

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Stosownie do art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) oraz § 1 Uchwały Nr XI/107/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze, Prezydent Miasta Nowego Sącza przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za I półrocze 2011 roku.

A. Plan budżetu i jego wykonanie w ujęciu ogólnym

Budżet Miasta na 2011 rok został uchwalony **UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ NR V/42/2011** z dnia 25 stycznia 2011 roku, według której planowane dochody i wydatki budżetu miasta, jak również planowane przychody i rozchody w ujęciu ogólnym przedstawiają się następująco:

Planowane dochody ogółem	373 502 520 zł.
1. <u>Planowane wydatki ogółem</u>	<u>394 266 032 zł.</u>
2. Wynik (1-2)	(-) 20 763 512 zł.
3. Planowane przychody	(+) 47 950 000 zł.
4. Planowane rozchody	(+) 27 186 488 zł.

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

1. Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu:

- a) Plan według Uchwały Budżetowej Nr **V/42/2011** Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 roku.

Dochody	373 502 520,-	Wydatki	394 266 032,-
<u>Przychody</u>	<u>47 950 000,-</u>	<u>Rozchody</u>	<u>27 186 488,-</u>
Budżet ogółem:	421 452 520,-		421 452 520,-

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

Dochody	(+) 11 466 335,23	Wydatki (+) 12 575 810,18
<u>Przychody</u>	<u>(+) 992 794,95</u>	<u>Rozchody (-) 116 680,-</u>
Kwota zmian ogółem	(+) 12 459 130,18	(+) 12 459 130,18

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

<u>Dochody</u>	<u>(+) 2 315 364 ,27</u>	<u>Wydatki (+) 2 315 364, 27</u>
----------------	--------------------------	----------------------------------

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

Dochody	387 284 219,50	Wydatki 409 157 206,45
<u>Przychody</u>	<u>48 942 794,95</u>	<u>Rozchody 27 069 808,-</u>
Budżet ogółem		
na 30.06.2011 r.	436 227 014,45	436 227 014,45

Pozostałe zmiany które miały miejsce w budżecie miasta w okresie I-go półrocza 2011 roku wprowadzono Zarządzeniami Prezydenta Miasta i dotyczą zmian po stronie planowanych wydatków wynikających z upoważnień zawartych w § 7 Uchwały Budżetowej Rady Miasta Nr **V/42/2011** z dnia 25 stycznia 2011 r.

II. Ogółem wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2011 r. w ujęciu syntetycznym w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 30.06.2011	% wykon
Dochody ogółem (1+2+3)	372 959 192,50	200 368 837,29	53,7
w tym:			
1. Dochody własne	157 855 920,00	70 370 532,57	44,6
2. Dotacje celowe oraz środki na dofin. zadań pozyskane z innych źródeł	75 987 811,50	46 552 780,72	61,3
3. Subwencja ogólna	139 115 461,00	83 445 524,00	60,0
w tym :			
- część oświatowa	131 627 595,00	81 001 592,00	61,5
- część równoważąca dla gmin	667 992,00	333 996,00	50,0
- część równoważąca dla powiatów	4 219 874,00	2 109 936,00	50,0
- środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i woj. w granicach miast na prawach powiatu	2 600 000,00	0,00	0,0
Wydatki ogółem (1 + 2)	394 832 179,45	191 544 328,64	48,5
1. Wydatki majątkowe	45 972 401,00	17 754 222,00	38,6
w tym wydatki inwestycyjne	43 510 401,00	15 754 222,00	36,2
2. Wydatki bieżące	348 859 778,45	173 790 106,64	49,8
w tym:			
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 163 514,00	93 931 253,76	52,1
- Dotacje	37 833 083,00	19 548 769,14	51,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 277 432,00	17 818 576,70	50,5
- Wydatki na obsługę długu	5 200 000,00	2 247 784,10	43,2
- Pozostałe wydatki bieżące	90 385 749,45	40 243 722,94	44,5
Wynik:			
nadwyżka (+), deficyt (-)	(-) 21 872 986,95	(+) 8 824 508,65	
Przychody budżetu	(+) 48 942 794,95	(+) 16 576 888,67	
Rozchody ogółem (spłaty kredytów i pożyczek)	(-) 27 069 808,00	(-) 13 534 916,00	

Szczegółowe dane cyfrowe, dotyczące wykonania budżetu miasta w zakresie dochodów i wydatków za okres I półrocza 2011 roku, podają załączone w dalszej części informacji tabele – stanowiące załącznik nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

Dochody budżetu Miasta za I półrocze br. zrealizowano ogółem w wysokości 200 368 837,29 zł, co stanowi 53,7 % planu rocznego, w tym dochody bieżące w wysokości 187 236 377,48 zł, co stanowi 53,5 % planu rocznego oraz dochody majątkowe w kwocie 13 132 459,81 zł, co stanowi 57,4 % planu rocznego.

Budżet Miasta za okres sprawozdawczy został zamknięty nadwyżką budżetową w kwocie 8 824 508,65 zł. W okresie sprawozdawczym z uzyskanych dochodów spłacono kredyty i pożyczki długoterminowe, zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 13 534 916 zł.

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

Lp	Treść	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2011	% wyk.	struk.
					wyk.
I	Razem podatki i opłaty lokalne	46 286 530,00	23 490 938,86	50,8	11,7
1	podatek rolny	418 500,00	250 749,18	59,9	0,1
2	podatek leśny	6 030,00	4 733,90	78,5	0,0
3	podatek od nieruchomości	32 660 000,00	17 146 124,45	52,5	8,6
4	podatek od środków transportowych	2 850 000,00	1 348 700,47	47,3	0,7
5	zaległości z pod. zniesionych	3 000,00	309,80	10,3	0,0
6	wpływy z karty podatkowej	250 000,00	83 833,69	33,5	0,0
7	podatek od spadków i darowizn	1 100 000,00	362 217,32	32,9	0,2
8	opłata targowa	150 000,00	65 917,00	43,9	0,0
9	pod. od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	1 765 613,02	39,2	0,9
10	opłata skarbową	3 400 000,00	1 303 655,45	38,3	0,6
11	opłata eksploatacyjna	50 000,00	9 957,30	19,9	0,0
12	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	925 732,28	185,1	0,5
13	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	399 000,00	223 395,00	56,0	0,1
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)	74 531 622,00	29 458 681,06	39,5	14,7
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	63 725 324,00	27 300 353,00	42,8	13,6
2	pod. dochodowy od osób prawnych	10 806 298,00	2 158 328,06	20,0	1,1
III	Dochody z majątku gminy (w tym:)	12 899 118,00	5 345 615,71	41,4	2,7

1	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	5 000 000,00	503 755,46	10,1	0,3
2	doch. z najmu i dzierżawy składn. maj.	5 192 690,00	2 392 441,32	46,1	1,2
3	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	200 000,00	108 804,98	54,4	0,0
4	wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	2 500 000,00	2 339 792,65	93,6	1,2
5	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 428,00	821,30	12,8	0,0
IV	Pozostałe dochody w tym:	24 138 650,00	12 075 296,94	50,0	6,0
1	odsetki od należności podatkowych	266 200,00	110 839,16	41,6	0,1
2	pozostałe odsetki	1 179 667,00	250 208,02	21,2	0,1
3	opłata komunikacyjna	2 300 000,00	982 347,03	42,7	0,5
4	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	1 800 000,00	1 528 914,87	84,9	0,8
5	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	17 300,00	14 600,00	84,4	0,0
6	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 130 274,00	1 266 753,40	112,1	0,6
7	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	3 773 436,00	1 701 952,83	45,1	0,8
8	mandaty karne i inne kary pieniężne	120 000,00	188 387,27	157,0	0,1
9	wpływy z usług	10 155 029,00	5 037 678,91	49,6	2,5
10	sprzedaż pozostałych wyrobów	60 000,00	50 120,04	83,5	0,0
11	różne pozostałe wpływy	1 446 569,00	752 169,70	52,0	0,4
12	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 890 175,00	191 325,71	10,1	0,1
V	Razem dochody własne (I+II+III+IV)	157 855 920,00	70 370 532,57	44,6	35,1
VI	Dotacje celowe na zadania własne	8 359 806,00	4 964 519,00	59,4	2,5
1	bieżące	8 359 806,00	4 964 519,00	59,4	2,5
VII	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	39 289 929,27	21 529 552,91	54,8	10,8
1	bieżące	39 289 929,27	21 529 552,91	54,8	10,8
VIII	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	29 972,00	29 972,00	100,0	0,0
1	bieżące	29 972,00	29 972,00	100,0	0,0
IX	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.	5 904 650,00	3 747 229,46	63,5	1,9

1	bieżące	5 728 756,00	3 747 229,46	65,4	1,9
2	inwestycyjne	175 894,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	175 894,00	0,00	0,0	0,0
X	Dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień	304 565,31	276 790,42	90,9	0,1
1	bieżące	304 565,31	276 790,42	90,9	0,1
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	304 565,31	276 790,42	90,9	0,1
XI	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	858 500,00	431 000,00	50,2	0,2
1	bieżące	858 500,00	431 000,00	50,2	0,2
XII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 558 589,92	4 317 422,07	45,2	2,1
1.	bieżące	5 322 172,92	3 245 964,57	61,0	1,6
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	5 322 172,92	3 215 391,83	60,4	1,6
2.	inwestycyjne	4 236 417,00	1 071 457,50	25,3	0,5
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	4 236 417,00	1 071 457,50	25,3	0,5
XIII	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	11 681 799,00	11 256 294,86	96,4	5,6
1	bieżące	313 428,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	313 428,00	0,00	0,0	0,0
2	inwestycyjne	11 368 371,00	11 256 294,86	99,0	5,6
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	11 368 371,00	11 256 294,86	99,0	5,6
XIV	Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	75 987 811,50	46 552 780,72	61,3	23,2
XV	Subwencja ogólna	139 115 461,00	83 445 524,00	60,0	41,7
	część oświatowa subwencji	131 627 595,00	81 001 592,00	61,5	40,4
XVI	Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł	215 103 272,50	129 998 304,72	60,4	64,9
XVII	Ogółem dochody (V+XVI)	372 959 192,50	200 368 837,29	53,7	100,0

Jak wynika z przedstawionych danych dochody ogółem za okres sprawozdawczy w porównaniu do planu rocznego zostały wykonane w wysokości 53,7% tj. o 3,7 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu.

Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 44,6 %, natomiast wpływy z tytułu dotacji, subwencji oraz środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł ogółem w wysokości 60,4%, w tym subwencja oświatowa w wysokości – 61,5% planu tj. o 11,5% powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu. Wpływ na wyższe wykonanie dochodów ogółem, niż by to wynikało z prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, miało przede wszystkim uruchomienie w wyższej wysokości subwencji oświatowej w I półroczu br. – w związku z obowiązkiem realizacji wypłat dodatkowych wynagrodzeń za 2010 rok pracownikom do końca I kwartału br., jak również ujęcie do dochodów I półrocza br. uruchomionych rat subwencji oświatowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za m-c lipiec br. Kwota otrzymanej w miesiącu czerwcu br. z Ministerstwa Finansów subwencji na ten cel wyniosła 10 125 199 zł.

Ponadto w niektórych przypadkach w I półroczu br. wpłynęły na konto budżetu Miasta środki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości planu rocznego, w tym m. in. środki pochodzące z dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – w wysokości 4 830,27 zł, na zadania związane z obroną narodową - kwota 4 000 zł, na obronę cywilną – kwota 1 650 zł.

Ponadto na rachunek bankowy Miasta wpłynęły w 100% środki z dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 330 594 zł.

W pełnej wysokości pozyskano również środki w ramach porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 29 972,- zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia szkolnego dla dzieci i młodzieży romskiej.

W ramach dotacji realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano 100 % planu w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”. W wyniku porozumienia zawartego z Urzędem Gminy Nawojowa otrzymano jednorazowo kwotę 15 000,- zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie badań technicznych wozów bojowych, przeglądu technicznego specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, oraz specjalistycznej odzieży ochronnej dla ratowników prowadzących bezpośrednie działania ratownicze. Na konto budżetu Miasta w całości wpłynęła również kwota 30 000,- zł, pozyskana w wyniku porozumienia ze Starostwem

Nowosądeckim, przeznaczona na dofinansowanie kosztów utrzymania Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorów Służb Ratowniczych mieszczących się w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

Ponadto na rachunek bankowy Miasta wpłynęły środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskanych z (innych źródeł) budżetu Unii Europejskiej w wysokości 99,0 % założeń planowych, w dziale 600 „Transport i łączność” - kwota 11 256 294,86 zł. Są to środki pozyskane w ramach projektu „Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Nowym Sączu wraz z budową kanalizacji opadowej” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, stanowiące 85,0 % dofinansowania w ramach umowy pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a Miastem Nowy Sącz.

Wysokie wykonanie dochodów występuje w zakresie dotacji celowej otrzymanej od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej Instytucją Wdrażającą na zadania bieżące, tj 90,9 % (plan 304 565,31 zł wykonanie 276 790,47 zł). Dotyczy to następujących projektów:

- „Aktywna edukacja – szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego” w dziale 801 „Oświata i wychowanie” - kwota 255 000,- zł. Znaczne przekroczenie założeń planowych w tej pozycji dochodowej wynika z otrzymania początkiem bieżącego roku od Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu - Lidera Projektu refundacji za wydatki poniesione w 2010 r. w kwocie 114 952,75 zł,
- „Przedsiębiorczość bez granic” w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” gdzie otrzymano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej w wysokości 21 790,42 zł. Kwota ta stanowi refundację środków wydatkowanych w 2010 r. Środki te nie zostały zaplanowane w budżecie miasta na 2011 rok.

Znaczne przekroczenia planu rocznego wykazują wpływy z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan 676 215,- zł, wykonanie 1 071 457,50 zł). Środki te dotyczą projektu pn. „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Nowym Sączu”. Rozbieżność między planem a otrzymanymi środkami wynika z otrzymania kolejnej transzy refundacji wydatków poniesionych w roku ubiegłym, która wpłynęła na rachunek Miasta końcem czerwca bieżącego roku.

Natomiast w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, występuje kwota bez planu w wysokości 30 572,74 zł. Środki te stanowią końcową transzę projektu pn. „Polska i Norwegia: bitwa o Narwik 1940- II wojna światowa” realizowanego w ramach współpracy

z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Narodowego Mechanizmu Finansowego w 2010 r.

Prezydent przedłoży na sesję Rady Miasta projekt zmian zwiększających plan budżetu Miasta w tych pozycjach dochodów.

W ujęciu źródłowym wpływy ogółem pozyskane z tytułu dotacji celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł wykazują wykonanie powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu – 61,3 %. Analizując poszczególne pozycje dochodowe planowane do pozyskania z dotacji można zauważyć, że w niektórych przypadkach występuje niski wskaźnik realizacji lub brak wpływu środków. Wynika to z faktu, że szereg zadań finansowanych z dotacji celowych Miasto będzie realizować dopiero w II półroczu br., i w związku z tym uruchomienie tych dotacji nastąpi w III bądź IV kwartale br. lub zadania są wstępnie realizowane ze środków własnych Miasta, a dotacja z budżetu państwa zostanie uruchomiona w terminie późniejszym. Dotyczy to między innymi działu 926 „Kultura fizyczna” kwota 8 400,- zł przeznaczona na zadanie pn. „Olimpiada sportowa Romów”.

W ramach dotacji celowych planowanych do otrzymania ze środków budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 630 „Turystyka” nie pozyskano w I półroczu br. środków w wysokości 175 894,- zł dotyczących realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Małopolski System Informacji Turystycznej”. Projekt będzie realizowany w ramach umowy partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Liderem Projektu, a Miastem Nowy Sącz. Kwota powyższa powinna wpłynąć do budżetu miasta w II półroczu br.

W ramach środków otrzymywanych z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych w planie budżetu uwzględniono kwotę 313 428,- zł, której nie zrealizowano w I półroczu br. Na ww. kwotę składają się:

-w dziale 801 „Oświata i wychowanie” środki w wysokości 268 370,- zł. Kwota ta dotyczy refundacji wydatków poniesionych na projekty pn. „Specjalizacja w zawodzie gastronomicznym szansa na sukces rynku” w wysokości 249 058,- zł oraz na zadanie pn: „Uczenie się przez całe życie - Comenius” w wysokości 19 312,- zł.

- w dziale 853 „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej” kwota 45 058,- zł dotyczy planowanych do pozyskania środków na realizację nowego projektu pn. „Poszerzamy nasze horyzonty-wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych”. Projekt ma być realizowany w okresie od 01.09.2011 do 30.06.2012 i w całości finansowany ze środków Narodowej Agencji w ramach programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci VETPRO”.

Dochody z tyt. dotacji otrzymywanych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich wykonano w 45,2% założeń planowych. Spowodowane jest to w dużej mierze nie otrzymaniem środków na następujące zadania:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” projekt dotyczący wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz - kwota 108 433,- zł na wydatki bieżące oraz kwota 2 692 395,- zł na wydatki inwestycyjne. Środki te mają stanowić refundację wydatków poniesionych na ten cel.

-w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” projekt pn: „Instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w Nowym Sączu - kwota 867 807,- zł. W związku z nie zakwalifikowaniem projektu do dofinansowania z funduszy pomocowych Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza nr XII/122/2011 z dnia 26.07.2011 r. zmniejszono planowane dochody majątkowe o ww. kwotę.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano stosownie do decyzji Ministra Finansów znak: ST4-4824/336/2011 z dnia 20.05.2011 r., kwotę 2 600 000,- zł stanowiącą środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie „Remontu ulicy Nawojowskiej w Nowy Sączu na odcinku od granicy Miasta Nowego Sącza do ul. Krętej”. Zgodnie z ww. pismem Ministra Finansów środki zostaną uruchomione w miesiącu wrześniu br.

W strukturze planowanych dochodów ogółem 57,7 % stanowią wpływy z tytułu subwencji, dotacji oraz środków pozyskanych z innych źródeł. Tak więc realizacja wpływów z tytułu subwencji, dotacji oraz środków z innych źródeł (wykonanie 60,4%) za okres I półrocza br. w porównaniu do planu, wpłynęła przede wszystkim na wykonanie dochodów ogółem powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu.

Dochody własne stanowiące w strukturze planowanych dochodów ogółem budżetu miasta 42,3 %, w porównaniu do założeń planu rocznego zostały wykonane następująco:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych – 50,8 % planu,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 39,5 % planu,
- dochody z majątku gminy – 41,4 %,
- pozostałe dochody - 50,0 % planu.

Jak wynika z przedstawionych danych najniższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych za I półrocze br. wykazują **wpływy z udziału w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa. W strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 20,0 % planu rocznego. Przy czym wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 42,8 % założeń planowych, tj. o 7,2 % poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, natomiast wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 20,0 % założeń planowych tj. o 30,0 % poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu.

Szacując w planie budżetu na 2011 rok wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kierowano się szacunkami ustalonymi dla Miasta przez Ministra Finansów, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za okres ubiegły z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu wpływów z tego podatku przyjętego w planie budżetu państwa na 2011 rok.

Szacuje się, że w 2011 roku wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych osiągną wartości planowane, natomiast wpływy z udziału w podatku od osób prawnych będą niższe niż założony plan, jednak nie powinno to wpłynąć w sposób znaczący na wykonanie dochodów ogółem.

Dochody z majątku gminy, które w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 3,5 % zrealizowano w wysokości 41,4 % założeń planowych.

Realizacja w I półroczu okresu sprawozdawczego dochodów ze **sprzedaży nieruchomości** kształtuje się poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 5 000 000 zł, wykonanie 503 755,46 zł, tj. 10,1 % planu). Jest to spowodowane ujęciem w planie budżetu znacznej kwoty dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, które planowane są do sprzedaży w II półroczu br.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ogółem zrealizowano w wysokości 46,1%. Przy czym główną pozycję stanowią tutaj wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz najmu lokali komunalnych ujęte w planie budżetu Miasta w dziale: 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział: 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”: plan 3 650 000 zł., wykonanie 1 515 324,75 zł, zrealizowane w wysokości 41,5 % planu. Nieco niższe wykonanie wpłat z dzierżawy i najmu w porównaniu do założeń planowych spowodowane jest mniejszymi wpłatami z tytułu czynszów przez najemców w stosunku do naliczeń. Wobec najemców zalegających z opłatami kierowane są do sądu pozwy o zapłatę zaległości czynszowych.

Pozostałe wpływy z dzierżawy i najmu lokali dotyczą wpływów wykazanych w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (plan – 140 000 zł, wykonanie – 80 384,55 zł), 750 „Administracja publiczna” (plan – 210 000 zł, wykonanie – 85 562,20 zł), w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan – 893 234 zł, wykonanie – 525 031,32 zł), w dziale 852 „Pomoc społeczna” (plan – 2 400 zł, wykonanie – 1 200 zł), w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (plan – 8 556 zł, wykonanie – 4 830,84 zł) oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” (plan – 288 500 zł, wykonanie – 180 107,66 zł).

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

Znacznie powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu pozyskano **wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności** (plan 200 000 zł, wykonanie 108 804,98 zł). Zrealizowanie dochodów w większej wysokości spowodowane jest większą niż zakładano liczbą wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie zrealizowano w wysokości zbliżonej do założeń planu rocznego (plan 2 500 000 zł wykonanie 2 339 792,65 zł) tj. 93,6% wykonania. Większość wpływów pozyskano w I kwartale br. w związku z terminem płatności użytkowania wieczystego wynikającym z ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tj. 31 marca danego roku.

Planowane wpływy z tytułu **sprzedaży składników majątkowych** zrealizowano w okresie I półrocza br. w wysokości 821,30 zł (plan 6 428 zł). Jest to spowodowane pozyskaniem dochodów ze zbycia zbędnych ruchomych składników wyposażenia w placówkach oświatowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – kwota 709,30 zł oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna” – nieplanowana kwota 112 zł (są to wpłaty jednorazowe).

W celu urealnienia planowanych dochodów opisanych powyżej Prezydent Miasta przedłożył na sesję Rady Miasta projekt stosownych zmian w tym zakresie do Uchwały Budżetowej Miasta na 2011 rok.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych, stanowiące w całości dochody Miasta zrealizowano ogółem w wysokości 50,8 % planu rocznego tj. o 0,8 % powyżej prawidłowego

procentu wynikającego z upływu czasu. Realizacja wpływów z tytułu podatków i opłat za I półrocze br. przedstawia się następująco:

Wpływy z **podatku rolnego** (plan 418 500 zł wykonanie 250 749,18 zł) zrealizowano w wysokości 59,9 % założeń planu rocznego tj. o 9,9 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (co stanowi kwotę 41 499,18 zł)

z tego : od osób fizycznych	- wzrost o 9,8%	kwota 40 105,51 zł
od osób prawnych	- wzrost o 16,4 %	kwota 1 393,67 zł

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego wynika głównie ze wzrostu ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wyliczenia podatku rolnego o 9,4 % tj. o 3,54 zł od 1 decytony.

W okresie I półrocza 2011 roku została wyegzekwowana kwota zaległego podatku rolnego z okresów poprzednich w wysokości 15 562,39 zł.

Wpływy z **podatku leśnego** ogółem w okresie analizowanym zostały wykonane w 78,5 %, tj. o 28,5 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (kwota wzrostu 1 718,90 zł), z tego :

od osób fizycznych	- wzrost o 29,5 %	tj. o 1 536,30 zł
od osób prawnych	- wzrost o 22,0 %	tj. o 182,60 zł

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego wynika głównie ze wzrostu ceny skupu drewna stanowiącego podstawę wyliczenia stawki podatku leśnego o 11,72% tj.: o 3,98 zł od 1m³ drewna.

W 2010 r. stawka podatku leśnego wyliczona wg średniej ceny skupu drewna wynosiła 30,03 zł, a w 2011 34,02 zł.

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

Najwyższą pozycję kwotowo w podatkach i opłatach lokalnych ogółem stanowią wpływy z **podatku od nieruchomości** (plan 32 660 000 zł, wykonanie 17 146 124,45 zł) zrealizowane w 52,5 % tj. o 2,5 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu , z tego :

od osób fizycznych	- wzrost o 9,9 %	tj. o 739.594,79 zł
od osób prawnych	- wzrost o 0,3%	tj. o 76.529,66 zł

Na osiągnięcie wyższych dochodów w I półroczu 2011 r. wpłynęło głównie ściąganie zaległości podatkowych z okresów poprzednich – kwota 563 070,79 zł.

Dochody z wpłat **podatku od środków transportowych** za I półrocze 2011 r. zrealizowano w wysokości 47,3 % założeń planowych, tj. o 2,7 % poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 2 850 000 zł, wykonanie 1 348 700,47 zł), z tego :

od osób fizycznych - spadek o 5,7 % tj. o 56 871,03 zł

od osób prawnych - spadek o 1,1 % tj. o 19 428,50 zł

Przyjęta do planu wysokość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wynika z przeliczenia ilości pojazdów objętych podatkiem przez stawki podatku obowiązujące w 2011 r. Różnica w wykonaniu planu dochodów spowodowana została płynnością zarejestrowanych pojazdów objętych podatkiem (kupno – sprzedaż) w I półroczu br.

Wpływy z **podatków zniesionych** – wykazują wykonanie poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu o 39,7 % (kwotowo o 1 190,20 zł). Wymienione wpływy dotyczą podatku od środków transportowych za okres ubiegły (do końca 1997 r.), należnego od samochodów osobowych, obecnie nieobjętych tym podatkiem. Egzekucja tych zaległości odbywa się na drodze postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy. Za okres I półrocza br. wyegzekwowano kwotę 309,80 zł (plan 3 000 zł).

Stan zahipotekowanych zaległości podatkowych na koniec I półrocza 2011 roku wynosi 350 905,63 zł, w tym z tytułu podatku: od nieruchomości – 237 120,34 zł, od środków transportowych – 109 461,32 zł, rolnego – 4 323,97 zł.

Niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowanych z uwzględnieniem procentu wynikającego z upływu czasu, wykazują osiągnięte w okresie I półrocza br. wpływy z **karty podatkowej** (plan 250 000 zł, wykonanie 83 833,69 zł, tj. 33,5 % planu). W planie budżetu Miasta na 2011 r. wpływy z karty podatkowej przyjęto w wysokości ustalonej na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego. Niższe wykonanie wpływów z karty podatkowej w I półroczu br. według informacji z Urzędu Skarbowego wynika przede wszystkim z dość znacznej ilości zgłoszonych przerw w działalności w okresie I półrocza br. przez podatników rozliczających się z podatku w formie karty podatkowej.

Wpływy z **podatku od spadków i darowizn** wykonano w wysokości 32,9 % założeń planowych (plan 1 100 000 zł, wykonanie 362 217,32 zł). Jest to podatek płacony w zależności od pozyskanego w danym okresie stanu majątkowego, nie związany z okresowym terminem płatności.

