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	42 000,00	39 360,00	93,7	0,0
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 888 158,00	768 000,00	736 458,24	95,9	0,2
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 888 158,00	768 000,00	736 458,24	95,9	0,2

		Wydatki bieżące	3 888 158,00	768 000,00	736 458,24	95,9	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	691 000,00	718 000,00	686 465,29	95,6	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 400,00	333 257,00	332 292,10	99,7	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 600,00	384 743,00	354 173,19	92,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	49 992,95	100,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	3 147 158,00	0,00	0,00	-	0,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 250 000,00	1 165 756,99	93,3	0,3
	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 250 000,00	1 165 756,99	93,3	0,3
		Wydatki majątkowe	0,00	1 250 000,00	1 165 756,99	93,3	0,3
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 250 000,00	1 165 756,99	93,3	0,3
600		Transport i łączność	44 924 652,00	53 823 880,00	51 239 244,90	95,2	13,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 500 000,00	10 496 269,00	10 496 269,00	100,0	2,7
		Wydatki bieżące	10 500 000,00	10 496 269,00	10 496 269,00	100,0	2,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 500 000,00	10 496 269,00	10 496 269,00	100,0	2,7
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500 000,00	10 496 269,00	10 496 269,00	100,0	2,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 258 826,00	26 562 460,00	25 564 473,07	96,2	6,6
		Wydatki bieżące	5 625 000,00	9 470 450,00	9 384 949,78	99,1	2,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 625 000,00	9 470 450,00	9 384 949,78	99,1	2,4
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 625 000,00	9 470 450,00	9 384 949,78	99,1	2,4
		Wydatki majątkowe	17 633 826,00	17 092 010,00	16 179 523,29	94,7	4,2
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 633 826,00	17 092 010,00	16 179 523,29	94,7	4,2
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	10 148 826,00	13 387 479,00	13 312 702,10	99,4	3,5

60016	Drogi publiczne gminne	11 165 826,00	14 856 401,00	13 414 375,71	90,3	3,5
	Wydatki bieżące	7 320 826,00	8 058 176,00	7 320 048,19	90,8	1,9
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	7 313 526,00	8 050 876,00	7 312 850,61	90,8	1,9
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638 000,00	1 638 000,00	1 603 657,19	97,9	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 675 526,00	6 412 876,00	5 709 193,42	89,0	1,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 300,00	7 197,58	98,6	0,0
	Wydatki majątkowe	3 845 000,00	6 798 225,00	6 094 327,52	89,6	1,6
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 845 000,00	6 798 225,00	6 094 327,52	89,6	1,6
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 908 750,00	1 764 127,12	92,4	0,5
	Wydatki majątkowe	0,00	1 908 750,00	1 764 127,12	92,4	0,5
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 908 750,00	1 764 127,12	92,4	0,5
630	Turystyka	521 094,00	521 094,00	441 553,17	84,7	0,1
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	521 094,00	521 094,00	441 553,17	84,7	0,1
	Wydatki bieżące	215 200,00	215 200,00	213 758,23	99,3	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	115 200,00	115 200,00	114 008,13	99,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 200,00	115 200,00	114 008,13	99,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	99 750,10	99,8	0,0
	Wydatki majątkowe	305 894,00	305 894,00	227 794,94	74,5	0,1
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 894,00	305 894,00	227 794,94	74,5	0,1
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	175 894,00	175 894,00	125 473,72	71,3	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 227 700,00	6 119 564,00	3 901 931,85	63,8	1,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 227 700,00	6 119 564,00	3 901 931,85	63,8	1,0
	Wydatki bieżące	5 627 700,00	4 230 364,00	3 543 258,71	83,8	0,9
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	5 267 700,00	3 823 760,00	3 153 023,49	82,5	0,8

		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 267 700,00	3 823 760,00	3 153 023,49	82,5	0,8		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00	406 604,00	390 235,22	96,0	0,1		
		Wydatki majątkowe	1 600 000,00	1 889 200,00	358 673,14	19,0	0,1		
		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	1 889 200,00	358 673,14	19,0	0,1		
710		Działalność usługowa	1 349 800,00	1 143 986,00	998 653,84	87,3	0,3		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 700,00	59 547,00	27 476,89	46,1	0,0		
		Wydatki bieżące	235 700,00	59 547,00	27 476,89	46,1	0,0		
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	235 700,00	59 547,00	27 476,89	46,1	0,0		
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 780,00	10 780,00	9 097,36	84,4	0,0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 920,00	48 767,00	18 379,53	37,7	0,0		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4 100,00	36 486,00	21 651,20	59,3	0,0		
		Wydatki bieżące	4 100,00	36 486,00	21 651,20	59,3	0,0		
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	4 100,00	25 780,00	10 946,00	42,5	0,0		
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	25 780,00	10 946,00	42,5	0,0		
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 706,00	10 705,20	100,0	0,0		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	49 890,00	2 150,00	4,3	0,0		
		Wydatki bieżące	50 000,00	49 890,00	2 150,00	4,3	0,0		
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	49 890,00	2 150,00	4,3	0,0		
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	49 890,00	2 150,00	4,3	0,0		
	71015	Nadzór budowlany	516 000,00	516 313,00	516 303,71	100,0	0,1		
		Wydatki bieżące	516 000,00	516 313,00	516 303,71	100,0	0,1		
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	515 000,00	515 820,00	515 812,07	100,0	0,1		
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 590,00	469 590,00	469 588,01	100,0	0,1		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 410,00	46 230,00	46 224,06	100,0	0,0		

		Dotacje na zadania bieżące		0,00	309,00	308,34	99,8	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	184,00	183,30	99,6	0,0
71035		Cmentarze		494 000,00	425 600,00	424 922,04	99,8	0,1
		Wydatki bieżące		372 000,00	372 000,00	371 382,04	99,8	0,1
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		372 000,00	372 000,00	371 382,04	99,8	0,1
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		372 000,00	372 000,00	371 382,04	99,8	0,1
		Wydatki majątkowe		122 000,00	53 600,00	53 540,00	99,9	0,0
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		122 000,00	53 600,00	53 540,00	99,9	0,0
71095		Pozostała działalność		50 000,00	56 150,00	6 150,00	11,0	0,0
		Wydatki bieżące		50 000,00	56 150,00	6 150,00	11,0	0,0
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		50 000,00	56 150,00	6 150,00	11,0	0,0
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	56 150,00	6 150,00	11,0	0,0
750		Administracja publiczna		27 966 298,00	28 812 962,00	23 904 473,52	83,0	6,2
75011		Urzędy wojewódzkie		743 269,00	698 549,00	698 549,00	100,0	0,2
		Wydatki bieżące		743 269,00	698 549,00	698 549,00	100,0	0,2
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		743 269,00	698 549,00	698 549,00	100,0	0,2
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		743 269,00	644 773,00	644 773,00	100,0	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	53 776,00	53 776,00	100,0	0,0
75020		Starostwa powiatowe		149 690,00	327 305,00	327 305,00	100,0	0,1
		Wydatki bieżące		149 690,00	327 305,00	327 305,00	100,0	0,1
		w tym:						
		Dotacje na zadania bieżące		149 690,00	327 305,00	327 305,00	100,0	0,1
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		619 400,00	619 400,00	473 730,85	76,5	0,1
		Wydatki bieżące		619 400,00	619 400,00	473 730,85	76,5	0,1
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		56 500,00	56 500,00	24 987,77	44,2	0,0
		w tym:						

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00	720,00	72,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 500,00	55 500,00	24 267,77	43,7	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 900,00	562 900,00	448 743,08	79,7	0,1
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 079 999,00	25 996 407,00	21 289 615,08	81,9	5,5
		Wydatki bieżące	22 651 265,00	22 132 592,00	20 629 946,31	93,2	5,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	22 427 052,00	22 092 092,00	20 592 428,20	93,2	5,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 621 052,00	17 391 552,00	16 488 809,16	94,8	4,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 806 000,00	4 700 540,00	4 103 619,04	87,3	1,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	40 500,00	37 518,11	92,6	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	195 213,00	0,00	0,00	-	0,0
		Wydatki majątkowe	2 428 734,00	3 863 815,00	659 668,77	17,1	0,2
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 428 734,00	3 863 815,00	659 668,77	17,1	0,2
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	2 078 734,00	3 369 315,00	193 405,19	5,7	0,1
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	24 909,00	24 908,64	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	25 000,00	24 909,00	24 908,64	100,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	24 909,00	24 908,64	100,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 844,00	21 102,70	21 102,70	100,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 156,00	3 806,30	3 805,94	100,0	0,0
75056		Spis powszechny i inne	0,00	97 392,00	97 210,31	99,8	0,0
		Wydatki bieżące	0,00	97 392,00	97 210,31	99,8	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	31 636,00	31 454,31	99,4	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 636,00	30 479,58	99,5	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	974,73	97,5	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	65 756,00	65 756,00	100,0	0,0

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	566 500,00	554 580,50	97,9	0,1
	Wydatki bieżące	480 000,00	566 500,00	554 580,50	97,9	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	480 000,00	560 000,00	548 080,50	97,9	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 060,00	25 060,00	20 280,00	80,9	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	454 940,00	534 940,00	527 800,50	98,7	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0	0,0
75095	Pozostała działalność	868 940,00	482 500,00	438 574,14	90,9	0,1
	Wydatki bieżące	868 940,00	482 500,00	438 574,14	90,9	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	291 000,00	268 500,00	250 421,73	93,3	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 060,00	19 560,00	12 530,00	64,1	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 940,00	248 940,00	237 891,73	95,6	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	83 500,00	59 213,41	70,9	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	130 500,00	128 939,00	98,8	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	362 940,00	0,00	0,00	-	0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 870,00	153 220,00	150 776,89	98,4	0,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 870,00	13 870,00	13 826,89	99,7	0,0
	Wydatki bieżące	13 870,00	13 870,00	13 826,89	99,7	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	13 870,00	13 870,00	13 826,89	99,7	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 870,00	13 870,00	13 826,89	99,7	0,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	138 000,00	135 600,00	98,3	0,0
	Wydatki bieżące	0,00	138 000,00	135 600,00	98,3	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	65 180,00	65 180,00	100,0	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	51 323,80	51 323,80	100,0	0,0

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 856,20	13 856,20	100,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	72 820,00	70 420,00	96,7	0,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 350,00	1 350,00	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	0,00	1 350,00	1 350,00	100,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 350,00	1 350,00	100,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 350,00	1 350,00	100,0	0,0
752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	0,00	0,00	-	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 976 360,00	15 278 436,00	14 828 680,80	97,1	3,9
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0	0,0
75406		Straż Graniczna	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0	0,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 368 000,00	12 325 200,00	12 325 170,10	100,0	3,2
		Wydatki bieżące	11 368 000,00	11 925 200,00	11 925 170,10	100,0	3,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 668 700,00	11 340 371,00	11 340 358,23	100,0	2,9

		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 378 556,00	9 770 963,00	9 770 959,89	100,0	2,5		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 290 144,00	1 569 408,00	1 569 398,34	100,0	0,4		
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	95,00	78,41	82,5	0,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	699 300,00	584 734,00	584 733,46	100,0	0,2		
		Wydatki majątkowe	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0	0,1		
		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0	0,1		
75412		Ochotnicze straże pożarne	82 400,00	82 400,00	75 786,32	92,0	0,0		
		Wydatki bieżące	82 400,00	82 400,00	75 786,32	92,0	0,0		
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	62 400,00	72 560,00	65 946,32	90,9	0,0		
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,00	12 800,00	12 440,52	97,2	0,0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 600,00	59 760,00	53 505,80	89,5	0,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 840,00	9 840,00	100,0	0,0		
75414		Obrona cywilna	21 650,00	21 550,00	7 335,74	34,0	0,0		
		Wydatki bieżące	21 650,00	21 550,00	7 335,74	34,0	0,0		
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	21 650,00	21 550,00	7 335,74	34,0	0,0		
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	600,00	600,00	100,0	0,0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 250,00	20 950,00	6 735,74	32,2	0,0		
75416		Straż gminna (miejська)	2 307 910,00	2 307 910,00	1 962 650,32	85,0	0,5		
		Wydatki bieżące	2 307 910,00	2 307 910,00	1 962 650,32	85,0	0,5		
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	2 217 910,00	2 231 910,00	1 894 957,92	84,9	0,5		
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 034 910,00	2 028 510,00	1 720 743,85	84,8	0,4		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 000,00	203 400,00	174 214,07	85,7	0,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	76 000,00	67 692,40	89,1	0,0		
75421		Zarządzanie kryzysowe	81 400,00	81 400,00	76 129,16	93,5	0,0		
		Wydatki bieżące	81 400,00	81 400,00	76 129,16	93,5	0,0		
		w tym:							

		Wydatki jednostek budżetowych	61 400,00	61 400,00	60 129,16	97,9	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 400,00		60 129,16	97,9	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00		16 000,00	80,0	0,0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00		151 155,34	78,3	0,0
		Wydatki bieżące	0,00	151 156,00	151 155,34	100,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00		151 155,34	100,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00		151 155,34	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	41 820,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00	0,0	0,0
75495		Pozostała działalność	115 000,00		78 453,82	68,2	0,0
		Wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	38 454,22	51,3	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00		38 454,22	51,3	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00		38 454,22	51,3	0,0
		Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	39 999,60	100,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00		39 999,60	100,0	0,0
756		Doch. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	180 000,00	146 658,37	81,5	0,0
75647		Pobór podatków, opłat i niepod. należności budżetowych	180 000,00		146 658,37	81,5	0,0
		Wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	146 658,37	81,5	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00		146 658,37	81,5	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00		146 658,37	81,5	0,0
757		Obsługa długu publicznego	5 200 000,00	5 400 000,00	4 681 317,39	86,7	1,2
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 200 000,00	5 400 000,00	4 681 317,39	86,7	1,2

		Wydatki bieżące	5 200 000,00	5 400 000,00	4 681 317,39	86,7	1,2
		w tym:					
		Wydatki na obsługę długu jedn. samorządu terytorialnego	5 200 000,00	5 400 000,00	4 681 317,39	86,7	1,2
758		Różne rozliczenia	2 528 121,00	2 021 615,00	32 605,00	1,6	0,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 605,00	0,00	0,00	-	0,0
		Wydatki bieżące	32 605,00	0,00	0,00	-	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	32 605,00	0,00	0,00	-	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 495 516,00	1 989 010,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	1 774 980,00	1 268 474,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 774 980,00	1 268 474,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 774 980,00	1 268 474,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	720 536,00	720 536,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 536,00	720 536,00	0,00	0,0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	32 605,00	32 605,00	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	0,00	32 605,00	32 605,00	100,0	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	32 605,00	32 605,00	100,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	154 806 118,00	156 338 632,32	150 963 456,51	96,6	39,3
	80101	Szkoły podstawowe	35 762 200,00	36 799 327,00	35 584 747,56	96,7	9,3
		Wydatki bieżące	34 962 200,00	35 405 457,00	34 197 010,14	96,6	8,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	33 503 249,00	33 988 285,00	32 788 866,22	96,5	8,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 921 904,00	28 690 157,00	27 664 243,79	96,4	7,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 581 345,00	5 298 128,00	5 124 622,43	96,7	1,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 314 668,00	1 302 668,00	1 298 103,48	99,6	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 283,00	114 504,00	110 040,44	96,1	0,0
		Wydatki majątkowe	800 000,00	1 393 870,00	1 387 737,42	99,6	0,4
		w tym:					

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	1 393 870,00	1 387 737,42	99,6	0,4
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	0,00	128 000,00	124 688,79	97,4	0,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 228 928,00	6 231 995,00	6 034 969,39	96,8	1,6
	Wydatki bieżące	6 228 928,00	6 231 995,00	6 034 969,39	96,8	1,6
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	6 224 443,00	6 226 262,00	6 029 935,92	96,8	1,6
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 679 492,00	5 713 710,00	5 531 993,01	96,8	1,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 951,00	512 552,00	497 942,91	97,1	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 485,00	5 733,00	5 033,47	87,8	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 465 953,00	2 722 854,00	2 615 683,07	96,1	0,7
	Wydatki bieżące	2 465 953,00	2 722 854,00	2 615 683,07	96,1	0,7
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	2 266 290,00	2 501 191,00	2 396 396,31	95,8	0,6
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 102 702,00	2 332 009,00	2 228 050,18	95,5	0,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 588,00	169 182,00	168 346,13	99,5	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	197 312,00	218 312,00	216 392,92	99,1	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 351,00	3 351,00	2 893,84	86,4	0,0
80104	Przedszkola	19 127 340,00	17 428 235,00	17 088 646,73	98,1	4,4
	Wydatki bieżące	19 027 340,00	17 264 455,00	16 985 335,79	98,4	4,4
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	6 792 702,00	6 813 396,00	6 549 946,30	96,1	1,7
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 369 344,00	5 424 691,00	5 246 022,22	96,7	1,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 423 358,00	1 388 705,00	1 303 924,08	93,9	0,3
	Dotacje na zadania bieżące	12 222 420,00	10 436 420,00	10 420 779,50	99,9	2,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 218,00	14 639,00	14 609,99	99,8	0,0
	Wydatki majątkowe	100 000,00	163 780,00	103 310,94	63,1	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	163 780,00	103 310,94	63,1	0,0
80105	Przedszkola specjalne	572 758,00	670 739,00	651 226,77	97,1	0,2

		Wydatki bieżące		572 758,00	670 739,00	651 226,77	97,1	0,2
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		572 258,00	670 239,00	650 736,79	97,1	0,2
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		510 852,00	605 932,00	587 017,17	96,9	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		61 406,00	64 307,00	63 719,62	99,1	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	489,98	98,0	0,0
	80110	Gimnazja		19 060 724,00	19 490 864,00	18 852 017,57	96,7	4,9
		Wydatki bieżące		18 910 724,00	19 375 046,00	18 756 250,07	96,8	4,9
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		17 124 664,00	17 791 472,00	17 177 513,07	96,5	4,5
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 291 600,00	15 915 822,00	15 364 217,63	96,5	4,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 833 064,00	1 875 650,00	1 813 295,44	96,7	0,5
		Dotacje na zadania bieżące		1 754 395,00	1 519 395,00	1 517 768,30	99,9	0,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 665,00	64 179,00	60 968,70	95,0	0,0
		Wydatki majątkowe		150 000,00	115 818,00	95 767,50	82,7	0,0
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	115 818,00	95 767,50	82,7	0,0
	80111	Gimnazja specjalne		3 125 641,00	3 134 513,00	3 029 882,67	96,7	0,8
		Wydatki bieżące		3 125 641,00	3 134 513,00	3 029 882,67	96,7	0,8
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		3 123 541,00	3 132 413,00	3 028 056,67	96,7	0,8
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 843 872,00	2 844 706,00	2 743 798,41	96,5	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		279 669,00	287 707,00	284 258,26	98,8	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 100,00	2 100,00	1 826,00	87,0	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		181 965,00	160 214,00	145 332,94	90,7	0,0
		Wydatki bieżące		181 965,00	160 214,00	145 332,94	90,7	0,0
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		181 965,00	160 214,00	145 332,94	90,7	0,0
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		181 965,00	160 214,00	145 332,94	90,7	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące		25 470 539,00	25 686 011,00	24 774 626,42	96,5	6,4

		Wydatki bieżące	25 090 539,00	25 525 911,00	24 713 515,10	96,8	6,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	21 629 847,00	22 170 673,00	21 362 973,13	96,4	5,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 166 199,00	19 601 700,00	18 911 010,15	96,5	4,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 463 648,00	2 568 973,00	2 451 962,98	95,4	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 353 713,00	3 274 713,00	3 274 601,98	100,0	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 032,00	41 183,00	39 753,58	96,5	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	76 947,00	39 342,00	36 186,41	92,0	0,0
		Wydatki majątkowe	380 000,00	160 100,00	61 111,32	38,2	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	160 100,00	61 111,32	38,2	0,0
	80123	Licea profilowane	154 089,00	96 289,00	96 283,52	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	154 089,00	96 289,00	96 283,52	100,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	132 261,00	96 230,00	96 224,52	100,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 663,00	81 330,00	81 327,21	100,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 598,00	14 900,00	14 897,31	100,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	21 698,00	0,00	0,00	-	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130,00	59,00	59,00	100,0	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	35 170 787,00	36 030 554,08	34 554 616,17	95,9	9,0
		Wydatki bieżące	34 970 787,00	36 007 054,08	34 531 116,17	95,9	9,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	25 383 476,00	25 659 005,00	24 586 612,14	95,8	6,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 952 594,00	21 406 825,00	20 674 686,59	96,6	5,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 430 882,00	4 252 180,00	3 911 925,55	92,0	1,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 142 735,00	8 164 433,00	8 163 638,14	100,0	2,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 578,00	45 555,00	42 850,65	94,1	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	1 399 998,00	2 138 061,08	1 738 015,24	81,3	0,5
		Wydatki majątkowe	200 000,00	23 500,00	23 500,00	100,0	0,0
		w tym:					