Nieznacznie niższe wpływy w porównaniu do prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu wykazują wpływy z **opłaty targowej** (plan 150 000 zł - wykonanie 65 917 zł), tj. 43,9 % planu rocznego. Analiza finansowa wskazuje, że do końca br. dochody z tego tytułu zostaną osiągnięte w planowanej wysokości.

Znacznie poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu zrealizowano wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych**. W planie budżetu Miasta na 2011 r. wielkość podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto w wysokości 4 500 000 zł tj.

wyszacowanej przez Urząd Skarbowy, gdyż jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe. Wpłaty kwot należnego podatku od czynności cywilnoprawnych w okresie analizowanym zrealizowano w wysokości 39,2 % założeń planowych, tj. o 10,8 %, mniej od dochodów zaplanowanych.

Niższą realizację dochodów osiągnięto z tytułu **opłaty skarbowej** – 38,3 %, (plan 3 400 000 zł wykonanie 1 303 655,45 zł). Wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w planie budżetu Miasta na 2011 rok w wysokości przewidywanego wykonania za 2010 rok. Wpływy z opłaty skarbowej nie są wpływami związanymi z upływem czasu.

Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** zrealizowano za okres I półrocza br. poniżej planu (plan 50 000 zł, wykonanie 9 957,30 zł). Szacuje się, że do końca bieżącego roku Miasto pozyska wpływy z tego tytułu w wysokości zbliżonej do założeń planowanych.

Znacznie powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu zrealizowano wpływy z **innych lokalnych opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (plan 500 000 zł, wykonanie 925 732,28 zł), tj. 185,1 % planu. Główną pozycję w tym tytule dochodowym stanowią dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Miejski Zarząd Dróg - jednostkę budżetową Miasta. Wysokie wpływy pozyskano w związku z realizacją w pasie drogowym prac inwestycyjnych w zakresie inwestycji kanalizacyjnych zleconych przez Sąddeckie Wodociągi.

W celu urealnienia planowanych dochodów opisanych powyżej Prezydent Miasta przedłoży na sesję Rady Miasta projekt stosownych zmian w tym zakresie do Uchwały Budżetowej Miasta na 2011 rok.

Wykonanie planowanych dochodów w wysokości 56,0 % wykazują wpływy stanowiące rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Są to środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 223 395 zł na zrekompensowanie dochodów utraconych z tytułu zwolnień z podatków i opłat, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wpływy z **pozostałych dochodów** zrealizowano ogółem w wysokości prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (50,0 % planu rocznego), pomimo że niektóre pozycje dochodowe wykazują odchylenia poniżej bądź powyżej planowanych założeń.

Znacznie powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu zrealizowano wpływy z **mandatów karnych** i innych kar pieniężnych (plan 120 000 zł, wykonanie 188 387,27 zł) co jest spowodowane nałożeniem kary umownej na wykonawcę za zwłokę w

wykonywaniu zamówienia publicznego na zlecone roboty drogowe – kwota 139 254,33 zł w dziale 600 „Transport i łączność”. W tym samym dziale pozyskano nieplanowaną kwotę 500 zł stanowiącą karę wpłaconą przez firmę przewozową za naruszenie warunków wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Ponadto w dziale 750 „Administracja publiczna” pozyskano nieplanowane wpływy z tytułu grzywien nałożonych przez Wydział Komunikacji i Transportu na osoby fizyczne – kwota 3 440 zł oraz na osoby prawne – kwota 500 zł za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o transporcie drogowym w zakresie terminowego zwrotu dokumentów (licencji, zezwoleń itp.). Na sesję Rady Miasta Prezydent przedłożył projekt zmian wprowadzający ww. kwoty do planu dochodów budżetowych.

Ponadto powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu pozyskano **dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** – plan 1 130 274 zł, wykonanie 1 266 753,40 zł, tj. 112,1 % założeń planowych. Dochody te są planowane w budżecie na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego o wysokości planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. Główną pozycję stanowią dochody z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (plan 925 000 zł, wykonanie 1 196 714,42 zł).

W wysokości 84,9 % planu rocznego pozyskano wpływy z **opłat od wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu**. W planie budżetu Miasta ujęto przewidywane dochody z tego tytułu w wysokości zbliżonej do wykonania za rok ubiegły. Przewiduje się, że planowana na cały rok kwota w wysokości 1 800 000 zł zostanie wykonana w 100 %. Wzrost dochodów z tego tytułu w I półroczu br. spowodowany jest tym, że część płatników dokonała wpłaty jednorazowo początkiem 2011 roku, a w przypadku osób wpłacających opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w III ratach, dwie raty płatne są w I półroczu 2011 roku, a ostatnia rata w II półroczu.

Powyżej założeń planowych zrealizowano wpływy w pozycji **spadki, zapisy i darowizny pieniężne** (84,4%) - plan 17 300 zł wykonanie 14 600 zł. Darowizny od sponsorów pozyskano w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 2 300 zł oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 12 300 zł.

Planowane wpływy ze **sprzedaży wyrobów** pozyskano w wysokości 83,5 % założeń planowych. Główną pozycję stanowią dochody pozyskane w dziale 020 „Leśnictwo” rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” ze sprzedaży drewna (plan 15 000 zł wykonanie 23 784,24 zł) oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna” (plan 42 000 zł wykonanie 24 642 zł) z wyrębu i sprzedaży drewna z lasu będącego w zarządzie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159.

Różne pozostałe wpływy w okresie I półrocza br. zostały zrealizowane nieznacznie powyżej założeń planowych, tj. w wysokości 52,0 % planu rocznego (plan 1 446 569 zł, wykonanie 752 169,70 zł).

W okresie I półrocza br. pozyskano wpływy z różnych dochodów które wpłynęły na wykonanie dochodów powyżej planu rocznego, a mianowicie w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dochody pozyskane głównie z tytułu zwrotu opłat sądowych dotyczących spraw z lat ubiegłych (plan 72 847 zł wykonanie 56 136,85 zł tj. 77,1 %) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” dochody pozyskane przez placówki oświatowe (plan 229 862 zł, wykonanie 180 417,36 zł tj. 78,5% planu), z rozliczenia z lat ubiegłych nadpłaty składek ZUS, oraz w dziale 851 „Ochrona zdrowia” dochody ze zwrotu składek z lat ubiegłych na ubezpieczenie zdrowotne (plan 20 040 zł wykonanie 12 707,10 zł tj. 63,4% planu). Również w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” pozyskano wpływy z różnych dochodów powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 7 844 zł, wykonanie 5 482,32 zł tj. 69,9 % planu).

Natomiast poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu pozyskano wpływy z różnych dochodów realizowane przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – jednostkę budżetową miasta w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (plan 45 000 zł wykonanie 15 824,63 zł), w dziale 750 „Administracja publiczna” (plan 60 000 zł wykonanie 12 041,94 zł) a także dochody realizowane przez Sąddecki Urząd Pracy w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (plan 218 250 zł wykonanie 13 658,77 zł).

Na dzień 30 czerwca br. pozyskano w Miejskim Zarządzie Dróg jednorazowe, nieplanowane wpłaty w dziale 600 – „Transport i łączność” w łącznej kwocie 28 878,49 zł stanowiące odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone urządzenia sygnalizacyjne w pasie drogowym.

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.

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

W pozycji różne pozostałe wpływy po stronie wykonania występuje w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75815 „Wpływy do wyjaśnienia” kwota 75 zł, stanowiąca mylną wpłatę dokonaną przez osobę fizyczną na konto podatkowe Miasta. Trwa postępowanie wyjaśniające.

Analizując pozostałe pozycje dochodów, wykonanie nieznacznie poniżej 50,0 % planu, wykazują **wpływy z usług** (plan 10 155 029 zł, wykonanie 5 037 678,91 zł) tj. 49,6 % założeń planowych. Największe odchylenia kwotowo w porównaniu do założeń planowych w tej pozycji dochodowej występują w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan 3 605 745 zł wykonanie 1 567 923,98 zł tj. 43,5 % planu), gdzie w większości placówek oświatowych zrealizowano wpływy z usług nieznacznie poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu.

Natomiast w dziale 600 „Transport i łączność” Miejski Zarząd Dróg – jednostka budżetowa Miasta – zrealizował wpływy z usług w okresie I półrocza w wysokości 31,8 % planu. Są to dochody pozyskane z tytułu refakturowania odsprzedaży zużycia wody i ścieków dla instytucji użytkujących pomieszczenia w budynku MZD, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Szacuje się, że do końca roku wpływy z tego tytułu osiągną założenia planowe.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej wpływy z usług wykazują nieznaczne odchylenia w stosunku do założeń planowych, a mianowicie: w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan 4 185 000 zł, wykonanie 2 194 988,93 tj. 52,4 % planu, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 304 000 zł, wykonanie 166 145,56 zł, tj. 54,7 % planu, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 654 350 zł, wykonanie 320 250,27 zł, tj. 48,9 % planu oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” plan 1 367 930 zł wykonanie 757 187,57 zł tj. 55,4% planu.

Niższe wykonanie niż by to wynikało z prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu wykazują wpływy z tytułu **pozostałych opłat** (plan 3 773 436 zł, wykonanie 1 701 952,83 zł) tj. 45,1 % planu. Jest to spowodowane głównie pozyskaniem wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu br. poniżej założeń planowych (40,7 % planu rocznego) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (plan 2 000 000 zł, wykonanie 813 308,76 zł).

W pozostałych działach występują nieznaczne odchylenia z reguły poniżej założeń planowych. Realizacja wymienionych tytułów dochodowych jest niezależna od upływu czasu. W przypadku utrzymywania się na przestrzeni III kw. br. dalszych tendencji zniżkowych w realizacji tych pozycji dochodowych, w celu urealnienia planowanych dochodów, Prezydent Miasta przedstawi Radzie Miasta stosowne propozycje zmian do uchwały budżetowej na 2011 r.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej zrealizowano w okresie I półrocza br. ogółem w wysokości zbliżonej do prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu tj. 42,7 % założeń planowych (plan 2 300 000 zł, wykonanie 982 347,03 zł). Wysokość tych pozycji dochodowych w planie budżetu Miasta przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok ubiegły. Są to wpływy niezależne od upływu czasu.

Wpływy z należnych odsetek od nieterminowej realizacji przez podatników należności podatkowych pozyskano poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 266 200 zł, wykonanie 110 839,16 zł, tj. 41,6 % planu rocznego). Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych pozyskano w wysokości 26,2 % planu, a od osób fizycznych w wysokości 54,0 %. Wysokość odsetek szacuje się na podstawie wykonania z roku ubiegłego.

W celu urealnienia planowanych dochodów opisanych powyżej Prezydent Miasta przedłoży na najbliższą sesję Rady Miasta projekt stosownych zmian w tym zakresie do Uchwały Budżetowej Miasta na 2011 rok.

W okresie I półrocza br. wpływy z tytułu **oprocentowania chwilowo wolnych środków** na rachunkach bankowych Miasta zrealizowano znacznie poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu tj. w wysokości 21,2 % planu rocznego. W budżecie Miasta na 2011 r. wymieniona pozycja dochodowa została ustalona w wysokości przewidywanego wykonania za rok ubiegły. W chwili obecnej sytuacja finansowa Miasta wpłynęła na wypracowanie w I półroczu br. wpływów z tytułu oprocentowania czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych Miasta w wysokości 74 573,29 zł, tj. 10,7 % planu rocznego w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Natomiast w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” pozyskano wpływy z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat za najem, dzierżawę, bądź użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Miasta w wysokości 22,4% planu rocznego (plan 60 000 zł, wykonanie 13 432,01 zł).

Znacznie poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunku bankowym Miejskiego Zarządu Dróg – jednostki budżetowej Miasta, w dziale 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” plan 33 000 zł, wykonanie 11 045,11 zł (tj. 33,5 % założeń planu).

W poszczególnych działach budżetu, tj. 710 „Działalność usługowa”, 801 „Oświata i wychowanie” , 852 „Pomoc społeczna”, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych oraz placówek pomocy społecznej pozyskano z reguły poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu.

Pozyskano drobne nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez organizacje pożytku publicznego, które po ostatecznym rozliczeniu zwróciły na rachunek miasta kwotę 1 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz kwotę 5 zł w dziale 851 „Ochrona zdrowia”.

Najniższe wykonanie wykazują **wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – plan 1 890 175 zł wykonanie 191 325,71 zł. Jest to spowodowane wprowadzeniem do budżetu 2011 roku zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ul. Grottgera wraz z kanałem opadowym” ujętego pierwotnie w wydatkach niewygasających z upływem 2010 roku. Z przyczyn obiektywnych przesunięto termin realizacji zadania na dzień 15 grudnia br. (sporządzono aneks do umowy). Środki zabezpieczone na ten cel na wyodrębnionym rachunku bankowym zostały przekazane na rachunek budżetu w dniu 4 lipca br.

Natomiast w dziale 801 „Oświata i wychowanie” znajduje się drobna nieplanowana kwota 0,71 zł zwrócona na rachunek budżetu po rozliczeniu zadania ujętego w wydatkach niewygasających 2010 r. pn: „Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży”.

B. Wykonanie wydatków budżetu miasta

Wydatki budżetu miasta w I półroczu 2011 r. zrealizowano ogółem w wysokości 191 544 328,64 zł, co stanowi 48,5 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące w kwocie 173 790 106,64 zł co stanowi 49,8% planu, wydatki majątkowe w kwocie 17 754 222 zł tj. 38,6 % planu rocznego.

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

Rolnictwo i łowiectwo

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%wykon.</u>
<u>1. Wydatki ogółem</u>	16 830,27	9 967,49	59,2

w tym:

<u>a) wydatki bieżące</u>	16 830,27	9 967,49	59,2
----------------------------------	------------------	-----------------	-------------

Wydatki tego działu dotyczą:

- opłaty na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej
w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego 12 000,00 5 137,22 42,8
 - zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego 4 830,27 4 830,27 100,0
- (zadanie w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej)

Leśnictwo

	Plan	Wykonanie	% wykon.
1. Wydatki ogółem	42 500,00	0,00	0,0

w tym:

a) wydatki bieżące	42 500,00	0,00	0,0
--------------------	-----------	------	-----

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje

obejmują wydatki na:

- realizację zadań bieżących związanych
z gospodarką terenami leśnymi 42 000,00 0,00 0,0
- wydatki związane ze
sprawowaniem nadzoru nad lasami 500,00 0,00 0,0

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

Przetwórstwo przemysłowe

	Plan	Wykonanie	% wykon.
1. Wydatki ogółem	741 000,00	375 575,55	50,7

w tym:

a) wydatki bieżące	741 000,00	375 575,55	50,7
--------------------	------------	------------	------

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje

obejmują wydatki na:

- funkcjonowanie Nowosądeckiego Inkubatora
Przedsiębiorczości – jednostki
budżetowej miasta 689 350,00 335 173,90 48,6
z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 333 257,00 156 783,63 47,0
 - pozostałe wydatki bieżące 356 093,00 178 390,27 50,1
- ubezpieczenia mienia Nowosądeckiego
Inkubatora Przedsiębiorczości 1 650,00 401,65 24,3
- dotacje celowe na finansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
z zakresu rozwoju przedsiębiorczości

oraz przeciwdziałania bezrobociu (szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	50 000,00	40 000,00	80,0
---	-----------	-----------	------

Transport i łączność

	Plan	Wykonanie	% wykon.
1. Wydatki ogółem	52 272 396,00	24 999 770,40	47,8

w tym:

a) <u>wydatki bieżące</u>	27 002 791,00	11 700 041,67	43,3
---------------------------	---------------	---------------	------

w ramach, których sfinansowano

koszty następujących zadań :

- wydatki związane z dofinansowaniem

transportu miejskiego, publicznego,

realizowanego przez MPK Sp. z o.o.

10 494 165,00	4 783 737,30	45,6
----------------------	---------------------	-------------

- **wydatki związane z utrzymaniem**

dróg powiatowych ogółem:

9 190 000,00	2 257 861,03	24,6
---------------------	---------------------	-------------

w tym na:

♦ utrzymanie porządku na drogach powiatowych w okresie zimowym i letnim oraz utrzymanie zieleni	1 455 000,00	769 586,50	52,9
♦ wykonanie usług geodezyjnych związanych z utrzymaniem ulic	10 000,00	0,00	0,0
♦ malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych	210 000,00	0,00	0,0
♦ utrzymanie oznakowania pionowego	360 000,00	213 372,26	59,3
♦ montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	190 000,00	162 902,19	85,7
♦ utrzymanie sygnalizacji świetlnej	465 000,00	199 302,16	42,9
♦ remont mostu w ciągu ul. Popradzka	20 000,00	2 139,57	10,7
♦ remonty ulic powiatowych asfaltem lanym	850 000,00	837 867,11	98,6
♦ remont ul. Nawojowskiej	5 350 000,00	0,00	0,0

Zadanie jest dofinansowane ze środków rezerwy

subwencji ogólnej w kwocie 2 600 000 zł. Zgodnie

z informacją Ministra Finansów środki powyższe

wpłyną na rachunek miasta we wrześniu br.

Prace budowlane rozpoczęły się w II półroczu.

♦ remonty częściowe chodników ulic	250 000,00	72 691,24	29,1
♦ remonty odwodnienia i przepustów	30 000,00	0,00	0,0

Wydatki związane z utrzymaniem

dróg gminnych ogółem	7 318 626,00	4 658 443,34	63,7
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

w tym :

♦ koszty utrzymania MZD jako jednostki budżetowej miasta	<u>1 910 026,00</u>	<u>938 903,63</u>	<u>49,2</u>
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638 000,00	795 715,70	48,6
- pozostałe wydatki bieżące	264 726,00	140 751,67	53,2
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	2 436,26	33,4
♦ wydatki na remonty i modernizację dróg, mostów	<u>2 800 000,00</u>	<u>2 625 985,13</u>	<u>93,8</u>
z przeznaczeniem na:			
- remonty częściowe ulic masą bitumiczną i asfaltem lanym	2 400 000,00	2 394 826,47	99,8
- remonty nawierzchni żwirowych, wyrównanie tłuczniami ulic:	150 000,00	28 493,72	19,0
- remonty częściowe chodników ulic:	200 000,00	160 572,50	80,3
- remonty mostów, kładek i przepustów	20 000,00	18 917,38	94,6
- wykonanie odwodnienia ulic	30 000,00	23 175,06	77,3
♦ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg :	<u>2 608 600,00</u>	<u>1 093 554,58</u>	<u>41,9</u>
z przeznaczeniem na:			
- zimowe utrzymanie ulic, odśnieżanie, usuwanie gołoledzi	989 850,00	585 052,62	59,1
- utrzymanie oznakowania pionowego	360 000,00	174 958,31	48,6
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	150 000,00	88 324,68	58,9
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	25 000,00	9 897,80	39,6
- malowanie przejść dla pieszych, parkingów,			

linii segregacyjnych	60 000,00	0,00	0,0
- utrzymanie strefy płatnego parkowania	1 000 000,00	228 743,35	22,9
- odszkodowania z tyt. szkód komunikacyjnych	150,00	150,00	100,0
- inne wydatki	23 600,00	6 427,82	27,2

b) wydatki inwestycyjne	25 269 605,00	13 299 728,73	52,6
--------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

w tym:

- wydatki związane z budową

<u>dróg powiatowych</u>	<u>19 150 755,00</u>	<u>13 141 482,55</u>	<u>68,6</u>
-------------------------	----------------------	----------------------	-------------

w tym :

♦ Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza – opracowanie dokumentacji	100 000,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji	13 387 479,00	13 141 482,55	98,2
Zadanie jest dofinansowane z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko			
♦ Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe	100 000,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa ulicy Mała Poręba i Biegonickiej	1 000 446,00	0,00	0,0
♦ Budowa odcinka ulicy łączącej ul. Grottgera z ul. Grunwaldzką	1 700 000,00	0,00	0,0
♦ Budowa kanału opadowego w ul. Węgierskiej	300 000,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa ul. Biegonickiej wraz z kanałem opadowym	2 562 830,00	0,00	0,0

Wyższą realizację wydatków w tym dziale przewiduje się w II półroczu br. W I półroczu br. zlecono opracowanie podkładów geodezyjnych Obwodnicy Północnej oraz prognozy natężenia ruchu drogowego, inwentaryzacji przyrodniczej, raportu oddziaływania na środowisko i uzyskanie decyzji środowiskowej dla w/w inwestycji. Zadanie pn. „Przebudowa ul. Mała Poręba i Biegonickiej” nie będzie realizowane w roku bieżącym. Zmiana zmniejszająca plan na tym zadaniu została wprowadzona Uchwałą Rady Miasta nr XII/122/2011 z dnia 26.07.2011r. Na zadaniu pn.

„Budowa odcinka ulicy łączącej ul. Grottgera z ul. Grunwaldzką” nie poniesiono wydatków w I półroczu br. Opracowano projekt budowlany oraz wystąpiono o wydanie decyzji na realizację inwestycji. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Biegonickiej, wydatki będą poniesione w II półroczu br.

- wydatki związane z budową

<u>dróg gminnych</u>	6 118 850,00	158 246,18	2,6
----------------------	--------------	------------	-----

w tym :

♦ Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe	1 370 000,00	134 214,00	9,8
♦ Budowa ulicy w dz. Piątkowa – zaprojektowanie i wykonanie dróg dojazdowych do mostu na potoku Łubinka	500 000,00	0,00	0,0
♦ Budowa mostu na potoku Jamniczanka w ciągu ul. Wczasowej	350 000,00	0,00	0,0
♦ Budowa przepustów w ulicach gminnych	700 000,00	21 402,00	3,1
♦ Budowa kanałów opadowych w ulicach: Kręta, Osiedlowa, Mizgałów	700 000,00	0,00	0,0
♦ Budowa drogi od ul. Tarnowskiej do ul. Bugajskiego	550 000,00	0,00	0,0
♦ Budowa ulicy łączącej ul. Myśliwską z ul. Tarnowską	200 000,00	2 630,18	1,3
♦ Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Grabowej	50 000,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa ul. Grottgera wraz z kanałem opadowym	1 698 850,00	0,00	0,0

W I półroczu br. w ramach w/w zadań inwestycyjnych rozstrzygnięto przetargi, zlecono do opracowania projekty lub przetargi są ogłoszone, natomiast realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. Zadania pn. „Budowa ulicy łączącej ul. Myśliwską z ul. Tarnowską” oraz „Przebudowa ul. Grottgera wraz z kanałem opadowym” zostały zakończone i rozliczone w lipcu 2011r.

Turystyka

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>1. Wydatki ogółem</u>	<u>521 094,00</u>	<u>216 900,00</u>	<u>41,6</u>

w tym:

<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>215 200,00</u>	<u>127 100,00</u>	<u>59,1</u>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje

obejmują wydatki na:

- wydatki na zadania związane z turystyką realizowane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, finansowane w formie dotacji z budżetu miasta (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	100 000,00	81 600,00	81,6
- pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem turystyki, m. in. prowadzenie CIT, nagrody i wyróżnienia dla działaczy turystyki	115 200,00	45 500,00	39,5
<u>b) wydatki inwestycyjne</u>	<u>305 894,00</u>	<u>89 800,00</u>	<u>29,4</u>

w tym :

- realizacja projektu pn. „Małopolski System Informacji Turystycznej” (projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	175 894,00	0,00	0,0
- Modernizacja lokalu dla potrzeb Centrum Informacji Turystycznej włączonego do „Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej”	130 000,00	89 800,00	69,1

Realizację projektu pn. „Małopolski System Informacji Turystycznej” wykonywanego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim przewiduje się w II półroczu br.

Gospodarka mieszkaniowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
1. Wydatki ogółem	5 962 084,00	1 502 463,26	25,2
w tym:			
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>4 107 884,00</u>	<u>1 502 463,26</u>	<u>36,6</u>
w ramach których sfinansowano:			
- wydatki związane z gospodarką gruntami Skarbu Państwa, oraz z szacowaniem nieruchomości realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (zadanie powiatowe)	15 200,00	1 098,56	7,2
- wydatki związane z szacowaniem nieruchomości	76 706,72	21 940,00	28,6
- regulacja stanów prawnych (wykup nieruchomości, odszkodowania)	260 000,00	214 223,72	82,4
- wydatki związane z zarządem i utrzymaniem budynków komunalnych	1 240 000,00	579 652,21	46,7
- 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, ogłoszenia prasowe i energia)	723 572,28	175 154,58	24,2
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych	928 485,00	155 003,60	16,7
- odpisy na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	600 000,00	282 362,12	47,1
- remonty budynków komunalnych	247 684,00	56 792,47	22,9
- pozostałe remonty	16 236,00	16 236,00	100,0

Wyższą realizację wydatków przewiduje się w II półroczu br.

b) wydatki inwestycyjne	1 854 200,00	0,00	0,0
-------------------------	--------------	------	-----

w tym:

- Nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonej przy ul. Myśliwskiej w Nowym Sączu	1 500 000,00	0,00	0,0
- Termomodernizacja budynku Miasta przy ul. Jana Freislera 10 w Nowym Sączu – kontynuacja	100 000,00	0,00	0,0
- Modernizacja lokali stanowiących własność Miasta przy ul. Rynek 3	254 200,00	0,00	0,0

Planowany termin realizacji ww. inwestycji przewiduje się w okresie II-go półrocza bieżącego roku.

Działalność usługowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
1. Wydatki ogółem	1 375 340,00	432 876,46	31,5

w tym:

a) <u>wydatki bieżące</u>	1 253 340,00	430 416,46	34,3
---------------------------	--------------	------------	------

z przeznaczeniem na :

- wydatki związane z planowaniem przestrzennym	235 700,00	2 916,37	1,2
- prace geodezyjne i kartograficzne, prowadzone przez Ośrodek Dokumentacji Geodez.- Kartogr. (wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu z zakresu adm. rządowej, dotacja nie uruchomiona w okresie I półrocza br.)	4 100,00	0,00	0,0
- wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi	14 834,00	0,00	0,0
- wydatki na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym			

i Kartograficznym – przelewy redystrybucyjne	10 706,00	10 705,20	100,0
- opracowania geodezyjno - kartogr., operaty podziału terenów Skarbu Państwa (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu z zakresu adm. rządowej nie uruchomiona w okresie I półrocza br.)	3 000,00	0,00	0,0
- wykonywanie dokumentacji terenowo - prawnej, operaty podziału gruntów miasta	47 000,00	0,00	0,0
- wydatki związane z funkcjonowaniem Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zadanie realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat) z przeznaczeniem na:	516 000,00	273 763,64	53,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 590,00	250 029,28	53,2
- pozostałe wydatki bieżące	46 410,00	23 734,36	51,1
- wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej	372 000,00	143 031,25	38,4
- pozostałe wydatki związane z finansowaniem ekspertyz, tłumaczeń, analiz i opinii – studia wykonalności	50 000,00	0,00	0,0
b) wydatki inwestycyjne	122 000,00	2 460,00	2,0
w tym:			
- Przebudowa katakumb na kolumbarium na cmentarzu komunalnym Gołąbkowice – (etap I)	100 000,00	0,00	0,0

- Utworzenie nowych miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym Helena (w kwietniu br. opracowana została dokumentacja projektowa, roboty przewidziano do realizacji w II półroczu br.)	22 000,00	2 460,00	11,2
---	-----------	----------	------

Administracja publiczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>28 468 093,00</u>	<u>12 052 791,24</u>	<u>42,3</u>

w tym:

<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>24 893 356,00</u>	<u>11 805 094,59</u>	<u>47,4</u>
---------------------------	----------------------	----------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

• Urzędy wojewódzkie (wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej)	<u>698 549,00</u>	<u>354 156,00</u>	<u>50,7</u>
---	-------------------	-------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 773,00	354 156,00	54,9
---	------------	------------	------

w tym:

- na zadania gminne
(plan 595 569,00 zł, wykon. 322 764,00 zł)

- na zadania powiatowe
(plan 49 204,00 zł, wykon. 31 392,00 zł),

- pozostałe wydatki bieżące	53 776,00	0,00	0,0
-----------------------------	-----------	------	-----

• Starostwa powiatowe w tym wydatki bieżące realizowane przez powiat nowosądecki na podstawie porozumienia z miastem	149 690,00	0,00	0,0
---	------------	------	-----

• wydatki związane z obsługą Rady Miasta	<u>619 400,00</u>	<u>226 053,38</u>	<u>36,5</u>
--	-------------------	-------------------	-------------

w tym:

- wypłaty diet	562 900,00	217 955,63	38,7
- pozostałe wydatki bieżące	56 500,00	8 097,75	14,3

• wydatki związane z utrzymaniem			
Urzędu Miasta	22 185 052,00	10 684 936,92	48,2
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich			
naliczane	17 493 052,00	8 540 606,36	48,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	31 584,11	85,4
- pozostałe wydatki bieżące	4 655 000,00	2 112 746,45	45,4
• realizacja projektu pn. „Wykorzystanie Technologii			
informacyjnych i komunikacyjnych – ICT			
dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy			
jakości życia mieszkańców subregionu			
Nowy Sącz – projekt realizowany			
z udziałem środków zagranicznych			
(z Unii Europejskiej)	144 578,00	32 248,07	22,3
• wydatki związane z przeprowadzeniem			
Kwalifikacji wojskowej			
(wydatki w całości realizowane z			
dotacji celowej z budżetu			
państwa na realizację bieżących zadań			
z zakresu administracji rządowej			
realizowane przez powiat:	25 000,00	24 908,64	99,6
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich			
naliczane wypłacane			
na podstawie umów zleceń	21 173,00	21 102,70	99,7
- pozostałe wydatki bieżące	3 827,00	3 805,94	99,4
• 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			

w tym:	<u>72 087,00</u>	<u>59 104,45</u>	<u>82,0</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 795,00	27 654,45	99,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 292,00	31 450,00	72,6
- pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0
• promocja gospodarcza i turystyczna miasta	493 000,00	219 289,46	44,5
• dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu promocji (szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	6 500,00	0,00	0,0
• pozostałe wydatki administracyjne	<u>499 500,00</u>	<u>204 397,67</u>	<u>40,9</u>
w tym :			
- wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedlowych	299 311,56	123 902,50	41,4
- składki na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski	30 628,44	24 822,10	81,0
- współpraca miasta Nowego Sącza z miastami partnerskimi, w tym:	159 560,00	45 673,07	28,6
- wydatki na zadania związane ze współpracą z miastami partnerskimi zlecone w formie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan - 73 500,00 zł, wykonanie – 19 997,60 zł, (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji),			

- wydatki na dotacje udzielone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na poradnictwo społeczne 10 000,00 10 000,00 100,0
(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji),

b) wydatki inwestycyjne	3 574 737,00	247 696,65	6,9
z przeznaczeniem na:			
- komputeryzację Urzędu Miasta	200 000,00	88 060,64	44,0
- zakup urządzeń biurowych	30 000,00	8 280,00	27,6
(w I półroczu br. zakupiono 2 kserokopiarki pozostałą kwotę planuje się wydatkować w II półroczu br.)			
- 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 zagranicznych (z Unii Europejskiej)	3 224 737,00	32 456,01	1,0

Wyższą realizację zaplanowanych wydatków inwestycyjnych przewiduje się w okresie II-go półrocza bieżącego roku.

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem:	15 220,00	4 039,94	26,5
Wydatki tego działu są finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:			
- wydatki bieżące związane z aktualizacją rejestrów wyborców	13 870,00	4 039,94	29,1

- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych	1 350,00	0,00	0,0
--	----------	------	-----

Obrona narodowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

Wydatki tego działu dotyczą szkolenia obronnego osób zaangażowanych w prowadzenie i organizację akcji kurierskiej oraz szkolenie kurierów łączników i kurierów wykonawców – finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>14 336 460,00</u>	<u>7 247 052,87</u>	<u>50,5</u>

w tym:

a) <u>wydatki bieżące:</u>	<u>14 296 460,00</u>	<u>7 247 052,87</u>	<u>50,7</u>
----------------------------	----------------------	---------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji

w formie wpłaty na fundusz celowy

z przeznaczeniem na sfinansowanie

dotatkowych służb prewencyjnych

80 000,00	70 000,00	87,5
-----------	-----------	------

- wydatki bieżące Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej realizującej

zadania powiatowe (w tym z dotacji celowej z

budżetu państwa na zadania z zakresu

administracji rządowej – plan 11 603 100,- zł

wykonanie 6 045 141,63 zł)

<u>11 648 100,00</u>	<u>6 045 141,63</u>	<u>51,9</u>
----------------------	---------------------	-------------

na które składają się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 613 656,00	4 858 738,51	50,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	699 300,00	296 114,62	42,3
- pozostałe wydatki bieżące	1 335 144,00	890 288,50	66,7
• wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Biegonicach	<u>82 400,00</u>	<u>14 212,90</u>	<u>17,2</u>
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,00	5 857,33	45,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,0
- pozostałe wydatki bieżące	49 600,00	8 355,57	16,8
• wydatki na obronę cywilną (w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan – 1 650,- zł, wykonanie 1 650,- zł)	<u>21 650,00</u>	<u>3 714,80</u>	<u>17,2</u>
• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	<u>2 307 910,00</u>	<u>1 081 952,23</u>	<u>46,9</u>
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 031 410,00	935 408,50	46,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	38 763,10	51,0
- pozostałe wydatki pozapłacowe	200 500,00	107 780,63	53,8
• wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym, w tym m. in. utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego	61 400,00	7 320,00	11,9

• dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu zarządzania kryzysowego (szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	20 000,00	7 500,00	37,5
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta	75 000,00	17 211,31	22,9
b) wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,0
w tym:			
– wykonanie pomieszczenia magazynowego na działce Miasta przy ul. Naściszowskiej 39 celem przechowywania napełnionych piaskiem worków (na wypadek zagrożenia klęskami żywiołowymi)	40 000,00	0,00	0,0

Realizację wydatków przewiduje się w okresie II – go półrocza bieżącego roku.

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem:	180 000,00	59 321,31	33,0
w tym:			
a) wydatki bieżące:	180 000,00	59 321,31	33,0

Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki związane z poborem podatków i opłat.

Obsługa długu publicznego

Realizacja zabezpieczonych środków w budżecie miasta na 2011 rok z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu miasta za okres I-go półrocza br. kształtuje się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	5 200 000,00	2 247 784,10	43,2

W ramach kwoty zabezpieczonej w planie budżetu na ten cel wydatkowano za okres I-go półrocza br. kwotę 2 247 784,10 zł, z której pokryto odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Różne rozliczenia

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	2 514 591,00	16 303,00	0,6

w tym:

a) wydatki bieżące	1 794 055,00	16 303,00	0,9
1. Wpłata do budżetu Państwa	32 605,00	16 303,00	50,0
2. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	394 299,00	0,00	0,0
3. Rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	815 934,00	0,00	0,0
4. 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
b) wydatki majątkowe	720 536,00	0,00	0,0

w tym:

- 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:	148 073 613,39	78 947 793,53	53,3
w tym			
II. Wydatki bieżące:	146 350 613,39	78 751 638,42	53,8
z przeznaczeniem na:			
Szkoły podstawowe	34 737 539,00	18 222 204,17	52,5
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 16-szkół podstawowych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem:	32 769 748,00	17 552 995,07	53,6
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 2	3 476 119,00	1 873 121,31	53,9
Szkoła Podstawowa nr 3	2 357 229,00	1 264 256,70	53,6
Szkoła Podstawowa nr 6	1 306 547,00	704 154,19	53,9
Szkoła Podstawowa nr 7	3 112 211,00	1 676 098,16	53,9
Szkoła Podstawowa nr 8	2 455 600,00	1 316 692,55	53,6
Szkoła Podstawowa nr 9	2 166 599,00	1 165 327,86	53,8
Szkoła Podstawowa nr 11	773 732,00	405 865,88	52,5
Szkoła Podstawowa nr 14	957 283,00	506 309,31	52,9
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	1 915 760,00	1 023 806,93	53,4
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	2 056 111,00	1 103 910,39	53,7
Szkoła Podstawowa nr 17	1 063 773,00	561 820,58	52,8
Szkoła Podstawowa nr 18	3 516 440,00	1 888 999,23	53,7
Szkoła Podstawowa nr 20	3 681 100,00	1 972 970,27	53,6
Szkoła Podstawowa nr 21	3 931 244,00	2 089 661,71	53,2
Pozostałe wydatki	1 967 791,00	669 209,10	34,0
w tym			
dofinansowanie szkół niepublicznych podstawowych (dotacja podmiotowa dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, Katolickiej Szkoły - Św. Heleny)	1 314 668,00	651 251,88	49,5
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym szkół podstawowych	16 600,00	4 819,77	29,0
wydatki bieżące zabezpieczone na remonty awaryjne oraz drobne remonty w szkołach podstawowych	200 000,00	13 137,45	6,6

wydatki bieżące zabezpieczone na edukację ponadprogramową	59 870,00	0,00	0,0
wydatki bieżące zabezpieczone na skutki podwyżek płac dla nauczycieli z tytułu awansów zawodowych od 1.09.2011 r. oraz na odprawy dla nauczycieli z tytułu zwolnień, przejścia na emeryturę	316 953,00	0,00	0,0
wydatki bieżące zabezpieczone na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli	59 700,00	0,00	0,0
Szkoły podstawowe specjalne	5 650 418,00	3 199 859,95	56,6
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2-ch szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem	5 600 851,00	3 199 859,95	57,1
w tym			
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	4 867 839,00	2 785 684,95	57,2
Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 3	733 012,00	414 175,00	56,5
wydatki bieżące zabezpieczone na skutki podwyżek płac dla nauczycieli z tytułu awansów zawodowych od 1.09.2011 r. oraz na odprawy dla nauczycieli z tytułu zwolnień, przejścia na emeryturę	49 567,00	0,00	0,0
Przedszkola przy szkołach podstawowych	2 467 408,00	1 317 674,80	53,4
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14- tu przedszkoli funkcjonujących przy szkołach podstawowych.	2 270 096,00	1 212 706,36	53,4
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 2	135 054,00	74 723,33	55,3
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 3	188 166,00	105 294,03	56,0
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 6	48 749,00	30 063,94	61,7
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 7	267 395,00	140 795,79	52,7
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 8	108 522,00	58 295,14	53,7
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 9	142 599,00	74 201,47	52,0
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 11	58 210,00	23 291,59	40,0
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 14	115 242,00	63 718,91	55,3
Przedszkole przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1	111 770,00	57 366,23	51,3
Przedszkole przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2	181 416,00	98 256,04	54,2
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 17	109 974,00	60 699,07	55,2
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 18	275 687,00	147 642,16	53,6
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 20	248 352,00	137 578,57	55,4
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 21	278 960,00	140 780,09	50,5

Pozostałe wydatki w tym	197 312,00	104 968,44	53,2
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	115 000,00	50 413,68	43,8
dofinansowanie oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych -dotacja podmiotowa	82 312,00	54 554,76	66,3
w tym			
Katolicka Szkoła Podstawowa oddziały "O"	41 000,00	26 577,96	64,8
Katolicka Szkoła Podstawowa Św. Heleny oddziały "O"	41 312,00	27 976,80	67,7
Przedszkola	17 452 684,00	9 066 725,12	52,0
w tym			
Wydatki bieżące 8- miu przedszkoli funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	6 658 964,00	3 478 737,01	52,2
Miejskie Przedszkole nr 1	475 974,00	257 253,05	54,0
Miejskie Przedszkole nr 3	670 140,00	358 490,13	53,5
Miejskie Przedszkole Integracyjne	841 498,00	420 617,27	50,0
Miejskie Przedszkole nr 7	487 694,00	254 671,79	52,2
Zespół Przedszkoli	683 787,00	327 696,29	47,9
Miejskie Przedszkole nr 14	1 629 415,00	858 932,34	52,7
Miejskie Przedszkole nr 18	505 314,00	267 447,70	52,9
Miejskie Przedszkole nr 20	1 365 142,00	733 628,44	53,7
Pozostałe wydatki w tym	10 793 720,00	5 587 988,11	51,8
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem 16 - tu przedszkoli niepublicznych (dotacja podmiotowa)	10 682 420,00	5 562 492,31	52,1
w tym			
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe	520 000,00	257 630,87	49,5
Niepubliczne Przedszkole " PROMYCZEK"	1 025 000,00	508 235,68	49,6
Niepubliczne Przedszkole Wesołe Skrzaty	955 420,00	484 999,08	50,8
Niepubliczne Przedszkole Danapis	1 000 000,00	594 020,59	59,4
Niepubliczne Domowe Przedszkole	200 000,00	133 002,08	66,5
Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia	1 660 000,00	926 549,56	55,8
Katolickie Przedszkole Niepubliczne	1 440 000,00	716 384,36	49,7
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne	365 000,00	182 574,64	50,0
Niepubliczne Przedszkole "DWOREK"	385 000,00	190 868,97	49,6
Niepubliczne Przedszkole "Amelka"	302 000,00	151 108,80	50,0
Katolickie Niepubliczne Przedszkole Ojca PIO	365 000,00	181 300,02	49,7
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek im. Świętej Rodziny	370 000,00	185 318,79	50,1
Niepubliczne Przedszkole "Kraina Marzeń"	1 180 000,00	595 407,61	50,5

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Maluszka"	50 000,00	24 396,24	48,8
Domek Przedszkolaczka	65 000,00	32 574,00	50,1
Niepubliczne Przedszkole -Ochronka	800 000,00	398 121,02	49,8
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	40 000,00	18 870,23	47,2
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym przedszkoli publicznych	21 300,00	6 625,57	31,1
wydatki bieżące zabezpieczone na remonty awaryjne oraz drobne remonty w przedszkolach	50 000,00	0,00	0,0
Przedszkola specjalne	572 758,00	333 435,16	58,2
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego funkcjonującego przy Zespole Przedszkoli	572 758,00	333 435,16	58,2
Gimnazja	18 865 886,00	9 848 243,43	52,2
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	16 950 691,00	9 052 990,06	53,4
Gimnazjum nr 1 funkcjonujące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	752 713,00	386 874,10	51,4
Gimnazjum nr 2	2 483 378,00	1 341 106,82	54,0
Gimnazjum nr 3	2 529 867,00	1 321 506,28	52,2
Gimnazjum nr 5	4 112 327,00	2 210 842,55	53,8
Gimnazjum nr 6	1 495 378,00	799 639,76	53,5
Gimnazjum nr 9 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	1 341 734,00	728 367,85	54,3
Gimnazjum nr 10 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	1 168 916,00	621 067,21	53,1
Gimnazjum nr 11	3 066 378,00	1 643 585,49	53,6
Pozostałe wydatki	1 915 195,00	795 253,37	41,5
w tym			

wydatki związane z dofinansowaniem 5 gimnazjów niepublicznych, (dotacja podmiotowa) w tym	1 754 395,00	767 798,76	43,8
Gimnazjum SPLOT	270 000,00	127 119,00	47,1
Katolickie Gimnazjum	190 000,00	93 644,33	49,3
Akademickie Gimnazjum	440 000,00	211 441,27	48,1
Gimnazjum S. Niepokalanek	32 000,00	15 254,28	47,7
Gimnazjum Akademickie Jezuitów	822 395,00	320 339,88	39,0
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym gimnazjów	10 800,00	3 338,18	30,9
wydatki bieżące zabezpieczone na remonty awaryjne oraz drobne remonty w gimnazjach	150 000,00	24 116,43	16,1
Gimnazja specjalne	2 829 335,00	1 555 422,16	55,0
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dwóch gimnazjów specjalnych			
Ogółem	2 829 335,00	1 555 422,16	55,0
w tym			
Gimnazjum nr 7 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	1 833 547,00	1 049 729,49	57,3
Gimnazjum nr 8 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 3	995 788,00	505 692,67	50,8
Dowożenie uczniów do szkół	177 431,00	72 250,11	40,7
Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów			
Ogółem	177 431,00	72 250,11	40,7
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 2	9 800,00	2 870,00	29,3
Szkoła Podstawowa nr 6	12 096,00	5 292,00	43,8
Szkoła Podstawowa nr 8	713,00	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa nr 11	8 856,00	3 585,00	40,5
Szkoła Podstawowa nr 20	15 724,00	8 215,20	52,2
Szkoła Podstawowa nr 21	10 600,00	4 857,30	45,8
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	21 100,00	7 611,00	36,1
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	11 000,00	4 337,40	39,4
Gimnazjum nr 2	26 250,00	11 240,01	42,8
Gimnazjum nr 3	1 500,00	0,00	0,0
Gimnazjum nr 5	29 772,00	12 818,30	43,1
Gimnazjum nr 6	20 841,00	8 762,90	42,0
Gimnazjum nr 11	9 179,00	2 661,00	29,0

Licea Ogólnokształcące	23 006 896,00	12 919 785,48	56,2
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem liceów ogólnokształcących w zespołach szkół, które są samodzielnymi jednostkami budżetowymi			
Ogółem	19 575 130,00	11 265 742,52	57,6
w tym			
Zespół Szkół nr 1	2 431 705,00	1 473 700,24	60,6
Zespół Szkół nr 2	935 168,00	511 112,50	54,7
Zespół Szkół nr 3	2 440 717,00	1 399 503,48	57,3
Zespół Szkół nr 4	1 713 854,00	1 029 086,08	60,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	4 837 419,00	2 804 304,39	58,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	4 362 470,00	2 475 398,75	56,7
Zespół Szkół Ekonomicznych	1 630 582,00	920 889,54	56,5
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	1 223 215,00	651 747,54	53,3
 Pozostałe wydatki	 3 431 766,00	 1 654 042,96	 48,2
wydatki związane z dofinansowaniem liceów ogólnokształcących niepublicznych (dotacja podmiotowa)			
w tym			
Liceum Ogólnokształcące "SPLOT "	290 000,00	138 437,67	47,7
Katolickie Liceum Ogólnokształcące	199 000,00	98 329,56	49,4
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Batorego	224 000,00	107 637,60	48,1
Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Grota Roweckiego 15	43 000,00	21 156,00	49,2
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Grota Roweckiego 15	33 000,00	16 408,80	49,7
Prywatne Liceum Uzupełniające ul. Kochanowskiego 3	29 000,00	14 757,60	50,9
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Zakład Doksztalcania Zawodowego	46 113,00	23 220,00	50,4
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS"	43 000,00	21 465,60	49,9
Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "COSINUS"	48 600,00	22 291,20	45,9
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	355 000,00	176 988,00	49,9
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS"	181 000,00	89 680,80	49,5
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "PRYMUS"	161 000,00	75 542,40	46,9
Akademickie Liceum Ogólnokształcące	310 000,00	150 944,50	48,7
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EFEKT", Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EFEKT"	81 000,00	37 152,00	45,9
Liceum Akademickie Jezuitów	1 044 000,00	492 780,67	47,2
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PROFESJA"	81 000,00	39 525,60	48,8
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "PROFESJA"	185 000,00	90 816,00	49,1

wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym liceów ogólnokształcących	4 400,00	1 427,05	32,4
Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	58 653,00	35 481,91	60,5
wydatki bieżące zabezpieczone na remonty awaryjne oraz drobne remonty w liceach ogólnokształcących	15 000,00	0,00	0,0
Licea Profilowane	154 143,00	71 937,03	46,7
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem liceów profilowanych w zespole szkół, która jest samodzielną jednostką budżetową			
Ogółem	132 445,00	71 937,03	54,3
w tym			
Zespół Szkół nr 4	132 445,00	71 937,03	54,3
Pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem liceów profilowanych niepublicznych od 1.09.2011 r. (dotacja podmiotowa -Prywatne Liceum Profilowane -zaoczne ul. Kochanowskiego 3)	21 698,00	0,00	0,0
Szkoły zawodowe	33 244 903,15	18 251 841,07	54,9
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół zawodowych funkcjonujących w zespołach szkół jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem	23 053 673,00	12 964 162,80	56,2
w tym			
Zespół Szkół nr 1	3 491 028,00	1 813 256,39	51,9
Zespół Szkół nr 2	1 705 674,00	952 244,75	55,8
Zespół Szkół nr 3	899 157,00	534 477,99	59,4
Zespół Szkół nr 4	757 087,00	431 134,52	56,9
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	3 153 735,00	1 844 921,38	58,5
Zespół Szkół Budowlanych	3 685 421,00	2 134 220,14	57,9
Zespół Szkół Samochodowych	7 044 174,00	3 932 333,74	55,8
Zespół Szkół Ekonomicznych	2 317 397,00	1 321 573,89	57,0
Pozostałe wydatki	10 191 230,15	5 287 678,27	51,9
w tym			
Wydatki związane z dofinansowaniem szkół zawodowych niepublicznych (dotacja podmiotowa)	8 142 735,00	4 058 100,31	49,8
w tym			
Prywatne Technikum Budowlane EDUKATOR	82 900,00	41 016,80	49,5
Średnie Szkoły Zawodowe ul. Kochanowskiego	749 000,00	371 643,30	49,6
Prywatne Technikum Zawodowe	1 901 835,00	951 150,76	50,0
Policealne Studium Zawodowe EFEKT	71 000,00	35 829,00	50,5
Spółeczne Technikum Samochodowe	45 000,00	22 585,20	50,2
Zaoczne Technikum Gastronomiczne	99 000,00	49 453,80	50,0

Technikum Gastronomiczne S. Niepokalanek	190 000,00	94 303,86	49,6
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna	109 000,00	54 250,07	49,8
Policealne Studium Biznesu i Administracji	105 000,00	52 151,10	49,7
Policealna Szkoła "TEB"	458 000,00	229 537,20	50,1
Policealna Szkoła Rozwoju PROFESJA	495 000,00	247 485,50	50,0
Policealne Studium BHP	23 000,00	11 943,00	51,9
Niepubliczna Szkoła Policealna Technik Farmaceutyczny	201 000,00	99 704,00	49,6
Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "COSINUS"	32 000,00	16 720,20	52,3
Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklam "COSINUS"	56 000,00	27 734,30	49,5
Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA"	62 000,00	30 646,10	49,4
Policealne Studium Pracowników Ochrony "GROM"	33 000,00	16 720,20	50,7
Policealne Studium Zawodowe ŻAK	1 110 000,00	554 155,20	49,9
Policealne Studium PRYMUS	70 000,00	34 634,70	49,5
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cech Rzemiosł Różnych	2 250 000,00	1 116 436,02	49,6
wydatki bieżące zabezpieczone na remonty awaryjne oraz drobne remonty w szkołach zawodowych	48 640,00	0,00	0,0
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym szkół zawodowych	8 900,00	2 866,08	32,2
wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej) w tym:	1 990 955,15	1 226 711,88	61,6
"Profesjonalista na rynku gastronomicznym"	875 120,76	495 630,39	56,6
"Informatyk - zawód przyszłości"	804 514,39	465 298,75	57,8
"Specjalizacja w zawodzie gastronomicznym szansą na sukces na rynku"	311 320,00	265 782,74	85,4
Szkoły zawodowe specjalne	3 272 032,00	1 880 143,23	57,5
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w Zespole Szkół nr 5- specjalnych			
Ogółem	3 270 632,00	1 879 741,58	57,5
w tym			
Zespół Szkół nr 5 - specjalnych	3 270 632,00	1 879 741,58	57,5
Pozostałe wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym Zespołu Szkół nr 5- specjalnych	1 400,00	401,65	28,7

**Centra kształcenia ustawicznego i
praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego**

2 305 818,00

1 295 699,39

56,2

w tym

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

2 272 012,00

1 295 297,74

57,0

wydatki bieżące zabezpieczone na skutki
podwyżek płac dla nauczycieli z tytułu awansów
zawodowych od 1.09.2011 r. oraz na odprawy dla
nauczycieli z tytułu zwolnień, przejścia na
emeryturę

32 406,00

0,00

0,0

Pozostałe wydatki bieżące związane z
ubezpieczeniem majątkowym Zespołu Placówek
Kształcenia Zawodowego

1 400,00

401,65

28,7

Jednostki pomocnicze szkolnictwa

378 636,00

185 130,52

48,9

w tym

wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu
Scentralizowanej Obsługi Finansowo Księgowej
funkcjonującego jako samodzielna jednostka
budżetowa

377 236,00

184 728,87

49,0

Pozostałe wydatki bieżące związane z
ubezpieczeniem majątkowym Zespołu
Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej

1 400,00

401,65

28,7

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

642 979,00

178 371,69

27,7

w tym

Środki na dokształcanie i doskonalenie
zawodowe nauczycieli

528 372,00

178 371,69

33,8

w tym:

Szkoły Podstawowe, Gimnazja

241 060,00

92 490,40

38,4

Szkoły Ponadgimnazjalne

263 951,00

78 172,74

29,6

Miejskie Przedszkola

23 361,00

7 708,55

33,0

Pozostałe wydatki bieżące związane z poradą
szkoleniową dla dyrektorów sądeckich
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