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	23 500,00	23 500,00	100,0	0,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 584 908,00	3 762 111,00	3 659 280,56	97,3	1,0
		Wydatki bieżące	3 584 908,00	3 762 111,00	3 659 280,56	97,3	1,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 580 753,00	3 754 356,00	3 651 528,84	97,3	0,9
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 127 984,00	3 242 830,00	3 140 641,66	96,8	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 769,00	511 526,00	510 887,18	99,9	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 155,00	7 755,00	7 751,72	100,0	0,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 460 671,00	2 539 738,00	2 427 485,78	95,6	0,6
		Wydatki bieżące	2 460 671,00	2 539 738,00	2 427 485,78	95,6	0,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 457 271,00	2 536 338,00	2 424 853,90	95,6	0,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 995 891,00	2 070 385,00	1 968 708,26	95,1	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461 380,00	465 953,00	456 145,64	97,9	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	2 631,88	77,4	0,0
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	377 836,00	379 111,00	368 170,27	97,1	0,1
		Wydatki bieżące	377 836,00	379 111,00	368 170,27	97,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	376 836,00	378 111,00	367 170,27	97,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 596,00	327 366,00	317 071,05	96,9	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 240,00	50 745,00	50 099,22	98,7	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	642 979,00	550 978,00	493 411,33	89,6	0,1
		Wydatki bieżące	642 979,00	550 978,00	493 411,33	89,6	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	642 979,00	550 978,00	493 411,33	89,6	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 650,00	2 650,00	100,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 979,00	548 328,00	490 761,33	89,5	0,1
80195		Pozostała działalność	418 800,00	655 099,24	587 075,76	89,6	0,2

		Wydatki bieżące	418 800,00	655 099,24	587 075,76	89,6	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	61 300,00	134 191,00	110 406,97	82,3	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	23 891,00	15 683,62	65,6	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 300,00	110 300,00	94 723,35	85,9	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	199 530,98	99,8	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	90 433,00	88 412,36	97,8	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	157 500,00	230 475,24	188 725,45	81,9	0,0
851		Ochrona zdrowia	5 037 787,00	5 281 829,52	5 128 779,26	97,1	1,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	56 331,00	40 009,99	71,0	0,0
		Wydatki bieżące	45 000,00	56 331,00	40 009,99	71,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	36 331,00	20 009,99	55,1	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370,00	2 370,00	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 630,00	33 961,00	20 009,99	58,9	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 755 000,00	2 216 712,52	2 096 572,14	94,6	0,5
		Wydatki bieżące	1 755 000,00	2 174 212,52	2 054 835,05	94,5	0,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 421 600,00	1 820 512,52	1 710 197,20	93,9	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 038 935,00	1 129 898,00	1 056 938,85	93,5	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 665,00	690 614,52	653 258,35	94,6	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	330 000,00	350 000,00	340 960,00	97,4	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 700,00	3 677,85	99,4	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	42 500,00	41 737,09	98,2	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	42 500,00	41 737,09	98,2	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 925 187,00	2 680 631,00	2 674 646,29	99,8	0,7
		Wydatki bieżące	2 925 187,00	2 680 631,00	2 674 646,29	99,8	0,7
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	2 905 187,00	2 653 631,00	2 652 459,80	100,0	0,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 905 187,00	2 653 631,00	2 652 459,80	100,0	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	27 000,00	22 186,49	82,2	0,0
	85195	Pozostała działalność	312 600,00	328 155,00	317 550,84	96,8	0,1
		Wydatki bieżące	312 600,00	328 155,00	317 550,84	96,8	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	102 600,00	128 155,00	117 550,84	91,7	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 500,00	53 800,00	47 336,26	88,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 100,00	74 355,00	70 214,58	94,4	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	0,1
852		Pomoc społeczna	64 851 038,00	68 744 805,00	67 486 982,93	98,2	17,5
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	5 845 270,00	5 629 383,00	4 945 119,53	87,8	1,3
		Wydatki bieżące	5 615 270,00	5 629 383,00	4 945 119,53	87,8	1,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 218 270,00	5 276 983,00	4 723 900,66	89,5	1,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 754 670,00	3 817 220,00	3 603 580,60	94,4	0,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 463 600,00	1 459 763,00	1 120 320,06	76,7	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	73 014,11	36,5	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 000,00	152 400,00	148 204,76	97,2	0,0
		Wydatki majątkowe	230 000,00	0,00	0,00	-	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	0,00	0,00	-	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	15 153 569,00	15 877 625,00	15 739 319,52	99,1	4,1
		Wydatki bieżące	15 138 569,00	15 507 125,00	15 392 359,72	99,3	4,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 103 369,00	15 460 160,00	15 348 115,83	99,3	4,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 560 869,00	11 608 089,00	11 596 585,65	99,9	3,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 542 500,00	3 852 071,00	3 751 530,18	97,4	1,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 200,00	46 965,00	44 243,89	94,2	0,0
		Wydatki majątkowe	15 000,00	370 500,00	346 959,80	93,6	0,1

		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	67 024,41	83,8	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 520 100,00	22 085 825,00	22 076 458,61	100,0	5,7
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176 174,00	212 569,00	201 246,30	94,7	0,1
		Wydatki bieżące	176 174,00	212 569,00	201 246,30	94,7	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	175 174,00	211 569,00	200 870,69	94,9	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 174,00	211 569,00	200 870,69	94,9	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	375,61	37,6	0,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 504 777,00	3 317 813,00	3 291 943,29	99,2	0,9
		Wydatki bieżące	2 504 777,00	3 317 813,00	3 291 943,29	99,2	0,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	3 246,00	40,6	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	3 246,00	40,6	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	1 019,03	34,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 392 375,00	3 203 895,00	3 203 894,32	100,0	0,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	101 402,00	102 918,00	83 783,94	81,4	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 900 000,00	2 875 000,00	2 848 331,83	99,1	0,7
		Wydatki bieżące	2 900 000,00	2 875 000,00	2 848 331,83	99,1	0,7
		w tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900 000,00	2 875 000,00	2 848 331,83	99,1	0,7
85216		Zasiłki stałe	872 142,00	1 127 901,00	1 101 954,06	97,7	0,3
		Wydatki bieżące	872 142,00	1 127 901,00	1 101 954,06	97,7	0,3
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	8 000,00	4 759,33	59,5	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	867 142,00	1 119 901,00	1 097 194,73	98,0	0,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 535 080,00	6 551 565,00	6 472 390,21	98,8	1,7
		Wydatki bieżące	6 535 080,00	6 532 065,00	6 453 071,88	98,8	1,7
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	6 485 480,00	6 457 154,00	6 384 382,07	98,9	1,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 499 500,00	5 408 924,00	5 372 145,94	99,3	1,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	985 980,00	1 048 230,00	1 012 236,13	96,6	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 600,00	74 911,00	68 689,81	91,7	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	19 500,00	19 318,33	99,1	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 500,00	19 318,33	99,1	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 404 250,00	1 450 050,00	1 440 186,26	99,3	0,4
		Wydatki bieżące	1 404 250,00	1 450 050,00	1 440 186,26	99,3	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 404 250,00	1 450 050,00	1 440 186,26	99,3	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 053 000,00	1 086 600,00	1 085 743,47	99,9	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 250,00	363 450,00	354 442,79	97,5	0,1
85226		Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	746 800,00	768 025,00	706 390,72	92,0	0,2
		Wydatki bieżące	746 800,00	768 025,00	706 390,72	92,0	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	744 800,00	766 025,00	705 697,45	92,1	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 700,00	626 700,00	613 247,87	97,9	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 100,00	139 325,00	92 449,58	66,4	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	693,27	34,7	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 044 000,00	1 132 692,00	1 086 729,39	95,9	0,3
		Wydatki bieżące	1 044 000,00	1 132 692,00	1 086 729,39	95,9	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 000,00	0,00	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 044 000,00	1 114 692,00	1 086 729,39	97,5	0,3
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 902,00	6 902,00	2 399,84	34,8	0,0
		Wydatki bieżące	6 902,00	6 902,00	2 399,84	34,8	0,0
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	6 902,00	6 902,00	2 399,84	34,8	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 902,00		2 399,84	34,8	0,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	561 187,00	561 187,00	100,0	0,1
		Wydatki bieżące	0,00	561 187,00	561 187,00	100,0	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	42 687,00	42 687,00	100,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	42 687,00	42 687,00	100,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	518 500,00	518 500,00	100,0	0,1
85295		Pozostała działalność	2 041 894,00	3 006 187,00	2 946 310,88	98,0	0,8
		Wydatki bieżące	2 041 894,00	3 006 187,00	2 946 310,88	98,0	0,8
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	226 600,00	362 058,00	335 372,26	92,6	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 050,00	37 198,00	32 190,75	86,5	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 550,00	324 860,00	303 181,51	93,3	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	40 713,80	67,9	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 706 000,00	2 534 835,00	2 524 796,24	99,6	0,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	49 294,00	49 294,00	45 428,58	92,2	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 302 161,00	11 319 111,27	10 853 962,92	95,9	2,8
85305		Żłobki	1 309 726,00	1 269 726,00	1 262 851,56	99,5	0,3
		Wydatki bieżące	1 219 726,00	1 219 726,00	1 213 966,49	99,5	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 219 226,00	1 219 226,00	1 213 469,74	99,5	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 866,00	986 666,00	984 485,27	99,8	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 360,00	232 560,00	228 984,47	98,5	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	496,75	99,4	0,0
		Wydatki majątkowe	90 000,00	50 000,00	48 885,07	97,8	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	50 000,00	48 885,07	97,8	0,0

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 708,00	122 064,00	92 064,00	75,4	0,0
	Wydatki bieżące	123 708,00	122 064,00	92 064,00	75,4	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:					
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	93 708,00	92 064,00	92 064,00	100,0	0,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421 710,00	422 780,00	378 913,08	89,6	0,1
	Wydatki bieżące	421 710,00	422 780,00	378 913,08	89,6	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	421 310,00	422 380,00	378 913,08	89,7	0,1
	w tym:					
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	355 710,00	307 830,00	281 574,27	91,5	0,1
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	65 600,00	114 550,00	97 338,81	85,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 813 090,00	4 735 192,00	4 713 750,14	99,5	1,2
	Wydatki bieżące	4 813 090,00	4 623 812,00	4 602 475,58	99,5	1,2
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	4 531 170,00	4 482 790,00	4 471 722,92	99,8	1,2
	w tym:					
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 813 570,00	3 850 970,00	3 847 676,32	99,9	1,0
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	717 600,00	631 820,00	624 046,60	98,8	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 000,00	4 748,53	79,1	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	272 920,00	135 022,00	126 004,13	93,3	0,0
	Wydatki majątkowe	0,00	111 380,00	111 274,56	99,9	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	111 380,00	111 274,56	99,9	0,0
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	14 918,00	14 917,95	100,0	0,0
	Wydatki bieżące	0,00	14 918,00	14 917,95	100,0	0,0
	w tym:					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 918,00	14 917,95	100,0	0,0
85395	Pozostała działalność	4 633 927,00	4 754 431,27	4 391 466,19	92,4	1,1

854		Wydatki bieżące	4 633 927,00	4 754 431,27	4 391 466,19	92,4	1,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	161 521,06	92,3	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	1 332,35	26,6	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	170 000,00	160 188,71	94,2	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	4 458 927,00	4 579 431,27	4 229 945,13	92,4	1,1
		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 284 346,00	15 507 480,00	14 844 348,12	95,7	3,9
	85401	Świetlice szkolne	1 478 654,00	1 520 654,00	1 464 705,29	96,3	0,4
		Wydatki bieżące	1 478 654,00	1 520 654,00	1 464 705,29	96,3	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 477 234,00	1 518 734,00	1 463 008,78	96,3	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 123,00	1 387 377,24	1 332 694,94	96,1	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 111,00	131 356,76	130 313,84	99,2	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420,00	1 920,00	1 696,51	88,4	0,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 046 322,00	666 322,00	665 845,88	99,9	0,2
		Wydatki bieżące	1 046 322,00	666 322,00	665 845,88	99,9	0,2
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	1 046 322,00	666 322,00	665 845,88	99,9	0,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 046 300,00	2 947 291,00	2 829 730,48	96,0	0,7
		Wydatki bieżące	2 966 300,00	2 922 291,00	2 808 230,48	96,1	0,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 963 920,00	2 919 911,00	2 805 873,31	96,1	0,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 701,00	2 391 400,00	2 316 663,15	96,9	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 219,00	528 511,00	489 210,16	92,6	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 380,00	2 380,00	2 357,17	99,0	0,0
		Wydatki majątkowe	80 000,00	25 000,00	21 500,00	86,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	25 000,00	21 500,00	86,0	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	740 132,00	866 018,00	824 446,79	95,2	0,2
		Wydatki bieżące	740 132,00	866 018,00	824 446,79	95,2	0,2

		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	740 132,00	866 018,00	824 446,79	95,2		0,2	
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 638,00	807 781,00	767 357,66	95,0		0,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 494,00	58 237,00	57 089,13	98,0		0,0	
85406		Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne	2 299 700,00	2 302 200,00	2 189 458,90	95,1		0,6	
		Wydatki bieżące	2 299 700,00	2 302 200,00	2 189 458,90	95,1		0,6	
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	2 297 200,00	2 298 210,00	2 185 478,45	95,1		0,6	
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 136 300,00	2 135 400,00	2 024 052,25	94,8		0,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 900,00	162 810,00	161 426,20	99,2		0,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	3 990,00	3 980,45	99,8		0,0	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 084 056,00	3 165 264,00	3 060 053,85	96,7		0,8	
		Wydatki bieżące	3 084 056,00	3 165 264,00	3 060 053,85	96,7		0,8	
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	3 080 556,00	3 157 334,00	3 053 933,55	96,7		0,8	
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 630 584,00	2 692 014,00	2 600 472,59	96,6		0,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 972,00	465 320,00	453 460,96	97,5		0,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	7 930,00	6 120,30	77,2		0,0	
85410		Internaty i bursy szkolne	3 089 961,00	2 807 929,00	2 615 394,37	93,1		0,7	
		Wydatki bieżące	2 989 961,00	2 795 747,00	2 603 394,37	93,1		0,7	
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	2 178 806,00	2 274 327,00	2 083 597,69	91,6		0,5	
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 284,00	1 384 909,00	1 273 103,58	91,9		0,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	776 522,00	889 418,00	810 494,11	91,1		0,2	
		Dotacje na zadania bieżące	805 755,00	505 755,00	505 217,05	99,9		0,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	15 665,00	14 579,63	93,1		0,0	
		Wydatki majątkowe	100 000,00	12 182,00	12 000,00	98,5		0,0	
		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	12 182,00	12 000,00	98,5		0,0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	873 149,00	872 692,90	99,9		0,2	

		Wydatki bieżące	150 000,00	873 149,00	872 692,90	99,9	0,2
		w tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	873 149,00	872 692,90	99,9	0,2
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	254 490,00	255 290,00	245 977,27	96,4	0,1
		Wydatki bieżące	254 490,00	255 290,00	245 977,27	96,4	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	254 240,00	255 290,00	245 977,27	96,4	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 165,00	200 565,00	194 222,18	96,8	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 075,00	54 725,00	51 755,09	94,6	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00	-	0,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	35 000,00	49 056,00	38 885,89	79,3	0,0
		Wydatki bieżące	35 000,00	49 056,00	38 885,89	79,3	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	49 056,00	38 885,89	79,3	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 750,00	29 630,00	28 515,16	96,2	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 250,00	19 426,00	10 370,73	53,4	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 731,00	54 307,00	37 156,50	68,4	0,0
		Wydatki bieżące	59 731,00	54 307,00	37 156,50	68,4	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	59 731,00	54 307,00	37 156,50	68,4	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	360,00	360,00	100,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 731,00	53 947,00	36 796,50	68,2	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 730 450,00	15 130 445,05	13 235 098,14	87,5	3,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 675 500,00	3 645 500,00	3 443 242,95	94,5	0,9
		Wydatki bieżące	283 000,00	273 000,00	255 677,34	93,7	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	283 000,00	273 000,00	255 677,34	93,7	0,1
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 000,00	273 000,00	255 677,34	93,7	0,1
		Wydatki majątkowe	3 392 500,00	3 372 500,00	3 187 565,61	94,5	0,8
		w tym:					

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 500,00	910 500,00	725 565,61	79,7	0,2
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 462 000,00	2 462 000,00	2 462 000,00	100,0	0,6
90002		Gospodarka odpadami	204 000,00	204 000,00	142 019,92	69,6	0,0
		Wydatki bieżące	204 000,00	204 000,00	142 019,92	69,6	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	204 000,00	204 000,00	142 019,92	69,6	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 000,00	204 000,00	142 019,92	69,6	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 250 000,00	1 427 400,00	1 385 168,41	97,0	0,4
		Wydatki bieżące	1 250 000,00	1 427 400,00	1 385 168,41	97,0	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 427 400,00	1 385 168,41	97,0	0,4
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250 000,00	1 427 400,00	1 385 168,41	97,0	0,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 770 000,00	1 810 000,00	1 779 269,64	98,3	0,5
		Wydatki bieżące	1 700 000,00	1 740 000,00	1 723 135,76	99,0	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 736 200,00	1 719 335,76	99,0	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 695 000,00	1 731 200,00	1 718 135,76	99,2	0,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 800,00	3 800,00	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	56 133,88	80,2	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	56 133,88	80,2	0,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 020 950,00	405 143,00	219 187,12	54,1	0,1
		Wydatki majątkowe	1 020 950,00	405 143,00	219 187,12	54,1	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 020 950,00	405 143,00	219 187,12	54,1	0,1
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	1 020 950,00	0,00	0,00	-	0,0
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	200 000,00	200 000,00	167 292,00	83,6	0,0
		Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	167 292,00	83,6	0,0

		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	167 292,00	83,6	0,0		
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	167 292,00	83,6	0,0		
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	20 000,00	13 746,00	68,7	0,0		
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	13 746,00	68,7	0,0		
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	13 746,00	68,7	0,0		
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	13 746,00	68,7	0,0		
90010		Działalność badawczo-rozwojowa	80 000,00	80 000,00	50 182,81	62,7	0,0		
		Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	50 182,81	62,7	0,0		
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	50 182,81	62,7	0,0		
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	50 182,81	62,7	0,0		
90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	113 182,78	75,5	0,0		
		Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	113 182,78	75,5	0,0		
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	113 182,78	75,5	0,0		
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	113 182,78	75,5	0,0		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 550 000,00	6 389 612,05	5 180 992,21	81,1	1,3		
		Wydatki bieżące	5 750 000,00	5 461 117,05	4 254 150,06	77,9	1,1		
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	5 720 000,00	5 431 117,05	4 249 925,06	78,3	1,1		
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 720 000,00	5 431 117,05	4 249 925,06	78,3	1,1		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	4 225,00	14,1	0,0		
		Wydatki majątkowe	800 000,00	928 495,00	926 842,15	99,8	0,2		
		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	928 495,00	926 842,15	99,8	0,2		
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 030,00	15 029,95	100,0	0,0		