114 607,00

0,00

0,0

Pozostała działalność z zakresu oświaty	591 747,24	352 915,11	59,6
wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej), w tym realizacja zadania pn. "Aktywna edukacja - szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego"	230 475,24	158 173,14	68,6
Pozostałe wydatki	361 272,00	194 741,97	53,9
w tym			
realizacja zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (finansowane w formie dotacji - szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 6)	200 000,00	165 030,98	82,5
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	40 972,00	0,00	0,0
wydatki bieżące związane ze szkoleniem dla głównych księgowych przez Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów "SUPREMA LEX"	17 000,00	16 605,00	97,7
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem Związków Zawodowych ZNP, NSZZ Solidarność	28 300,00	5 150,00	18,2
wydatki związane z pracą Komisji Egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego	10 000,00	0,00	0,0
wykonanie przeglądów rocznych budynków wraz z placami zabaw	65 000,00	7 955,99	12,2
Wydatki majątkowe	1 723 000,00	196 155,11	11,4
w tym			
80101 Szkoły podstawowe	933 000,00	145 368,79	15,6
w tym			
renowacja konserwatorska budynków Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Al. Batorego	600 000,00	19 680,00	3,3
opracowanie dokumentacji na termomodernizację wraz z rewaloryzacją budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu ul. Piramowicza 16	50 000,00	0,00	0,0

odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Towarowej wraz z wymianą płytek na podwórku szkolnym i wykonaniem parkingu przy szkole	150 000,00	0,00	0,0
zakup i montaż urządzeń służących do monitorowania placu przyszkolnego i budynków Szkoły Podstawowej nr 17	5 000,00	1 000,00	20,0
"Termomodernizacja obiektów oświatowych" - (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej)	128 000,00	124 688,79	97,4
80104 Przedszkola w tym	100 000,00	0,00	0,0
wymiana okien w budynku Zespołu Przedszkoli ul. Paderewskiego 19 w Nowym Sączu	100 000,00	0,00	0,0
80110 Gimnazja w tym	150 000,00	0,00	0,0
wykonanie nowego ogrodzenia przy Gimnazjum nr 5 przy ul. Nadbrzeżnej 77 w Nowym Sączu	100 000,00	0,00	0,0
opracowanie dokumentacji na termomodernizację wraz z rewaloryzacją budynku Gimnazjum nr 6 ul. Piramowicza 16 w Nowym Sączu	50 000,00	0,00	0,0
80120 Licea ogólnokształcące w tym	340 000,00	27 286,32	8,0
wykonanie nowego ogrodzenia przy Zespole szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Długosza 5	100 000,00	7 200,00	7,2
adaptacja poddasza Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Żeromskiego 16	200 000,00	20 086,32	10,0
opracowanie dokumentacji termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Żeromskiego 16	40 000,00	0,00	0,0
80130 Szkoły zawodowe	200 000,00	23 500,00	11,8
wzmocnienie fundamentów wraz z ścianą szczytową hali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych ul. Szwedzka 17	200 000,00	23 500,00	11,8

Ochrona zdrowia

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	5 556 195,52	2 684 968,32	48,3

a) wydatki bieżące	5 556 195,52	2 684 968,32	48,3
--------------------	--------------	--------------	------

które obejmują:

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi
oraz zwalczanie narkomanii zgodnie
z zatwierdzonym Gminnym Programem
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnym Programem
Przeciwdziałania Narkomanii 2 273 043,52 1 138 723,37 50,1
w tym:
 - a) wydatki na zadania związane z
profilaktyką i przeciwdziałaniem
alkoholizmowi oraz narkomanii realizowane
przez podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego
(szczegółowy wykaz dotacji
udzielonych tym podmiotom
przedstawia załącznik Nr 6 do
niniejszej informacji) 370 000,00 282 000,00 76,2
 - b) pozostałe wydatki na realizację zadań
w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii 1 903 043,52 856 723,37 45,0
Omówienie realizacji tych wydatków
przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej
informacji
- wydatki związane z opłatą składek na
ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń
dla osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia społecznego 2 925 187,00 1 346 057,49 46,0

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)	2 875 199,00	1 319 865,19	45,9
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)	24 092,00	11 466,00	47,6
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	280,80	50,0
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	1 404,00	561,60	40,0
-	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	2 245,00	842,40	37,5
-	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	1 685,00	374,40	22,2
e)	zwroty dotacji	20 000,00	12 667,10	63,3
▪	pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia	357 965,00	200 187,46	55,9
	w tym:			
-	wydatki bieżące przewidziane do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego			

(wykaz dotacji udzielonych
tym podmiotom przedstawia
załącznik Nr 6 do niniejszej
informacji)

200 000,00	155 000,00	77,5
------------	------------	------

- wydatki na współfinansowanie programów realizowanych przez Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w ramach dotacji celowej dla Powiatu Nowosądeckiego 10 000,00 0,00 0,0
- wydatki na realizację zadań Rządowego Programu Na Rzecz Społeczności Romskiej w województwie małopolskim w tym zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej 83 200,00 26 215,92 31,5
(realizowane częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej: plan – 43 600,00 zł, wykonanie – 24 541,88 zł)
- pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia, 64 765,00 18 971,54 29,3
(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 – 1 765,00 zł, wykonanie – 1 765,00 zł)

Pomoc społeczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	66 434 276,00	32 521 809,79	49,0

w tym:

a) wydatki bieżące	66 189 276,00	32 521 809,79	49,1
--------------------	---------------	---------------	------

w ramach których sfinansowano:

- wydatki bieżące związane z

utrzymaniem Zespołu Placówek

Opiekuńczo- Wychowawczych	4 371 040,00	2 089 913,62	47,8
---------------------------	--------------	--------------	------

w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 397 090,00	1 650 933,42	48,6
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	17 237,50	57,5
- pozostałe wydatki	943 950,00	421 742,70	44,7
• wydatki na ubezpieczenie majątku Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	<u>1 650,00</u>	<u>401,65</u>	<u>24,3</u>
• wydatki na żywienie wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	<u>60 000,00</u>	<u>34 573,00</u>	<u>57,6</u>
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka	<u>787 580,00</u>	<u>320 156,10</u>	<u>40,7</u>
w tym:			
1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	261 760,00	102 935,15	39,3
2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	313 860,00	141 499,99	45,1
3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	211 960,00	75 720,96	35,7
na które składają się:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 580,00	175 577,09	49,1
- pozostałe wydatki pozapłacowe	430 000,00	144 579,01	33,6
• wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze	<u>200 000,00</u>	<u>57 405,92</u>	<u>28,7</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>46 379,00</u>	<u>23,2</u>

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem

Domów Pomocy Społecznej	<u>14 973 669,00</u>	<u>7 369 127,63</u>	<u>49,2</u>
-------------------------	----------------------	---------------------	-------------

w tym:

1. DPS ul. E. Plater 20	3 712 584,00	1 779 724,64	47,9
2. DPS ul. Nawojowska 155	3 873 885,00	1 920 024,70	49,6
3. DPS ul. Nawojowska 159	7 387 200,00	3 669 378,29	49,7

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia i składki od

nich naliczane	11 554 869,00	5 754 898,36	49,8
----------------	---------------	--------------	------

- świadczenia na rzecz

osób fizycznych	41 200,00	32 249,02	78,3
-----------------	-----------	-----------	------

- pozostałe wydatki pozapłacowe

3 377 600,00	1 581 980,25	46,8
--------------	--------------	------

(w tym: wydatki realizowane z dotacji

z budżetu na własne zadania bieżące

powiatów: plan - 4 108 300 zł,

wykonanie – 2 193 415 zł)

- wydatki na ubezpieczenie majątku

Domów Pomocy Społecznej	<u>4 900,00</u>	<u>1 204,94</u>	<u>24,6</u>
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------

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

<u>160 000,00</u>	<u>72 996,98</u>	<u>45,6</u>
-------------------	------------------	-------------

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem

Środowiskowego Domu Samopomocy	<u>953 080,00</u>	<u>446 306,55</u>	<u>46,8</u>
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

na które składają się następujące

pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia i składki od

nich naliczane	754 480,00	374 770,54	49,7
----------------	------------	------------	------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 500,00	517,07	34,5
----------	--------	------

- pozostałe wydatki pozapłacowe

197 100,00	71 018,94	36,0
------------	-----------	------

(w tym dotacja celowa z budżetu

państwa na zadania zlecone z

zakresu administracji rządowej

plan – 602 580 zł, wykonanie – 301 290 zł)

• zasiłki dla rodzin zastępczych	<u>1 850 000,00</u>	<u>810 674,01</u>	<u>43,8</u>
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i składki od nich naliczane	350 600,00	154 859,26	44,2
- wydatki na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze	1 349 400,00	581 339,30	43,1
- dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej zgodnie z zawartymi porozumieniami	150 000,00	74 475,45	49,7
• Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>30 000,00</u>	<u>14 950,00</u>	<u>49,8</u>
(zadanie w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)			
• Świadczenia rodzinne wypłacane przez miasto	<u>23 117 105,00</u>	<u>11 536 203,93</u>	<u>49,9</u>
w tym między innymi:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240 400,00	609 806,61	49,2
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 729 805,00	10 849 283,99	49,9
- zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	80 000,00	45 718,93	57,1
- pozostałe wydatki	66 900,00	31 394,40	46,9
(w tym z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: plan – 21 660 204,- wykonanie – 11 263 033,41 zł)			
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<u>213 490,00</u>	<u>96 982,78</u>	<u>45,4</u>
(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej: plan – 66 094,- wykonanie – 48 431,88 zł)			

oraz na zadania własne gminy: plan – 116 396 zł,
wykonanie – 40 700 zł)

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 473 562,00 1 424 724,12 57,6
(w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy
plan – 1 111 160 zł, wykonanie – 896 000 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 101 402,00 39 600,00 39,1
- wypłaty dodatków mieszkaniowych 2 900 000,00 1 405 945,49 48,5
- wypłaty zasiłków stałych 1 129 134,00 550 425,61 48,7
(w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy
plan – 874 134 zł, wykonanie – 443 000 zł)
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 6 563 824,00 3 026 100,38 46,1
(w tym dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące własne miasta
plan – 894 372 zł, wykonanie – 415 810 zł
oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: plan – 28 744 zł, wykonanie – 28 744 zł)
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 499 500,00 2 527 328,60 46,0

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 344,00	33 034,86	42,2
- pozostałe wydatki pozapłacowe	985 980,00	465 736,92	47,2
• 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>4 427,60</u>	<u>26,3</u>
• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w tym wydatki na:	<u>1 421 550,00</u>	<u>646 365,73</u>	<u>45,5</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083 600,00	500 973,88	46,2
- pozostałe wydatki pozapłacowe	337 950,00	145 391,85	43,0
• wydatki na ubezpieczenie majątku Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej	<u>1 450,00</u>	<u>351,65</u>	<u>24,3</u>
• wydatki na utrzymanie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w tym wydatki na:	<u>746 800,00</u>	<u>338 322,48</u>	<u>45,3</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 700,00	288 208,97	45,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	199,26	10,0
- pozostałe wydatki pozapłacowe	111 100,00	49 914,25	44,9
• wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki realizowane są przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego finansowane w formie	<u>1 044 000,00</u>	<u>521 010,62</u>	<u>49,9</u>

dotacji z budżetu miasta - szczegółowy
wykaz dotacji udzielonych tym
podmiotom przedstawia załącznik nr 6
do niniejszej informacji
(w tym realizowane z dotacji
z budżetu państwa na zadania
zlecone gminie z zakresu
administracji rządowej:
plan – 123 979,- zł, wykonanie – 75 027,63 zł)

- wydatki na kształcenie i doskonalenie
nauczycieli zatrudnionych w Zespole
Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych
oraz w Ośrodku Adopcyjno- Opiekuńczym

6 902,00	800,00	11,6
----------	--------	------

- Wypłata zasiłków celowych dla rodzin i osób
poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych
w 2010 r.

653 046,00	455 224,97	69,7
------------	------------	------

(w tym z dotacji celowej z budżetu
państwa na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej
plan: 618 500 zł, wykonanie: 434 000 zł)

- Pozostałe wydatki z zakresu opieki
społecznej wyniosły

2 309 644,00	1 250 835,03	54,2
--------------	--------------	------

w tym wydatki na:
 - dożywianie dzieci w szkołach
podstawowych i gimnazjach

2 097 550,00	1 099 267,82	52,4
--------------	--------------	------

w tym dotacja celowa na bieżące zadania
własne miasta: plan – 924 850 zł,
wykonanie – 645 000,00 zł
 - opłaty za schronienie i posiłki dla
bezdomnych

35 705,00	30 739,59	86,1
-----------	-----------	------
 - wydatki na fundusz socjalny dla
emerytów i rencistów z Zespołu Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

42 000,00	42 000,00	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	40 000,00	66,7
	(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji)			
-	Realizacja projektu socjalnego „Pomocna dłoń”	16 700,00	9 940,15	59,5
-	Realizacja projektu socjalnego „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”	8 395,00	4 999,38	59,6
-	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	23 888,09	48,5

b) wydatki majątkowe	245 000,00	0,00	0,0
-----------------------------	-------------------	-------------	------------

z przeznaczeniem na:

♦ Wydatki inwestycyjne Zespołu Placówek

Opiekuńczo- Wychowawczych	<u>230 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
---------------------------	-------------------	-------------	------------

w tym:

-	Przebudowa nawierzchni parkingu oraz dróg dojazdowych i ewakuacyjnych w Placówce Interwencyjnej w Trzycierzu	30 000,00	0,00	0,0
-	Zakup dwóch mieszkań na terenie miasta Nowego Sącza w ramach reorganizacji placówki socjalizacyjnej ul. Teligi 24	200 000,00	0,00	0,0
	Odstępuje się od realizacji w/w zadań, ponieważ w roku bieżącym nie uzyskano dofinansowania z budżetu państwa na ten cel. Zmianę w budżecie miasta wprowadzono			

♦ Zakup agregatu prądotwórczego

dla Domu Pomocy Społecznej

przy ul. E. Plater 15 000,00 0,00 0,0

Zadanie przewidziane do realizacji w IV kw. br.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	11 228 105,27	5 113 823,37	45,5

w tym:

a) wydatki bieżące	11 083 225,27	5 105 828,37	46,1
--------------------	---------------	--------------	------

w ramach których sfinansowano:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa 1 219 726,00 623 523,77 51,1 na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 987 866,00 514 522,43 52,1
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 0,00 0,0
 - pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 231 360,00 109 001,34 47,1
- Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym: 122 064,00 46 854,00 38,4
 - 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. 45 210,00 zł)
- Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Orzekającego o Niepełnosprawności 421 710,00 177 246,56 42,0

na które składają się wydatki na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 710,00	130 338,82	41,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,0
- Pozostałe wydatki bieżące	107 600,00	46 907,74	43,6

(w tym otrzymana dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:
plan – 165 300,00zł, wykonanie – 86 446,91 zł)

• Wydatki bieżące Sąddeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu	4 640 312,00	2 193 653,10	47,3
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 850 970,00	1 809 683,73	47,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 301,39	38,4
- oraz pozostałe wydatki pozapłacowe	648 320,00	335 070,10	51,7

W ramach wydatków jednostki Sąddecki

Urząd Pracy realizuje projekty:

- „SUpEr Urząd” w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego	89 964,00	46 597,88	51,8
------------------------------------	-----------	-----------	------

- „Poszerzamy nasze horyzonty –

wymiana doświadczeń w zakresie

kształcenia zawodowego dorosłych”

finansowany ze środków Narodowej Agencji

w ramach programu „Uczenie się przez całe

życie – Leonardo da Vinci VETPRO”	45 058,00	0,00	0,0
-----------------------------------	-----------	------	-----

• Organizacja kampanii na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,0
--	-----------	------	-----

Koszty usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych środkami transportu MPK	160 000,00	66 665,00	41,7
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	1 567 541,00	626 596,83	40,0
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	240 136,79	93,6
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	1 131 152,32	42,2
b) wydatki majątkowe	144 880,00	7 995,00	5,5
w tym:			
Remont – wymiana nawierzchni placu wjazdowego i przejścia pieszego do budynku Żłobka Miejskiego	90 000,00	7 995,00	8,9
Modernizacja budynku przy ul. Węgierskiej 146	54 880,00	0,00	0,0

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. Wydatki ogółem:	15 512 883,00	7 840 006,69	50,5
w tym			
II. Wydatki bieżące:	15 362 883,00	7 840 006,69	51,0
z przeznaczeniem na:			
Świetlice szkolne	1 508 654,00	785 414,38	52,1
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach			
Ogółem:	1 442 654,00	772 093,77	53,5
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 2	140 791,00	74 418,98	52,9
Szkoła Podstawowa nr 3	139 206,00	79 748,85	57,3
Szkoła Podstawowa nr 6	33 993,00	21 853,27	64,3
Szkoła Podstawowa nr 7	182 274,00	96 230,62	52,8
Szkoła Podstawowa nr 8	115 211,00	62 524,00	54,3
Szkoła Podstawowa nr 9	145 531,00	78 643,32	54,0
Szkoła Podstawowa nr 11	42 145,00	23 506,64	55,8
Szkoła Podstawowa nr 14	44 453,00	23 789,84	53,5
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	110 329,00	51 084,94	46,3
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	95 602,00	50 930,48	53,3
Szkoła Podstawowa nr 17	41 899,00	23 756,26	56,7
Szkoła Podstawowa nr 18	121 562,00	67 586,56	55,6
Szkoła Podstawowa nr 20	92 195,00	48 805,19	52,9
Szkoła Podstawowa nr 21	137 463,00	69 214,82	50,4
Pozostałe wydatki	66 000,00	13 320,61	20,2
w tym			
kwota dotycząca wydatków realizowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu na rzecz społeczności romskiej z przeznaczeniem na organizację świetlicy środowiskowej (na ww. zadanie przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 30 000,- zł)	66 000,00	13 320,61	20,2

Specjalne ośrodki wychowawcze w tym	796 322,00	365 308,44	45,9
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem niepublicznego Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek (dotacja podmiotowa)	796 322,00	365 308,44	45,9
Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze w tym	2 957 283,00	1 448 553,69	49,0
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	2 922 299,00	1 448 152,04	49,6
Pozostałe wydatki w tym:	34 984,00	401,65	1,1
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego	1 250,00	401,65	32,1
wydatki bieżące zabezpieczone na skutki podwyżek płac dla nauczycieli z tytułu awansów zawodowych od 1.09.2011 r. oraz na odprawy dla nauczycieli z tytułu zwolnień, przejścia na emeryturę	22 234,00	0,00	0,0
wydatki bieżące zabezpieczone na edukację ponadprogramową	11 500,00	0,00	0,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym	790 132,00	414 105,21	52,4
wydatki bieżące związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym funkcjonującym jako samodzielna jednostka budżetowa	790 132,00	414 105,21	52,4
Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 300 500,00	1 190 745,15	51,8
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa	2 263 189,00	1 190 343,50	52,6

Pozostałe wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym Poradni Psychologiczno Pedagogicznej	1 400,00	401,65	28,7
wydatki bieżące zabezpieczone na skutki podwyżek płac dla nauczycieli z tytułu awansów zawodowych od 1.09.2011 r. oraz na odprawy dla nauczycieli z tytułu zwolnień, przejścia na emeryturę	35 911,00	0,00	0,0
Placówki wychowania pozaszkolnego	3 103 056,00	1 677 766,16	54,1
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek wychowania pozaszkolnego funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	3 091 756,00	1 676 962,86	54,2
w tym			
Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych	936 209,00	505 349,04	54,0
Pałac Młodzieży	2 155 547,00	1 171 613,82	54,4
Pozostałe wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym Pałacu Młodzieży oraz Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych	2 800,00	803,30	28,7
wydatki bieżące zabezpieczone na skutki podwyżek płac dla nauczycieli z tytułu awansów zawodowych od 1.09.2011 r. oraz na odprawy dla nauczycieli z tytułu zwolnień, przejścia na emeryturę	8 500,00	0,00	0,0
Internaty i bursy szkolne	3 041 321,00	1 388 327,22	45,6
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatów funkcjonujących przy zespołach szkół			
w tym			
	2 179 196,00	1 059 487,72	48,6
Zespół Szkół nr 1	428 509,00	181 149,50	42,3
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	927 264,00	452 070,30	48,8
Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych	823 423,00	426 267,92	51,8
Pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznych internatów i burs (dotacje podmiotowe)	805 755,00	328 839,50	40,8
Internat przy Zespole Szkół Gastronomicznych S. Niepokalanek	385 000,00	140 504,15	36,5
Bursa Księży Jezuitów	420 755,00	188 335,35	44,8

wydatki bieżące zabezpieczone na remont galerii w Internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	51 360,00	0,00	0,0
wydatki bieżące zabezpieczone na skutki podwyżek płac dla nauczycieli z tytułu awansów zawodowych od 1.09.2011 r. oraz na odprawy dla nauczycieli z tytułu zwolnień, przejścia na emeryturę	5 010,00	0,00	0,0
Pomoc materialna dla uczniów	480 594,00	413 362,50	86,0
wydatki związane z udzieleniem edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art.90d i art.90c ustawy o systemie oświaty - stypendia szkolne i zasiłki szkolne dotacja otrzymana na podstawie decyzji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nr WF.I 3111-20-1-11 z dnia 28 marca 2011 r.- kwota wynosi 330 594,- pozostała kwota tj. 150 000 zł stanowi udział własny miasta,	480 594,00	413 362,50	86,0
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	255 290,00	130 721,59	51,2
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego funkcjonującego jako jednostka budżetowa	253 890,00	130 319,94	51,3
Pozostałe wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 400,00	401,65	28,7
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	70 000,00	14 370,35	20,5
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 35 000,-zł	70 000,00	14 370,35	20,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 731,00	11 332,00	19,0
środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			
w tym			
Szkoły Podstawowe	12 945,00	1 665,00	12,9
Szkoły Ponadgimnazjalne	11 200,00	1 576,00	14,1
Placówki Oświatowo Wychowawcze	35 586,00	8 091,00	22,7

Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,0
w tym			
85403 Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze	50 000,00	0,00	0,0
termomodernizacja siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego ul. Broniewskiego 1	50 000,00	0,00	0,0
85410 Internaty i Bursy szkolne	100 000,00	0,00	0,0
przebudowa dachu na budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Długosza 17	100 000,00	0,00	0,0

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	16 609 675,00	6 123 054,41	36,9
w tym:			
<u>a) wydatki bieżące</u>	10 355 330,00	3 928 168,45	37,9
w ramach których sfinansowano:			
- utrzymanie kanalizacji deszczowej i odwadnianie terenów miejskich oraz opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	283 000,00	106 991,29	37,8
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	204 000,00	74 509,68	36,5
- oczyszczanie miasta	1 427 400,00	625 351,25	43,8
- utrzymanie zieleni w mieście	1 700 000,00	999 290,35	58,8
- przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi oraz prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi	200 000,00	27 189,22	13,6
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	20 000,00	0,00	0,0
- 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	80 000,00	9 968,55	12,5
- dofinansowanie schroniska dla zwierząt (w zakresie przyjmowania zwierząt z terenu miasta)	150 000,00	50 441,70	33,6
- oświetlenie ulic, placów i dróg	5 750 000,00	1 911 202,88	33,2
- usuwanie skutków zjawisk osuwiskowych na potoku Łubinka w Nowym Sączu	13 530,00	13 529,95	100,0
- pozostałe wydatki	527 400,00	109 693,58	20,8

w tym:

- dotacje na zadania z zakresu ekologii i ochrony środowiska zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)

- bieżące utrzymanie i remonty

placów zabaw

- mała architektura

- inne pozostałe wydatki (w tym między

innymi opłaty weterynaryjne, utrzymanie

szaletów miejskich, wyłapywanie bezdomnych

psów, ogłoszenia prasowe itp.)

<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>6 254 345,00</u>	<u>2 194 885,96</u>	<u>35,1</u>
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich – kan. sanitarna na terenie miasta Nowego Sącza (w tym kwota 2 462 000,00 zł stanowi

2 462 000,00	2 000 000,00	81,2
--------------	--------------	------

wpłatę na objęcie udziałów w Spółce

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.)

- Kanalizacja opadowa w ul. Radzieckiej	700 500,00	0,00	0,0
- Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej (na odcinku od ulicy B. Komorowskiego do granic miasta)	230 000,00	0,00	0,0
- Zagospodarowanie Lasku Schwerteńskiego - alejka wzdłuż brzegu rzeki Kamienica Nawojowska – dokończenie przy ul. Brzeziny	70 000,00	8 610,00	12,3
- Instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w Nowym Sączu	1 020 950,00	0,00	0,0
- Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz opracowanie dokumentacji	928 495,00	140 494,13	15,1
- Odbudowa powierzchniowego ujęcia wody wraz z zabezpieczeniem brzegów oraz międzywala rzeki Dunajec	750 000,00	0,00	0,0
- Doposażenie placów zabaw	50 000,00	45 781,83	91,6
- Wymiana ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Gorzkowskiej	42 400,00	0,00	0,0

Wyższą realizację zadań inwestycyjnych przewiduje się w II półroczu br. Uzasadnienie do realizacji wydatków majątkowych za okres sprawozdawczy podano w załączniku Nr 5 „Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2011” (kol. „Uwagi”).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>5 428 519,00</u>	<u>2 438 476,19</u>	<u>44,9</u>
w tym:			
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>5 151 319,00</u>	<u>2 436 069,74</u>	<u>47,3</u>
z przeznaczeniem na:			
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	<u>3 964 000,00</u>	<u>1 981 000,00</u>	<u>50,0</u>

w tym:

• Nowosądecka Mała Galeria	360 000,00	180 000,00	50,0
• Sądecka Biblioteka Publiczna	2 634 000,00	1 317 000,00	50,0
• Miejski Ośrodek Kultury	970 000,00	484 000,00	49,9
- dotacje na zadania zlecone z zakresu kultury organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	<u>220 000,00</u>	<u>204 000,00</u>	<u>92,7</u>
- wydatki na ochronę i konserwację zabytków	<u>37 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
Wykonanie zaplanowanych wydatków na ten cel nastąpi w II półroczu br.			
- pozostałe wydatki z zakresu kultury w tym:	<u>903 700,00</u>	<u>241 698,92</u>	<u>26,7</u>
• działalność imprezowo - rozrywkowa (z wydatkowanej kwoty w okresie sprawozdawczym sfinansowano następujące imprezy dla mieszkańców: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, XI Plebiscyt Ziarnka Gorczycy – kabaret ŁOWCY.B, uroczystość patriotyczno-religijna I-go maja związana z beatyfikacją Jana Pawła II, Koncert u Prezydenta w ramach XVIII Międzynarodowego festiwalu Muzyki Odnalezionej, koncert wokalisty NORBI, Juwenalia – koncert zespołu „Oddział zamknięty”, Koncert Jazzowy, III Sądecki Kiermasz Staroci, sesja naukowa „Praca sądecka od zarania do dziś”)		129 071,00	
• wydatki związane z przygotowaniem i wykonaniem Rocznika Sądeckiego		55 578,67	

• inne różne wydatki z dziedziny kultury		57 049,25	
- Realizacja Programu na rzecz Społeczności Romskiej – zorganizowanie zespołów artystycznych	26 619,00	9 370,82	35,2
(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej – plan 7 840 zł, środki otrzymane do 30.06.2011 r. – 1 000 zł)			

b) wydatki majątkowe	277 200,00	2 406,45	0,9
----------------------	------------	----------	-----

z przeznaczeniem na:

- Remont muru zamku oraz dachu na Baszcie Kowalskiej w Nowym Sączu w rejonie tzw. trwałej ruiny	150 000,00	2 406,45	1,6
- Wykonanie rekonstrukcji tablic poświęconych żołnierzom I PSP na Zamku	20 000,00	0,00	0,0
- Przebudowa - modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury – Samorządowej Instytucji Kultury (dokończenie)	107 200,00	0,00	0,0

Wyższa realizacja wydatków majątkowych tego działu przewidziana jest w II półroczu br.