		Wydatki bieżące		0,00	13 530,00	13 529,95	100,0	0,0
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	13 530,00	13 529,95	100,0	0,0
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	13 530,00	13 529,95	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe		0,00	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0
	90095	Pozostała działalność		810 000,00	783 760,00	725 784,35	92,6	0,2
		Wydatki bieżące		760 000,00	527 400,00	470 551,92	89,2	0,1
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		750 000,00	517 400,00	460 563,92	89,0	0,1
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		750 000,00	517 400,00	460 563,92	89,0	0,1
		Dotacje na zadania bieżące		10 000,00	10 000,00	9 988,00	99,9	0,0
		Wydatki majątkowe		50 000,00	256 360,00	255 232,43	99,6	0,1
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	256 360,00	255 232,43	99,6	0,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 420 679,00	5 488 519,00	5 278 309,83	96,2	1,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 123 700,00	1 148 700,00	1 118 089,74	97,3	0,3
		Wydatki bieżące		1 123 700,00	1 148 700,00	1 118 089,74	97,3	0,3
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		873 700,00	928 700,00	898 090,24	96,7	0,2
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 700,00	55 579,00	55 578,67	100,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		820 000,00	873 121,00	842 511,57	96,5	0,2
		Dotacje na zadania bieżące		220 000,00	220 000,00	219 999,50	100,0	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	0,00	0,00	-	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 330 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,0	0,4
		Wydatki bieżące		1 330 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,0	0,4
		w tym:						
		Dotacje na zadania bieżące		1 330 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,0	0,4
	92116	Biblioteki		2 634 000,00	2 634 000,00	2 634 000,00	100,0	0,7
		Wydatki bieżące		2 634 000,00	2 634 000,00	2 634 000,00	100,0	0,7

		w tym:							
		Dotacje na zadania bieżące		2 634 000,00	2 634 000,00	2 634 000,00	100,0		0,7
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		37 000,00	2 350,00	0,00	0,0		0,0
		Wydatki bieżące		37 000,00	2 350,00	0,00	0,0		0,0
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		37 000,00	2 350,00	0,00	0,0		0,0
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 000,00	2 350,00	0,00	0,0		0,0
92195		Pozostała działalność		295 979,00	353 469,00	176 220,09	49,9		0,0
		Wydatki bieżące		18 779,00	36 269,00	36 191,64	99,8		0,0
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		18 779,00	36 269,00	36 191,64	99,8		0,0
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 819,00	16 819,00	16 741,64	99,5		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 960,00	19 450,00	19 450,00	100,0		0,0
		Wydatki majątkowe		277 200,00	317 200,00	140 028,45	44,1		0,0
		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		277 200,00	317 200,00	140 028,45	44,1		0,0
926		Kultura fizyczna		13 998 900,00	14 684 304,00	14 528 066,14	98,9		3,8
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		13 996 800,00	14 673 804,00	14 517 570,20	98,9		3,8
		Wydatki bieżące		8 846 800,00	9 136 907,00	9 108 346,42	99,7		2,4
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		5 154 800,00	5 515 307,00	5 486 746,71	99,5		1,4
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 097 459,00	3 102 660,00	3 075 708,78	99,1		0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 057 341,00	2 412 647,00	2 411 037,93	99,9		0,6
		Dotacje na zadania bieżące		3 550 000,00	3 490 000,00	3 489 999,80	100,0		0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		142 000,00	131 600,00	131 599,91	100,0		0,0
		Wydatki majątkowe		5 150 000,00	5 536 897,00	5 409 223,78	97,7		1,4
		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 150 000,00	5 536 897,00	5 409 223,78	97,7		1,4
92695		Pozostała działalność		2 100,00	10 500,00	10 495,94	100,0		0,0
		Wydatki bieżące		2 100,00	10 500,00	10 495,94	100,0		0,0
		w tym:							

	Wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	10 500,00	10 495,94	100,0	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 180,00	1 175,95	99,7	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	9 320,00	9 319,99	100,0	0,0
	Razem wydatki:	394 266 032,00	408 034 271,97	384 605 567,01	94,3	100,0

Razem wydatki bieżące	354 664 392,00	360 234 196,97	345 133 340,19	95,8
w tym:				
Wydatki jednostek budżetowych	266 191 608,00	273 279 141,38	260 276 406,92	95,2
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 779 668,00	189 182 736,74	183 150 227,41	96,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 411 940,00	84 096 404,64	77 126 179,51	91,7
Dotacje na zadania bieżące	39 474 021,00	37 042 794,00	36 773 940,46	99,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 576 464,00	37 237 718,00	36 953 586,54	99,2
Wydatki na progr. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej)	10 222 299,00	7 274 543,59	6 448 088,88	88,6
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	5 200 000,00	5 400 000,00	4 681 317,39	86,7
Razem wydatki majątkowe	39 601 640,00	47 800 075,00	39 472 226,82	82,6
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 139 640,00	45 338 075,00	37 010 226,82	81,6
w tym:				
- na prog. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej)	13 424 404,00	17 060 688,00	13 756 269,80	80,6
Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 462 000,00	2 462 000,00	2 462 000,00	100,0

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

(w złotych)							
Dział	Rozdz	§	Treść	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011	wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 888,81	7 888,81	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 888,81	7 888,81	100,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 888,81	7 888,81	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 200,00	186 184,00	180 688,07	97,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 200,00	186 184,00	180 688,07	97,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	15 200,00	186 184,00	180 688,07	97,0
710			Działalność usługowa	523 100,00	529 946,00	526 937,37	99,4
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinw.)	4 100,00	10 946,00	10 946,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	4 100,00	10 946,00	10 946,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	516 000,00	516 000,00	515 991,37	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	516 000,00	516 000,00	515 991,37	100,0
750			Administracja publiczna	768 269,00	820 850,00	820 667,95	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	743 269,00	698 549,00	698 549,00	100,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	602 854,00	595 569,00	595 569,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	140 415,00	102 980,00	102 980,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	24 909,00	24 908,64	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	25 000,00	24 909,00	24 908,64	100,0

75056		Spis powszechny i inne		0,00	97 392,00	97 210,31	99,8
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami		0,00	97 392,00	97 210,31	99,8
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 870,00	153 220,00	150 776,89	98,4
75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 870,00	13 870,00	13 826,89	99,7
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami		13 870,00	13 870,00	13 826,89	99,7
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	138 000,00	135 600,00	98,3
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami		0,00	138 000,00	135 600,00	98,3
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	1 350,00	1 350,00	100,0
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami		0,00	1 350,00	1 350,00	100,0
752		Obrona narodowa		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 369 650,00	11 881 750,00	11 881 736,69	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 368 000,00	11 880 100,00	11 880 086,69	100,0
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat		11 368 000,00	11 880 100,00	11 880 086,69	100,0
75414		Obrona cywilna		1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,0
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami		1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,0
851		Ochrona zdrowia		2 905 187,00	2 701 186,00	2 698 853,02	99,9
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 905 187,00	2 653 631,00	2 652 459,80	100,0
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat		2 905 187,00	2 653 631,00	2 652 459,80	100,0
85195		Pozostała działalność		0,00	47 555,00	46 393,22	97,6
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami		0,00	47 555,00	46 393,22	97,6
852		Pomoc społeczna		21 865 536,00	24 690 520,00	24 688 169,68	100,0

85203		Ośrodki wsparcia	602 580,00	602 580,00	602 579,20	100,0
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	602 580,00	602 580,00	602 579,20	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fun. alimetrycznego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 050 199,00	23 085 355,00	23 084 895,52	100,0
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	21 050 199,00	23 085 355,00	23 084 895,52	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 778,00	105 303,00	105 142,67	99,8
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	58 778,00	105 303,00	105 142,67	99,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	66 311,00	64 615,62	97,4
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	0,00	66 311,00	64 615,62	97,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 979,00	176 671,00	176 636,67	100,0
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	123 979,00	176 671,00	176 636,67	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	518 500,00	518 500,00	100,0
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	0,00	518 500,00	518 500,00	100,0
85295		Pozostała działalność	0,00	105 800,00	105 800,00	100,0
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	0,00	105 800,00	105 800,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 300,00	181 288,00	181 287,95	100,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 300,00	166 370,00	166 370,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	165 300,00	166 370,00	166 370,00	100,0
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	14 918,00	14 917,95	100,0
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	0,00	14 918,00	14 917,95	100,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	65 000,00	54 829,89	84,4
	85401		Świetlice szkolne		0,00	15 944,00	15 944,00	100,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami		0,00	15 944,00	15 944,00	100,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		0,00	49 056,00	38 885,89	79,3
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami		0,00	49 056,00	38 885,89	79,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	7 840,00	7 840,00	100,0
	92195		Pozostała działalność		0,00	7 840,00	7 840,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat		0,00	7 840,00	7 840,00	100,0
926			Kultura fizyczna		0,00	8 400,00	8 395,94	100,0
	92695		Pozostała działalność		0,00	8 400,00	8 395,94	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat		0,00	8 400,00	8 395,94	100,0
			RAZEM DOCHODY		37 630 112,00	41 238 072,81	41 212 072,26	99,9

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

					(w złotych)		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 888,81	7 888,81	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 888,81	7 888,81	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	7 888,81	7 888,81	100,0
			w tym:				
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 888,81	7 888,81	100,0
			w tym:				
700			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 888,81	7 888,81	100,0
			Gospodarka mieszkaniowa	15 200,00	186 184,00	180 688,07	97,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 200,00	186 184,00	180 688,07	97,0
			Wydatki bieżące	15 200,00	186 184,00	180 688,07	97,0
			w tym:				
			Wydatki jednostek budżetowych	15 200,00	15 200,00	14 097,52	92,7
710			w tym:				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	15 200,00	14 097,52	92,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	170 984,00	166 590,55	97,4
			Działalność usługowa	523 100,00	529 946,00	526 937,37	99,4
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4 100,00	10 946,00	10 946,00	100,0
			Wydatki bieżące	4 100,00	10 946,00	10 946,00	100,0
71014			w tym:				
			Wydatki jednostek budżetowych	4 100,00	10 946,00	10 946,00	100,0
			w tym:				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	10 946,00	10 946,00	100,0
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
71014			w tym:				
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
			w tym:				

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	516 000,00	516 000,00	515 991,37	100,0
			Wydatki bieżące	516 000,00	516 000,00	515 991,37	100,0
			w tym:				
			Wydatki jednostek budżetowych	515 000,00	515 816,00	515 808,07	100,0
			w tym:				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 590,00	469 590,00	469 588,01	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 410,00	46 226,00	46 220,06	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	184,00	183,30	99,6
750			Administracja publiczna	768 269,00	820 850,00	820 667,95	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	743 269,00	698 549,00	698 549,00	100,0
			Wydatki bieżące	743 269,00	698 549,00	698 549,00	100,0
			w tym:				
			Wydatki jednostek budżetowych	743 269,00	698 549,00	698 549,00	100,0
			w tym:				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 269,00	644 773,00	644 773,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	53 776,00	53 776,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	24 909,00	24 908,64	100,0
			Wydatki bieżące	25 000,00	24 909,00	24 908,64	100,0
			w tym:				
			Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	24 909,00	24 908,64	100,0
			w tym:				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 844,00	21 102,70	21 102,70	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 156,00	3 806,30	3 805,94	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	97 392,00	97 210,31	99,8
			Wydatki bieżące	0,00	97 392,00	97 210,31	99,8
			w tym:				
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	31 636,00	31 454,31	99,4
			w tym:				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 636,00	30 479,58	99,5
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	974,73	97,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	65 756,00	65 756,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 870,00	153 220,00	150 776,89	98,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 870,00	13 870,00	13 826,89	99,7

		Wydatki bieżące	13 870,00	13 870,00	13 826,89	99,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	13 870,00	13 870,00	13 826,89	99,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 870,00	13 870,00	13 826,89	99,7
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	138 000,00	135 600,00	98,3
		Wydatki bieżące	0,00	138 000,00	135 600,00	98,3
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	65 180,00	65 180,00	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	51 323,80	51 323,80	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 856,20	13 856,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	72 820,00	70 420,00	96,7
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 350,00	1 350,00	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	1 350,00	1 350,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 350,00	1 350,00	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 350,00	1 350,00	100,0
752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	0,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	4 000,00	4 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 369 650,00	11 881 750,00	11 881 736,69	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 368 000,00	11 880 100,00	11 880 086,69	100,0
		Wydatki bieżące	11 368 000,00	11 880 100,00	11 880 086,69	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	10 668 700,00	11 295 366,00	11 295 353,23	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 378 556,00	9 770 963,00	9 770 959,89	100,0

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 290 144,00	1 524 403,00	1 524 393,34	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	699 300,00	584 734,00	584 733,46	100,0
75414		Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	600,00	600,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250,00	1 050,00	1 050,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	2 905 187,00	2 701 186,00	2 698 853,02	99,9
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 905 187,00	2 653 631,00	2 652 459,80	100,0
		Wydatki bieżące	2 905 187,00	2 653 631,00	2 652 459,80	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 905 187,00	2 653 631,00	2 652 459,80	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 905 187,00	2 653 631,00	2 652 459,80	100,0
85195		Pozostała działalność	0,00	47 555,00	46 393,22	97,6
		Wydatki bieżące	0,00	47 555,00	46 393,22	97,6
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	47 555,00	46 393,22	97,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	36 600,00	36 141,02	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 955,00	10 252,20	93,6
852		Pomoc społeczna	21 865 536,00	24 690 520,00	24 688 169,68	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	602 580,00	602 580,00	602 579,20	100,0
		Wydatki bieżące	602 580,00	602 580,00	602 579,20	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	602 580,00	602 580,00	602 579,20	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 138,00	552 138,00	552 138,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 442,00	50 442,00	50 441,20	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		w tym:				

		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 980,00	9 980,00	9 980,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 020,00	20 020,00	20 020,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 050 199,00	23 085 355,00	23 084 895,52	100,0
		Wydatki bieżące	21 050 199,00	23 085 355,00	23 084 895,52	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	979 400,00	1 212 831,00	1 212 831,00	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896 700,00	1 138 874,00	1 138 874,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 700,00	73 957,00	73 957,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 070 799,00	21 872 524,00	21 872 064,52	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 778,00	105 303,00	105 142,67	99,8
		Wydatki bieżące	58 778,00	105 303,00	105 142,67	99,8
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	58 778,00	105 303,00	105 142,67	99,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 778,00	105 303,00	105 142,67	99,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	66 311,00	64 615,62	97,4
		Wydatki bieżące	0,00	66 311,00	64 615,62	97,4
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	66 311,00	64 615,62	97,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 979,00	176 671,00	176 636,67	100,0
		Wydatki bieżące	123 979,00	176 671,00	176 636,67	100,0
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	123 979,00	176 671,00	176 636,67	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	518 500,00	518 500,00	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	518 500,00	518 500,00	100,0
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	518 500,00	518 500,00	100,0
85295		Pozostała działalność	0,00	105 800,00	105 800,00	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	105 800,00	105 800,00	100,0
		w tym:				

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	105 800,00	105 800,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		165 300,00	181 288,00	181 287,95	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		165 300,00	166 370,00	166 370,00	100,0
		Wydatki bieżące		165 300,00	166 370,00	166 370,00	100,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych		165 300,00	166 370,00	166 370,00	100,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		146 700,00	140 820,00	140 820,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 600,00	25 550,00	25 550,00	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów		0,00	14 918,00	14 917,95	100,0
		Wydatki bieżące		0,00	14 918,00	14 917,95	100,0
		w tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	14 918,00	14 917,95	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	65 000,00	54 829,89	84,4
	85401	Świetlice szkolne		0,00	15 944,00	15 944,00	100,0
		Wydatki bieżące		0,00	15 944,00	15 944,00	100,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	15 944,00	15 944,00	100,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	15 172,24	15 172,24	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	771,76	771,76	100,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		0,00	49 056,00	38 885,89	79,3
		Wydatki bieżące		0,00	49 056,00	38 885,89	79,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	49 056,00	38 885,89	79,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	29 630,00	28 515,16	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	19 426,00	10 370,73	53,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	7 840,00	7 840,00	100,0
	92195	Pozostała działalność		0,00	7 840,00	7 840,00	100,0
		Wydatki bieżące		0,00	7 840,00	7 840,00	100,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	7 840,00	7 840,00	100,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 840,00	7 840,00	100,0

926			Kultura fizyczna	0,00	8 400,00	8 395,94	100,0
	92695		Pozostała działalność	0,00	8 400,00	8 395,94	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	8 400,00	8 395,94	100,0
			w tym:				
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 400,00	8 395,94	100,0
			w tym:				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 180,00	1 175,95	99,7
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 220,00	7 219,99	100,0
			Razem wydatki:	37 630 112,00	41 238 072,81	41 212 072,26	99,9

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykon.
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 700 000	5 238 234,05	141,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 700 000	5 238 234,05	141,6
710		Działalność usługowa	500	6 380,45	1276,1
	71015	Nadzór budowlany	500	6 380,45	1276,1
750		Administracja publiczna	12 400	4 495,00	36,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 400	4 495,00	36,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 900	8 707,99	97,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 900	8 707,99	97,8
852		Pomoc społeczna	418 877	429 598,54	102,6
	85203	Ośrodki wsparcia	9 670	13 832,76	143,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	407 200	409 370,84	100,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 007	6 394,94	318,6
		RAZEM	4 140 677	5 687 416,03	137,4

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 31.12.2011 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE			1 250 000	0	0	1 250 000	1 165 756,99	93,26%	
	W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ									
	Rozdz.40078-USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁ.			1 250 000	0	0	1 250 000	1 165 756,99	93,26%	
1	Odbudowa ujęcia powierzchniowego wraz z zabezpieczeniem brzegów oraz międzywała rzeki Dunajec w km 110+540:870 w m. Nowy Sącz- Świniarsko. Roboty obejmują: odbudowę drenażu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rury stalowe Ø 500 mm - 235 mb, studnie zbiorcze Ø 1500 mm - 4 szt, montaż zasuw Ø 500 mm - 5 szt, zabicie ścianki szczelnej Larsena 70 mb, wykonanie narzutu kamiennego - 1.080m ³ zasyp wyryw materiałem miejscowym - 5850 m ³	WIM	2011	1 250 000		0	1 250 000	1 165 756,99	93,26%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XI/103/2011 z 28.06.2011r., a Uchw. RM Nr XV/137/2011 z 27.09.2011r. (po ustaleniu właściwej klasyfikacji z Urzędem Wojewódzkim) zadanie przeniesiono z działu 900 rozdziału 90078. Odbudowę ujęcia powierzchniowego wody wraz z zabezpieczeniem brzegów i międzywał rz. Dunajec rozpoczęto 19.09.2011r a zakończono 15.12.2011r. (protokół odbioru robót z 19.12.2011r). Koszt wykonanych robót wyniósł 1.165.756,99 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w wysokości 500.000 zł - Umowa dotacji Nr WR.III.MRZ.3121-1-86-11 z dnia 29.08.2011r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 31.12.2011 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			47 389 217	6 632 376	21 478 826	25 798 985	24 037 977,93	93,17%	
	Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. W M. NA PRAWACH POW.			35 822 908	6 632 376	17 633 826	17 092 010	16 179 523,29	94,66%	
1	Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe	WGM	2011	100 000		100 000	100 000	0,00	0,00%	
2	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji	MZD	2009-2011	19 945 078	6 632 376	10 148 826	13 387 479	13 312 702,10	99,44%	Na realizację zadania Miasto pozyskało dofinansowanie z UE w ramach POIS.
	Źródła finansowania									Umowa o dofinansowanie Nr POIS.08.02.00-00-048/08-00 z dnia 27.05.2010r.
	- środki własne			3 077 096	1 072 609	1 522 325	2 008 122	2 004 487,33	99,82%	W zw. z tym, że część wydatków planowanych do realizacji w IV kw. 2010r. przesunięto do wykonania w I kw.2011r. - limit wydatków zwiększono uchw. RM Nr IX/80/2011 z dn. 28.04.2011r.
	- śr. zewnętrzne			16 867 982	5 559 767	8 626 501	11 379 357	11 308 214,77	99,37%	Roboty rozpoczęto w czerwcu 2010r., wykonano I Etap oraz rozpoczęto roboty zw. z II Etapem.
										W 2011r. zakończono II Etap realizacji inwestycji od ulicy Klasztornej do ulicy Wiśniowieckiego w km 0+255,00 - 0+655,62 oraz wykonano III Etap od ul. Wiśniowieckiego do ul. Limanowskiego w km 0+255,00 - 0+000,00.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Przebudowa ulicy Mała Poręba i Biegonickiej (długość ulic 2 590m + 1 504 m) Źródła finansowania - środki własne - śr. zewnętrzne	MZD	2011	7 230 000		4 230 000	0	0,00	0,00%	Zrealizowany zakres rzeczowy obejmuje: ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej o pow. 11.100 m ² , 3.890 m krawężnika i obrzeży betonowych; 4.489,5 m ² chodnika z kostki brukowej; 132,5 m ² zjazdów; ułożono 1.101,10 m kanalu opadowego o śr. od 1600 do 200 mm oraz roboty towarzyszące. Zadanie zrealizowano w pełni i rozliczono.
4	Przebudowa ul. Nawojowskiej 500 m odc. od ul. Długosza do Królowej Jadwigi Źródła finansowania - środki własne - śr. zewnętrzne	MZD	2011	2 300 000 1 155 000 1 145 000		1 155 000	0	0,00	0,00%	Zadanie przyjęte do realizacji Uchw. RM Nr LXXIII/712/2010 z 28.09.2010r. w ramach "Przebudowy ciągu komunikacyjnego tj. ul. Nawojowskiej oraz ul. Długosza na odc. od ulicy Królowej Jadwigi do ulicy Mickiewicza w N.Śączu" W zw. z rezygnacją z realizacji inwestycji limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr IX/80/2011 z dn. 28.04.2011r.
5	Budowa odcinka ulicy łączącej	MZD	2011	1 700 000		1 700 000	1 700 000	1 046 208,72	61,54%	W I półr. 2011r. opracowano projekt budowlano-