Kultura fizyczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	14 339 304,00	6 709 550,72	46,8

w tym:

a) wydatki bieżące	9 048 300,00	4 996 456,62	55,2
--------------------	--------------	--------------	------

z przeznaczeniem na:

- dotacje z budżetu miasta na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	184 000,00	92,0
(szczegółowy wykaz przyznanych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)			

- dotacje udzielone podmiotom na podstawie Uchwały Nr LXXVII/740/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09.11.2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Miasta Nowego Sącza w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu			
	3 350 000,00	2 043 500,00	61,0
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu związane z organizacją imprez sportowych dla mieszkańców miasta.			
	440 000,00	172 119,46	39,1
Wydatkowana kwota w okresie analizowanym obejmuje:			
• zakup nagród rzeczowych i pieniężnych wręczanych na rozgrywkach i imprezach sportowych			
		56 835,12	
• koszty usług materialnych organizowanych imprez sportowych:			
		115 284,34	
(w tym turnieje piłki nożnej, piłki ręcznej, organizacja osiedlowych imprez sportowych, festynów, mistrzostw w różnych konkurencjach itp.)			
- Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego jako samodzielna jednostka budżetowa z przeznaczeniem na:			
	5 047 800,00	2 596 837,16	51,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	3 079 000,00	1 575 523,44	51,2
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	22 000,00	9 625,00	43,8
- pozostałe wydatki bieżące			
	1 946 800,00	1 011 688,72	52,0
- Realizacja Programu na rzecz Społeczności Romskiej – zorganizowanie Olimpiady Sportowej Romów			
	10 500,00	0,00	0,0

(w tym dotacja celowa z budżetu państwa
na realizację zadań zleconych miastu z zakresu
administracji rządowej – plan 8 400 zł,
dotacja nie uruchomiona w I pół. 2011 r.)

b) wydatki majątkowe	5 291 004,00	1 713 094,10	32,4
----------------------	--------------	--------------	------

z przeznaczeniem na:

- Roboty budowlano-modernizacyjne na Krytej Pływalni (niecka basenu sportowego i rekreacyjnego) wraz z robotami towarzyszącymi	1 500 000,00	0,00	0,0
- Budowa oświetlenia stadionu im. O. Władysława Augustynka	1 341 004,00	1 274 150,80	95,0
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych	200 000,00	64 886,88	32,4
- Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza – budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej	2 030 000,00	374 056,42	18,4
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni typu „sztuczna trawa” przy Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych (oświetlenie boiska)	100 000,00	0,00	0,0
- Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 17 im. „Kurierów Sądeckich”	100 000,00	0,00	0,0
- Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1	20 000,00	0,00	0,0

Wyższą realizację zadań inwestycyjnych przewiduje się w II półroczu br. Uzasadnienie do realizacji ww. zadań majątkowych opisano w załączniku Nr 5 „Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2011” do niniejszej informacji (kol. „Uwagi”).

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 I półrocza br. przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	kwota	Ostateczny termin realizacji	Wykonanie na 30.06.2011r.	% 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 dzieci i młodzieży - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	284 065,-	31.03.2011 r.	284 064,29	100,0

900	90015	Budowa 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.	177 754,00	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

Uchwałą Rady Miasta Nr X/91/2011 z dnia 24.05.2011 r. całą kwotę 62 830,- zł w dziale 600 „Transport i łączność” na zadanie „Przebudowa ul. Biegonickiej”, w związku z brakiem możliwości jego zrealizowania w wyznaczonym terminie, wprowadzono do budżetu miasta 2011 roku po stronie dochodów i wydatków na ten sam cel.

Ponadto w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zadanie pn. „Przebudowa ul. Grottgera wraz z kanałem opadowym” Uchwałą Rady Miasta Nr XI/103/2011 z dnia 28.06.2011 r., wprowadzono do budżetu miasta na 2011 rok kwotę 1 698 850 zł i przeznaczono ją po stronie planowanych wydatków na ten sam cel. Zadanie nie zostało wykonane w wyznaczonym terminie z przyczyn obiektywnych. Środki z w/w zadania zostały przelane na rachunek budżetu 04.07.2011r. zgodnie z terminem wynikającym z art. 263, ust. 7 ustawy o finansach publicznych, który wynosi 7 dni.

W/w uchwałą wprowadzono również do planu budżetu miasta na 2011 kwotę 128 495 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na zadanie pn. „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego”. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową do końca maja br., natomiast rachunki zostały przedłożone do zapłaty w miesiącu czerwcu. Z uwagi na to zapłaty dokonano z wydatków roku bieżącego, a nie z wydatków niewygasających.

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 i nie zostały ujęte w planie dochodów budżetu Miasta Nowego Sącza.

Wykonanie budżetu miasta Nowego Sącza za I półrocze 2011 roku

Dochody

(w złotych)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania	strukt. wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 030,27	6 176,08	102,4	0,0
	Dochody bieżące	6 030,27	6 176,08	102,4	0,0
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 200,00	1 345,81	112,2	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	4 830,27	4 830,27	100,0	0,0
020	Leśnictwo	15 000,00	23 784,24	158,6	0,0
	Dochody bieżące	15 000,00	23 784,24	158,6	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	15 000,00	23 784,24	158,6	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	190 000,00	120 068,89	63,2	0,1
	Dochody bieżące	190 000,00	120 068,89	63,2	0,1
	w tym:				
	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	140 000,00	80 384,55	57,4	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	5 000,00	2 069,29	41,4	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	45 000,00	15 824,63	35,2	0,0

	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2887)	0,00	21 790,42	---	0,0
600	Transport i łączność	15 225 798,00	12 569 301,76	82,6	6,3
	Dochody bieżące	2 095 747,00	1 250 176,90	59,7	0,6
	w tym:				
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	0,00	139 754,33	---	0,1
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 500 000,00	793 715,02	52,9	0,4
	Wpływy z usług (§ 0830)	10 000,00	3 179,45	31,8	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	33 000,00	11 045,11	33,5	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	28 878,49	---	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	552 747,00	273 604,50	49,5	0,1
	Dochody majątkowe	13 130 051,00	11 319 124,86	86,2	5,6
	w tym:				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	11 368 371,00	11 256 294,86	99,0	5,6
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	1 761 680,00	62 830,00	3,6	0,0
630	Turystyka	175 894,00	0,00	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	175 894,00	0,00	0,0	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	0,00	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 423 047,00	5 738 461,12	46,2	2,9

	Dochody bieżące	7 223 047,00	5 125 900,68	71,0	2,6
	w tym:				
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wiecz. nieruchomości (§ 0470)	2 500 000,00	2 339 792,65	93,6	1,2
	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państw., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 650 000,00	1 515 324,75	41,5	0,8
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	60 000,00	13 432,01	22,4	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	72 847,00	56 136,85	77,1	0,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	15 200,00	4 500,00	29,6	0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	925 000,00	1 196 714,42	129,4	0,6
	Dochody majątkowe	5 200 000,00	612 560,44	11,8	0,3
	w tym:				
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	200 000,00	108 804,98	54,4	0,1
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	5 000 000,00	503 755,46	10,1	0,3
710	Działalność usługowa	762 129,00	366 873,54	48,1	0,2
	Dochody bieżące	762 129,00	366 873,54	48,1	0,2
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	210 000,00	64 243,65	30,6	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	28 004,00	28 003,15	100,0	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	1 000,00	230,31	23,0	0,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	523 100,00	274 206,00	52,4	0,1
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	25,00	190,43	761,7	0,0

750	Administracja publiczna					4 568 084,00	654 057,92	14,3	0,3
	Dochody bieżące					1 875 689,00	654 057,92	34,9	0,3
	w tym:								
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)				0,00		3 440,00	---	0,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)				0,00		500,00	---	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)				1 000,00		238,40	23,8	0,0
	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)				210 000,00		85 562,20	40,7	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)				700 000,00		74 573,29	10,7	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)				60 000,00		12 041,94	20,1	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)				108 433,00		0,00	0,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami (§ 2010)				667 656,00		394 851,00	59,1	0,2
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)				127 980,00		82 773,64	64,7	0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)				620,00		77,45	12,5	0,0
	Dochody majątkowe				2 692 395,00		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)				2 692 395,00		0,00	0,0	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					15 220,00	8 284,00	54,4	0,0

	Dochody bieżące		15 220,00	8 284,00	54,4	0,0
	w tym:					
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami (§ 2010)		15 220,00	8 284,00	54,4	0,0
752	Obrona narodowa		4 000,00	4 000,00	100,0	0,0
	Dochody bieżące		4 000,00	4 000,00	100,0	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)		4 000,00	4 000,00	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 777 195,00	7 157 093,34	60,8	3,6
	Dochody bieżące		11 777 195,00	7 157 093,34	60,8	3,6
	w tym:					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)		120 000,00	44 692,94	37,2	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)		7 000,00	4 157,66	59,4	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami (§ 2010)		1 650,00	1 650,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)		11 603 100,00	7 061 300,00	60,9	3,5
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)		15 000,00	15 000,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)		30 000,00	30 000,00	100,0	0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)		445,00	292,74	65,8	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		125 206 352,00	55 582 552,95	44,4	27,7

	Dochody bieżące	125 206 352,00	55 582 552,95	44,4	27,7
	w tym:				
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	63 725 324,00	27 300 353,00	42,8	13,6
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	10 806 298,00	2 158 328,06	20,0	1,1
	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	32 660 000,00	17 146 124,45	52,5	8,6
	Podatek rolny (§ 0320)	418 500,00	250 749,18	59,9	0,1
	Podatek leśny (§ 0330)	6 030,00	4 733,90	78,5	0,0
	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	2 850 000,00	1 348 700,47	47,3	0,7
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	250 000,00	83 833,69	33,5	0,0
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	1 100 000,00	362 217,32	32,9	0,2
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	3 400 000,00	1 303 655,45	38,3	0,7
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 300 000,00	982 347,03	42,7	0,5
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	150 000,00	65 917,00	43,9	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	50 000,00	9 957,30	19,9	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	1 800 000,00	1 528 914,87	84,9	0,8
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	500 000,00	925 732,28	185,1	0,5
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	4 500 000,00	1 765 613,02	39,2	0,9
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560)	3 000,00	309,80	10,3	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	22 000,00	10 831,97	49,2	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	266 200,00	110 839,16	41,6	0,1
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	399 000,00	223 395,00	56,0	0,1
758	Różne rozliczenia	139 115 461,00	83 445 599,00	60,0	41,6
	Dochody bieżące	139 115 461,00	83 445 599,00	60,0	41,6
	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)	2 600 000,00	0,00	0,0	0,0
	Część oświatowa (§ 2920)	131 627 595,00	81 001 592,00	61,5	40,4

	Część równoważąca (§ 2920)	4 887 866,00	2 443 932,00	50,0	1,2
	Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)	0,00	75,00	---	0,0
801	Oświata i wychowanie	8 838 073,96	5 630 878,00	63,7	2,8
	Dochody bieżące	8 155 430,96	4 558 710,49	55,9	2,3
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	10 986,00	4 996,11	45,5	0,0
	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państw., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	893 234,00	525 031,32	58,8	0,3
	Wpływy z usług (§ 0830)	3 605 745,00	1 567 923,98	43,5	0,8
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	3 000,00	1 693,80	56,5	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	1,00	---	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	173 404,00	68 498,46	39,5	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	2 300,00	2 300,00	100,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	229 862,00	180 417,36	78,5	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)	971 396,65	631 681,02	65,0	0,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	29 972,00	29 972,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 646 105,00	1 274 705,66	77,4	0,6
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	268 370,00	0,00	0,0	0,0

	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2887)	304 565,31	255 000,00	83,7	0,1
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	16 491,00	16 489,78	100,0	0,0
	Dochody majątkowe	682 643,00	1 072 167,51	157,1	0,5
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	6 428,00	709,30	11,0	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)	676 215,00	1 071 457,50	158,4	0,5
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	0,71	---	0,0
851	Ochrona zdrowia	2 974 423,00	1 385 360,39	46,6	0,7
	Dochody bieżące	2 974 423,00	1 385 360,39	46,6	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	5,00	---	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	2 500,00	1 410,80	56,4	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 040,00	12 707,10	63,4	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	45 365,00	33 765,00	74,4	0,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	2 905 187,00	1 336 142,00	46,0	0,7
	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)	1 331,00	1 330,49	100,0	0,0

852	Pomoc społeczna					38 160 391,00	20 743 985,84	54,4	10,4
	Dochody bieżące					38 160 391,00	20 743 873,84	54,4	10,4
	w tym:								
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 0680)					20 300,00	9 144,07	45,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)					7 950,00	4 129,04	51,9	0,0
	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państw., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)					2 400,00	1 200,00	50,0	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)					4 185 000,00	2 194 988,93	52,4	1,1
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)					42 000,00	24 642,00	58,7	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)					136 900,00	47 935,92	35,0	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)					15 000,00	12 300,00	82,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)					185 000,00	89 442,34	48,3	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami (§ 2010)					22 497 521,00	11 880 706,00	52,8	5,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)					3 920 912,00	2 440 510,00	62,2	1,2
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)					632 580,00	316 290,00	50,0	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)					4 108 300,00	2 193 415,00	53,4	1,1
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)					72 692,00	52 350,00	72,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)					2 129 652,00	1 407 336,50	66,1	0,7
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)					204 184,00	69 478,36	34,0	0,0

	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	0,00	5,68	---	0,0
	Dochody majątkowe	0,00	112,00	---	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	112,00	---	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 877 274,27	3 296 300,37	56,1	1,6
	Dochody bieżące	5 877 274,27	3 296 300,37	56,1	1,6
	w tym:				
	Wpływy z usług (§ 0830)	304 000,00	166 145,56	54,7	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	19 163,00	7 090,23	37,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	218 250,00	13 658,77	6,3	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009)	4 242 343,27	2 583 710,81	60,9	1,3
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	165 300,00	86 475,00	52,3	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	24 660,00	8 220,00	33,3	0,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finan. kosztów wynagr. i składek na ubezp. społ. pracowników pow. urzędu pracy (§ 2690)	858 500,00	431 000,00	50,2	0,2
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	45 058,00	0,00	0,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 345 944,00	1 392 817,95	59,4	0,7
	Dochody bieżące	2 345 944,00	1 392 817,95	59,4	0,7
	w tym:				

	Doch. z najmu i dzierz. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	8 556,00	4 830,84	56,5	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	654 350,00	320 250,27	48,9	0,2
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	21 700,00	6 867,72	31,6	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	7 844,00	5 482,32	69,9	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	65 000,00	38 780,00	59,7	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	330 594,00	330 594,00	100,0	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	345 000,00	205 474,80	59,6	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	912 900,00	480 538,00	52,6	0,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 044 202,00	979 425,41	32,2	0,5
	Dochody bieżące	2 047 900,00	850 930,41	41,6	0,4
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000 000,00	813 308,76	40,7	0,4
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	47 900,00	37 621,65	78,5	0,0
	Dochody majątkowe	996 302,00	128 495,00	12,9	0,1
	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	0,0	0,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	128 495,00	128 495,00	100,0	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 840,00	31 572,74	402,7	0,0

	Dochody bieżące		7 840,00	31 572,74	402,7	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 (§ 2005)		0,00	30 572,74	---	0,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)		7 840,00	1 000,00	12,8	0,0
926	Kultura fizyczna		2 226 834,00	1 232 243,75	55,3	0,6
	Dochody bieżące		2 226 834,00	1 232 243,75	55,3	0,6
	w tym:					
	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)		288 500,00	180 107,66	62,4	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)		1 367 930,00	757 187,57	55,4	0,4
	Pozostałe odsetki (§ 0920)		20 000,00	12 891,22	64,5	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		542 004,00	282 057,30	52,0	0,1
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)		8 400,00	0,00	0,0	0,0
	RAZEM DOCHODY		372 959 192,50	200 368 837,29	53,7	100,0
	w tym:					
	Dochody bieżące		350 081 907,50	187 236 377,48	53,5	93,4
	Dochody majątkowe		22 877 285,00	13 132 459,81	57,4	6,6

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

WYDATKI

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania	struktura wykonania
(w złotych)						
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 830,27	9 967,49	59,2	0,0
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	5 137,22	42,8	0,0
		Wydatki bieżące	12 000,00	5 137,22	42,8	0,0
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	5 137,22	42,8	0,0
	01095	Pozostała działalność	4 830,27	4 830,27	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	4 830,27	4 830,27	100,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 830,27	4 830,27	100,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 830,27	4 830,27	100,0	0,0
020		Leśnictwo	42 500,00	0,00	0,0	0,0
	02001	Gospodarka leśna	42 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	42 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	0,00	0,0	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,0	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	741 000,00	375 575,55	50,7	0,2
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	741 000,00	375 575,55	50,7	0,2

		Wydatki bieżące	741 000,00	375 575,55	50,7	0,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	691 000,00	335 575,55	48,6	0,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 257,00	156 783,63	47,0	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 743,00	178 791,92	50,0	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	40 000,00	80,0	0,0
600		Transport i łączność	52 272 396,00	24 999 770,40	47,8	13,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 494 165,00	4 783 737,30	45,6	2,5
		Wydatki bieżące	10 494 165,00	4 783 737,30	45,6	2,5
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	10 494 165,00	4 783 737,30	45,6	2,5
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 494 165,00	4 783 737,30	45,6	2,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 340 755,00	15 399 343,58	54,3	8,0
		Wydatki bieżące	9 190 000,00	2 257 861,03	24,6	1,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	9 190 000,00	2 257 861,03	24,6	1,2
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 190 000,00	2 257 861,03	24,6	1,2
		Wydatki majątkowe	19 150 755,00	13 141 482,55	68,6	6,9
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 150 755,00	13 141 482,55	68,6	6,9
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	13 387 479,00	13 141 482,55	98,2	6,9
	60016	Drogi publiczne gminne	13 437 476,00	4 816 689,52	35,8	2,5
		Wydatki bieżące	7 318 626,00	4 658 443,34	63,7	2,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	7 311 326,00	4 656 007,08	63,7	2,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638 000,00	795 715,70	48,6	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 673 326,00	3 860 291,38	68,0	2,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	2 436,26	33,4	0,0

		Wydatki majątkowe	6 118 850,00	158 246,18	2,6	0,1
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 118 850,00	158 246,18	2,6	0,1
630		Turystyka				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	521 094,00	216 900,00	41,6	0,1
		Wydatki bieżące	521 094,00	216 900,00	41,6	0,1
		w tym:	215 200,00	127 100,00	59,1	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych	115 200,00	45 500,00	39,5	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 200,00	45 500,00	39,5	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	81 600,00	81,6	0,0
		Wydatki majątkowe	305 894,00	89 800,00	29,4	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 894,00	89 800,00	29,4	0,0
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	175 894,00	0,00	0,0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 962 084,00	1 502 463,26	25,2	0,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 962 084,00	1 502 463,26	25,2	0,8
		Wydatki bieżące	4 107 884,00	1 502 463,26	36,6	0,8
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 847 884,00	1 288 239,54	33,5	0,7
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 847 884,00	1 288 239,54	33,5	0,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	214 223,72	82,4	0,1
		Wydatki majątkowe	1 854 200,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 854 200,00	0,00	0,0	0,0
710		Działalność usługowa	1 375 340,00	432 876,46	31,5	0,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 700,00	2 916,37	1,2	0,0
		Wydatki bieżące	235 700,00	2 916,37	1,2	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	235 700,00	2 916,37	1,2	0,0
		w tym:				

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 780,00	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 920,00	2 916,37	1,3	0,0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29 640,00	10 705,20	36,1	0,0
		Wydatki bieżące	29 640,00	10 705,20	36,1	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	18 934,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 934,00	0,00	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 706,00	10 705,20	100,0	0,0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,0	0,0
71015		Nadzór budowlany	516 000,00	273 763,64	53,1	0,1
		Wydatki bieżące	516 000,00	273 763,64	53,1	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	515 000,00	273 763,64	53,2	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 590,00	250 029,28	53,2	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 410,00	23 734,36	52,3	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
71035		Cmentarze	494 000,00	145 491,25	29,5	0,1
		Wydatki bieżące	372 000,00	143 031,25	38,4	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	372 000,00	143 031,25	38,4	0,1
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 000,00	143 031,25	38,4	0,1
		Wydatki majątkowe	122 000,00	2 460,00	2,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000,00	2 460,00	2,0	0,0
71095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				

		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,0	0,0
750		Administracja publiczna	28 468 093,00	12 052 791,24	42,3	6,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	698 549,00	354 156,00	50,7	0,2
		Wydatki bieżące	698 549,00	354 156,00	50,7	0,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	698 549,00	354 156,00	50,7	0,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 773,00	354 156,00	54,9	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 776,00	0,00	0,0	0,0
	75020	Starostwa powiatowe	149 690,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	149 690,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	149 690,00	0,00	0,0	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	619 400,00	226 053,38	36,5	0,1
		Wydatki bieżące	619 400,00	226 053,38	36,5	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	56 500,00	8 097,75	14,3	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 500,00	8 097,75	14,3	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 900,00	217 955,63	38,7	0,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 904 367,00	10 964 881,64	42,3	5,7
		Wydatki bieżące	22 329 630,00	10 717 184,99	48,0	5,6
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	22 148 052,00	10 653 352,81	48,1	5,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 493 052,00	8 540 606,36	48,8	4,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 655 000,00	2 112 746,45	45,4	1,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	31 584,11	85,4	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	144 578,00	32 248,07	22,3	0,0
		Wydatki majątkowe	3 574 737,00	247 696,65	6,9	0,1
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 574 737,00	247 696,65	6,9	0,1

	w tym:								
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)		3 224 737,00	32 456,01	1,0				0,0
75045	Kwalifikacja wojskowa		25 000,00	24 908,64	99,6				0,0
	Wydatki bieżące		25 000,00	24 908,64	99,6				0,0
	w tym:								
	Wydatki jednostek budżetowych		25 000,00	24 908,64	99,6				0,0
	w tym:								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 173,00	21 102,70	99,7				0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 827,00	3 805,94	99,4				0,0
75056	Spis powszechny i inne		72 087,00	59 104,45	82,0				0,0
	Wydatki bieżące		72 087,00	59 104,45	82,0				0,0
	w tym:								
	Wydatki jednostek budżetowych		28 795,00	27 654,45	96,0				0,0
	w tym:								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 795,00	27 654,45	99,5				0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00	0,0				0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 292,00	31 450,00	72,6				0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		499 500,00	219 289,46	43,9				0,1
	Wydatki bieżące		499 500,00	219 289,46	43,9				0,1
	w tym:								
	Wydatki jednostek budżetowych		493 000,00	219 289,46	44,5				0,1
	w tym:								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 060,00	0,00	0,0				0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		467 940,00	219 289,46	46,9				0,1
	Dotacje na zadania bieżące		6 500,00	0,00	0,0				0,0
75095	Pozostała działalność		499 500,00	204 397,67	40,9				0,1
	Wydatki bieżące		499 500,00	204 397,67	40,9				0,1
	w tym:								
	Wydatki jednostek budżetowych		291 000,00	120 746,82	41,5				0,1
	w tym:								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 060,00	480,00	1,9				0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		265 940,00	120 266,82	45,2				0,1
	Dotacje na zadania bieżące		83 500,00	29 997,60	35,9				0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		125 000,00	53 653,25	42,9				0,0

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 220,00	4 039,94	26,5	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 870,00	4 039,94	29,1	0,0
		Wydatki bieżące	13 870,00	4 039,94	29,1	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	13 870,00	4 039,94	29,1	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 870,00	4 039,94	29,1	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 350,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	1 350,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 350,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350,00	0,00	0,0	0,0
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	0,00	0,0	0,0
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 336 460,00	7 247 052,87	50,5	3,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	70 000,00	87,5	0,0
		Wydatki bieżące	80 000,00	70 000,00	87,5	0,0
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	70 000,00	87,5	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 648 100,00	6 045 141,63	51,9	3,2
		Wydatki bieżące	11 648 100,00	6 045 141,63	51,9	3,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	10 948 800,00	5 749 027,01	52,5	3,0
		w tym:				

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 613 656,00	4 858 738,51	50,5	2,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 335 144,00	890 288,50	66,7	0,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	699 300,00	296 114,62	42,3	0,2
75412		Ochotnicze straże pożarne	82 400,00	14 212,90	17,2	0,0
		Wydatki bieżące	82 400,00	14 212,90	17,2	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	62 400,00	14 212,90	22,8	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,00	5 857,33	45,8	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 600,00	8 355,57	16,8	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
75414		Obrona cywilna	21 650,00	3 714,80	17,2	0,0
		Wydatki bieżące	21 650,00	3 714,80	17,2	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	21 650,00	3 714,80	17,2	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 050,00	3 114,80	14,8	0,0
75416		Straż gminna (miejaska)	2 307 910,00	1 081 952,23	46,9	0,6
		Wydatki bieżące	2 307 910,00	1 081 952,23	46,9	0,6
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 231 910,00	1 043 189,13	46,7	0,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 031 410,00	935 408,50	46,0	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 500,00	107 780,63	53,8	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	38 763,10	51,0	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	81 400,00	14 820,00	18,2	0,0
		Wydatki bieżące	81 400,00	14 820,00	18,2	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	61 400,00	7 320,00	11,9	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 400,00	7 320,00	11,9	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	7 500,00	37,5	0,0
75495		Pozostała działalność	115 000,00	17 211,31	15,0	0,0
		Wydatki bieżące	75 000,00	17 211,31	22,9	0,0

		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		75 000,00		17 211,31	22,9		0,0
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		75 000,00		17 211,31	22,9		0,0
		Wydatki majątkowe		40 000,00		0,00	0,0		0,0
		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00		0,00	0,0		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		59 321,31	33,0		0,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepod. należności budżetowych		180 000,00		59 321,31	33,0		0,0
		Wydatki bieżące		180 000,00		59 321,31	33,0		0,0
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		180 000,00		59 321,31	33,0		0,0
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		180 000,00		59 321,31	33,0		0,0
757		Obsługa długu publicznego		5 200 000,00		2 247 784,10	43,2		1,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		5 200 000,00		2 247 784,10	43,2		1,2
		Wydatki bieżące		5 200 000,00		2 247 784,10	43,2		1,2
		w tym:							
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		5 200 000,00		2 247 784,10	43,2		1,2
758		Różne rozliczenia		2 514 591,00		16 303,00	0,6		0,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		32 605,00		16 303,00	50,0		0,0
		Wydatki bieżące		32 605,00		16 303,00	50,0		0,0
		w tym:							
		Dotacje na zadania bieżące		32 605,00		16 303,00	50,0		0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 481 986,00		0,00	0,0		0,0
		Wydatki bieżące		1 761 450,00		0,00	0,0		0,0
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		1 761 450,00		0,00	0,0		0,0
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 761 450,00		0,00	0,0		0,0
		Wydatki majątkowe		720 536,00		0,00	0,0		0,0

		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		720 536,00		0,00		0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie		148 073 613,39		78 947 793,53		53,3	41,2
	80101	Szkoły podstawowe		35 670 539,00		18 367 572,96		51,5	9,6
		Wydatki bieżące		34 737 539,00		18 222 204,17		52,5	9,5
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		33 258 767,00		17 522 957,68		52,7	9,1
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 808 615,00		14 613 147,60		52,5	7,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 450 152,00		2 909 810,08		53,4	1,5
		Dotacje na zadania bieżące		1 314 668,00		651 251,88		49,5	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		164 104,00		47 994,61		29,2	0,0
		Wydatki majątkowe		933 000,00		145 368,79		15,6	0,1
		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		933 000,00		145 368,79		15,6	0,1
		w tym:							
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)		128 000,00		124 688,79		97,4	0,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 650 418,00		3 199 859,95		56,6	1,7
		Wydatki bieżące		5 650 418,00		3 199 859,95		56,6	1,7
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		5 644 833,00		3 198 744,31		56,7	1,7
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 097 257,00		2 863 841,24		56,2	1,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		547 576,00		334 903,07		61,2	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 585,00		1 115,64		20,0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 467 408,00		1 317 674,80		53,4	0,7
		Wydatki bieżące		2 467 408,00		1 317 674,80		53,4	0,7
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		2 267 445,00		1 212 371,38		53,5	0,6
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 103 857,00		1 108 441,40		52,7	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		163 588,00		103 929,98		63,5	0,1
		Dotacje na zadania bieżące		197 312,00		104 968,44		53,2	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 651,00		334,98		12,6	0,0

80104	Przedszkola	17 552 684,00	9 066 725,12	51,7	4,7
	Wydatki bieżące	17 452 684,00	9 066 725,12	52,0	4,7
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	6 718 046,00	3 481 071,22	51,8	1,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 270 593,00	2 748 324,02	52,1	1,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 447 453,00	732 747,20	50,6	0,4
	Dotacje na zadania bieżące	10 722 420,00	5 581 362,54	52,1	2,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 218,00	4 291,36	35,1	0,0
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,0	0,0
80105	Przedszkola specjalne	572 758,00	333 435,16	58,2	0,2
	Wydatki bieżące	572 758,00	333 435,16	58,2	0,2
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	572 258,00	333 131,18	58,2	0,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 852,00	298 269,48	58,4	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 406,00	34 861,70	56,8	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	303,98	60,8	0,0
80110	Gimnazja	19 015 886,00	9 848 243,43	51,8	5,1
	Wydatki bieżące	18 865 886,00	9 848 243,43	52,2	5,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	17 075 926,00	9 072 003,05	53,1	4,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 177 024,00	7 960 600,62	52,5	4,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 898 902,00	1 111 402,43	58,5	0,6
	Dotacje na zadania bieżące	1 754 395,00	767 798,76	43,8	0,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 565,00	8 441,62	23,7	0,0
	Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,0	0,0
80111	Gimnazja specjalne	2 829 335,00	1 555 422,16	55,0	0,8
	Wydatki bieżące	2 829 335,00	1 555 422,16	55,0	0,8
	w tym:				

	Wydatki jednostek budżetowych	2 827 235,00	1 554 948,16	55,0	0,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 547 566,00	1 398 940,27	54,9	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 669,00	156 007,89	55,8	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	474,00	22,6	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	177 431,00	72 250,11	40,7	0,0
	Wydatki bieżące	177 431,00	72 250,11	40,7	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	177 431,00	72 250,11	40,7	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 431,00	72 250,11	40,7	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	23 346 896,00	12 947 071,80	55,5	6,8
	Wydatki bieżące	23 006 896,00	12 919 785,48	56,2	6,7
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	19 552 898,00	11 250 664,53	57,5	5,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 032 400,00	9 794 294,54	57,5	5,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 520 498,00	1 456 369,99	57,8	0,8
	Dotacje na zadania bieżące	3 353 713,00	1 617 134,00	48,2	0,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 632,00	16 505,04	39,6	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	58 653,00	35 481,91	60,5	0,0
	Wydatki majątkowe	340 000,00	27 286,32	8,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	27 286,32	8,0	0,0
80123	Licea profilowane	154 143,00	71 937,03	46,7	0,0
	Wydatki bieżące	154 143,00	71 937,03	46,7	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	132 315,00	71 878,03	54,3	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 717,00	60 303,84	53,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 598,00	11 574,19	62,2	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	21 698,00	0,00	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130,00	59,00	45,4	0,0
80130	Szkoły zawodowe	33 444 903,15	18 275 341,07	54,6	9,5

		Wydatki bieżące	33 244 903,15	18 251 841,07	54,9	9,5
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	23 061 635,00	12 953 075,72	56,2	6,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 641 213,00	10 640 230,69	57,1	5,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 420 422,00	2 312 845,03	52,3	1,2
		Dotacje na zadania bieżące	8 142 735,00	4 058 100,31	49,8	2,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 578,00	13 953,16	28,1	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	1 990 955,15	1 226 711,88	61,6	0,6
		Wydatki majątkowe	200 000,00	23 500,00	11,8	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	23 500,00	11,8	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 272 032,00	1 880 143,23	57,5	1,0
		Wydatki bieżące	3 272 032,00	1 880 143,23	57,5	1,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 265 477,00	1 876 791,99	57,5	1,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800 430,00	1 595 464,54	57,0	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 047,00	281 327,45	60,5	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 555,00	3 351,24	51,1	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 305 818,00	1 295 699,39	56,2	0,7
		Wydatki bieżące	2 305 818,00	1 295 699,39	56,2	0,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 302 418,00	1 294 231,49	56,2	0,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 448,00	1 057 172,48	57,6	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 970,00	237 059,01	50,8	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	1 467,90	43,2	0,0
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	378 636,00	185 130,52	48,9	0,1
		Wydatki bieżące	378 636,00	185 130,52	48,9	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	377 636,00	185 130,52	49,0	0,1
		w tym:				

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 596,00	164 007,44	50,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 040,00	21 123,08	42,2	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	642 979,00	178 371,69	27,7	0,1
		Wydatki bieżące	642 979,00	178 371,69	27,7	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	642 979,00	178 371,69	27,7	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250,00	1 250,00	100,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	641 729,00	177 121,69	27,6	0,1
	80195	Pozostała działalność	591 747,24	352 915,11	59,6	0,2
		Wydatki bieżące	591 747,24	352 915,11	59,6	0,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	120 300,00	29 710,99	24,7	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 300,00	29 710,99	26,9	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	165 030,98	82,5	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 972,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	230 475,24	158 173,14	68,6	0,1
851		Ochrona zdrowia	5 556 195,52	2 684 968,32	48,3	1,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	56 331,00	26 000,00	46,2	0,0
		Wydatki bieżące	56 331,00	26 000,00	46,2	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	36 331,00	6 000,00	16,5	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370,00	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 961,00	6 000,00	17,7	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 216 712,52	1 112 723,37	50,2	0,6
		Wydatki bieżące	2 216 712,52	1 112 723,37	50,2	0,6
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 863 012,52	850 265,56	45,6	0,4
		w tym:				

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 098,00	521 721,98	44,5	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 914,52	328 543,58	47,6	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	262 000,00	74,9	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	457,81	12,4	0,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 925 187,00	1 346 057,49	46,0	0,7
		Wydatki bieżące	2 925 187,00	1 346 057,49	46,0	0,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 905 187,00	1 333 390,39	45,9	0,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 905 187,00	1 333 390,39	45,9	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	12 667,10	63,3	0,0
85195		Pozostała działalność	357 965,00	200 187,46	55,9	0,1
		Wydatki bieżące	357 965,00	200 187,46	55,9	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	147 965,00	45 187,46	30,5	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 100,00	24 886,72	33,1	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 865,00	20 300,74	27,9	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	155 000,00	73,8	0,1
852		Pomoc społeczna	66 434 276,00	32 521 809,79	49,0	17,0
85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	5 850 270,00	2 548 829,29	43,6	1,3
		Wydatki bieżące	5 620 270,00	2 548 829,29	45,4	1,3
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 193 270,00	2 428 855,95	46,8	1,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 754 670,00	1 826 510,51	48,6	1,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 438 600,00	602 345,44	41,9	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	46 379,00	23,2	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 000,00	73 594,34	32,4	0,0
		Wydatki majątkowe	230 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	0,00	0,0	0,0
85202		Domy pomocy społecznej	15 153 569,00	7 443 329,55	49,1	3,9

	Wydatki bieżące	15 138 569,00	7 443 329,55	49,2	3,9
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	15 097 369,00	7 411 080,53	49,1	3,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 554 869,00	5 754 898,36	49,8	3,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 542 500,00	1 656 182,17	46,8	0,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 200,00	32 249,02	78,3	0,0
	Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,0	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	953 080,00	446 306,55	46,8	0,2
	Wydatki bieżące	953 080,00	446 306,55	46,8	0,2
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	951 580,00	445 789,48	46,8	0,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 480,00	374 770,54	49,7	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 100,00	71 018,94	36,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	517,07	34,5	0,0
85204	Rodziny zastępcze	1 850 000,00	810 674,01	43,8	0,4
	Wydatki bieżące	1 850 000,00	810 674,01	43,8	0,4
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	350 600,00	154 859,26	44,2	0,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 600,00	154 859,26	44,2	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	74 475,45	49,7	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 349 400,00	581 339,30	43,1	0,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	14 950,00	49,8	0,0
	Wydatki bieżące	30 000,00	14 950,00	49,8	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	14 950,00	49,8	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 980,00	3 319,44	33,3	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 020,00	11 630,56	58,1	0,0

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 117 105,00	11 536 203,93	49,9	6,0
	Wydatki bieżące	23 117 105,00	11 536 203,93	49,9	6,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 307 300,00	641 201,01	49,0	0,3
	w tym:				
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 240 400,00	609 806,61	49,2	0,3
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	66 900,00	31 394,40	46,9	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	45 718,93	57,1	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 729 805,00	10 849 283,99	49,9	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	213 490,00	96 982,78	45,4	0,1
	Wydatki bieżące	213 490,00	96 982,78	45,4	0,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	212 490,00	96 644,60	45,5	0,1
	w tym:				
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	212 490,00	96 644,60	45,5	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	338,18	33,8	0,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 473 562,00	1 424 724,12	57,6	0,7
	Wydatki bieżące	2 473 562,00	1 424 724,12	57,6	0,7
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	432,00	5,4	0,0
	w tym:				
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000,00	432,00	5,4	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	855,03	28,5	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 361 160,00	1 383 837,09	58,6	0,7
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z zagranicznych (z Unii Europejskiej)	101 402,00	39 600,00	39,1	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 900 000,00	1 405 945,49	48,5	0,7
	Wydatki bieżące	2 900 000,00	1 405 945,49	48,5	0,7
	w tym:				

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900 000,00	1 405 945,49	48,5	0,7
85216		Zasiłki stałe	1 129 134,00	550 425,61	48,7	0,3
		Wydatki bieżące	1 129 134,00	550 425,61	48,7	0,3
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	3 932,96	78,7	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 124 134,00	546 492,65	48,6	0,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 563 824,00	3 026 100,38	46,1	1,6
		Wydatki bieżące	6 563 824,00	3 026 100,38	46,1	1,6
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6 485 480,00	2 993 065,52	46,2	1,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 499 500,00	2 527 328,60	46,0	1,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	985 980,00	465 736,92	47,2	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 344,00	33 034,86	42,2	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 439 850,00	651 144,98	45,2	0,3
		Wydatki bieżące	1 439 850,00	651 144,98	45,2	0,3
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 439 850,00	651 144,98	45,2	0,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083 600,00	500 973,88	46,2	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 250,00	150 171,10	42,2	0,1
85226		Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	746 800,00	338 322,48	45,3	0,2
		Wydatki bieżące	746 800,00	338 322,48	45,3	0,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	744 800,00	338 123,22	45,4	0,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 700,00	288 208,97	45,5	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 100,00	49 914,25	44,9	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	199,26	10,0	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 044 000,00	521 010,62	49,9	0,3
		Wydatki bieżące	1 044 000,00	521 010,62	49,9	0,3
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	1 044 000,00	521 010,62	49,9	0,3
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 902,00	800,00	11,6	0,0

		Wydatki bieżące	6 902,00	800,00	11,6	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6 902,00	800,00	11,6	0,0
		w tym:				
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 902,00	800,00	11,6	0,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	653 046,00	455 224,97	69,7	0,2
		Wydatki bieżące	653 046,00	455 224,97	69,7	0,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	34 546,00	21 224,97	61,4	0,0
		w tym:				
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 546,00	21 224,97	61,4	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 500,00	434 000,00	70,2	0,2
	85295	Pozostała działalność	2 309 644,00	1 250 835,03	54,2	0,7
		Wydatki bieżące	2 309 644,00	1 250 835,03	54,2	0,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	278 752,00	160 164,22	57,5	0,1
		w tym:				
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 050,00	9 542,33	41,4	0,0
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	255 702,00	150 621,89	58,9	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	40 000,00	66,7	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 921 598,00	1 026 782,72	53,4	0,5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	49 294,00	23 888,09	48,5	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 228 105,27	5 113 823,37	45,5	2,7
	85305	Żłobki	1 309 726,00	631 518,77	48,2	0,3
		Wydatki bieżące	1 219 726,00	623 523,77	51,1	0,3
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 219 226,00	623 523,77	51,1	0,3
		w tym:				
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	987 866,00	514 522,43	52,1	0,3
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	231 360,00	109 001,34	47,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	90 000,00	7 995,00	8,9	0,0
		w tym:				

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	7 995,00	8,9	0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 064,00	46 854,00	38,4	0,0
		Wydatki bieżące	122 064,00	46 854,00	38,4	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	92 064,00	46 854,00	50,9	0,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421 710,00	177 246,56	42,0	0,1
		Wydatki bieżące	421 710,00	177 246,56	42,0	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	421 310,00	177 246,56	42,1	0,1
		w tym:				
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	313 710,00	130 338,82	41,5	0,1
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	107 600,00	46 907,74	43,6	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,0	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 695 192,00	2 193 653,10	46,7	1,1
		Wydatki bieżące	4 640 312,00	2 193 653,10	47,3	1,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 499 290,00	2 144 753,83	47,7	1,1
		w tym:				
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 850 970,00	1 809 683,73	47,0	0,9
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	648 320,00	335 070,10	51,7	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 301,39	38,4	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	135 022,00	46 597,88	34,5	0,0
		Wydatki majątkowe	54 880,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 880,00	0,00	0,0	0,0
	85395	Pozostała działalność	4 679 413,27	2 064 550,94	44,1	1,1
		Wydatki bieżące	4 679 413,27	2 064 550,94	44,1	1,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	175 000,00	66 665,00	38,1	0,0
		w tym:				
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000,00	0,00	0,0	0,0

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	66 665,00	39,2	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	4 504 413,27	1 997 885,94	44,4	1,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 512 883,00	7 840 006,69	50,5	4,1
	85401	Świetlice szkolne	1 508 654,00	785 414,38	52,1	0,4
		Wydatki bieżące	1 508 654,00	785 414,38	52,1	0,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 507 234,00	785 414,38	52,1	0,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 723,00	704 810,80	51,6	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 511,00	80 603,58	57,4	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420,00	0,00	0,0	0,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	796 322,00	365 308,44	45,9	0,2
		Wydatki bieżące	796 322,00	365 308,44	45,9	0,2
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	796 322,00	365 308,44	45,9	0,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 007 283,00	1 448 553,69	48,2	0,8
		Wydatki bieżące	2 957 283,00	1 448 553,69	49,0	0,8
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 954 903,00	1 448 145,03	49,0	0,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400 534,00	1 185 173,40	49,4	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554 369,00	262 971,63	47,4	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 380,00	408,66	17,2	0,0
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	790 132,00	414 105,21	52,4	0,2
		Wydatki bieżące	790 132,00	414 105,21	52,4	0,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	790 132,00	414 105,21	52,4	0,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 638,00	381 290,36	51,7	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 494,00	32 814,85	62,5	0,0
	85406	Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne	2 300 500,00	1 190 745,15	51,8	0,6

	Wydatki bieżące	2 300 500,00	1 190 745,15	51,8	0,6
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 298 000,00	1 189 935,21	51,8	0,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 136 300,00	1 072 088,06	50,2	0,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 700,00	117 847,15	72,9	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	809,94	32,4	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 103 056,00	1 677 766,16	54,1	0,9
	Wydatki bieżące	3 103 056,00	1 677 766,16	54,1	0,9
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	3 094 556,00	1 671 845,86	54,0	0,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 630 584,00	1 395 666,87	53,1	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 972,00	276 178,99	59,5	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	5 920,30	69,7	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	3 141 321,00	1 388 327,22	44,2	0,7
	Wydatki bieżące	3 041 321,00	1 388 327,22	45,6	0,7
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 218 801,00	1 047 114,54	47,2	0,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 390 919,00	702 227,44	50,5	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	827 882,00	344 887,10	41,7	0,2
	Dotacje na zadania bieżące	805 755,00	328 839,50	40,8	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 765,00	12 373,18	73,8	0,0
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,0	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	480 594,00	413 362,50	86,0	0,2
	Wydatki bieżące	480 594,00	413 362,50	86,0	0,2
	w tym:				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 594,00	413 362,50	86,0	0,2
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	255 290,00	130 721,59	51,2	0,1
	Wydatki bieżące	255 290,00	130 721,59	51,2	0,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	255 040,00	130 721,59	51,3	0,1

		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 165,00		102 025,62	51,5		0,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 875,00		28 695,97	50,5		0,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00		0,00	0,0		0,0	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	70 000,00		14 370,35	20,5		0,0	
		Wydatki bieżące	70 000,00		14 370,35	20,5		0,0	
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00		14 370,35	20,5		0,0	
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 630,00		11 574,35	21,2		0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 370,00		2 796,00	18,2		0,0	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 731,00		11 332,00	19,0		0,0	
		Wydatki bieżące	59 731,00		11 332,00	19,0		0,0	
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	59 731,00		11 332,00	19,0		0,0	
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00		0,00	0,0		0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 731,00		11 332,00	19,3		0,0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 609 675,00		6 123 054,41	36,9		3,2	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 675 500,00		2 106 991,29	57,3		1,1	
		Wydatki bieżące	283 000,00		106 991,29	37,8		0,1	
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	283 000,00		106 991,29	37,8		0,1	
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 000,00		106 991,29	37,8		0,1	
		Wydatki majątkowe	3 392 500,00		2 000 000,00	59,0		1,0	
		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 500,00		0,00	0,0		0,0	
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 462 000,00		2 000 000,00	81,2		1,0	
90002		Gospodarka odpadami	204 000,00		74 509,68	36,5		0,0	
		Wydatki bieżące	204 000,00		74 509,68	36,5		0,0	
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	204 000,00		74 509,68	36,5		0,0	
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 000,00		74 509,68	36,5		0,0	

90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 427 400,00	625 351,25	43,8	0,3
	Wydatki bieżące	1 427 400,00	625 351,25	43,8	0,3
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 427 400,00	625 351,25	43,8	0,3
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 427 400,00	625 351,25	43,8	0,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 770 000,00	1 007 900,35	56,9	0,5
	Wydatki bieżące	1 700 000,00	999 290,35	58,8	0,5
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	999 290,35	58,8	0,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 695 000,00	999 290,35	59,0	0,5
	Wydatki majątkowe	70 000,00	8 610,00	12,3	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	8 610,00	12,3	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 020 950,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	1 020 950,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 020 950,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	1 020 950,00	0,00	0,0	0,0
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	200 000,00	27 189,22	13,6	0,0
	Wydatki bieżące	200 000,00	27 189,22	13,6	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	27 189,22	13,6	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	27 189,22	13,6	0,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,0	0,0

90010	Działalność badawczo-rozwojowa	80 000,00	9 968,55	12,5	0,0
	Wydatki bieżące	80 000,00	9 968,55	12,5	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	9 968,55	12,5	0,0
	w tym:				
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	80 000,00	9 968,55	12,5	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	50 441,70	33,6	0,0
	Wydatki bieżące	150 000,00	50 441,70	33,6	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	50 441,70	33,6	0,0
	w tym:				
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	150 000,00	50 441,70	33,6	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 678 495,00	2 051 697,01	30,7	1,1
	Wydatki bieżące	5 750 000,00	1 911 202,88	33,2	1,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	5 720 000,00	1 906 977,88	33,3	1,0
	w tym:				
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 720 000,00	1 906 977,88	33,3	1,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	4 225,00	14,1	0,0
	Wydatki majątkowe	928 495,00	140 494,13	15,1	0,1
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	928 495,00	140 494,13	15,1	0,1
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	763 530,00	13 529,95	1,8	0,0
	Wydatki bieżące	13 530,00	13 529,95	100,0	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	13 530,00	13 529,95	100,0	0,0
	w tym:				
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 530,00	13 529,95	100,0	0,0
	Wydatki majątkowe	750 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	0,00	0,0	0,0
90095	Pozostała działalność	619 800,00	155 475,41	25,1	0,1
	Wydatki bieżące	527 400,00	109 693,58	20,8	0,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	517 400,00	103 693,58	20,0	0,1

		w tym:							
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		517 400,00	103 693,58	20,0			0,1
		Dotacje na zadania bieżące		10 000,00	6 000,00	60,0			0,0
		Wydatki majątkowe		92 400,00	45 781,83	49,5			0,0
		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		92 400,00	45 781,83	49,5			0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 428 519,00	2 438 476,19	44,9			1,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 123 700,00	445 698,92	39,7			0,2
		Wydatki bieżące		1 123 700,00	445 698,92	39,7			0,2
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		873 700,00	241 698,92	27,7			0,1
		w tym:							
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		55 579,00	55 578,67	100,0			0,0
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		818 121,00	186 120,25	22,7			0,1
		Dotacje na zadania bieżące		220 000,00	204 000,00	92,7			0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	0,00	0,0			0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 330 000,00	664 000,00	49,9			0,3
		Wydatki bieżące		1 330 000,00	664 000,00	49,9			0,3
		w tym:							
		Dotacje na zadania bieżące		1 330 000,00	664 000,00	49,9			0,3
	92116	Biblioteki		2 634 000,00	1 317 000,00	50,0			0,7
		Wydatki bieżące		2 634 000,00	1 317 000,00	50,0			0,7
		w tym:							
		Dotacje na zadania bieżące		2 634 000,00	1 317 000,00	50,0			0,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		37 000,00	0,00	0,0			0,0
		Wydatki bieżące		37 000,00	0,00	0,0			0,0
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		37 000,00	0,00	0,0			0,0
		w tym:							
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		37 000,00	0,00	0,0			0,0
	92195	Pozostała działalność		303 819,00	11 777,27	3,9			0,0
		Wydatki bieżące		26 619,00	9 370,82	35,2			0,0
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		26 619,00	9 370,82	35,2			0,0

		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 819,00	8 370,82	49,8		0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 800,00	1 000,00	10,2		0,0	
		Wydatki majątkowe		277 200,00	2 406,45	0,9		0,0	
		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		277 200,00	2 406,45	0,9		0,0	
926		Kultura fizyczna		14 339 304,00	6 709 550,72	46,8		3,5	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		14 328 804,00	6 709 550,72	46,8		3,5	
		Wydatki bieżące		9 037 800,00	4 996 456,62	55,3		2,6	
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		5 345 800,00	2 741 987,71	51,3		1,4	
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 097 459,00	1 575 579,64	50,9		0,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 248 341,00	1 166 408,07	51,9		0,6	
		Dotacje na zadania bieżące		3 550 000,00	2 227 500,00	62,7		1,2	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		142 000,00	26 968,91	19,0		0,0	
		Wydatki majątkowe		5 291 004,00	1 713 094,10	32,4		0,9	
		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 291 004,00	1 713 094,10	32,4		0,9	
	92695	Pozostała działalność		10 500,00	0,00	0,0		0,0	
		Wydatki bieżące		10 500,00	0,00	0,0		0,0	
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		10 500,00	0,00	0,0		0,0	
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 180,00	0,00	0,0		0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 320,00	0,00	0,0		0,0	
		Razem wydatki:		394 832 179,45	191 544 328,64	48,5		100,0	

Razem wydatki bieżące		348 859 778,45	173 790 106,64	49,8
w tym:				
Wydatki jednostek budżetowych		263 334 470,79	130 614 389,79	49,6
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180 163 514,00	93 931 253,76	52,1
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		83 170 956,79	36 683 136,03	44,1
Dotacje na zadania bieżące		37 833 083,00	19 548 769,14	51,7

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 277 432,00	17 818 576,70	50,5
Wydutki na progr. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej)	7 214 792,66	3 560 586,91	49,4
Wydutki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	5 200 000,00	2 247 784,10	43,2
Razem wydatki majątkowe	45 972 401,00	17 754 222,00	38,6
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 510 401,00	15 754 222,00	36,2
w tym:			
- na prog. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej)	17 937 060,00	13 298 627,35	74,1
Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 462 000,00	2 000 000,00	81,2

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

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 830,27	4 830,27	100,0
	01095		Pozostała działalność	4 830,27	4 830,27	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	4 830,27	4 830,27	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 200,00	4 500,00	29,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 200,00	4 500,00	29,6
		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	4 500,00	29,6
710			Działalność usługowa	523 100,00	274 206,00	52,4
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinw.)	4 100,00	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	4 100,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	516 000,00	274 206,00	53,1
		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	274 206,00	53,1
750			Administracja publiczna	795 636,00	477 624,64	60,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	698 549,00	452 716,00	64,8
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	595 569,00	322 764,00	54,2

		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	102 980,00	57 865,00	56,2
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	24 908,64	99,6
		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	24 908,64	99,6
	75056		Spis powszechny i inne	72 087,00	72 087,00	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	72 087,00	72 087,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 220,00	8 284,00	54,4
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 870,00	6 934,00	50,0
		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	6 934,00	50,0
	75109		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	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	1 350,00	1 350,00	100,0
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 604 750,00	7 062 950,00	60,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 603 100,00	7 061 300,00	60,9
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	11 603 100,00	7 061 300,00	60,9
	75414		Obrona cywilna	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	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 950 552,00	1 369 907,00	46,4

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	2 905 187,00	1 336 142,00	46,0
-------	---	--------------	--------------	------

		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	1 336 142,00	46,0
	85195		Pozostała działalność	45 365,00	33 765,00	74,4
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	45 365,00	33 765,00	74,4
852			Pomoc społeczna	23 130 101,00	12 196 996,00	52,7
	85203		Ośrodki wsparcia	602 580,00	301 290,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	602 580,00	301 290,00	50,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	15 000,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	30 000,00	15 000,00	50,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fun. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 660 204,00	11 293 040,00	52,1
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	21 660 204,00	11 293 040,00	52,1
	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	66 094,00	48 850,00	73,9
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	66 094,00	48 850,00	73,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 744,00	28 744,00	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	28 744,00	28 744,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 979,00	76 072,00	61,4
		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	76 072,00	61,4
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	618 500,00	434 000,00	70,2
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	618 500,00	434 000,00	70,2