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Budowa kanału opadowego w ulicy Węgierskiej	MZD	2011	300 000		300 000	190 650	190 649,84	100,00%	Wykonano 233,0 m kanału opadowego z rur systemowych dwuciennych 800 mm, wylot kanału z żelbetu z kłapą zwrotną, przełożono kolidującą sieć energetyczną, Ponadto sfinansowano koszty nadzoru nad robotami kanalizacyjnymi i energetycznymi.
7	Przebudowa ulicy Biegonickiej wraz z kanałem opadowym w Nowym Sączu (581 m od skrzyżowania z ul. Węgierską)	MZD	2010-2011	2 562 830		0	62 830	62 830,00	100,00%	Opracowano dokumentację techniczną budowy kanału opadowego. Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XVI/149/2011 z dn. 25.10.2011r. Ułożono kanał z rur K2-KAN Ø 400 mm dług.170,0 m, Ø 300 mm dług.20,0 m i Ø 200 mm dług.7,0 m wraz z robotami towarzyszącymi i odtworzeniowymi. Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr IX/80/2011 z dn. 28.04.2011r. Z limitem wydatków 2.500.000 zł Uchw. RM Nr X/91/2011 z dn. 24.05.2011r. Środki na zadaniu zwiększono o kw. 62.830 zł.limit wydatków zwiększono W zw. z brakiem dofinansowania z Wieloletniego planu przebudowy, budowy, remontu dróg lokalnych pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" Uch.RM Nr XV/137/2011 z dn. 27.09.2011r. zmniejszono limit planowanych wydatków o kw. 2.500.000 zł. W 2011r. opracowano dokum. budowy ulicy, kanału opadowego oraz przekładki sieci wod.-kan. gazowej, energetycznej, teletechnicznej.
8	Obwodnica Północna po	MZD	2011	100 000		0	66 051	46 235,70	70,00%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	terenie Nowego Sącza - opracowanie dokumentacji									Nr IX/80/2011 z dn. 28.04.2011r. W 2011r. opracowano materiały niezbędne do wydania decyzji środowiskowej (pozyskano podkłady geodezyjne w odpowiednim zakresie, wykonano prognozę natężenia ruchu drogowego w okresie perspektywicznym, inwentaryzację przyrodniczą w niezbędnym zakresie, w tym dla obszaru Natura 2000, opracowano raport oddziaływania na środowisko). Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XVI/149/2011 z dn. 25.10.2011r.
9	Przebudowa ul. Dojazdowej w Nowym Sączu	MZD	2011	1 350 000		0	1 350 000	1 343 686,69	99,53%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr IX/137/2011 z dn. 27.09.2011r. Przebudowano ulicę na odcinku od ul. Tarnowskiej do ul. Zdrojowej. Ułożono 3189,9 m ² nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z podbudową; 1854,0 m krawężnika i obrzeża betonowego wraz z 94,30 m ² ścieku z kostki brukowej; 1433,0 m ² chodnika z kostki brukowej; wykonano 79,0 m ² wjazdów z kostki brukowej i 179,0 m ² z mieszanki mineralno-bitumicznej.
10	Budowa przepustu w ciągu ulicy Mała Poręba	MZD	2011	170 000		0	170 000	112 757,94	66,33%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr IX/137/2011 z dn. 27.09.2011r. Odbudowano przepust na potoku Majdan - rozebrano zniszczony przepust z rur betonowych długości 10,0 m; wykonano część przelotową z prefabryk, przepustów drogowych skrzynkowych; umocniono 15,0 m ² dna rowu ściekiem z elementów prefabryk, 30 m ² skarp rowu płytami ażurowymi oraz 90 m ² skarp i dna potoku płytami ażurowymi na podsypce z pospółki.
11	Przebudowa chodnika ulicy	MZD	2011	65 000		0	65 000	64 452,30	99,16%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Grodzkiej w Nowym Sączu - odcinek od ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich do wjazdu do budynku "LACH"									Nr XVII/149/2011 z dn. 25.10.2011r. Wykonano 335,2 m2 chodnika i 37,8 m2 zjazdów z kostki brukowej na podsyce płaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego, ułożono 86,5 m krawężnika oraz 15,20 m2 ścieku z kostki brukowej. Zadanie zakończono. Wartość wykonanych robót 64.452,30 zł.
	Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE			9 657 559	0	3 845 000	6 798 225	6 094 327,52	89,65%	
1	Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe	WGM	2011	1 370 000		100 000	1 394 380	1 097 565,92	78,71%	Limit wydatków zwiększono Uchw. RM. Nr VII/61/2011 z dn. 22.03.2011r., Uchw. RM Nr IX/80/2011 z dn. 28.04.2011r. oraz Uchw. RM Nr XIV/128/2011 z dn. 06.09.2011r. i Uchw. RM Nr XVIII/166/2011 z dn. 22.11.2011r. Zapłacono za wykup działek pod inwestycję i wypłatę kolejnych odszkodowań za nieruchomości gruntowe wydzielone pod drogi publiczne.
2	Przebudowa ulicy Długosza 703m odc. od ul. Mickiewicza do ul. Nawojowskiej	MZD	2011	2 990 000		1 495 000	0	0,00	0,00%	W zw. z rezygnacją z realizacji inwestycji limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr IX/80/2011 z dn. 28.04.2011r.
3	Budowa ulicy w dz. Piątkowa - zaprojektowanie i wykonanie dróg dojazdowych do mostu na potoku Łubinka ok. 200 m - Przysiółek "NIWA"	MZD	2011	500 000		500 000	500 000	498 519,00	99,70%	Zadanie realizowane w trybie zaproszenia i wybuduj. Zawarto umowę na kwotę 498.519,00 zł z terminem wykonania 31.12.2011r.
										Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia i opóźnienia w realizacji inwestycji nie nastąpiła realizacja przedsięwzięcia.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Budowa kanałów opadowych w ulicach: Kręta, Osiedlowa Zdrojowa, Mizgałów.	MZD	2011	787 500		700 000	1 017 500	947 338,71	93,10%	Wykonano ekspertyzę techniczną oraz dokumentację projektowo-kosztorysową budowy przepustu w ul. Zyndrama. Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XV/137/2011 z dn. 27.09.2011r. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową kanałów opadowych w ulicach Krętej, Osiedlowej i Mizgałów. W ulicy Krętej ułożono 396,5 m kanału opadowego z rur typu K2-KAN, odbudowano 500,0 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych. W ul. Osiedlowej ułożono 182,5 m kanału opadowego z rur typu K2-KAN, odbudowano 145,2 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych oraz 130,0 m ² nawierzchni z kruszywa łamanego. Ponadto sfinansowano koszt nadzoru inwestorskiego nad wykonanymi robotami oraz koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanału opadowego w ul. Mizgałów. Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XV/137/2011 z dn. 27.09.2011r. i Uchw. Nr XVI/149/2011 z dn. 25.12.2011r.
7	Budowa drogi od ul. Tarnowskiej do Bugajskiego	MZD	2011	550 000		0	545 574	545 573,81	100,00%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr IX/80/2011 z dn. 28.04.2011r. . Wykonano 1893,20 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, ułożono 555,0 m krawężnika i 535,0 m ścieku z kostki brukowej. Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XVI/149/2011 z dn. 25.11.2011r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Budowa ulicy łączącej ulicę Mysłiwską z ulicą Tarnowską w Nowym Sączu	MZD	2011	200 000		0	200 000	199 310,06	99,66%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr IX/80/2011 z dn. 28.04.2011r. W ramach kwoty 322.343 zł zaliczonej jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2010 oraz środków zabezpieczonych w budżecie na 2011r. dokonano budowy ulicy na odc. 257,5 m (wykonano 1789,50 m ² nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 969,0 m ² nawierzchni z kostki betonowej, ułożono 37,5 m ścieku z elementów betonowych, zamontowano 7 szt. słupów oświetleniowych.). Ponadto wykonano przystanek autobusowy oraz zapłacono za nadzór nad robotami kanalizacyjnymi i elektrycznymi.
9	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Grabowej w Nowym Sączu	MZD	2011	50 000		0	12 177	12 177,00	100,00%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr IX/80/2011 z dn. 28.04.2011r. Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną przebudowy odcinka ulicy Grabowej. Koszt opracowania 12.177 zł.
10	Przebudowa ulicy Grottgera wraz z kanałem opadowym	MZD	2011	1 698 850		0	1 698 850	1 698 850,00	100,00%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XI/103/2011 z dn. 28.06.2011r. Opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy wraz z budową kanału opadowego. W ramach przebudowy ulicy na długości 185,m ułożono 1059,0 m ² nawierzchni mineralno bitumicznej wraz z podbudową, 398,0 m krawężnika wraz z 75,0 m ² ścieku z kostki brukowej i 330,0 m obrzeża betonowego; wykonano 558,0 m ² chodnika z kostki brukowej, 334,0 m ² zjazdów z kostki brukowej.
										W ramach robot kan. ułożono 587,5 m kanału opadowego z rur systemowych dwuściennych.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Przebudowa ulicy Rokitniańczyków w Nowym Sączu	MZD	2011	200 000		0	118 535	118 470,06	99,95%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XVI/137/2011 z dn. 27.09.2011r. Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XVI/149/2011 z dn. 25.11.2011r. Wykonano 646,5 m ² nawierzchni z kostki brukowej oraz 258,3 m ² nawierzchni z płyt żelbetonowych, ułożono 144,0 m krawężników 79,1 m obrzeża betonowego oraz 23,0 m kanału opadowego z rur PCV, urządzono 240,2 m ² zieleni.
13	Przebudowa chodnika ulicy 1 Maja w Nowym Sączu - odcinek od ul. Zygmuntowskiej do dworca MPK	MZD	2011	160 000		0	160 000	159 850,80	99,91%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XVI/149/2011 z dn. 25.10.2011r. Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej na pow. 1268,0 m ² ułożono 347,0 m krawężnika wraz z 45,2 m ² ścieku z kostki brukowej, 228,0 m obrzeża betonowego, urządzono 296,4 m ² zieleni. Łączna kwota wydatkowana na tym zadaniu 159 850,80 zł.
14	Przebudowa obustronna chodnika ulicy Reguły w Nowym Sączu	MZD	2011	65 000		0	65 000	65 000,00	100,00%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XVI/149/2011 z dn. 25.10.2011r. Wykonano nawierzchnię chodnika z płyt betonowych na pow. 305,0 m ² na podbudowie z kruszywa łamanego, ułożono 195,0 m krawężnika na podsypce cementowo-piaskowej, 172,0 m obrzeża betonowego. Wartość wykonanych robót 65 000 zł.
15	Przebudowa chodnika ulicy Żywieckiej w Nowym Sączu - odcinek od ul. Lwowskiej do	MZD	2011	126 209		0	126 209	126 208,64	100,00%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XVI/149/2011 z dn. 25.10.2011r. Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ul. Paderewskiego									brukowej na pow. 1120,6 m ² , 468,4 m krawężnika wraz z 330,5 m dwurzędowym ściekiem z kostki kamiennej, 338,4 m obrzeża betonowego.
16	Zakupy inwestycyjne	MZD	2011	80 000		0	80 000	67 372,05	84,22%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XV/137/2011 z dn. 27.09.2011r. W II półroczu zakupiono serwer sieciowy, drukarkę, program do rysowania map geodezyjnych, zestaw pomiarowy geodezyjny. Kwota wydatkowana na zakupy wyniosła 67.372,05 zł.
	Rozdz. 60078 - USUW. SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH			1 908 750	0	0	1 908 750	1 764 127,12	92,42%	
1	Odbudowa mostu na potoku Łubinka w ciągu ul. Obłazy	MZD	2011	600 000		0	600 000	455 380,62	75,90%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XII/122/2011 z dn. 26.06.2011r. Odbudowano most zniszczony przez powódź w 2010r. Zakres robót obejmował wykonanie betonowania i zbrojenia płyty nośnej, malowanie konstrukcji stalową 11.755 t., izolacji termozgrzewnej 71.550 m ² , dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na pow. 57,75 m ² i 25,85 m ² z żywicy na bezpiecznikach. Wykonano 300,0 m ² dojazdów do mostu, umocniono brzozi połoku elementami betonowymi.
2	Odbudowa mostu na potoku Żeleźnikowskim w ciągu ulicy Poprackiej oraz odbudowa przepustu na ulicy Bocznej	MZD	2011	1 308 750		0	1 308 750	1 308 746,50	100,00%	Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XV/137/2011 z dn. 27.09.2011r. oraz Uchw. Nr XVI/149/2011z dn. 25.11.2011r. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową na likwidację szkód powodziowych w

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nawojowskiej									wysokości 950.000 zł. W ramach odbudowy wykonano most konstrukcji żelbetowej oparty na dźwigarach stalowych wraz z umocnieniem przyczółków; wykonano 245,0 m² dojazdów o dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, 70,0 m² poboczy o nawierzchni żwirowej. Umocniono brzozi potoku elementami betonowymi - gury 164,0 m³, narzutem kamiennym nadwodnym i podwodnym w ilości 439,2 m³. umocniono skarpy brukiem kamiennym 18,92 m². W ramach odbudowy przepusty w ulicy Bocznej Nawojowskiej rozebrano zniszczony przepust z rur beton. Ø 150 cm dł. 8,0 m, wykonano przepust żelbetowy (17,5 m³ betonu, zbrojenie 1,395 t) o nawierzchni mineralno-bitumicznej dwuwarstwowej pow. 40 m², zamontowano 1,3 t barier sprężystych. Wykonano również 156 m² dojazdów o nawierzchni mineralno-bitumicznej, 30,0 m² poboczy z kruszywa, umocniono 10,0 m dna rowu korytkami żelbetowymi i 30,0 m² skarp płytami ażurowymi typu "krata".

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 31.12.2011 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			307 625	1 731	305 894	305 894	227 794,94	74,47%	
	Rozdz. 63003 - ZAD. W ZAKR. UPOWSZECHN. TURYSTYKI			307 625	1 731	305 894	305 894	227 794,94	74,47%	
1	Małopolski System Informacji Turystycznej Źródła finansowania - środki własne - śr. zewnętrzne	WKS	2009 - 2011	177 625	1 731	175 894	175 894	125 473,72	71,33%	Projekt realizowany w ramach Umowy Partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego . Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował: oprac.projektu aranżacji wnętrza MSIT, zakup mebli i elementów aranżacyjnych, zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego, zakup i montaż oznakowania drogowego do jednostki MSIT oraz zakup i montaż infokiosku MSIT
2	Modernizacja lokalu dla potrzeb Centrum Informacji Turystycznej włączonego do "Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej"	WKS	2011	130 000		130 000	130 000	102 321,22	78,71%	Prace związane z modernizacją lokalu dla potrzeb CIT zrealizowano w miesiącach luty - listopad br. Koszt przeprowadzonych robót wyniósł 99.630,87 zł. Zakres robót objętych protokołem obejmował: odnowienie pomieszczeń biurowych i pomieszczeń do obsługi według standardów MSIT, wymianę niezależnej słusarki drzwiowej i okiennej, wymianę i wykonanie niezbędnych instalacji wewnętrznych, zakup i montaż alarmu, oraz wykonanie nowej sieci komputerowej. Ponadto w miesiącu grudniu wykonano montaż instalacji elektrycznej i podłączenie do sieci logistycznej urządzenia infokiosk. Wartość wykonanych prac 2.690,35 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 31.12.2011 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 889 200	0	1 600 000	1 889 200	358 673,14	18,99%	
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCH.			1 889 200	0	1 600 000	1 889 200	358 673,14	18,99%	
1	Nabycie w drodze zamiany nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej stanowiącej działkę gruntu o nr ewidencyjnym 66/13 w obr. 120 położonej przy ulicy Mysłowskiej w Nowym Sączu	WGM	2011	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00%	Opracowano operaty szacunkowe nieruchomości. Z uwagi na fakt, iż osoba prawna nie była gotowa do podpisania umowy zadanie nie zostało zrealizowane.
2	Termomodernizacja budynku Miasta przy ulicy Jana Freislera 10 w Nowym Sączu kontynuacja	WIM	2011	100 000		100 000	100 000	79 146,07	79,15%	Wykonano prace związane z termomodernizacją budynku w zakresie jednego skrzydła. Koszt zrealizowanych robót wyniósł 79.146,07 zł.
3	Modernizacja lokali stanowiących własność Miasta przy ul. Rynek 3	WIM	2011	254 200		0	254 200	254 138,02	99,98%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XI/103/2011 z dn. 28.06.2011r. Zadanie zrealizowano w okresie od 29.06.2011r. do 29.07.2011r. Zakres prac obejmował: roboty budowlano-wykończeniowe, instalacje sanitarne, c.w.u., c.o., elektryczna, oświetleniowa, okablowanie strukturalne, wyposażenie.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Adaptacja lokalu w budynku przy ul. Narutowicza 6 na potrzeby najmu	WIM	2011	35 000		0	35 000	25 389,05	72,54%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XVIII/166/2011 z dn. 22.11.2011r. Roboty adaptacyjne prowadzono od 02.12.2011r. do 20.12.2011r. Koszt wykonanych robót 25.389,05 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 31.12.2011 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			152 000	0,00	122 000	53 600	53 540,00	99,89%	
	Rozdz. 71035 - CMENTARZE			152 000	0	122 000	53 600	53 540,00	99,89%	
1	Przebudowa katakumb na kolumbarium na cmentarzu komunalnym Gołąbkowice - (etap I)	WGK	2011	100 000	0	100 000	1 600	1 600,00	100,00%	W m-cu lipcu oprac. dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy katakumb na kolumbarium. Koszt opracowania 1.600 zł. W związku z unieważnieniem przetargu na przebudowę katakumb (cena złożonej oferty przewyższała kwotę zaplanowaną w budżecie) limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XIV/128/2011 z dn. 06.09.2011r.
2	Utworzenie nowych miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym Helena	WGK	2011	22 000	0	22 000	22 000	21 960,00	99,82%	W kwietniu br. opracowano dokumentację projektową za kwotę 2.460 zł. Natomiast w miesiącu grudniu br. wykonano roboty budowlano-montażowe na cmentarzu komunalnym polegające na przełożeniu istniejącego ogrodzenia cmentarza od strony ul. Jesionowej oraz postawieniu obiektu dla kontenerów na odpadki komunalne. Koszt wykonanych robót 19.500 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Przygotowanie terenów cmentarza komunalnego w Gołębkwicach pod organizację nowych miejsc pochówku	WGK	2011	30 000	0	0	30 000	29 980,00	99,93%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr XIV/128/2011 z dn. 06.09.2011r. W m-cu października wydatkowano kwotę 29.980 zł. Zakres zrealizowanych robót obejmował: odwodnienie powierzchniowe i niwelacja terenu przeznaczzonego pod nowe miejsca grzebalne wraz z robotami towarzyszącymi, remont drogi wewnętrznej na odcinku 100 m.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 31.12.2011 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 605 750	1 321 023,00	2 428 734	3 863 815	659 668,77	17,07%	
	Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			5 605 750	1 321 023	2 428 734	3 863 815	659 668,77	17,07%	
1	Komputeryzacja Urzędu	WOR	2011	200 000		200 000	200 000	198 006,48	99,00%	Wydatkowane w I półroczu br. środki w łącznej kwocie 88.060,64 zł przeznaczono na zakup licencji edytora aktów prawnych, aktualizacji programu VM ware i Norton Ghost, rozbudowę systemu informacji prawnej Lex online, zestawów komputerowych, dwóch notebooków i 5 stacji dokujących oraz dwóch drukarek laserowych.
										W II półroczu natomiast wydatkowano środki w kwocie ogółem 99.121,84 zł z przeznaczeniem na dostawę oprogramowań i licencji, udostępnienie licencji legistator, zakup zestawów komputerowych, notebooka, drukarki laserowej lexmark oraz dostawę serwera i zakup sieci switch.
2	Zakup urządzeń biurowych w tym: kserokopiarki, niszczarki, centrale telefoniczne, klimatyzatory itp.	WOR	2011	30 000		30 000	30 000	8 280,00	27,60%	W miesiącach luty - marzec zakupiono dwie kserokopiarki o łącznej wartości 8.280 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Zakup osobowego samochodu służbowego	WOR	2011	120 000		120 000	120 000	118 900,00	99,08%	W maju br. zakupiono samochód osobowy do celów służbowych o wartości 118 900 zł.
4	Wykorzystanie Technologii informacyjnych i komunikacyjnych - ICT (Information and communication technologies) dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz Źródła finansowania - środki własne - śr. zewnętrzne	WOR	2007-2012	5 111 250	1 321 023	2 078 734	3 369 315	193 405,19	5,74%	Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach planu informatyzacji samorządu. Zadanie obejmuje modernizację oraz doposażenie zasobów w celu wdrożenia e-usług udostępnianych drogą elektroniczną. Na realizację zadania Miasto pozyskało dofinansowanie z MRPO - Działanie 1.2 Z uwagi na korektę wniosku aplikacyjnego limit planowanych wydatków zmieniono Uchw.RM Nr VII/61/2011 z 22.03.2011r. oraz Zarządzeniem Wew. Nr 29/2011 z dn. 31.03.2011r. W ramach wydatkowanej w 2011r. kwoty zrealizowano następujące elementy projektu: - budowa, rozbudowa lub modernizacja systemów zarządzania z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, a w szczególności wdrażanie elektronicznych systemów obiegu dokumentów, systemów elektronicznej archiwizacji dokumentów, systemów bazodanowych, - wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej miasta Nowego Sącza (SIP/GIS), - digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym obiektów muzealnych (również digitalizacja 3D), zasobów bibliotecznych i archiwalnych (tworzenie baz danych zasobów cyfrowych), - wynagrodzenia; manager projektu; promocja projektu; szkolenia i usługi konsultantów.
				1 277 895 3 833 355	330 256 990 767	519 684 1 559 050	842 329 2 526 986	48 351,22 145 053,97	5,74% 5,74%	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Modernizacja lokali stanowiących własność Miasta przy ul. Rynek 19	WIM	2011	144 500		0	144 500	141 077,10	97,63%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM. Nr XIV/128/2011 z dnia 06.09.2011r. a uchw. RM Nr XVIII/166/2011 z dn. 22.11.2011r. zwiększono limit wydatków o kw. 25.000zł. Prace remontowe lokalu użytkowego przeprowadzono od 30 listopada do 23 grudnia br. Wartość wykonanych robót 141.077,10 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 31.12.2011 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA P.POŻ.			25 033 658	9 819 000	40 000	541 820	499 999,60	92,28%	
	Rozdz. 75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			60 000	0	0	60 000	60 000,00	100,00%	
1	Dofinansowanie zakupu dwóch nieoznakowanych samochodów osobowych dla Komendy Miejskiej Policji w N. Sączu	KMP	2 011	60 000		0	60 000	60 000,00	100,00%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr XIX/170/2011 z dn. 08.12.2011r. Zgodnie z Zarządzeniem dokonano wpłaty na fundusz wsparcia policji, celem dofinansowania zakupu dwóch nowych nieoznakowanych samochodów osob.
	Rozdz. 75411 - KOMENDY POWIAT.PAŃSTW.STRAŻY POŻ.			24 891 838	9 819 000	0	400 000	400 000,00	100,00%	
1	Budowa Strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Źródła finansowania: - środki własne Miasta - środki Starosty Nowosądeckiego - środki Wojewody Małopolskiego	KM PSP	2007 - 2012	24 791 838 2 500 000 1 500 000 20 791 838	9 819 000 1 000 000 800 000 8 019 000	0	0	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono Zarządzeniem Nr 212/2011 Prezydenta Miasta N.Sącza z dn. 29.07.2011r. z limitem wydatków w kwocie 300.000 zł. Uchwałą RM Nr XVIII/166/2011 z dn. 22.11.2011r. zmieniono dotychczasową nazwę zadania "Budowa Strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej" na "Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu" (bez zmiany limitu wydatków). Zmiana ta wynika z faktu, iż realizację budowy strażnicy przejęła KW PSP w Krakowie.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu					0	300 000	300 000,00	100,00%	W grudniu 2011r. dokonano wpłaty 300.000 zł na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na budowę Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
2	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego na wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego	KM PSP	2011	100 000		0	100 000	100 000,00	100,00%	Zadanie przyjęte do realizacji Uchw. RM Nr XVI/149/2011 z dn. 25.10.2011r. Uchw. RM Nr XIX/170/2011 z dn. 08.12.2011r. zmieniono dotychczasową nazwę " Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej" na obecną. 22.12.br. zakupiono specjalistyczny sprzęt ratowniczy na wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego, w tym: agregat hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, węże zasilające, rozpiernacz ramieniowy za łączną kwotę 56 200 zł. Ponadto zakupiono kamerę termowizyjną o wartości 43 800 zł.
	Rozdz. 75478 - USUW. SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁÓW.			41 820	0	0	41 820	0,00	0,00%	
1	Odbudowa mostu na potoku Żeleźnikowskim w ulicy Popradzkiej	MZD	2011	41 820	0	0	41 820	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono Zarządzeniem Prezydenta M. Nr 278/2011 z dnia 22.08.2011r. Odstąpiono od realizacji tego zadania. Zadanie zostało zrealizowane w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ									
1	Wykonanie pomieszczenia magazynowego (wersja blaszak) na działce Miasta przy ulicy Naściszowskiej 39 celem przechowywania napelnionych piaskiem worków (na wypadek zagrożenia kłeskami żywiołowymi).	WZK	2011	40 000	0	40 000	40 000	39 999,60	100,00%	W miesiącu grudniu zapłacono za opracowanie projektu budowlanego oraz budowę wiaty blaszanej o pow. 48m ² z przeznaczeniem na przechowywanie worków z piaskiem na wypadek zagrożenia kłeskami żywiołowymi. Przedmiotowe wydatki zamknęły się kwotą 39.999,60 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 31.12.2011 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			720 536	0	720 536	720 536	0,00	0,00%	
	Rozdz. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE			720 536	0	720 536	720 536	0,00	0,00%	
1	Wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych (w tym: UE, WFOŚiGW, MSiR, MSWiA, NMF i inne)	WAB	2011	720 536		720 536	720 536	0,00	0,00%	Wydatki na projekty techniczne oraz kosztorysy wymagane do aplikowania o środki UE oraz zewnętrzne środki krajowe.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 31.12.2011 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 783 568	0	1 630 000	1 857 068	1 671 427,18	90,00%	
	Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			1 393 870	0	800 000	1 393 870	1 387 737,42	99,56%	
1	Renowacja konserwatorska budynków Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Al. Batorego	WIM	2011	779 900		600 000	779 900	777 940,00	99,75%	W VI br. wykonano konserwatorską inwentaryzację architektoniczną oraz wielobranżową ocenę stanu technicznego budynków SP Nr 8. Koszt opracowania wyniósł 19.680 zł. Na podstawie posiadanych dokumentów oraz po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym z uwagi na niewystarczającą ilość środków limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XIV/128/2011r. z 06.09.2011r. Dnia 16.09.2011r. podpisano umowę w trybie zaproszeń i wybuduj na łączną kwotę 755.800 zł. Roboty rozpoczęto 28.10.2011r.- zakończono 22.12.2011r. Zakres wykonanych prac obejmował: przebudowę i modernizację pomieszczenia kotłowni oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z osuszeniem ścian piwnic i ścian fundamentowych budynku, wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej i cokołu, w tym renowacją konserwatorską cokołów kamiennych budynku szkoły.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację wraz z rewaloryzacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Nowym Sączu ul. Piramowicza 16	WIM	2011	30 000		50 000	30 000	30 000,00	100,00%	Przedmiotowa dokumentację projektową opracowano w październiku 2011r.- protokół przekazania z dn.15.10.2011r. Koszt opracowania 30.000 zł. W zw. z oszczędnościami jakie pojawiły się po rozstrzygnięciu przetargu limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XVI/149/2011 z dn. 25.10.2011r.
3	Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ulicy Towarowej wraz z wymianą płytek na podwórku szkolnym i wykonaniem parkingu przy szkole	WIM	2011	222 000		150 000	222 000	221 640,00	99,84%	Roboty rozpoczęto 09 września 2011r., zakończono 28 listopada 2011r. Zakres prac obejmował wykonanie odwodnienia budynku - drenażu opaskowego - z włączeniem do istn.kan.opadowej oraz docieplenie ścian fundamentowych i ścian piwnic budynku. Wartość wykonanych prac zamknęła się kwotą 206.640 zł. Ponadto celem zapewnienia sprawności technicznej i skuteczności działania drenażu za kwotę 15.000 zł wymieniono część kanalizacji opadowej Celem zabezpieczenia finansowania przyjętego na 2011 rok zakres robót - limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XIV/128/2011r. z dnia 06.09.2011r. oraz Uchw. Nr XVI/149/2011 z dnia 25.10.2011r.
4	Termomodernizacja obiektów oświatowych Źródła finansowania: - środki własne Miasta - środki zewnętrzne	WIM	2011	128 000		0	128 000	124 688,79	97,41%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr VI/53/ 2011 z dn. 22.02.2011r. Z uwagi na przekroczenie terminu wykonania robót zw. z termomodernizacją Sz.P. Nr 3 i Sz.P. Nr 8 zabezpieczone w budżecie na 2011r. środki pozwoliły na wypłatę należności wykonawcą robót za wykonane w m-cu styczniu 2011r. prace. Zrealizowanie faktur umożliwi wystąpienie do NFOŚiGW w Warszawie z wnioskiem o częściową refundację wydatków.
							108 350,00 19 650,00	105 043,09 19 645,70	96,95% 99,98%	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Zakup i montaż urządzeń służących do monitorowania placu przyszkolnego i budynków Szkoły Podstawowej Nr 17		2011	5 000		0	5 000	5 000,00	100,00%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XI/103/2011 z dn. 28.06.2011r. W miesiącu czerwcu zakupiono kamerę i dwie osłony za łączną kwotę 1.000 zł. Natomiast w m-cu sierpniu za kwotę 4.000 zł zakupiono 4 kamery, w tym 2 kamery kopułkowe oraz rejestrator na 16 kamer.
6	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 21		2011	2 000		0	2 000	2 000,00	100,00%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XIV/128/2011 z dn. 06.09.2011r. Wydatkowano środki w wysokości 2.000 zł na rozbudowę i modernizację monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 21.
7	Wymiana - remont pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2, ul. Bora Komorowskiego 7 w Nowym Sączu	WIM	2011	186 970		0	186 970	186 969,96	100,00%	Uchw. RM Nr XV/127/2011 z dn. 27.09.2011r.dokonano przeniesienia zadania z wydatków bieżących na wydatki majątkowe wraz z limitem środków. Wymianę - remont pokrycia dachowego z uwzględnieniem remontu przewodów kominowych na budynku ZSPG Nr 2 zakończono 04.11.2011r. Wartość wykonanych prac wyniosła 186.969,96 zł.
8	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1	WIM	2011	40 000		0	40 000	39 498,67	98,75%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XVIII/166/2011 z dn. 22.11.2011r. Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w ZSPG Nr 1 dokonano na przełomie XI i XII. 2011r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz.80104 - PRZEDSZKOLA			163 780		100 000	163 780	103 310,94	63,08%	
1	Wymiana okien w budynku Zespołu Przedszkoli ul. Paderewskiego19 w N.Śączu	WIM	2011	98 500		100 000	98 500	51 786,08	52,57%	W czerwcu br. opracowano projekt budowlano-wykonawczy na wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Przedszkoli. Koszt opracowania 2.600 zł. Roboty zrealizowano w okresie 01.08 - 02.09.2011r. Wymieniono 107,80 m ² stolarki okiennej i 6,6 m ² drzwi. Koszt wymiany 49.186,08 zł. Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XIV/128/2011 z dn. 06.09.2011r.
2	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Nowym Śączu przy ulicy Nawojowskiej 9	WIM	2011	2 460		0	2 460	2 460,00	100,00%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XII/122/2011 z dn. 27.07.2011r. Audyt energetyczny opracowano w sierpniu 2011r.
3	Przebudowa parkingu przy Niepublicznym Przedszkolu Językowo-Sportowym przy ul. Nawojowskiej	WIM	2011	52 000		0	52 000	38 245,74	73,55%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XVI/149/2011 z dn. 25.10.2011r. Przebudowę parkingu przy Niepublicznym Przedszkolu Językowo-Sportowym przeprowadzono w okresie 10.11- 02.12.2011r. Koszt robót wyniósł 35.882,96 zł. Ponadto wydatkowano 2.362,78 zł na przebudowę odcinka kanalizacji.
4	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Miejskim Przedszkolu Nr 7 przy ulicy Krakowskiej 50	WIM	2011	10 820		0	10 820	10 819,12	99,99%	W grudniu 2011r. zakupiono i zamontowano piec centralnego ogrzewania w Miejskim Przedszkolu Nr 7. Z uwagi na zakres rzeczowy zadania Uchw. RM Nr XX/176/2011 z dn. 30.12.2011r. dokonano przeniesienia zadania z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 80110 - GIMNAZJA			115 818	0	150 000	115 818	95 767,50	82,69%	
1	Wykonanie nowego ogrodzenia przy Gimnazjum Nr 5 przy ul. Nadbrzeżnej 77 w N. Sączu	WIM	2011	100 000		100 000	100 000	79 950,00	79,95%	W maju podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę nowego ogrodzenia przy Gimnazjum Nr 5. W okresie od 06.10.2011r. do 08.10.2011r. wykonano 346 m ogrodzenia z paneli typu "VEGA B", zamontowano bramę dwuskrzydłową szer 6 m i 2 szt turtek o szer po 1,35m
2	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację wraz z rewaloryzacją budynku Gimnazjum Nr 6 w Nowym Sączu ul. Piramowicza 16	WIM	2011	15 818		50 000	15 818	15 817,50	100,00%	Przedmiotowa dokumentacja projektowa została opracowana w październiku 2011r. - protokół przekazania z dn.15.10.2011r. Koszt opracowania 15.817,50 zł. W zw. z oszczędnościami jakie pojawiły się po rozstrzygnięciu przetargu limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XVI/149/2011 z dn. 25.10.2011r.
	Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			160 100	0	380 000	160 100	61 111,32	38,17%	
1	Wykonanie nowego ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Długosza 5 w N.Sączu	WIM	2011	100 000		100 000	100 000	7 200,00	7,20%	W czerwcu br. zapłacono kwotę 7.200 zł za opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego ogrodzenia przy ZSO Nr 1. Ogłoszone w sierpniu postępowanie przetargowe zostało unieważnione - złożono 1 ofertę, której cena przewyższała znacznie kwotę zabezpieczonych środków. Realizację zadania przełożono na 2012 rok.
2	Adaptacja poddasza Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Żeromskiego 16 na cele dydaktyczne	WIM	2011	20 100		200 000	20 100	20 086,32	99,93%	Projekt adaptacji poddasza ZSO Nr 2 został opracowany 30.05.2011r. Koszt opracowania 19.999 zł. Wnieiono również opłatę za wydanie Decyzji w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości sali zajęć dodatkowych i sali świetlicy.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Żeromskiego 16	WIM	2011	40 000		80 000	40 000	33 825,00	84,56%	Na podstawie oprac.projektu i z uwagi na niewystarczającą ilość środków zabezpieczonych w budżecie na 2011 r. odstąpiono od realizacji zadania a limit wydatków zmniejszono uchw. RM Nr XIV/128/2011 z dn. 06.09.2011r. Przekazanie opracowanego projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji ZSO Nr 2. nastąpiło 19.12.2011r. Koszt opracowania 33.825 zł. Limit wydatków - z tyt. oszczędności, które pojawiły się po zakończonym postępowaniu przetargowym - zmniejszono uchw. RM Nr X/91/2011 z dn. 24.05.2011r.
	Rozdz.80130 - SZKOŁY ZAWODOWE			950 000	0	200 000	23 500	23 500,00	100,00%	
1	Wzmocnienie fundamentów wraz z scianą szczytową hali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych ul. Szwedzka 17 w N.Sączu	WIM	2011	950 000		200 000	23 500	23 500,00	100,00%	W maju opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa wzmocnienia fundamentów i ściany szczytowej hali gimnastycznej ZSzB - koszt oprac. 23.500 zł. Z uwagi na charakter robót wymagających jednoczesnego wykonania całego planowanego zakresu oraz na ograniczone środki finansowe br., limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XIV/128/2011 z dn. 06.09.2011r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 31.12.2011 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			42 500	0	0	42 500	41 737,09	98,20%	
	Rozdz. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			42 500	0	0	42 500	41 737,09	98,20%	
1	Prace remontowo-modernizacyjne w Gimnazjum Nr 3 na potrzeby Klubu Młodzieżowego SQMA prowadzonego przez Zespół Świetlic Środowiskowych	ZŚŚ	2011	42 500		0	42 500	41 737,09	98,20%	Zadanie wprowadzono Uchwałą Rady Miasta Nr XIX/170/2011 z dnia 08.12.2011r. W miesiącu grudniu wykonano prace modernizacyjne 3 pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę Klubu Młodzieżowego w Gimnazjum Nr 3. Łączny koszt realizacji prac remontowych i pełnienie nadzoru inwestorskiego wyniósł 41.737,09 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 31.12.2011 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			635 000	0	245 000	390 000	366 278,13	93,92%	
	Rozdz. 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃ-WYCHOWAW.			230 000	0	230 000	0	0,00	0,00%	
1	Przebudowa nawierzchni parkingu oraz dróg dojazdowych i ewakuacyjnych w Placówce Interwencyjnej w Trzycierzu	ZPOW	2011	30 000		30 000	0	0,00	0,00%	Ponieważ w 2011 r. nie uzyskano (jak planowano) dofinansowania z budżetu państwa na realizację przedmiotowych zadań - Uchwałą Rady Miasta Nr XII/122/2011 z dnia 26.07.2011r. odstąpiono od ich realizacji .
2	Zakup dwóch mieszkań na terenie miasta Nowego Sącza w ramach reorganizacji placówki socjalizacyjnej ul. Teligi 24 - utworzenie grup usamodzielnienia w miejsce dotychczasowej formy pracy (likwidacja Domu Dziecka)	ZPOW	2011	200 000		200 000	0	0,00	0,00%	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ										
1	Dom Pomocy Społecznej w N.Śączu ul. Emilii Plater 20 zakupy inwestycyjne: agregat prądotwórczy	DPS	2011	15 000		15 000	0	0,00	0,00%	Z uwagi na konieczność pilnego remontu instalacji elektrycznej pomieszczeń pralni (zalecenia kontrolne Państwowej Inspekcji Sanitarnej) - Uchw. RM Nr XV/137/2011 z dn. 27.09.2011r. przesunięto środki na wydatki bieżące. Zakup agregatu prądotwórczego będzie zrealizowany w latach następnych.
2	Budowa pomieszczenia gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155	DPS	2011	68 000		0	68 000	61 935,81	91,08%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XII/122/2011 z dn. 26.07.2011r. Uchw. RM Nr XV/137/2011 z dnia 27.09.2011r. limit wydatków zwiększono o kw. 11.000zł Zadanie zrealizowano w IV kw. 2011r. Koszt budowy pomieszczenia gospodarczego wyniósł 61.935,81 zł
3	Modernizacja centralnego ogrzewania instalacji ciepłej i zimnej wody w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155 wraz z opracow. dokum. technicznej	DPS	2011	45 000		0	45 000	39 452,40	87,67%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XII/122/2011 z dn. 26.07.2011r. Wydatkowano kwotę 39.452,40 zł na modernizację centralnego ogrzewania instalacji ciepłej i zimnej wody. Zakres robót obejmował: wstawienie zaworów odcinających z armaturą na pionach wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, wzmocnienie izolacji ciągów na strychu.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Dom Pomocy Społecznej ulica Nawojowska 155 - zakupy inwestycyjne: kosiarka wraz z przystawką do odśnieżania, waga krzeselkowa, podnośnik transportowy	DPS	2011	26 000		0	26 000	19 750,00	75,96%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XV/1137/2011 z dn. 27.09.2011r. Zakupiono kosiarkę samojezdną za 15.000 zł oraz podnośnik transportowo-kąpielowy o wartości 4.750 zł.
5	Dom Pomocy Społecznej ulica Nawojowska 159 - zakupy inwestycyjne: szafy chłodnicze, 3 pralnice elektryczne	DPS	2011	86 500		0	86 500	85 563,84	98,92%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XV/1137/2011 z dn. 27.09.2011r. Zakupiono 2 pralnicowirówki za kwotę 44.034 zł, pralnicę boczną za 26.937 zł oraz 3 szafy chłodnicze o wartości 14.592,84 zł. Łączna kwota wydatkowana na zakupy wyniosła 85.563,84 zł.
6	Zakup mikrobusa dla Domu Pomocy Społecznej ulica Nawojowska 159	DPS	2011	119 000		0	119 000	118 570,50	99,64%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XV/1137/2011 z dn. 27.09.2011r. W IV kw. 2011 r. za kwotę 118.570,50 zł. zakupiono mikrobus na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych
7	Zakup i wymiana kotła w kuchni w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159	DPS	2011	16 000		0	16 000	14 343,25	89,65%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XVIII/166/2011 z dn. 22.11.2011r. Zakupiono i wymieniono kocioł grzewczy za kwotę 14.343,25 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Zakup wanny dla Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159	DPS	2011	10 000		0	10 000	7 344,00	73,44%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XVIII/166/2011 z dn. 22.11.2011r. Zakupiono wózek kąpielowy o wartości 7.344 zł.
	Rozdz. 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			19 500	0	0	19 500	19 318,33	99,07%	
1	Modernizacja serwera oraz zakup centrali telefonicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	MOPS	2011	19 500		0	19 500	19 318,33	99,07%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XIX/170/2011 z dn. 08.12.2011r. Zakupiono centralę telefoniczną o wartości 10.243,44 zł oraz wydatkowano kwotę 9.074,89 zł za modernizację serwera (oprogramowanie, pamięć RAM).