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 300,00	86 475,00	52,3
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 300,00	86 475,00	52,3
		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	86 475,00	52,3
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	38 780,00	59,7
	85401			Świetlice szkolne	30 000,00	19 680,00	65,6
		2010		Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	30 000,00	19 680,00	65,6
	85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	35 000,00	19 100,00	54,6
		2010		Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	35 000,00	19 100,00	54,6
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 840,00	1 000,00	12,8
	92195			Pozostała działalność	7 840,00	1 000,00	12,8
		2110		Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	7 840,00	1 000,00	12,8
926				Kultura fizyczna	8 400,00	0,00	0,0
	92695			Pozostała działalność	8 400,00	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	8 400,00	0,00	0,0
				RAZEM DOCHODY	39 289 929,27	21 529 552,91	54,8

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 830,27	4 830,27	100,0
	01095	Pozostała działalność	4 830,27	4 830,27	100,0
		Wydatki bieżące	4 830,27	4 830,27	100,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	4 830,27	4 830,27	100,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 830,27	4 830,27	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 200,00	1 098,56	7,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 200,00	1 098,56	7,2
		Wydatki bieżące	15 200,00	1 098,56	7,2
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	15 200,00	1 098,56	7,2
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	1 098,56	7,2
710		Działalność usługowa	523 100,00	273 763,64	52,3
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4 100,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	4 100,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	4 100,00	0,00	0,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	0,00	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,0

		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych		3 000,00		0,00	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00		0,00	0,0
71015		Nadzór budowlany		516 000,00		273 763,64	53,1
		Wydatki bieżące		516 000,00		273 763,64	53,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych		515 000,00		273 763,64	53,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		469 590,00		250 029,28	53,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 410,00		23 734,36	52,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00		0,00	0,0
750		Administracja publiczna		795 636,00		438 169,09	55,1
75011		Urzędy wojewódzkie		698 549,00		354 156,00	50,7
		Wydatki bieżące		698 549,00		354 156,00	50,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych		698 549,00		354 156,00	50,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		644 773,00		354 156,00	54,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 776,00		0,00	0,0
75045		Kwalifikacja wojskowa		25 000,00		24 908,64	99,6
		Wydatki bieżące		25 000,00		24 908,64	99,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych		25 000,00		24 908,64	99,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 173,00		21 102,70	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 827,00		3 805,94	99,4
75056		Spis powszechny i inne		72 087,00		59 104,45	82,0
		Wydatki bieżące		72 087,00		59 104,45	82,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych		28 795,00		27 654,45	96,0

		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 795,00	27 654,45	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 292,00	31 450,00	72,6
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 220,00	4 039,94	26,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 870,00	4 039,94	29,1
		Wydatki bieżące		13 870,00	4 039,94	29,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		13 870,00	4 039,94	29,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 870,00	4 039,94	29,1
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 350,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące		1 350,00	0,00	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		1 350,00	0,00	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 350,00	0,00	0,0
752		Obrona narodowa		4 000,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące		4 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 300,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 700,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 604 750,00	6 046 791,63	52,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 603 100,00	6 045 141,63	52,1
		Wydatki bieżące		11 603 100,00	6 045 141,63	52,1
		w tym:				

		Wydatki jednostek budżetowych	10 903 800,00	5 749 027,01	52,7
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 613 656,00	4 858 738,51	50,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 290 144,00	890 288,50	69,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	699 300,00	296 114,62	42,3
	75414	Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 650,00	1 650,00	100,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 650,00	1 650,00	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050,00	1 050,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	2 950 552,00	1 359 697,27	46,1
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 905 187,00	1 333 390,39	45,9
		Wydatki bieżące	2 905 187,00	1 333 390,39	45,9
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 905 187,00	1 333 390,39	45,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 905 187,00	1 333 390,39	45,9
	85195	Pozostała działalność	45 365,00	26 306,88	58,0
		Wydatki bieżące	45 365,00	26 306,88	58,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	45 365,00	26 306,88	58,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 600,00	23 442,68	64,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 765,00	2 864,20	32,7
852		Pomoc społeczna	23 130 101,00	12 165 476,92	52,6
	85203	Ośrodki wsparcia	602 580,00	301 290,00	50,0
		Wydatki bieżące	602 580,00	301 290,00	50,0
		w tym:			

	Wydatki jednostek budżetowych	602 580,00	301 290,00	50,0
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 138,00	280 686,22	50,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 442,00	20 603,78	40,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	14 950,00	49,8
	Wydatki bieżące	30 000,00	14 950,00	49,8
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	14 950,00	49,8
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 980,00	3 319,44	33,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 020,00	11 630,56	58,1
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 660 204,00	11 263 033,41	52,0
	Wydatki bieżące	21 660 204,00	11 263 033,41	52,0
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	1 099 700,00	516 949,42	47,0
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 056 700,00	492 370,24	46,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	24 579,18	57,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 560 504,00	10 746 083,99	52,3
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	66 094,00	48 431,88	73,3
	Wydatki bieżące	66 094,00	48 431,88	73,3
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	66 094,00	48 431,88	73,3
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 094,00	48 431,88	73,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 744,00	28 744,00	100,0
	Wydatki bieżące	28 744,00	28 744,00	100,0
	w tym:			

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 744,00	28 744,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 979,00	75 027,63	60,5
		Wydatki bieżące	123 979,00	75 027,63	60,5
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	123 979,00	75 027,63	60,5
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	618 500,00	434 000,00	70,2
		Wydatki bieżące	618 500,00	434 000,00	70,2
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 500,00	434 000,00	70,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 300,00	86 446,91	52,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 300,00	86 446,91	52,3
		Wydatki bieżące	165 300,00	86 446,91	52,3
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	165 300,00	86 446,91	52,3
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 700,00	70 541,92	48,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600,00	15 904,99	85,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	27 690,96	42,6
	85401	Świetlice szkolne	30 000,00	13 320,61	44,4
		Wydatki bieżące	30 000,00	13 320,61	44,4
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	13 320,61	44,4
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 600,00	12 455,21	50,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	865,40	16,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	35 000,00	14 370,35	41,1
		Wydatki bieżące	35 000,00	14 370,35	41,1
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	14 370,35	41,1
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 880,00	11 574,35	41,5

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 120,00	2 796,00	39,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 840,00	1 000,00	12,8
	92195	Pozostała działalność	7 840,00	1 000,00	12,8
		Wydatki bieżące	7 840,00	1 000,00	12,8
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	7 840,00	1 000,00	12,8
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 840,00	1 000,00	12,8
926		Kultura fizyczna	8 400,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	8 400,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	8 400,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	8 400,00	0,00	0,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 220,00	0,00	0,0
		Razem wydatki:	39 289 929,27	20 409 005,19	51,9

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 30.06.2011 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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			43 458 921	6 632 592	21 478 826	25 269 605	13 299 728,73	52,63%	
	Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. W M. NA PRAWACH POW.			34 350 071	6 632 592	17 633 826	19 150 755	13 141 482,55	68,62%	
1	Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe	WGM	2011	100 000		100 000	100 000	0,00	0,00%	Środki przeznaczone są na wypłatę odszkodowań za nieruchomości gruntowe wydzielone pod drogi publiczne lub na poszerzenie dróg, przechodzące na własność Miasta z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne.
2	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji Źródła finansowania - środki własne - śr. zewnętrzne	MZD	2009-2011	20 020 071	6 632 592	10 148 826	13 387 479	13 141 482,55	98,16%	Zadanie (roboty budowlane) rozpoczęto w 2010r. - plac budowy przekazano 28.06.2010r. Na realizację zadania Miasto pozyskało dofinansowanie z UE w ramach POIiŚ do wysokości 85 % wartości robót - umowa o dofinansowaniu Nr POIS.08.02.00-00-048/08-00 z dnia 27.05.2010r. Z uwagi na przesunięcie cz. wydatków z IV kw.2010r. do realizacji w I kw. br. limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr IX/80/2011 z dn. 28.04.2011r. Na koniec czerwca br. zakończono rozpoczęty w 2010r. II etap realizacji inwestycji od ul. Klasztornej do ul. Wiśniewieckiego oraz wykonano III etap realizacji zadania od ul. Wiśniewieckiego

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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	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 3 000 000		4 230 000	1 000 446	0,00	0,00%	do ul. Limanowskiego. Ułożono warstwę wiążącą nawierzchnię gr. 6 cm o pow. 9.210 m ² i warstwę gr. 4 cm o pow. 11.100 m ² , 3.890 m krawężnika i obrzeża betonowego, 4.489,5 m ² chodnika z kostki brukowej, 132,5 m ² zjazdów oraz 1.101,1 m kanału opadowego wraz z robotami towarzyszącymi Sfinansowano materiały promocyjne. Rozliczenie programu do 30.07.br. Zadanie przyjęte do realizacji Uchw.RM Nr LXXIII/713/2010 z dnia 28.09.2010r. w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1582 K. W związku z brakiem dofinansowania z Wieloletniego Planu przebudowy, budowy, remontu dróg lokalnych pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" realizację zadania przesuwamy na następne lata. W związku z tym zabezpieczone jako udział własny środki finansowe przeznaczone zostaną na inne zadanie. Limit wydatków zmniejszono uchw. RM Nr IX/80/2011 z dn. 28.04.2011r.
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 dnia 28.09.2010r. w ramach "Przebudowy ciągu komunikacyjnego tj. ul. Nawojowskiej oraz ul. Długosza na odc. od ul. Królowej Jadwigi do ul. Mickiewicza w N Sączu" W zw. z rezygnacją z realizacji inwestycji limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr IX/80/2011 z dn. 28.04.2011r.

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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Budowa odcinka ulicy łączącej ul. Grottgera z ulicą Grunwaldzką	MZD	2011	1 700 000		1 700 000	1 700 000	0,00	0,00%	Opracowano projekt budowlany ulicy wraz z kanałem opadowym, przełożeniem i zabezpieczeniem sieci gazowej, NN i ŚN. W dniu 22.06.br. wystąpiono o wydanie decyzji na realizację inwestycji. Po uzyskaniu stosownej decyzji zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane.
6	Budowa kanału opadowego w ulicy Węgierskiej	MZD	2011	300 000		300 000	300 000	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanału opadowego w ulicy Węgierskiej. Planowany termin opracowania 30.08.br.
7	Przebudowa ulicy Biegonicckiej wraz z kanałem opadowym w Nowym Saczu (581 m od skrzyżowania z ul. Węgierską)	MZD	2010-2011	2 600 000		0	2 562 830	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr IX/80/2011 z dn. 28.04.2011r., a Uchw.Nr X/91/2011 z dn. 24.05.2011r. Zwiększono limit wydatków o kwotę pochodzącą z wydatków niewygasających z upływem roku 2010. Trwają prace zw. z opracowaniem dokumentacji budowy ulic, kanału opadowego oraz przekładki sieci wod-kan, gazowej, energetycznej, teletechnicznej. W lipcu br.rozpoczęto czynności mające na celu sporządzenie mapy podziału niezabudowanych działek. W sierpniu br.planowane jest wystąpienie o wydanie decyzji na realizację inwestycji.
8	Obwodnica Północna po terenie Nowego Sacza - opracowanie dokumentacji	MZD	2011	100 000	0	0	100 000	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr IX/80/2011 z dn. 28.04.2011r. Zlecono opracowanie materiałów (pozyskanie podkładów geodezyjnych w odpowiednim zakresie, wykonanie prognozy natężenia ruchu drogowego w okresie perspektywicznym, wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w tym dla obszaru NATURA 2000, opracowanie

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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										raportu oddziaływania na środowisko) oraz uzyskanie decyzji środowiskowej z terminem wykonania do dnia 25.11.br.
	Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE			9 108 850	0	3 845 000	6 118 850	158 246,18	2,59%	
1	Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe	WGM	2011	1 370 000		100 000	1 370 000	134 214,00	9,80%	Limit wydatków zwiększono Uchw. RM. Nr VII/61/2011 z dn. 22.03.2011r. oraz Uchw. RM Nr IX/80/2011 z dn. 28.04.2011r. Powyższe zmiany umożliwiają wypłatę kolejnych odszkodowań za nieruchomości gruntowe przejęte na własność Miasta w zw. z przebudową ulic (m.innymi ul. Długoszowskiego, Mysłiwskiej, Warzywniej) oraz wykup od Przedsiębiorstwa "SURPAP" prawa użytkowania wieczystego dz.gruntu o nr 68/20 w obr. 61 stanowiącej cz. ul. Wiśniowieckiego. Przystąpiono do wykupu działek i wypłatę odszkodowań za nieruchomości gruntowe wydzielone pod drogi publiczne gminne - do końca czerwca br. wydatkowano na ten cel 134.214 zł. Na przełomie VIII i IX br. przewiduje się wykonanie operatu szacunkowego dz. gruntu 68/20 zajętej pod ul. Wiśniowieckiego.
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.

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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	0,00%	Rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania 23.12.2011r.
4	Budowa mostu na potoku Jamniczanka w ciągu ulicy Wczasowej	MZD	2011	350 000		350 000	350 000	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie projektu budowlanego wraz z operatem wodno-prawnym oraz decyzją środowiskową i wodno-prawną. Przewidywany termin opracowania 31.07.br.
5	Budowa przepustów w ulicach gminnych	MZD	2011	700 000		700 000	700 000	21 402,00	3,06%	Realizacja zadania ma na celu zabezpieczenie terenów przyległych przed zalaniem. Zlecono opracowanie projektów budowlanych wraz z operatami wodno-prawnym budowy przepustów w ulicach gminnych. Do 30.06.2011r. opracowano dokum. przepustu w ul. Krętej; termin opracowania w ul. Wita Stwosza 30.08.br., w ul. Zyndrama 30.09.br.
6	Budowa kanałów opadowych w ulicach: Kręta, Osiedlowa Mizgałów	MZD	2011	700 000		700 000	700 000	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie projektów budowlanych budowy kanałów opadowych w ulicach; Kręta, Osiedlowa z terminem wykonania 30.08.br. Mizgałów - z terminem 30.09.br.
7	Budowa drogi od ul. Tarnowskiej do Bugajskiego	MZD	2011	550 000		0	550 000	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr IX/80/2011 z dn. 28.04.2011r. Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane z terminem zakończenia lipiec br.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Budowa ulicy łączącej ulicę Myśliwską z ulicą Tarnowską w Nowym Sączu	MZD	2011	200 000		0	200 000	2 630,18	1,32%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr IX/80/2011 z dn. 28.04.2011r. celem dokończenia inwestycji i oddania jej do użytkowania. Realizację robót zakończono końcem czerwca. Rozliczenie inwestycji w miesiącu lipcu. Zapłacono za nadzór nad robotami kanalizacyjnymi i elektrycznymi. W wyniku zakończonej inwestycji wykonano 1.467,40 m2 dwuwarstwowej nawierzchni, 725 m ² chodnika z kostki brukowej, 244 m ² zjazdów, zamontowano 3 szt. studzienki ściekowe i 7 szt. słupów oświetleniowych.
9	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Grabowej w Nowym Sączu	MZD	2011	50 000		0	50 000	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr IX/80/2011 z dn. 28.04.2011r. W trakcie opracowania specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie projektu przebudowy odcinka ulicy Grabowej. Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji w miesiącu sierpniu br.
10	Przebudowa ulicy Grottgera wraz z kanałem opadowym	MZD	2011	1 698 850		0	1 698 850	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XI/103/2011 z dn. 28.06.2011r. Wykonano przebudowę 240 m odcinka ulicy wraz z kanałem opadowym. Odbiór zrealizowanych robót budowlanych zaplanowano na 28.07. br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 30.06.2011 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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	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	89 800,00	29,36%	
	Rozdz. 63003 - ZAD. W ZAKR. UPOWSZECZN. TURYSTYKI			307 625	1 731	305 894	305 894	89 800,00	29,36%	
1	Małopolski System Informacji Turystycznej Źródła finansowania - środki własne - śr. zewnętrzne	WKS	2010 - 2011	177 625	1 731	175 894	175 894	0,00	0,00%	Projekt realizowany w ramach Umowy Partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego - Lidera Projektu. Środki pochodzące z dofinansow. z EFRR przekazywane będą na pokrycie 100 % kosztów wyposażenia biura CIT w N. Sączu. Procedury przetargowe są w toku, trwają czynności związane z podpisywaniem i realizacją zawartych umów. Planowany przebieg realizacji projektu: dostawa wyposażenia - meble i elementy aranżacyjne, pełnienie nadzoru autorskiego, dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu telekomunikacyjnego, wykonanie i montaż oznakowania do jednostki IT.
2	Modernizacja lokalu dla potrzeb Centrum Informacji Turystycznej włączonego do "Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej"	WKS	2011	130 000	0	130 000	130 000	89 800,00	69,08%	Prace związane z modernizacją lokalu dla potrzeb CIT zrealizowano w miesiącach lutego i marca br. Koszt przeprowadzonych robót wyniósł 89 800 zł. Zakres robót objętych odbiorem obejmuje:

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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										odnowienie pomieszczeń biurowych i pomieszczeń do obsługi według standardów MSIT, wymianę nieszczelnej ślusarki drzwiowej i okiennej, wymianę i wykonanie niezbędnych instalacji wewnętrznych, zakup i montaż alarmu, wykonanie pomieszczenia Wc wraz z niezbędną siecią wod-kan., wykonanie nowej sieci komputerowej, demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, montaż nowych grzejników, malowanie całości pomieszczeń.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 30.06.2011 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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 854 200	0	1 500 000	1 854 200	0,00	0,00%	
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCH.			1 854 200	0	1 500 000	1 854 200	0,00	0,00%	
1	Nabycie w drodze zamiany nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej stanowiącej działkę gruntu o nr ewidencyjnym 66/13 w obr. 120 położonej przy ulicy Myśliwskiej w Nowym Sączu	WGM	2011	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00%	Zawarto umowę na opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości. Termin opracowania sierpień 2011r. Po otrzymaniu operatów zostanie podjęte dalsze czynności związane z zamianą przedmiotowych nieruchomości.
2	Termomodernizacja budynku Miasta przy ulicy Jana Freislera 10 w Nowym Sączu kontynuacja	WIM	2011	100 000			100 000	0,00	0,00%	W lipcu br. zostanie uruchomiona procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót termomodernizacji budynku w zakresie jednego skrzydła. Planowany termin realizacji inwestycji wrzesień/październik br.
3	Modernizacja lokali stanowiących własność Miasta przy ul. Rynek 3	WIM	2011	254 200		0	254 200	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XI/103/2011 z dn. 28.06.2011r. Dnia 29.06.2011r. podpisano umowę na remont lokali mieszczących się przy ul. Rynek 3. Wartość robót 254.138,03 zł. Planowany termin zakończenia robót 28.07 br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 30.06.2011 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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			122 000	0,00	122 000	122 000	2 460,00	2,02%	
	Rozdz. 71035 - CMENTARZE			122 000	0	122 000	122 000	2 460,00	2,02%	
1	Przebudowa katakumb na kolumbarium na cmentarzu komunalnym Gołębkiwice - (etap I)	WGK	2011	100 000	0	100 000	100 000	0,00	0,00%	Miasto jest w posiadaniu projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę.
2	Utworzenie nowych miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym Helena	WGK	2011	22 000	0	22 000	22 000	2 460,00	11,18%	W kwietniu br. opracowana została dokumentacja projektowa - koszt pracow. 2.460 zł. Roboty przewidziano do realizacji w II półroczu br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 30.06.2011 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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 084 801	1 163 300,00	2 428 734	3 574 737	247 696,65	6,93%	
	Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			5 084 801	1 163 300	2 428 734	3 574 737	247 696,65	6,93%	
1	Komputeryzacja Urzędu	WOR	2011	200 000		200 000	200 000	88 060,64	44,03%	Wydatkowane środki w łącznej wysokości 88.060,64 zł przeznaczono na zakup edytorów prawnych za 2.447,70 zł, programu VM ware za 1.076,67zł i Norton Ghost za 221 zł, rozbudowę systemu informacji prawnej Lex online za 47.279,97 zł, zestawów komputerowych za 14.760 zł, dwóch notebooków i 3 stacje dokujące za 8.947,02 zł, zestawu komputerowego i dwóch drukarek laserowych o wartości 12.447,60 zł, a także dwóch stacji dokujących za 880,68 zł.
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 lutego - marzec zakupiono dwie kserokopiarki o łącznej wartości 8.280 zł.
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.

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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	4 734 801	1 163 300	2 078 734	3 224 737	32 456,01	1,01%	Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach planu informatyzacji samorządu. Zadanie obejmuje modernizację oraz doposażenie zasobów w celu wdrożenia usług udostępnianych drogą elektroniczną Na realizację zadania Miasto pozyskało dofinansowanie z MRPO - Działanie 1.2 Na przełomie lutego/marca br. wydatkowano kwotę 32.456,01 zł z przeznaczeniem na: naklejki z logotypami - 220,17 zł, promocję - 489,54 zł, zakup aparatu cyfrowego canon i kamery sony o wartości 13.849,80 zł, zakup skanerów, zestawu komputerowego, programów komputerowych, serwera plików za kwotę 17.896,50 zł. W chwili obecnej trwają czynności związane z wykonaniem wykonawcy na dostarczenie zestawów multimedialnych.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 30.06.2011 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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.			40 000	0	40 000	40 000	0,00	0,00%	
	Rozdz. 75495 -POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			40 000	0	40 000	40 000	0,00	0,00%	
1	Wykonanie pomieszczenia magazynowego (wersja blaszak) na działce Miasta przy ulicy Naściszowskiej 39 celem przechowywania napętnionych piaskiem worków (na wydatek zagrożenia klęskami żywiołowymi)	WZKiOL	2011	40 000	0	40 000	40 000	0,00	0,00%	Wykonanie takiego pomieszczenia wpłynie znacząco na poprawę gospodarki sprzętem i materiałami przeznaczonymi do ochrony przeciwpożarowej miasta Nowego Sącza. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Pierwsze czynności zw. z realizacją podjęto w miesiącu marcu, jednak ze względu na pojawiające się duże różnice kosztów wykonania prowadzone jest rozpoznawanie rynku oraz negocjacje cenowe z wykonawcami.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 30.06.2011 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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	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 30.06.2011 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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 473 000	0	1 630 000	1 723 000	196 155,11	11,38%	
	Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			933 000	0	800 000	933 000	145 368,79	15,58%	
1	Renowacja konserwatorska budynków Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Al. Batorego	WIM	2011	600 000		600 000	600 000	19 680,00	3,28%	W czerwcu br.zapłacono za sporządzenie konserwatorskiej inwentaryzacji architektonicznej oraz wielobranżowej oceny stanu technicznego budynków SP Nr 8. Wartość opracowania 19 680 zł. Złożono wniosek do ZUP o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji oraz przebudowę i modernizację pomieszczenia kotłowni oraz uporzędkowanie 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. Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego sierpień br. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania grudzień br.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	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	50 000		50 000	50 000	0,00	0,00%	Dnia 18.05.br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na termomodernizację wraz z rewaloryzacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w N. Sączu. Planowany termin zakończenia 15.10.br. Koszt opracowania 30.000 zł.
3	Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ulicy Towarowej wraz z wymianą płytek na podwórku szkolnym i wykonaniem parkingu przy szkole	WIM	2011	150 000		150 000	150 000	0,00	0,00%	Zakres robót przewidziany do realizacji obejmuje odwodnienie budynku szkoły, wymianę płytek chodnikowych oraz wykonanie parkingu przy szkole. Pierwsze postępowanie przetargowe na wykonanie wykonawcy robót zostało wszczęte 18.05.2011r. Z uwagi na to, iż cena najniższej oferty znacznie przekraczała limit wydatków przeznaczonych na przedmiotowe zamówienie przetarg został unieważniony 07.06.br. Drugie postępowanie przetargowe ogłoszono 14.06.2011r.- rozstrzygnięcie w lipcu br.
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 VII/53/2011 z dn. 22.02.2011r. Zakończono prace związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej Nr 8 i Nr 3. Zadanie wykonano w 100%.
							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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	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 Postawowej Nr 17		2011	5 000		0	5 000	1 000,00	20,00%	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. Pozostałe środki zostaną wydatkowane do końca lipca br.
	Rozdz.80104 - PRZEDSZKOLA			100 000		100 000	100 000	0,00	0,00%	
1	Wymiana okien w budynku Zespołu Przedszkoli ul. Paderewskiego19 w N.Śączu	WIM	2011	100 000		100 000	100 000	0,00	0,00%	W czerwcu br.opracowano projekt budowlano-wykonawczy na wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Przedszkoli. Koszt opracowania 2.600 zł został zafakturowany w lipcu br.. Tworząc czynności zw. z rozstrzygnięciem przetargu na wyłonienie wykonawcy robót. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania 31.08.br.
	Rozdz. 80110 - GIMNAZJA			150 000	0	150 000	150 000	0,00	0,00%	
1	Wykonanie nowego ogrodzenia przy Gimnazjum Nr 5 przy ul. Nadbrzeżnej 77 w N. Śączu	WIM	2011	100 000		100 000	100 000	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w trybie zaproszenia i wybuduj. Dnia 06.05.2011r. podpisano umowę. Dokumentacja została opracowana w miesiącu czerwcu. Plac budowy przekazano 06.07.br. Przewidywany termin zakończenia września 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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację wraz z rewaloryzacją budynku Gimnazjum Nr 6 w Nowym Sączu ul. Piramowicza 16	WIM	2011	50 000		50 000	50 000	0.00	0,00%	Dnia 18.05.br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na termomodernizację wraz z rewaloryzacją budynku Gimnazjum Nr 6. Planowany termin zakończenia 15.10.br. Koszt opracowania 15.817,50 zł.
	Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			340 000	0	380 000	340 000	27 286,32	8,03%	
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 wydatkowano środki za opracowaną dokumentację projektową nowego ogrodzenia przy ZSO Nr 1. Trwają czynności zw. z opracow. materiałów niezbędnych do uruchomienia procedury przetargowej. Wszczęcie postępowania przetargowego na roboty związane z wymianą ogrodzenia planowane jest w sierpniu br.
2	Adaptacja poddasza Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Żeromskiego 16 na cele dydaktyczne	WIM	2011	200 000		200 000	200 000	20 086,32	10,04%	Opracowano projekt budowlano-wykonawczy adaptacji poddasza ZSO Nr 2 na cele dydaktyczne. Koszt opracowania 19.999 zł. Wnieiono opłatę za wydanie Decyzji w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości sali zajęć dodatkowych i sali świetlicy. Złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	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	0,00	0,00%	Dnia 04.05.2011r. podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji ZSO Nr 2. Koszt opracowania 33.825 zł. Planowany termin oddania dokumentacji 03.11.2011r. Rozpoczęcie robót w 2012r. 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	200 000	23 500,00	11,75%	
1	Wzmocnienie fundamentów wraz z ścianą szczytową hali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych ul. Szwedzka 17 w N.Śączu	WIM	2011	950 000		200 000	200 000	23 500,00	11,75%	Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa wzmocnienia fundamentów i ściany szczytowej hali gimnastycznej ZSzb - koszt oprac. 23.500 zł. Z uwagi na koszt planowanych robót przekraczający limit środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta oraz brak możliwości rozetapowania robót, zadanie zostanie przesunięte do realizacji w późniejszym okresie.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 30.06.2011 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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			245 000	0	245 000	245 000	0,00	0,00%	
	Rozdz. 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃ-WYCHOWAW.			230 000	0	230 000	230 000	0,00	0,00%	
1	Przebudowa nawierzchni parkingu oraz dróg dojazdowych i ewakuacyjnych w Placówce Interwencyjnej w Trzycierzu	ZPOW	2011	30 000		30 000	30 000	0,00	0,00%	Uchw. RM Nr XII/122/2011 z dnia 26.07.2011r. odstąpiono od realizacji tego zadania.
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 Domku Dziecka)	ZPOW	2011	200 000		200 000	200 000	0,00	0,00%	Uchw. RM Nr XII/122/2011 z dnia 26.07.2011r. odstąpiono od realizacji tego 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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	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 prądowórczy	DPS	2011	15 000		15 000	15 000	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 30.06.2011 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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE			144 880	0	90 000	144 880	7 995,00	5,52%	
	POLITYKI SPOŁECZNEJ									
	Rozdz. 85305 - ŻŁOBKI			90 000	0	90 000	90 000	7 995,00	8,88%	
1	Miejski Żłobek przy ul. Klasztornej 46 Remont - wymiana nawierzchni placu wjazdowego i przejścia pieszego do budynku o pow. 710 m ²	WIM	2011	90 000		90 000	90 000	7 995,00	8,88%	Opracowano dokumentację remontu nawierzchni placu wjazdowego i przejścia pieszego do budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Klasztornej 46. Koszt opracowania 7.995 zł. W lipcu oprac. dokum. projektowo-kosztorysową przebudowy linii kablowych nn w związku z remontem nawierzchni placu wjazdowego i przejścia pieszego. Realizację robót przewidziano w II półroczu br.
	Rozdz. 85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY			54 880	0	0	54 880	0,00	0,00%	
1	Modernizacja budynku przy ul. Węgierskiej 146 w tym: utworzenie centrum aktywizacji zawodowej (CAZ)	WIM	2011	54 880		0	54 880	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr X/91/2011 z dnia 24.05.2011r. Środki przeznaczono na oprac. projektu budowlanego oraz na zabezpieczenie wkładu własnego w wys. 20% wartości robót. Zlecono opracowanie dokumentacji z terminie realizacji VIII.2011r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 30.06.2011 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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	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	150 000	0,00	0,00%	
	Rozdz. 85403 -SPECJALNE OŚROD. SZKOLNO-WYCH.			1 580 000	0	80 000	50 000	0,00	0,00%	
1	Termomodernizacja siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w N. Sączu	WIM	2011	1 580 000		80 000	50 000	0,00	0,00%	14.05.2011r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku SOSW z terminem wykonania 07.11.2011r. Koszt opracowania 21.500 zł. Limit wydatków zmniejszono uchw. RM Nr X/91/2011 z dn. 24.05.2011r. - oszczędności, które pojawiły się po zakończonym postępowaniem przetargowym.
	Rozdz. 85410 - INTERNATY I BURS SZKOLNE			100 000	0	100 000	100 000	0,00	0,00%	
1	Przebudowa dachu na budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Długosza 17	WIM	2011	100 000		100 000	100 000	0,00	0,00%	Opracowano projekt budowlano-wykonawczy wraz z oceną stanu technicznego. Koszt opracowania wyniósł 12.000 zł i został zafakturowany w lipcu br. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy naliczono stosowne kary umowne. W m-u sierpniu br. zostanie wszczęta procedura przetargowa na wykonanie wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia robót grudnia br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 30.06.2011 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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 900 - GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA			28 717 483	4 333 138	5 333 450	6 254 345	2 194 885,96	35,09%	
	Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			25 680 566	4 158 066	3 392 500	3 392 500	2 000 000,00	58,95%	
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	24 352 500 530 500 23 822 000	4 115 500,00 530 500,00 3 585 000,00	2 462 000 0 2 462 000	2 462 000 0 2 462 000	2 000 000,00 2 000 000,00	81,23% 81,23%	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. Do 30.06.2011r. wniesiono na objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków kwotę 2.000.000 zł. Pozostałą kwotę Miasto przekazuje w II półroczu br.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	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 WIM	2009-2011	700 500		700 500	700 500	0,00	0,00%	Zgodnie z uzyskanymi warunkami realizacji kan.opadowej 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". W lipcu br. złożono wniosek do ZZP o wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie kanalizacji opadowej w ul. Radzieckiej. Planowany termin otwarcia ofert sierpień br. Przewidywany termin zakończenia zadania listopad 2011r.
3	Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej w N. Sączu (na odc. od ul. B. Komorowskiego do granic Miasta)	WGK	2010-2012	627 566	42 566	150 000	230 000	0,00	0,00%	W 2010r. opracowana została dokumentacja budowlano-wykonawcza za kwotę 42.566 zł. Według kosztorysu inwestorskiego całkowity koszt robót wynosić będzie 585.000 zł. Uchw. RM Nr IX/80/2011 z dn. 28.04.2011r. limit środków zwiększono o kwotę wydatków przeniesionych z zadania ujętego w poz. 4 Środki przeznaczone w br. na realizację inwestycji wynoszą 230.000 zł., w związku z czym określono odpowiedni zakres prac do wykonania w 2011roku. Uruchomiono procedurę przetargową z terminem złożenia ofert 25.07.2011r. Podpisanie umowy oraz realizacja robót planowana jest w II półroczu 2011r.
4	Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Brzeziny	WGK	2011	0	0	80 000	0			Zadanie nie będzie realizowane w br. - środki Uchw. RM Nr IX/80/2011 z dn. 28.04.2011r.przeniesiono na zadanie ujęte w poz.3