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 31.12.2011 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE			161 380	0	90 000	161 380	160 159,63	99,24%	
	POLITYKI SPOŁECZNEJ									
	Rozdz. 85305 - ŻŁOBKI			50 000	0	90 000	50 000	48 885,07	97,77%	
1	Miejski Żłobek przy ul. Klasztornej 46 Remont - wymiana nawierzchni placu wjazdowego i przejścia pieszego do budynku o pow. 710 m ²	WIM	2011	50 000		90 000	50 000	48 885,07	97,77%	W m-cach IV i VI 2011r. opracowano dokumentację remontu nawierzchni placu wjazdowego i przejścia pieszego do budynku Żłobka oraz dokumentację przebudowy linii kablowych nn w związku z remontem nawierzchni. Koszt opracowań 9.471 zł. W okresie 05 -18.10.2011r. zrealizowano I etap obejmujący przebudowę istniejących chodników i obrzeży oraz odbudowę kanalizacji. Koszt wykonanych robót wyniósł 39.414,07 zł.
	Rozdz. 85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY			111 380	0	0	111 380	111 274,56	99,91%	
1	Modernizacja budynku przy ul. Węgierskiej 146 w tym: utworzenie centrum aktywizacji zawodowej (CAZ)	WIM	2011	111 380		0	111 380	111 274,56	99,91%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr X/91/2011 z dnia 24.05.2011r. z limitem wydatków 54.880 zł Środki przeznaczono na opracowanie projektu budowlanego oraz na zabezpieczenie wkładu własnego w wys. 20% wartości robót. Projekt budowlany modernizacji budynku przy ul. Węgierskiej 146 opracowany został w VIII.2011r. Koszt opracowania 19.500 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Ponieważ koszt realizacji wynikający z kosztorysu inwestorskiego przekroczył kwotę śr.zabezpieczonych w planie finansowym - limit wydatków zwiększono uchw. RM Nr XIV/128/2011 z dn. 06.09.2011r. i Uchw.Nr XVIII/166/2011 z dn. 22.11.2011r. Prace remontowo-budowlane o łącznej wartości 91.774,56 zł. zrealizowano w miesiącach październik - grudzień 2011r. Zakres robót obejmował remont sali konferencyjnej, remont i modernizację pomieszczeń na III piętrze.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 31.12.2011 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.			1 680 000	0	180 000	37 182	33 500,00	90,10%	
	Rozdz. 85403 -SPECJALNE OŚROD. SZKOLNO-WYCH.			1 580 000	0	80 000	25 000	21 500,00	86,00%	
1	Termomodernizacja siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w N. Sączu	WIM	2011	1 580 000		80 000	25 000	21 500,00	86,00%	Zgodnie z założeniami w 2011r. oprac. została dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku SOSW - termin opracowania listopad 2011r. Koszt opracowania 21.500 zł. Z uwagi na oszczędności, które pojawiły się po zakończonym postępowaniu przetargowym limit wydatków zmniejszono uchw. RM Nr X/91/2011 z dn. 24.05.2011r.
	Rozdz. 85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE			100 000	0	100 000	12 182	12 000,00	98,51%	
1	Przebudowa dachu na budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Długosza 17	WIM	2011	100 000		100 000	12 182	12 000,00	98,51%	W czerwcu 2011r.opracowano projekt budowlano-wykonawczy wraz z oceną stanu technicznego. Koszt opracowania wyniósł 12 000 zł. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy naliczono stosowne kary umowne. Pozostałe środki Uchw. RM Nr XVII/149/2011 z dn. 25.10.2011r. oraz uchw. Nr XVIII/166/2011 z dn. 22.11.2011r. przeniesiono na inne zadania.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 31.12.2011 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 900 - GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA			27 075 258	4 307 668	5 333 450	5 033 998	4 646 461,19	92,30%	
	Rozdz. 90001 - GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			25 263 000	4 158 066	3 392 500	3 372 500	3 187 565,61	94,52%	
1	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta N.Sącz zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinansowanym z Funduszu Spójności dokumentacja projektowa środki na objęcie udziałów	Sądeckie Wodociągi /WIM	2006-2021	24 352 500	4 115 500,00	2 462 000	2 462 000	2 462 000,00	100,00%	Zadanie ujęte w Strategii Miasta N.Sącza - Działania 4.1, 4.2, 4.6. Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta oraz przyległych gmin: Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka Wielka. Łączne nakłady do poniesienia na realiz. projektu 250.153.000 zł. Miasto w latach 2007-2021 sfinansuje swój udział w wysokości 23.022.000 zł. Udział Miasta stanowią przekazywane corocznie środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków na podwyższenie kapitału. Wniesiono wkład pieniężny w wysokości 2.462.000 zł na objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków.
				530 500	530 500,00	0	0	0,00	0,00%	
				23 822 000	3 585 000,00	2 462 000	2 462 000	2 462 000,00	100,00%	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu - realizacja równoległe z budową kan. sanit. w ul. Radzieckiej	Sądeckie Wodociągi WWM	2009-2011	700 500		700 500	700 500	516 497,29	73,73%	Zgodnie z uzyskanymi warunkami realizacji kan.opadowa w ul. Radzieckiej winna być prowadzona równoległe z budową kan. sanit.wykonywanej w I etapie zadania "Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich". Plac budowy przekazano 14.09.2011r. Przewidywany termin zakończenia zadania (zgodnie z Aneksem Nr 2) - 30.04.2012r. Do końca 2011r. zafakturowano roboty na kwotę 259.688,29 zł za wykonanie kan. opadowej na odc. D ₁ - D ₇ oraz D ₁ - D ₁₆ Uchw. RM Nr XVIII/167/2011 z dn. 22.11.2011r. kwotę 256.809 zł przeniesiono na 2012 rok jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2011r. Przedmiotowa zmiana wynika z terminu udostępnienia wykonawcy placu budowy przez wykonującego firmę ABM SOLID) kan.sanit. w ramach Funduszu Spójności.
3	Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej w N. Sączu (na odc. od ul. B. Komorowskiego do granic Miasta)	WGK	2010-2011	210 000	42 566	150 000	210 000	209 068,32	99,56%	W 2010r.opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą za kwotę 42.566 zł. Według kosztorysu inwestorskiego całkowity koszt robót wynosić będzie 585 000 zł. W 2011r. zaplanowano realizację I etapu odwodnienia w rejonie zagrożonym podtopieniem. Na sfinansowanie robót limit wydatków zabezpieczono Uchw. RM Nr IX/80/2011 z dn. 28.04.2011r. oraz Uchw. RM Nr XIV/128/2011 z zdn. 06.09.2011r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Brzeziny	WGK	2011	0	0	80 000	0	0,00	0,00%	W październiku wykonano I etap odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej w zakresie kanalizacji deszczowej na odcinkach "KI" o długość 63,5m, "KII" o długość 123 m, "KIII" o długość 108,5 m, "KIV" o długość 130 m, oraz "KV" o długość 64 m - łącznie 489 m. W 2011r. odstąpiono od realizacji przedmiotowego zadania. Środki finansowe zostały przesunięte Uchw. RM Nr IX/80/2011 z dn. 28.04.2011r. na realizację odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej.
	Rozdz. 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			160 760	89 602	70 000	70 000	56 133,88	80,19%	
1	Zagospodarowanie Lasku Schwertńskiego - alejka wzdłuż brzegu rz. Kamienica Nawojowska - dokończenie	WIM	2010-2011	160 760	89 602	70 000	70 000	56 133,88	80,19%	W 2010 roku dokończono budowę alejki biegnącej koroną wału przeciwpowodziowego wzdłuż brzegu rz. Kamienica Nawojowska. W 2011r. za kwotę 8.610 zł opracowano projekt budowlano-wykonawczy alejki wzdłuż ul. Nadbrzeżej na odc. od Przedszkola w kierunku mostu w ul. Krańcowej. W IV kwartale 2011 r. wykonano alejkę wzdłuż ul. Nadbrzeżnej na odcinku od przedszkola w kierunku mostu w ul. Krańcowej - dokończenie I etapu. Wartość wykonanych robót 47 523,88 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA										
ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU										
1	Instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w N. Sączu	WZO/DPS	2011	0		1 020 950	405 143	219 187,12	54,10%	W 2007r. opracowano dokumentację projektową. Uchw. RM Nr XII/122/2011. z dnia 26.07.2011r. zmniejszono śr.zaplanowane do pozyskania z funduszy pomocowych, gdyż Miasto nie uzyskało dofinansowania oraz zmieniono nazwę zadania w brzmieniu jak pozycja poniżej.
1	Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu	WZO/ WIM /DPS	2011-2012	405 143		0	405 143	219 187,12	54,10%	Na aktualizację dokumentacji kolektorów słonecznych wydatkowano kwotę 21.920 zł, w tym: przez Środowiskowy Dom Samopomocy - 7.000 zł, DPS przy ul. Nawojowskiej 159 - 10.000 zł, DPS przy ul. Nawojowskiej 155 - 4.920 zł. Dnia 21.11.2011r. zawarto umowę na instalację kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 budynek C i I. Roboty zrealizowano w okresie listopad-grudzień. Łączna kwota wydatkowanych środków na ten cel wyniosła 197.267,12 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 90015 - OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			928 495	0,00	800 000	928 495	926 842,15	99,82%	
1	Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz opracowanie dokumentacji oświetlenia	SZE	2011	928 495		800 000	928 495	926 842,15	99,82%	Uch. RM Nr XI/103/2011 z dn. 28.06.2011r. limit wydatków zwiększono o środki ujęte pierwotnie na wydatkach niewygasających 2010 roku. Na oprac. dokumentacji oświetlenia ulicznego wydatkowano 48.000 zł, a na dobową oświetlenia łączna kwota wydatków wyniosła 878.842,15 zł. Wykonano oświetlenie uliczne w ulicach: Rycka, Librantowska II etap, Hasiora, Juranda, Grottera I etap, Lwowska do granicy miasta, Biegonia do granicy miasta, Skłodowskiej, Siedleckiego, Sołeca, Nowa Kolonia, Szymańskiego, Wojska, Makowiecka, Makuszyńskiego, Zakładników, Promienna, Łącznik.
	Rozdz. 90078 - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁ.			1 500	0	0	1 500	1 500,00	100,00%	
1	Odbudowa powierzchniowego ujęcia wody wraz z zabezpieczeniem brzegów oraz międzywala rzeki Dunajec w km 110+540.870 w m. Nowy Sącz - Świniański	WIM	2011	0		0	0	0,00	0,00%	Uch. RM Nr XV/137/2011 z dn. 27.09.2011r. - po ustaleniu właściwej klasyfikacji z Urzędem Wojewódzkim - zadanie przeniesiono do działu 400 rozdziału 40078.
2	Wykonanie dokumentacji na roboty związane z udrożnieniem koryta potoku Łubinka w Nowym Sączu	WIM	2011	1 500		0	1 500	1 500,00	100,00%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XIV/128/2011 z dn. 06.09.2011r. Przedmiotowa dokumentację opracowano w październiku za kwotę 1.500 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 90095 -POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			316 360	60 000	50 000	256 360	255 232,43	99,56%	
1	Doposażenie placów zabaw	WGK	2010-2011	110 000	60 000,00	50 000	50 000	49 681,83	99,36%	Doposażeniem objęto place zabaw : przy ul. I Brygady za 10.034,34 zł, w Parku im. Ireny Styczńskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego za 6.688,74 zł, w Parku Strzeleckim przy ul. Ogrodowej za 2.827,77 zł, przy ul. Tłoki za 7.024,53 zł, przy ul. Zakładników za 6.688,74 zł, przy ul. Sucharskiego za 5.041,77 zł, przy ul. Żółkiewskiego za 1.400,97 zł, przy Al. Wolności za 4.674 zł oraz plac przy ul. Sienkiewicza za 1.400,97 zł. Łączna wartość dostarczonych i zamontowanych urządzeń do zabawy wyniosła 45.781,83 zł.
2	Wymiana ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Gorzkowskiej	WGK	2011	42 400		0	42 400	42 336,60	99,85%	Ponadto w m-cu lipcu wydatkowano kwotę 3.900 zł za dostawę i montaż tablic z regulaminem placów zabaw. Zadanie wprowadzono Uchwałą RM Nr XI/103/2011 z dn. 28.06.2011r. W miesiącu lipcu wydatkowano kwotę 42.336,60 zł za wymianę ogrodzenia na całej szerokości boiska sportowego, od jego zachodniej strony – przy ul. Gorzkowskiej. Roboty obejmowały również montaż piłkochwyłów wysokości 4 m na długości 28,7 m.
3	Urządzenie kompleksów rekreacyjnych (boiska plażowego itp.) na terenach miejskich	WGK	2011	98 400		0	98 400	97 655,00	99,24%	Zadanie wprowadzono Uchwałą RM Nr XIV/128/2011 z dn. 06.09.2011r. W miesiącach IX-XII br. wydatkowano środki w łącznej wysokości 97.655 zł na rekultywację terenu nad Łubinką z wykorzystaniem na teren rekreacyjny oraz urządzenie kompleksu rekreacyjnego przy ul. 29 Listopada.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Zakup konstrukcji choinki na kształt stożka	WGK	2011	65 560		0	65 560	65 559,00	100,00%	Zadanie wprowadzono Uchwałą RM Nr XVII/149/2011 z dn. 25.10.2011r. W miesiącu grudniu zakupiono i zamontowano choinkę na placu Rynku za kwotę 65.559 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 31.12.2011 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NAROD.			323 200	6 000	277 200	317 200	140 028,45	44,15%	
	Rozdz. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			323 200	6 000	277 200	317 200	140 028,45	44,15%	
1	Remont muru zamku oraz dachu na Baszcie Kowalskiej w Nowym Sączu w rejonie tzw. trwałej ruiny	WKS	2011	150 000		150 000	150 000	47 904,15	31,94%	Zabezpieczono mury kamienne zamku za kwotę 2.406,45 zł. Opracowano projekt budowlany rewaloryzacji i zabezpieczenia ruin zamku. Koszt opracowania 43.050 zł. Z powodu opóźnień w opracowaniu dokumentacji pozwolenie na budowę uzyskano w dniu 21.10.2011r., wobec tego zrezygnowano z procedury przetargowej dla planowanych prac remontowo-konserwatorskich.
2	Wykonanie rekonstrukcji tablic poświęconych żołnierzom I PSP na Zamku	WKS	2011	20 000		20 000	20 000	0,00	0,00%	Zakończony został etap przygotowawczy: WKS posiada pełną dokumentację niezbędną dla rekonstrukcji tablic oraz pozytywną opinię konserwatorską, przeprowadzono rozszereżenie i uzyskano wstępne oferty cenowe. Wobec odstąpienia od remontu muru Baszty Kowalskiej, zrezygnowano z realizacji zadania.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Przebudowa - modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - dokończenie	WIM	2010-2011	153 200	6 000	107 200	147 200	92 124,30	62,58%	W ramach zadania od lipca do grudnia wykonano część robót uzupełniających w zakresie: - renowacji posadzki marmurowej - regulacji istniejącej klimatyzacji - dostawa i montaż regulatora ciśnienia skraplania w renowacji tablicy kamiennej i z mosiądzu. - wymiany czynnika grzewczego w Sali kameralfnej (centrala), wymiany rury spustowej wewn. oraz częściowej wymiany grzejników W grudniu zostały również wykonane dwie kute tablice informacyjne - koszt dostawy 22.140,00 zł Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XVI/149/2011 z dn. 25.10.2011r. co pozwoliło na sfinansowanie całego zakresu prac planowanych do realizacji w 2011r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 31.12.2011 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			10 988 232	2 895 049	5 150 000	5 536 897	5 409 223,78	97,69%	
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			10 988 232	2 895 049	5 150 000	5 536 897	5 409 223,78	97,69%	
1	Roboty budowlano-modernizacyjne na Krytej Pływalni (niecka basenu sportowego i rekreacyjnego) wraz z robotami i towarzyszącymi	MOSiR	2011	1 881 006		1 500 000	1 881 006	1 881 006,00	100,00%	Dnia 03.07.br. wydawkowano kwotę 48.585 zł za wykonanie projektu przebudowy pływalni. W ramach robót modernizacyjnych prowadzonych na Krytej Pływalni wykonano: wymianę dużej niecki basenowej, wymianę obrzeży w basenach rekreacyjnym i dla dzieci, wymianę wanny do jacuzzi, budowę mostku betonowego i jego ołizowanie, ołizowanie plaż basenowych, malowanie wewn. ścian w hali basenowej, wymianę płytek podłogowych antypoślizgowych, tynki na ścianach i ołizowanie ścian, instalację dmuchawy wspomagającej płukanie filtrów piaskowych w układzie uzdatniania wody basenowej, wymianę orurowania filtrów, wymianę drzwi na plastikowe w ciągach sanitarnych pływalni. Koszt wykonanych robót 1.881.006 zł.
2	Budowa oświetlenia stadionu im. O.Władysława Augustynka w Nowym Sączu	MOSiR	2010-2011	2 572 004	1 250 000	1 250 000	1 341 004	1 341 003,59	100,00%	Kontynuacja zadania z 2010 roku. Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr VI/53/2011 z dn. 22.02.2011r. oraz uchw. RM Nr X/91/2011 z dn. 24.05.2011r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	MOSiR, w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 47 zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych	MOSiR	2011	74 887		200 000	74 887	74 886,88	100,00%	W kwietniu br. za kwotę 64.570,08 zł zakupiono specjalną wiatrę pionową dla osób niepełnosprawnych, a w maju wydaktowano kwotę 316.80 zł za badanie odbiorcze windy przez UDT. Ponadto zakupiono rejestrator cyfrowy o wartości 10.000 zł. Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XIV/128/2011 z dn. 06.09.2011r. oraz Uchw. Nr XVIII/166/2011 z dn. 22.11.2011r.
4	Budowa przyszłolnych obiektów sportowych na terenie Nowego Sącza - budowa hali sportowej przy ul.Szkolnej w Nowym Sączu	WIM	2008 - 2012	5 669 476	1 109 190	2 000 000	2 030 000	2 013 686,02	99,20%	Budowa przedmiotowej hali stanowi jeden z etapów przedsięwzięcia inwestycyjnego mającego na celu rozwój bazy sportowej w Nowym Sączu. Roboty rozpoczęto w listopadzie 2010r. W 2010 roku wykonano roboty ziemne i "stan zerowy". W 2011r. wykonano roboty "stanu surowego" i przystąpiono do robót wykończeniowych oraz zewnętrznych. Do 31 grudnia wydaktowano śr. budżetowe w kw. 2.013.686.02 zł, oraz kw. 635.645.09 zł stanowiącą wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2010. W związku z koniecznością wniesienia w 2011 roku opłaty przyłączeniowej do sieci ciepłowniczej węzła ciepłowni lokalizow. w obiekcie hali oraz za przyłączenie obiektu hali do sieci elektroenergetycznej limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr X/91/2011 z dn. 24.05.2011r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni typu "sztuczna trawa" przy Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul.Limanowskiego 4 w Nowym Sączu - oświetlenie boiska	WIM	209-2011	635 859	535 859	100 000	55 000	44 034,00	80,06%	Boisko wybudowano w 2010 roku wraz z ułożeniem instalacji elektrycznej oświetlenia boiska. W 2011r. zamontowano maszty oświetleniowe z głowicami oraz projektorami. Koszt montażu wyniósł 44.034 zł.
6	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 17 im. "Kurierów Sadeckich" ul. Mała Poręba 57	WIM	2011	100 000		100 000	100 000	10 824,00	10,82%	W styczniu 2011 roku. zgłoszono zadanie do Urzędu Marszałkowskiego Wojew. Małopolskiego Departament Edukacji i Sportu o dofinansowanie w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego na lata 2011-2013. Jednakże Miasto nie uzyskało dofinansowania.
7	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Długosza 5 w Nowym Sączu.	WIM	2011	20 000		0	20 000	9 840,00	49,20%	Projekt budowlano-wykonawczy budowy przedmiotowego boiska sportowego został opracowany w X.2011r. Koszt opracowania 10.824 zł.
8	Modernizacja asfaltowego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1	WIM	2011	35 000		0	35 000	33 943,29	96,98%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr X/91/2011 z dn. 24.05.2011r. Przedmiotowa dokumentacja opracowana została w listopadzie - protokół przekazania z 17.11.2011r. Koszt opracowania 9.840 zł.
										W listopadzie 2011r. wykonano nową nawierzchnię w granicach istniejącego boiska. Koszt modernizacji 33.943,29 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 31.12.2011 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011	Procent wykonania na 31.12.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW										
	OGÓŁEM :			126 037 124	24 982 846,59	39 601 640	47 800 075	39 472 226,82	82,58%	
	DZIAŁ 400 - WYRWARZANIE I ZAOPATRZENIE			1 250 000	0,00	0,00	1 250 000	1 165 756,99	93,26%	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			47 389 217	6 632 375,59	21 478 826	25 798 985	24 037 977,93	93,17%	
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			307 625	1 731,00	305 894	305 894	227 794,94	74,47%	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 889 200	0,00	1 600 000	1 889 200	358 673,14	18,99%	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			152 000	0,00	122 000	53 600	53 540,00	99,89%	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 605 750	1 321 023,00	2 428 734	3 863 815	659 668,77	17,07%	
	DZIAŁ 754 - BEZP. PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			25 033 658	9 819 000,00	40 000	541 820	499 999,60	92,28%	
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			720 536	0,00	720 536	720 536	0,00	0,00%	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 783 568	0,00	1 630 000	1 857 068	1 671 427,18	90,00%	
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			42 500	0,00	0,00	42 500	41 737,09	98,20%	
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			635 000	0,00	245 000	390 000	366 278,13	93,92%	
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPÓŁ.			161 380	0,00	90 000	161 380	160 159,63	99,24%	
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW			1 680 000	0,00	180 000	37 182	33 500,00	90,10%	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			27 075 258	4 307 668,00	5 333 450	5 033 998	4 646 461,19	92,30%	
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.			323 200	6 000,00	277 200	317 200	140 028,45	44,15%	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			10 988 232	2 895 049,00	5 150 000	5 536 897	5 409 223,78	97,69%	

Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza wykonano w kwocie ogółem: 39 472 226,82 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 37 010 226,82 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie **13 756 269,80 zł**;
- 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2 462 000 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji zadania	Całkowita wartość zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2011 r.	Nakłady poniesione w 2011 r.	Planowane nakłady w latach następnych	Stoień zaawansowania realizacji programu
Dział 600 - Transport i łączność								
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy								
Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego	Doplata do kapitału MPK	UM	2010 - 2013	5 600 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	62,50%
Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								
Poprawa układu komunikacyjnego	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza (jedna nitka)*	UM MZD	2007 - 2013	10 807 454,47	9 807 454,47	0,00	1 000 000,00	90,75%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji	MZD	2009 - 2011	19 945 077,89	19 945 077,89	13 312 702,10	0,00	100,00%
Dział 630 - Turystyka								
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki								
Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Małopolski System Informacji Turystycznej	UM	2009-2011	127 204,72	127 204,72	125 473,72	0,00	100,00%
Dział 750 - Administracja publiczna								
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	UM	2007 - 2012	5 111 249,34	1 514 427,54	193 405,19	3 596 821,80	29,63%
Dział 801 - Oświata i wychowanie								
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe								
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2007 - 2011	8 190 264,65	8 190 264,65	124 688,79	0,00	100,00%
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące								
Program Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie	Comenius	ZSO Nr 1	2009 - 2011	74 088,67	74 088,67	36 186,41	0,00	100,00%
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe								
Program Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie	Specjalizacja w zawodzie gastronomicznym szansą na sukces na rynku	UM	2010 - 2011	547 450,69	547 450,69	269 064,35	0,00	100,00%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Informatyk zawod przyszłości	UM	2009 - 2011	1 401 056,59	1 401 056,59	691 205,13	0,00	100,00%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Profesjonalista na rynku gastronomicznym	UM	2009 - 2011	1 573 926,22	1 573 926,22	777 745,76	0,00	100,00%
Rozdział 80195 - Pozostała działalność								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Aktywna Edukacja - szansa na rozwój szkolnictwa zawodowego	UM	2009 - 2011	738 632,21	738 632,21	188 725,45	0,00	100,00%

Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji zadania	Całkowita wartość zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2011 r.	Nakłady poniesione w 2011 r.	Planowane nakłady w latach następnych	Stopień zaawansowania realizacji programu
Dział 852 - Pomoc społeczna								
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS OA-O ZŚŚ	2010 - 2012	290 733,75	157 033,01	83 783,94	133 700,74	54,01%
Rozdział 85295 - Pozostała działalność								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS OA-O ZŚŚ	2010 - 2012	150 879,14	94 431,21	45 428,58	56 447,93	62,59%
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	SUPer Urząd	SUP	2009 - 2012	256 788,15	167 494,08	89 961,43	89 294,07	65,23%
Program Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie	Poszerzamy nasze horyzonty - wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych	SUP	2011 - 2012	86 145,84	36 042,70	36 042,70	50 103,14	41,84%
Rozdział 85395 - Pozostała działalność								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS OA-O ZŚŚ	2010 - 2012	4 597 388,96	2 617 855,73	1 345 160,54	1 979 533,23	56,94%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	NIP	2010 - 2014	9 258 088,79	3 122 295,37	2 644 980,88	6 135 793,42	33,73%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Rozwini skrzydła po sądecku	UM	2010 - 2011	753 056,43	753 056,43	239 803,71	0,00	100,00%
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kanalizacja sanitarna na terenie Miasta Nowy Sącz - udział własny Miasta w przedsięwzięciu (środki na objęcie udziałów)	UM	2006 - 2021	24 352 500,00	6 577 500,00	2 462 000,00	17 775 000,00	27,01%
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
Budowa instalacji solarnych	Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu	UM	2011 - 2012	405 143,00	219 187,12	219 187,12	185 955,88	54,10%
Dział 926 - Kultura fizyczna								
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej								
Program rozwoju bazy sportowej w Nowym Sączu	Budowa przyszkolonych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza - budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej w Nowym Sączu	UM	2008 - 2012	5 669 476,02	3 122 876,02	2 013 686,02	2 546 600,00	55,08%

* Dane dotyczące zadania inwestycyjnego pn. "Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza (jedna nitka)" zostały uaktualnione o faktyczne wykonanie wydatków w latach poprzednich i zawierają wydatki poniesione na wykupy gruntów pod budowę obwodnicy oraz wydatki na opracowanie materiałów związanych z pozyskaniem podkładów geodezyjnych, wykonaniem prognozy natężenia ruchu drogowego, wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej oraz opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko. Szacowana wartość budowy całej Obwodnicy Północnej wynosi ok. 102 913 265,- zł. W chwili obecnej nie wiadomo jak będzie wyglądał montaż finansowy tego zadania, w związku z powyższym nie można przewidzieć wysokości nakładów planowanych do poniesienia w latach następnych ani ewentualnych źródeł sfinansowania wydatków.

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 2011

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800 000,-	2 120 437,68	117,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,-	2 120 437,68	117,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed. napojów alkoholowych	1 800 000,-	2 120 437,68	117,8

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	2 273 043,52	2 136 582,13	94,0
	85153	Zwalczanie narkomanii W tym: § 2360 – 20 000,-	56 331,-	40 009,99	71,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 216 712,52	2 096 572,14	94,6
		1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa	75 000,-	65 984,00	88,0
		2. Zadania zlecone dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: - zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, - prowadzenie świetlic środowiskowych - wsparcie zatrudnienia socjalnego - inne działania o charakterze	350 000,-	340 960,00	97,4

		terapeutyczno- profilaktycznym § 2360 – 340 960,00			
		3. Dofinansowanie działań profilaktyczno- terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży	100 000,-	62 301,00	62,3
		4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym : - obsługa oraz koszty utrzymania świetlic środowiskowych	699 873,-	689 763,38	98,6
		5. Organizacja programu p.n. „Bezpieczne Wakacje” oraz „Bezpieczne Ferie”	240 000,-	240 000,00	100,0
		6. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,	480 000,-	479 886,17	100,0
		7. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno- terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, w tym: a) prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych, tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez: - organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, rajdów trzeźwościowych - kulturalnych, takich jak: przeglądy teatralne, koncerty p/narkotykom, przemocy, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych - konkursów trzeźwościowych - imprez okolicznościowych - podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu.	191 839,52	162 872,59	84,9
		8. Koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłego sądowego, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości art. 24, 25 oraz koszty postępowania sądowego.	40 000,-	36 220,-	90,6
		9. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy, w tym: - publikacje, - promocja i integracja środowisk	40 000,-	18 585,-	46,5

		trzeźwościowych - organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń o tematyce p/alkoholowej - diagnoza problemów społecznych			
		Razem:	2 273 043,52	2 136 582,13	94,0

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

wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	1 343 625,35	67,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	1 343 625,35	67,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	1 343 625,35	67,18

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
600		Transport i łączność	1 908 150,00	1 760 129,96	92,24
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	360 650,00	303 407,78	84,13
		w tym:			
		Wydatki majątkowe na budowę kanału opadowego w ulicy Węgierskiej	190 650,00	190 649,84	100,00
		Wydatki majątkowe na budowę przepustu w ciągu ulicy Mała Poręba	170 000,00	112 757,94	66,33
	60016	Drogi publiczne gminne	1 547 500,00	1 456 722,18	94,13
		w tym:			
		Wydatki majątkowe na budowę przepustu w ulicach gminnych	530 000,00	509 383,47	96,11
		Wydatki majątkowe na budowę kanałów opadowych w ulicach	1 017 500,00	947 338,71	93,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 700,00	2 818 142,10	89,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 500,00	725 565,61	79,69
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</i>			
		w tym:			
		Wydatki majątkowe na kanalizację opadową w ul. Radzieckiej w Nowym Sączu	700 500,00	516 497,29	73,73
		Wydatki majątkowe na wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej w N. Sączu (na odcinku od ul. B. Komorowskiego do granic Miasta)	210 000,00	209 068,32	99,56
	90002	Gospodarka odpadami	204 000,00	142 019,92	69,62
		<i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i>			
		w tym:			

		Wydatki bieżące na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych tzw. "wystawka", odbieranie przeterminowanych leków z wyznaczonych aptek na terenie miasta, przedsięwzięcia związane z ochroną ziemi (azbest) itp.	204 000,00	142 019,92	69,62
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 736 200,00	1 719 335,76	99,03
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na usługi z zakresu utrzymania zieleni, dostawę sadzonek drzew, krzewów, roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie miasta, usługi z zakresu utrzymania zieleni itp.	1 736 200,00	1 719 335,76	99,03
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	200 000,00	167 292,00	83,65
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków oraz prowadzenie obserwacji i kart rejestracyjnych osuwisk itp.	200 000,00	167 292,00	83,65
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	13 746,00	68,73
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu itp.	20 000,00	13 746,00	68,73
	90010	Działalność badawczo-rozwojowa	80 000,00	50 182,81	62,73
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na edukację ekologiczną (książki, plakaty, ulotki, broszury, kalendarz komunalny, imprezy plenerowe, kampanie edukacyjne np. "Psi Problem Damy Radę" itp.), prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach na terenie miasta, współudział w konkursach ekologicznych, przeprowadzenie audytu zewnętrznego, zakup zestawów koszy do segregacji odpadów, przeprowadzenie prelekcji ekologicznych, szkolenia, itp.	80 000,00	50 182,81	62,73
		Razem	5 058 850,00	4 578 272,06	90,50

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2011**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wyk.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)						
				5 378 874	5 141 095,55	95,6
1. Dotacje celowe				1 394 874	1 157 095,55	83,0
w tym:						
750			Administracja publiczna	327 305	327 305,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	327 305	327 305,00	100,0
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
801		2320	Oświata i wychowanie	327 305	327 305,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	705 925	597 565,48	84,6
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 000	100 755,48	99,8
		2310	Przedszkola	101 000	100 755,48	99,8
	80104			54 000	47 903,30	88,7
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000	47 903,30	88,7
		2310	Szkoły zawodowe	550 925	448 906,70	81,5
80130			Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			
		2887	Pomoc społeczna	550 925	448 906,70	81,5
852			Placówki opiekuńczo- wychowawcze	360 000	230 581,07	64,1
	85201			200 000	73 014,11	36,5
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	73 014,11	36,5
		2320	Rodziny zastępcze	160 000	157 566,96	98,5
	85204					

				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	6 500	6 500,00	100,0
	75095	2360		Pozostała działalność	83 500	59 213,41	70,9
				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	83 500	59 213,41	70,9
754		2360		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	16 000,00	80,0
	75421			Zarządzanie kryzysowe	20 000	16 000,00	80,0
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	16 000,00	80,0
801		2360		Oświata i wychowanie	200 000	199 530,98	99,8
	80195			Pozostała działalność	200 000	199 530,98	99,8
				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	200 000	199 530,98	99,8
851		2360		Ochrona zdrowia	570 000	560 960,00	98,4
	85153			Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000,00	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	20 000	20 000,00	100,0
	85154	2360		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	340 960,00	97,4
				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	350 000	340 960,00	97,4
	85195	2360		Pozostała działalność	200 000	200 000,00	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	200 000	200 000,00	100,0
852		2360		Pomoc społeczna	1 174 692	1 127 443,19	96,0

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 114 692	1 086 729,39	97,5
			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	938 021	910 092,72	97,0
		2360				
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 671	176 636,67	100,0
	85295		Pozostała działalność	60 000	40 713,80	67,9
			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	60 000	40 713,80	67,9
900		2360				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	9 988,00	99,9
	90095		Pozostała działalność	10 000	9 988,00	99,9
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	9 988,00	99,9
921		2360				
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000	219 999,50	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 000	219 999,50	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	220 000	219 999,50	100,0
926		2360				
			Kultura fizyczna	3 490 000	3 489 999,80	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 490 000	3 489 999,80	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	3 490 000	3 489 999,80	100,0
		2360				
			2. Dotacje podmiotowe	26 023 438	26 004 108,47	99,9
			w tym:			
801			Oświata i wychowanie	24 760 941	24 742 625,54	99,9
80101			Szkoły podstawowe	1 302 668	1 298 103,48	99,6
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 302 668	1 298 103,48	99,6
		2540				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 312	115 637,44	98,6

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 312	115 637,44	98,6
	80104	2540	Przedszkola	10 382 420	10 372 876,20	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 382 420	10 372 876,20	99,9
	80110		Gimnazja	1 519 395	1 517 768,30	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 519 395	1 517 768,30	99,9
	80120		Licea ogólnokształcące	3 274 713	3 274 601,98	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 274 713	3 274 601,98	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	8 164 433	8 163 638,14	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 164 433	8 163 638,14	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 420	90 420,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420	90 420,00	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 420	90 420,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 172 077	1 171 062,93	99,9
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	666 322	665 845,88	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 322	665 845,88	99,9
	85410		Internaty i bursy szkolne	505 755	505 217,05	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 755	505 217,05	99,9
			OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA	37 327 004	36 984 581,95	99,1

**Środki na dotacje na zadania zlecone podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych
i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność pożytku publicznego
w 2011 roku**

(w złotych)

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres	Plan	Kwota przyznanych dotacji	Kwota przekazywanych dotacji	Wysokość rozliczonej dotacji do 31.12.2011 r.	Zwrot dotacji do 31.12.2011
	Dz.150 "Przetwórstwo przemysłowe", rozdz.15011 - "Rozwój przedsiębiorczości"		50 000	50 000,00	50 000,00	49 992,95	7.05
	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i						
1	Inicjatyw Lokalnych "STOPIŁ"	Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 22	50 000	50 000,00	50 000,00	49 992,95	7,05
	Dz.630 "Turystyka" rozdz.63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki"		100 000	100 000,00	100 000,00	99 750,10	249,90
	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-						
1	Wschodnich Oddział w Nowym Sączu	Nowy Sącz, ul. Rynek 9		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd						
2	Okręgowy	Nowy Sącz, Al.Wolności 37		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
3	Polskie Towarzystwo Tatrzańskie o/Beskid	Nowy Sącz ul. Sobieskiego 14A/2		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
4	Stow. "PIAST" na Rzecz Aktywnego Trybu Życia	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 3		2 800,00	2 800,00	2 800,00	
5	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Krakowska	Nowy Sącz ul. Wąsowiczów 8		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
6	Parafia Matki Bożej Niepokalanej	Nowy Sącz, ul.Król. Jadwigi 44		4 500,00	4 500,00	4 500,00	
7	Fundacja "W górach jest wszystko co kocham"	Wrocław, ul.Borowska 48/11		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów						
8	"Spokojne Jutro"	Nowy Sącz, ul. Barbackiego 42/1		3 600,00	3 600,00	3 600,00	
	Parafialny Klub Sportowy TABOR przy parafii św. Małgorzaty w						
9	Nowym Sączu	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1		2 700,00	2 700,00	2 700,00	
10	Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"	Nowy Sącz, ul.Broniewskiego 5		3 200,00	3 200,00	3 200,00	
11	Sąddeckie Towarzystwo Cyklistów	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3		3 200,00	3 200,00	3 200,00	
	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich						
12	"ORION"	Nowy Sącz, ul. E. Plater 13a		4 000,00	4 000,00	3 750,10	249,90
13	Stowarzyszenie "Beskidzkie Węzi"	Nowy Sącz, ul.Nadbrzeżna 34		4 700,00	4 700,00	4 700,00	
14	Polski Związek Esperantystów	Nowy Sącz, Al.Wolności 37		500,00	500,00	500,00	
15	Polskie Tow. Turystyczno-Krajoznawcze o/Beskid	Nowy Sącz ul. Rynek 9		32 300,00	32 300,00	32 300,00	
16	Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski	Nowy Sącz ul. Narutowicza 9		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
17	Nowosądecka Izba Turystyczna	Nowy Sącz ul. Rynek 19		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	Dz.750 "Administracja publiczna" rozdz.75075 - "Promocja jednostek samorządu terytorialnego"		6 500	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
	Katolickie Towarzystwo Śpiewacze, Chór Męski ECHO II	Nowy Sącz, ul. Ks. Sygańskiego 3		6 500,00	6 500,00	6 500,00	
	Dz.750 "Administracja publiczna" rozdz.75095 - "Pozostała działalność"		83 500	61 000,00	60 996,60	59 213,41	1 783,19
	Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury						
1	"A POSTERIORI"	N. Sącz, ul. Długoszwoskiego 86b/3		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
2	Małopolskie Towarzystwo Oświatowe	Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 7		2 000,00	2 000,00	1 172,43	827,57

3	Stowarzyszenie SURSUM CORDA	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
4	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ERAZMUS	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18		5 500,00	5 500,00	5 500,00	
5	Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych	Kraków, ul. Pomorska 8/4		20 000,00	19 996,60	19 040,98	955,62
6	Federacja Konsumentów	Warszawa, Al. Stanów Zjedn. 53		4 150,00	4 150,00	4 150,00	
7	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Nowy Sącz, ul. Kunegundy 16		5 850,00	5 850,00	5 850,00	
8	Fundacja Nomina Rosa-Ogród Kultury Dawnej	Nowy Sącz, ul. Zielona 27		9 500,00	9 500,00	9 500,00	
	Dz.754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz.75421 - "Zarządzanie kryzysowe"		20 000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
	Związek Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Społeczna -						
1	Wychowawcza	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31		13 000,00	13 000,00	13 000,00	
2	Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Krynicka	Krynica - Zdrój, ul. Halna 18		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	Dz.801 - "Oświata i wychowanie" rozdz.80195 - " Pozostała działalność"		200 000	200 000,00	200 000,00	199 530,98	469,02
1	Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe	Nowy Sącz Plac Kolegiacki 2		9 500,00	9 500,00	9 200,00	300,00
2	Polskie Towarzystwo Matematyczne	Warszawa, ul. Śniadeckich 8		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
3	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz ul. Kunegundy 12a		29 100,00	29 100,00	29 100,00	
4	Związek Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Społeczna -						
	Wychowawcza	Warszawa, Al. Jerozolimskie 3		33 100,00	33 100,00	33 100,00	
5	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska	Kraków, ul. Karmelicka 31		27 100,00	27 100,00	27 100,00	
6	Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorządu	Nowy Sącz, ul. Kościuszki 2		4 500,00	4 500,00	4 399,98	100,02
7	Stowarzyszenie Taneczne - AXIS	Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 26		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
8	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ERAZMUS	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18		11 000,00	11 000,00	11 000,00	
	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich-						
9	ORION	Nowy Sącz, ul. E. Plater 13 a		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
10	Małopolskie Towarzystwo Oświatowe	Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 7		2 400,00	2 400,00	2 400,00	
11	Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru	Nowy Sącz, ul. Podhalańska 38		7 200,00	7 200,00	7 200,00	
12	Fundacja Młodzież-Edukacja-Przyszłość	Nowy Sącz, ul. Zielona 27		11 000,00	11 000,00	11 000,00	
13	Polskie Tow. Turystyczno-Krajoznawcze O.Beskid	Nowy Sącz, ul. Rynek 9		9 000,00	9 000,00	9 000,00	
14	Fundacja NOMINA ROSAE Ogród Kultury Dawnej	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 44		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
15	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "Sądeczki"			8 000,00	8 000,00	8 000,00	
16	Stowarzyszenie Sursum Corda	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
17	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddz. Okręgowy	Nowy Sącz, ul. Kunegundy 16		13 000,00	13 000,00	13 000,00	
18	Stow. Przyjaciół Dzieci i Młodzieży FABRYKA MARZEN	Nowy Sącz, ul. Rynek 14		9 000,00	9 000,00	9 000,00	
19	Stowarzyszenie PIAST na rzecz Aktywnego Trybu Życia	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 3		3 600,00	3 600,00	3 600,00	
20	Grupa Regionalna GOPR- Grupa Krynicka	Krynica Zdrój, ul. Halna 18		3 000,00	3 000,00	2 931,00	69,00
	Dz.851"Ochrona Zdrowia", rozdz.85153- "Zwalczanie narkomanii"		20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1	Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień "MONAR"	Nowy Sącz, ul. Narutowicza 6		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Dz.851"Ochrona Zdrowia", rozdz.85154- "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"		350 000	341 000,00	340 960,00	340 960,00	
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży na			4 000,00	4 000,00	4 000,00	
1	Ośledu Wojsko Polskie	Nowy Sącz, ul. I Brygady 6a					
2	"ARKA"-Poradnia Specjalistyczna o.w Nowym Sączu	Nowy Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1		4 500,00	4 500,00	4 500,00	

3	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	Nowy Sącz, Al. Wolności 23	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Małgorzaty	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1	20 000,00	19 960,00	19 960,00
5	Parafia św. Kazimierza	Nowy Sącz, ul. Sygańskiego 3	14 500,00	14 500,00	14 500,00
6	Parafia Matki Bożej Niepokalanej	Nowy Sącz, ul. Król. Jadwigi 44	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Rocha	Nowy Sącz, ul. Boh. Orła Białego 40a	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8	Parafia św. Ducha	Nowy Sącz, ul. Ks. P. Skargi 10	17 000,00	17 000,00	17 000,00
9	Oddział Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej w parafii pw. Św. Małgorzaty	Nowy Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
10	Stow. "Piaś" na Rzecz Aktywnego Trybu Życia	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 3	3 000,00	3 000,00	3 000,00
11	Stowarzyszenie "SURNUM CORDA"	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11	40 000,00	40 000,00	40 000,00
12	Stowarzyszenie "BESKIDZKIE WIĘZI"	Nowy Sącz, ul. Narutowicza 6	3 000,00	3 000,00	3 000,00
13	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju	Kraków, os. Teatralne 19	15 000,00	15 000,00	15 000,00
14	Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 2	3 600,00	3 600,00	3 600,00
15	Sądeckie Towarzystwo Sportowe SUPERFIGHTER	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 13/11	7 500,00	7 500,00	7 500,00
16	Sądecki Klub Bokserski GOLDEN TEAM	Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 26	3 000,00	3 000,00	3 000,00
17	Stowarzyszenie Dla Miasta	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3	11 000,00	11 000,00	11 000,00
18	Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota	Nowy Sącz, ul. Narutowicza 2	7 000,00	7 000,00	7 000,00
19	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIŁ"	Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 22	40 000,00	40 000,00	40 000,00
20	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddz. Okręgowy	Nowy Sącz, ul. Kunegundy 16	24 000,00	24 000,00	24 000,00
21	Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu	Nowy Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1	16 000,00	16 000,00	16 000,00
22	Św. Wawrzyńca	Nowy Sącz, ul. Biegonica 8	12 000,00	12 000,00	12 000,00
23	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz, ul. Kunegundy 12 a	26 400,00	26 400,00	26 400,00
24	Stowarzyszenie Wspólna Sprawa	N. Sącz, ul. Rokitańczyków 35/14	1 000,00	1 000,00	1 000,00
25	Sądeckie Towarzystwo Cyklistów	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3	3 500,00	3 500,00	3 500,00
26	Stow. Miłośników Zespołu Regionalnego "SADECZOKI"	Nowy Sącz, Rynek 14	9 500,00	9 500,00	9 500,00
27	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Erazmus"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18	10 000,00	10 000,00	10 000,00
28	ZHP - Chorągiew Krakowska, Hufiec-Nowy Sącz	Nowy Sącz, ul. Wąsowiczów 8	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Dz. 851 "Ochrona Zdrowia", rozdz. 85195 - "Pozostała działalność"	200 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1	Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii "KLUB SADECKICH AMAZONEK"	Nowy Sącz Al. Wolności 49	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy ŚDS w Nowym Sączu - "Jesteśmy"	Nowy Sącz, Nawojowska 155	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3	Stowarzyszenie KLUB INTEGRACYJNY	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4	Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota	Nowy Sącz, ul. Narutowicza 2	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych	Nowy Sącz ul. Freislera 10	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6	Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"	Nowy Sącz ul. Narutowicza 2	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7	Stowarzyszenie "Sadeckie Forum Kobiet"				
	Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi- "EUROPA DONNA"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31	8 000,00	8 000,00	8 000,00

8	Polski Związek Niewidomych	Nowy Sącz ul. Narutowicza 9		10 500,00	10 500,00	10 500,00	
9	Polski Związek Głuchych	Nowy Sącz ul. Długosza 31		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
10	PKC Małopolski Zarząd Okręgowy	Kraków, ul. Studencka 19		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
11	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
12	Stowarzyszenie "Beskidzkie Więzi"	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 77		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
13	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi - Rzeczypospolitej	Nowy Sącz ul. K. Wielkiego 9a		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
14	Stow. Osób Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów "SPOKOJNE JUTRO"	Nowy Sącz ul. Barbackiego 42/1		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
15	Stowarzyszenie Przyjaciele Serca i Życia	Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 5		9 500,00	9 500,00	9 500,00	
16	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	Nowy Sącz, ul. Jeziorańskiego 3 a		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
17	Polskie Tow. Turystyczno-Krajoznawcze o.Beskid	Nowy Sącz, ul. Rynek 9		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
18	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy	Nowy Sącz, ul. Kunegundy 16		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
19	Sądecka Fundacja na rzecz wspierania profilaktyki terapii i rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego "O każde dziecko"	Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 28		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
20	Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA"	Nowy Sącz, ul. Al. Wolności 19		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
21	Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Sądeckie Hospicjum"	Nowy Sącz, ul. Kościuszki 24		11 000,00	11 000,00	11 000,00	
22	Przychodnia Lekarska dla Bezdomnych i Ubogich -"Lekarze Nadziei"	Nowy Sącz, ul. Kościuszki 24		9 000,00	9 000,00	9 000,00	
	Dz.852-"Pomoc społeczna" rozdz.85228 - "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"		1 114 692	1 114 692,00	1 093 219,80	1 086 729,39	6 490,41
1	Polski Czerwony Krzyż -Dział Charytatywno-Opiekuńcza	Nowy Sącz, ul. Kościuszki 24		740 692,00	724 000,20	719 213,19	4 787,01
2	Parafia św.Kazimierza Działalność Charytatywno-Opiekuńcza	Nowy Sącz, ul. Kościuszki 24		374 000,00	369 219,60	367 516,20	1 703,40
	Dz.852-"Pomoc społeczna" rozdz.85295 - "Pozostała działalność"		60 000	47 000,00	46 933,00	40 713,80	6 219,20
1	Polski Związek Niewidomych -Okręg Małopolski	Nowy Sącz, ul. Narutowicza 9		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
2	Bank Żywności w Krakowie	Kraków, ul. Zabłocie 20/22		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz, Kunegundy 12a		9 000,00	9 000,00	9 000,00	
5	Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "BETLEJEM"	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 2		26 000,00	25 933,00	19 713,80	6 219,20
	Dz.900-"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz.90095 - " Pozostała działalność"		10 000	9 988,00	9 988,00	9 988,00	
1	Katolickie centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz, ul. Kunegundy 12 a		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
2	Małopolskie Towarzystwo Oświatowe "MTO"	Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 7		3 988,00	3 988,00	3 988,00	
	Dz. 921-"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz.92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury		220 000	220 000,00	220 000,00	219 999,50	0,50
1	Klub Inteligencji Katolickiej	Nowy Sącz, Plac Kazimierza 3		9 000,00	9 000,00	9 000,00	
2	Sądeckie Towarzystwo Muzyczne	Nowy Sącz ul. Narutowicza 6		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
3	Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu "Lachy"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
4	Stowarzyszenie Pastelistów Polskich	Nowy Sącz ul. Szwedzka 2		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
5	Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"	Nowy Sącz ul. Wyszyńskiego 3		7 000,00	7 000,00	7 000,00	

6	Fundacja Młodzież-Edukacja-Przyszłość	Nowy Sącz, ul. Zielona 27		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
7	Związek Polskich Artystów Plastyków o/Nowy Sącz	Nowy Sącz ul. Jagiellońska 76		11 000,00	11 000,00	11 000,00	
8	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "SADECZOKI"	Nowy Sącz, ul. Rynek 14		17 000,00	17 000,00	17 000,00	
9	Związek Miłośników Muzyki przy Parafii Rzym.-Katolickiej	Nowy Sącz ul. Biegonica 8		8 000,00	8 000,00	7 999,50	0,50
10	Polski Związek Esperantystów	Nowy Sącz, Al. Wolności 37F/7		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
11	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury i Sportu Wśród Dzieci i Młodzieży na Osiedlu Kochanowskiego	Nowy Sącz ,ul. Kołtąta 13		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
12	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	Nowy Sącz, Al. Wolności 23		31 500,00	31 500,00	31 500,00	
13	Stowarzyszenie Taneczne AXIS	Nowy Sącz, ul. Długosza 3		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
14	Światowe Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II	Krynica -Zdrój, Czarny Potok 3		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
15	Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"	Nowy Sącz, ul. Długosza 3		13 000,00	13 000,00	13 000,00	
16	Fundacja NOMINA ROSAE Ogród Kultury Dawnej	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 44		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
17	Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru	Nowy Sącz, ul. Podhalańska 38		5 500,00	5 500,00	5 500,00	
18	Stowarzyszenie "Dla Miasta"	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3		9 000,00	9 000,00	9 000,00	
19	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Krakowska, -Hufiec Nowy Sącz	Nowy Sącz ul. Wąsowiczów 8		16 500,00	16 500,00	16 500,00	
20	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy ŚDS w Nowym Sączu "Jesteśmy"	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 155a		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
21	Polski Związek Niewidomych O.Małopolski Koło Nowy Sącz	Nowy Sącz, ul. Narutowicza 9		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
	Dz.926"Kultura fizyczna " rozdz.92605-"Zadania w zakresie kultury fizycznej "		200 000	200 000,00	200 000,00	199 999,80	0,20
1	Stowarzyszenie Kibiców Sandecji	Nowy Sącz ul. Barska 12/28		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
2	Zrzeszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych "START"	Nowy Sącz ul. Kościuszki 2		14 800,00	14 800,00	14 800,00	
3	Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego MTB - "FUN RIDE TEAM"	Podegrodzie, Brzeźna 7		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4	Stowarzyszenie "Klub Integracyjny"	Nowy Sącz ul. Jagiellońska 18		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
5	Międzynarodowe Stowarzyszenie Mieszanych Sztuk Walki "COLOSEUM"	Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna 34		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
6	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica"	Nowy Sącz ul. Limanowskiego 4		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
7	Klub Sportowy "HALNY"	Nowy Sącz, ul. Franciszkańska 8/1		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
8	Klub Sportowy "NARCIARNIA"	Nowy Sącz, ul. Żeglarska 14		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
9	Klub Sportowy "EVAN"	Nowy Sącz, ul. I Brygady 16/4		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
10	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "DUNAJEC"	Nowy Sącz, ul. Kościuszki 1		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
11	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "MŁODZIK"	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 199		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
12	Sądeckie Towarzystwo Sportowe	Nowy Sącz, ul. Długosza 5		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
13	Sądecki Klub Bokserski "GOLDEN TEAM"	Nowy Sącz ,ul. Broniewskiego 26		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
14	Uczniowski Klub Sportowy "ZAK"	Nowy Sącz, ul.29 Listopada 22		7 500,00	7 500,00	7 500,00	
15	Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPIA"	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 77		14 000,00	14 000,00	14 000,00	
16	Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 13/11		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
17	Sądecki Klub Modelarski	Nowy Sącz ul. Tarnowska 32		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
18	Uczniowski Klub Sportowy " TAJFUN "	Nowy Sącz. Al. Batorego 74		2 500,00	2 500,00	2 500,00	

19	Stowarzyszenie "PIAST"-NA Rzecz Aktywnego Trybu Życia	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 3		7 200,00	7 200,00	7 200,00
20	Sądeckie Towarzystwo Cyklistów	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3		16 000,00	16 000,00	16 000,00
21	Sądeckie Towarzystwo Pływackie	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34		15 000,00	15 000,00	15 000,00
22	Grupa Regionalna GOPR-Grupa Krynicka	Krynica, ul. Halna 18		2 000,00	2 000,00	1 999,80
23	Ognisko TKKF "Halny"	N. Sącz, ul. Bat. Chłopskich 20/45		3 500,00	3 500,00	3 500,00
24	Nowosądecki Terenowy Związek Piłki Siatkowej	Nowy Sącz, ul. Partyzantów 16/3		2 500,00	2 500,00	2 500,00
25	Sekcja Brydża Sportowego "ALF"	Nowy Sącz, ul. Armii Krajowej 21/28		4 000,00	4 000,00	4 000,00
26	Liga Obrony Kraju	Kraków, ul. Pomorska 2		7 000,00	7 000,00	7 000,00
27	Okręgowy Związek Piłki Nożnej	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34		5 000,00	5 000,00	5 000,00
28	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "ERAZMUS"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18		20 000,00	20 000,00	20 000,00
29	Parafialny Klub Sportowy "TABOR"	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1		3 000,00	3 000,00	3 000,00
30	Stowarzyszenie "Dla Miasta"	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3		4 000,00	4 000,00	4 000,00
31	Stowarzyszenie Sąddecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18		2 000,00	2 000,00	2 000,00
32	Związek Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Społeczno - Wychowawcza Jednostka Strzelecka 2006	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31		3 500,00	3 500,00	3 500,00
33	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska	Nowy Sącz, ul. Wąsowiczów 8		2 000,00	2 000,00	2 000,00
34	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy ŚDS "Jesteśmy"	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 159 A		2 000,00	2 000,00	2 000,00
35	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Akademickich	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 95		3 000,00	3 000,00	3 000,00
36	Nowosądecki Klub Sportowy "TAEKWON - DO"	Nowy Sącz, ul. Warzywna 48		2 000,00	2 000,00	2 000,00
37	Stowarzyszenie Centrum Kultury Fizycznej Muay Thai "TIGER KICK"	Nowy Sącz, ul. Barbackiego 38F/42		3 000,00	3 000,00	3 000,00

**Zestawienie zbiorcze wpływów ze sprzedaży majątku miasta
za 2011 r.**

(w złotych)

Lp	Treść	Kwota
1	Sprzedaż nieruchomości - Załącznik 12/a	30 901 011,90
2	Wpłaty z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości - Załącznik 12/b	31 681,61
3	Sprzedaż lokali mieszkalnych - Załącznik 12/c	61 976,20
	Razem:	30 994 669,71

Wykaz sprzedanych nieruchomości w 2011 roku

Lp.	Działka Nr	Obręb	Pow. w ha	cena nieruchomości	data sprzedaży	Rep. Nr
1	87/2	70	0,1856	2 151,48	19.01.2011	490/2009
2	163/3	107	0,0064	4 410,00	09.02.2011	434/2011
3	291/16 291/18	115	0,0072 0,0072	2 988,85	28.02.2011	2183/2010
4	41/2	27	0,0016	5 456,54	04.03.2011	4992/2010
5	241	20	0,0238	17 000,00	29.03.2011	4916/2010
6	572/11	109	0,5740	377 000,00	27.04.2011	2564
7	3/150	19	0,0085	8 739,46	24.05.2011	3037/2011
8	6/26 i 15/18	68	0,0253	96 400,00	04.07.2011	4268/2011
9	82/5	76	0,0582	1 090,40	19.07.2011	GB.III.7221-1/04/09
				1 090,41	19.07.2011	GB.III.7221-1/04/09
10	46/5	34	0,1368	197 460,00	16.08.2011	3532/2011
	57/16 57/30	71				
	108/9, 108/12	74				
11	16/1	33	0,0327	23 250,00	22.08.2011	3620/2011
12	20/8	30	0,03	1 000 000,00	26.08.2011	3665/2011
	20/10		0,8544	29 000 000,00		
13	16/9 16/24	67	0,0068	18 000,00	30.08.2011	5554/2011
14	23/4	33	0,0407	8 100,00	13.09.2011	4922/2010
15	30/19	103	0,0455	65 300,00	24.10.2011	4389/2011
16	17/11	19	0,1981	13 849,44	22.11.2011	5150/2005
				47 625,32	16.12.2011	
17	75	20	0,0245	11 100,00	27.12.2011	INs1464/10
Suma:				30 901 011,90		

**Wpłaty z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości
w 2011 r.**

Decyzja	Kwota	Data wpłaty
GB.III.7221-1/5/09 z 12.07.2010 r. WS.VIBK.7724-1/59/10 z 21.01.2011 r.	15 703,50	18.05.2011
GB.III.7221-1/5/09 z 12.07.2010 r. WS.VIBK.7724-1/59/10 z 21.01.2011 r.	15 703,50	18.05.2011
GB.N.7221A-I/10/05 z 09.10.2006 r.	274,61	27.01.2011
Razem:	31 681,61	

WYKAZ SPRZEDANYCH LOKALI MIESZKALNYCH W 2011 r.

Ip.	Lokal	Nr działki	Obręb	Pow. w m ²	Pow. lokalu	Pow. piwnic	Udział 10000 cz.	Data sprzedaży	Rep. Nr	Cena sprzedaży	Pierwsza opłata	VAT do pierwszej opłaty	Opłata roczna	VAT do opłaty rocznej	Nr kartoteki
1	ul. Limanowskiego 9A/1	113/10	90	354	46,97	11,85	568	28.03.2011	1116	23 224,00	200,60	46,14	50,15		2875
2	ul. Broniewskiego 4C/15	21/6	19	1033	47,02	7,30	124	06.04.2011	1225	38 752,20	192,06	44,17	32,01		2876
	RAZEM:									61 976,20	392,66	1 874,40	82,16	0,00	