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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			159 603	89 603	70 000	70 000	8 610,00	12,30%	
1	Zagospodarowanie Lasku Schwerteńskiego - alejka wzdłuż brzegu rz. Kamienica Nawojowska - dokończenie	WIM	2010-2011	159 603	89 603	70 000	70 000	8 610,00	12,30%	W latach 2007 - 2010 wykonano oświetlenie Lasku oraz alejkę biegnącą koroną wału przeciwpowodziowego, brankę w ogrodzeniu Miasteczka Rowerowego. Na 2011 rok zaplanowano wykonanie alejki wzdłuż ul. Nadbrzeżej na odc. od Przedszkola w kierunku mostu w ul. Krańcowej. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy alejki wzdłuż ul. Nadbrzeżej na odc. od Przedszkola w kierunku mostu w ul. Krańcowej. Koszt opracowania 8 610 zł. Trwają czynności zw. z pozyskaniem zgód na wejście w teren, co umożliwi wystąpienie o zgłoszenie rozpoczęcia robót i wszczęcie procedury przetargowej na roboty.
	Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA			1 020 950	0,00	1 020 950	1 020 950	0,00	0,00%	
	ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU									
1	Instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w N. Sączu	WZO/DPS	2011	1 020 950		1 020 950	1 020 950	0,00	0,00%	W 2007r. opracowano dokumentację projektową. Uchwałą Rady Miasta Nr XII/122/2011 z dnia 26.07.2011r. zmieniono limit wydatków na tym zadaniu ponieważ Miasto nie otrzymało dofinansowanie.

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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Źródła finansowania: - środki własne Miasta - środki MRPO			153 143 867 807		153 143 867 807	153 143 867 807			W trakcie aktualizacja dokumentacji projektowej instalacji kolektorów słonecznych budynku C i I w DPS przy ul. Nawojowskiej 159.
	Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			928 495	0,00	800 000	928 495	140 494,13	15,13%	
1	Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz opracowanie dokumentacji oświetlenia	SZE	2011	928 495		800 000	928 495	140 494,13	15,13%	W I półroczu za kwotę 48.000 zł opracowano dokumentację oświetlenia ulicznego, wykonano dobową oświetlenia w ul. Zakładników, Łącznik i Promienna - koszt realizacji wyniósł 92.494,13 zł. Ponadto w czerwcu uruchomiono procedury przetargowe na wykonanie oświetlenia ulicznego w ulicach: Rycerska, Librantowska II etap, Hasiora, Juranda, Grottera I etap, Lwowska do granicy miasta, Biegonicka do granicy miasta, Skłodowskiej, Siedleckiego, Nowa Kolonia, Szymbarskiego. Przewidywany termin rozstrzygnięcia - sierpień, realizacja robót wrzesień/październik br. Uch. RM Nr XI/103/2011 z dn. 28.06.2011r. limit wydatków zwiększono o środki ujęte pierwotnie na wydatkach niewygasających 2010 roku.

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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 90078 - USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁ.			750 000	0	0	750 000	0,00	0,00%	
1	Odbudowa powierzchniowego ujęcia wody wraz z zabezpieczeniem brzegów oraz międzywała rzeki Dunajec w km 110+540.870 w m. Nowy Sącz- Świniarsko	WIM	2011	750 000		0	750 000	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XI/103/2011 z dn. 28.06.2011r. Podpisanie umowy na roboty i przekazanie placu budowy nastąpi do końca lipca br. Przewidywany termin zakończenia 31.10. br. Koszt zadania 1.165.756,99 zł. W trakcie realizacji planuje się pozyskanie dofinansowanie w wysokości 500.000 zł z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
	Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			177 869	85 469	50 000	92 400	45 781,83	49,55%	
1	Doposażenie placów zabaw	WGK	2010-2011	135 469	85 469,00	50 000	50 000	45 781,83	91,56%	Doposażono place zabaw zarządzane przez Urząd Miasta przy ul. I Brygady, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Ogrodowej, ul. Tłoki, ul. Zakładników, ul. Sucharskiego, ul. Żółkiewskiego, Al. Wolności oraz przy ul. Sienkiewicza. Łączna wartość dostarczonych i zamontowanych urządzeń do zabawy wyniosła 45.781,83 zł. Zawarto umowę na dostawę i montaż tablic z regulaminem placów zabaw na kwotę 3.900 zł. Realizacja w II półroczu br.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2010 od początku realiz.	Plan budżetu w 2011 r.		Wykonanie na 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Wymiana ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Gorzkowskiej		2011	42 400		0	42 400	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono Uchwałą RM Nr XI/103/2011 z dn. 28.06.2011r. Wybrany został Wykonawca robót.

według stanu na dzień 30.06.2011 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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NAROD.			282 690	5 490	277 200	277 200	2 406,45	0,87%	
	Rozdz. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			282 690	5 490	277 200	277 200	2 406,45	0,87%	
1	Remont muru zamku oraz dachu na Baszcie Kowalskiej w Nowym Saczu w rejonie tzw. trwałej ruiny	WKS	2011	150 000		150 000	150 000	2 406,45	1,60%	Zadanie realizowane w 3 etapach: 1. uzgodnienia konserwatorskie zakresu robót I etapu oraz zakresu i rodzaju dokumentacji (akceptacja WUOZ z dnia 23.03.2011), 2. sporządzenie dokumentacji - projekt w toku oprac., zgodnie z umową termin wykon. 22.09.2011r., koszt opracow. 43 050,00 zł 3. wykonanie I etapu prac remontowo-konserwatorskich w ramach pozostałej kwoty - do końca roku.
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 rozeznanie i uzyskano wstępne oferty cenowe. Realizacja zadania związana jest z uprzednim przeprowadzeniem konserwacji ścian i przygotowania wnęk - w ramach remontu Baszty Kowalskiej.

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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	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	112 690	5 490	107 200	107 200	0,00	0,00%	Zadanie stanowi dokończenie robót uzupełniających m.in. w zakresie dostosowania węzła ciepłego dla potrzeb instalacji c.o. i central wentylacyjnych, renowacji posadzki marmurowej oraz tablic i kuli ozdobnej, wyciszenia urządzeń wentylacji mechanicznej, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w sali teatralnej. Dnia 01.07.2011r. podpisano umowę na modernizację i regulację elementów infrastruktury MOK z terminem wykonania 31.07.2011r. Koszt inwestycji 32.162,10 zł. Plac budowy przekazano 06.07. br. Pozostały zakres zostanie zrealizowany w II połowie br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 30.06.2011 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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			12 797 277	2 859 673	5 150 000	5 291 004	1 713 094,10	32,38%	
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			12 797 277	2 859 673	5 150 000	5 291 004	1 713 094,10	32,38%	
1	Roboty budowlano-modernizacyjne na Krytej Pływalni (niecka basenu sportowego i rekreacyjnego) wraz z robotami towarzyszącymi	MOSiR	2011	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0,00	0,00%	Zakres robót obejmuje: kapitalny remont niecki basenu sportowego i rekreacyjnego, wymianę wann z hydromasażu wraz z oprzyrządowaniem technologicznym, wymianę płytek podłogowych antypoślizgowych na plażach obu niecek oraz w szatniach pływalni, budowę betonowego mostku w cz. niecki rekreacyjnej, instalację dmuchawy wspomagającej płukanie filtrów piaskowych w układzie uzdatniania wody basenowej, wymianę orurowania filtrów, częściową wymianę podpór przy wieży wejściowej na zjeżdżalnię, częściowe odfizjowanie ciągów komunikacyjnych pływalni, malowanie wewn. ścian w hali basenowej, wymianę drzwi na plastikowe w ciągach sanitarnych pływalni. Dnia 03.07.br. zapłacono kwotę 48.585 zł za wykonanie projektu przebudowy pływalni.

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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Budowa oświetlenia stadionu im. O.Władysława Augustynka w Nowym Sączu	MOSiR	2010-2011	2 591 004	1 250 000	1 250 000	1 341 004	1 274 150,80	95,01%	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. W okresie styczeń-czerwiec wykonano II etap prac związanych z oświetleniem stadionu "SANDECJI". Opracowano dokumentację przyłącza energetycznego dla potrzeb oświetlenia, sfinansowano koszty nadzoru autorskiego. Łącznie wydatkowano kwotę 1.274.150,80 zł. W m-cu lipcu zafakturowany zostanie koszt przyłącza dla potrzeb oświetlenia.
3	MOSiR, w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 47 zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych	MOSiR	2011	200 000		200 000	200 000	64 886,88	32,44%	W kwietniu br. za kwotę 64.570,08 zł zakupiono specjalną windę pionową dla osób niepełnosprawnych, a w maju wydatkowano kwotę 316,80 zł za badanie odbiorcze windy przez UDT.
4	Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Nowego Sącza - budowa hali sportowej przy ul.Szkolnej w Nowym Sączu	WIM	2008 - 2012	7 785 790	1 109 190	2 000 000	2 030 000	374 056,42	18,43%	Budowa przedmiotowej hali sportowej stanowi jeden z etapów przedsięwzięcia inwestycyjnego mającego na celu rozwój bazy sportowej w Nowym Sączu. Roboty rozpoczęto w listopadzie 2010r. W br. zakończone zostaną roboty "stanu surowego" oraz prowadzone będą roboty wykończeniowe i zewnętrzne związane z budową hali sportowej wraz z zapleczem technicznym. Do 30 czerwca wydatkowano środki w wysokości 1.009.701,51 zł, w tym: kwota w wysokości 635.645,09 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2010. W związku z koniecznością wniesienia w 2011 roku opłaty przyłączeniowej do sieci ciepłowniczej węzła ciepłownego

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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	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 Elektryczno-Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 w Nowym Sączu - oświetlenie boiska	WIM	209-2011	600 483	500 483	100 000	100 000	0,00	0,00%	Boisko sportowe wybudowano w 2010 roku. W bieżącym roku planuje się wykonanie oświetlenia boiska. W styczniu br. zadanie zostało zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego Wojew. Małopolskiego Departament Edukacji i Sportu o dofinansowanie w ramach "Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego na lata 2011-2013". Wnioskowana kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 19.000 zł. W m-cu sierpniu Miasto otrzyma ostateczną decyzję w zakresie przyznania środków.
6	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 17 im. "Kurierów Sądeckich" ul. Mała Poręba 57	WIM	2011	100 000		100 000	100 000	0,00	0,00%	W miesiącu styczniu br. 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. Wnioskowana kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej winna wynieść 200.000 zł. Dnia 10.03.2011r. podpisano umowę z firmą "PROREAL" na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 17 w Porębie Małej. Koszt opracowania 10.824 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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Długosza 5 w Nowym Sączu	WIM	2011	20 000		0	20 000	0,00	0,00%	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ewentualnym przyznaniu środków przewiduje się w sierpniu br. Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr X/91/2011 z dn. 24.05.2011r. W II półroczu br. opracowana zostanie dokumentacja projektowa modernizacji boiska sportowego do piłki ręcznej na boisko wielofunkcyjne. Pozwoli ona na oszacowanie kosztów modernizacji.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
według stanu na dzień 30.06.2011 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 30.06.2011	Procent wykonania na 30.06.2011	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW										
	OGÓŁEM :			97 928 413	14 995 924,00	39 501 640	45 972 401	17 754 222,00	38,62%	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			43 458 921	6 632 592,00	21 478 826	25 269 605	13 299 728,73	52,63%	
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			307 625	1 731	305 894	305 894	89 800,00	29,36%	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 854 200	0	1 500 000	1 854 200	0,00	0,00%	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			122 000	0	122 000	122 000	2 460,00	2,02%	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 084 801	1 163 300,00	2 428 734	3 574 737	247 696,65	6,93%	
	DZIAŁ 754 - BEZP. PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			40 000	0,00	40 000	40 000	0,00	0,00%	
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			720 536	0,00	720 536	720 536	0,00	0,00%	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 473 000	0,00	1 630 000	1 723 000	196 155,11	11,38%	
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			245 000	0,00	245 000	245 000	0,00	0,00%	
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁ.			144 880	0,00	90 000	144 880	7 995,00	5,52%	
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW			1 680 000	0	180 000	150 000	0,00	0,00%	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			28 717 483	4 333 138,00	5 333 450	6 254 345	2 194 885,96	35,09%	
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.			282 690	5 490,00	277 200	277 200	2 406,45	0,87%	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			12 797 277	2 859 673,00	5 150 000	5 291 004	1 713 094,10	32,38%	

Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza wykonano w kwocie ogółem: 17 754 222,00 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 754 222,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 13 298 627,35 zł;
- 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2 000 000 zł.

Środki na dotacje na zadania zlecone podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

stan na dzień 30.06.2011 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres	Plan	Kwota przyznanych dotacji na 30.06.2011	Kwota uruchomionych dotacji na 30.06.2011	Pozostała kwota do uruchomienia po 30.06.2011	Zwrot dotacji na 30.06.2011
	Dz.150 "Przetwórstwo przemysłowe", rozdz.15011 - " Rozwój przedsiębiorczości"		50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
1	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Lokalnych "STOPIL"	Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 22		40 000,00	40 000,00	0,00	
	Dz.630 "Turystyka" rozdz.63003 " Zadania w zakresie upowszechniania turystyki"		100 000,00	97 200,00	81 600,00	15 600,00	
1	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich - Oddział N.Sącz	Nowy Sącz, ul. Rynek 9		6 000,00	6 000,00	0,00	
2	Polski Związek Esperantystów	N. Sącz, Al. Wolności 37		500,00	500,00	0,00	
3	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Z.O.	N. Sącz, Al. Wolności 37		3 000,00	3 000,00	0,00	
4	Polskie Towarzystwo Tatrzańskie o. Beskid	N. Sącz, ul. Sobieskiego 14a/2		20 000,00	20 000,00	0,00	
5	Polski Związek Niewidomych	Nowy Sącz ul. Narutowicza 9		2 000,00	1 000,00	1 000,00	
6	Stowarzyszenie "PIAST" na Rzecz Aktywnego Trybu Życia	N. Sącz, ul. Nawojowska 3		2 800,00	2 800,00	0,00	
7	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów "Spokojne Jutro"	N. Sącz, ul. Barbackiego 42/1		3 600,00	0,00	3 600,00	
8	Związek Harcerstwa Polskiego	N. Sącz, ul. Wąsowiczów 8		3 000,00	0,00	3 000,00	
9	Stowarzyszenie "Beskidzkie Węzły"	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34		4 700,00	4 700,00	0,00	
10	Parafialny Klub Sportowy-"TABOR"	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1		2 700,00	1 700,00	1 000,00	
11	PTTK O/Beskid	N. Sącz, ul. Rynek 9		31 000,00	31 000,00	0,00	
12	Sądeckie Towarzystwo Cyklistów	N. Sącz, ul. Wyszyńskiego 3		3 200,00	3 200,00	0,00	
13	Stowarzyszenie "Przyjaciele serca i życia"	N. Sącz, ul. Broniewskiego 5		3 200,00	3 200,00	0,00	
14	Stowarzyszenie na rzecz integracji środowisk akademickich "ORION"	Nowy Sącz, ul. E. Plater 13 a		4 000,00	0,00	4 000,00	
15	Parafia Matki Boskiej Niepokalanej	ul. Królowej Jadwigi 44		4 500,00	4 500,00	0,00	
16	Fundacja "W górach jest wszystko co kocham"	Wrocław, ul. Borowska 48/11		3 000,00	0,00	3 000,00	
	Dz.750 "Administracja publiczna" rozdz.75075 -" Promocja jednostek samorządu teryt.		6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	
1	Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Chór Męski ECHO II	N. Sącz, ul. Ks. Sygańskiego 3		6 500,00	0,00	6 500,00	
	Dz.750 "Administracja publiczna" rozdz.75095 -" Pozostała działalność"		83 500,00	43 500,00	30 000,00	13 500,00	2,40
1	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11		6 000,00	0,00	6 000,00	
2	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych " ERAZMUS"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18		5 500,00	5 500,00	0,00	
3	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Z.o.o.w N. Sączu	N. Sącz, ul. Kunegundy 16		5 850,00	5 850,00	0,00	
4	Fundacja Młodzież Edukacja Przyszłość	Nowy Sącz, ul. Zielona 27		6 500,00	6 500,00	0,00	
5	Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych	Kraków, ul. Pomorska 8/4		7 500,00	0,00	7 500,00	

6	Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych	Kraków, ul. Pomorska 8/5		8 000,00	8 000,00	0,00	2,40
7	Federacja Konsumentów	Warszawa, Al. Stanów Zjedn. 53		4 150,00	4 150,00	0,00	
	Dz.754 " Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa "rozdz.75421- "Zarządzanie kryzysowe"						
			20 000,00	10 500,00	7 500,00	3 000,00	
1	Związek Strzelecki "Strzelec"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31		7 500,00	7 500,00	0,00	
2	GOPR - Grupa Krynicka	Krynica - Zdrój, ul. Halna 18		3 000,00	0,00	3 000,00	
	Dz.801 -"Oświata i wychowanie" rozdz.80195 " Pozostała działalność"						
			200 000,00	194 000,00	165 200,00	28 800,00	169,02
1	Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe	N. Sącz, Plac Kolegiacki 2		9 500,00	9 500,00	0,00	
2	Polskie Towarzystwo Matematyczne	Warszawa, ul. Śniadeckich 8		3 500,00	3 500,00	0,00	
3	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz, ul. Kunegundy 12a		29 100,00	29 100,00	0,00	
4	Związek Strzelecki " Strzelec "	Warszawa, Al. Jerozolimskie 3		33 100,00	33 100,00	0,00	
5	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Okręgowy	N. Sącz, ul. Kunegundy 16		13 000,00	13 000,00	0,00	
6	Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru	N. Sącz, ul. Podhalańska 38		7 200,00	0,00	7 200,00	
7	Stow. Miłośników Zesp. Regionalnego "Sądeczki"	N. Sącz, ul. Rynek 14		8 000,00	0,00	8 000,00	
8	Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorządu	Nowy Sącz, ul. Kościuszki 2		4 500,00	4 500,00	0,00	100,02
9	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska	Kraków, ul. Karmelicka 31		27 100,00	27 100,00	0,00	
10	Stowarzyszenie " Sursum Corda "	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11		3 000,00	3 000,00	0,00	
11	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych " ERAZMUS"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18		11 000,00	11 000,00	0,00	
12	PTTK - o. "BESKID"	Nowy Sącz, ul. Rynek 9		9 000,00	9 000,00	0,00	
13	Stowarzyszenie taneczne "AXIS"	Nowy Sącz, ul. Długosza 3		4 000,00	4 000,00	0,00	
14	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "FABRYKA MARZEN"	Nowy Sącz, ul. Rynek 14		9 000,00	4 400,00	4 600,00	
15	Fundacja Młodzież Edukacja Przyszłość	Nowy Sącz, ul. Zielona 27		11 000,00	11 000,00	0,00	
16	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich-"ORION"	Nowy Sącz, ul. Emilii Plater 13a		4 000,00	0,00	4 000,00	
17	Grupa Regionalna Górskiego Ochockiego Pogotowia Ratunkowego Grupa Krynicka	Krynica Zdrój, ul. Halna 18		3 000,00	3 000,00	0,00	69,00
18	Fundacja "NOMINA ROSAE" Ogród Kultury Dawnej	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 44		5 000,00	0,00	5 000,00	
	Dz.851"Ochrona zdrowia ",rozdz.85153-"Zwalczanie narkomanii"						
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
1	Poradnia profilaktyki i terapii uzależnień "MONAR "	Nowy Sącz, ul. Narutowicza 6		20 000,00	20 000,00	0,00	
	Dz.851"Ochrona Zdrowia", rozdz.85154-"Przeciwdziałanie alkoholizmowi"						
			350 000,00	338 000,00	262 000,00	76 000,00	
1	Parafia Św. Kazimierza	Nowy Sącz, ul. Sygańskiego 3		14 500,00	14 500,00	0,00	
2	Parafia Rzymisko - Katolicka p.w. Św. Rocha	N. Sącz, ul. Boh. Orła Białego 40a		10 000,00	10 000,00	0,00	
3	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz, Kunegundy 12a		26 400,00	20 400,00	6 000,00	
4	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży na Osiedlu Wojska Polskiego	Nowy Sącz, ul. I Brygady 6a		4 000,00	4 000,00	0,00	
5	CARITAS Diecezji Tarnowskiej O/przy parafii Św. Małgorzaty	Nowy Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1		16 000,00	16 000,00	0,00	
6	Parafia Ducha Świętego	Nowy Sącz, ul. Piotra Skargi 10		17 000,00	17 000,00	0,00	
7	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O. Okręgowy w N. Sączu	Nowy Sącz, ul. Kunegundy 16		24 000,00	24 000,00	0,00	

8	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIŁ"	Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 22		37 000,00	37 000,00	0,00	
9	CARITAS Diecezji Tarnowskiej Oddział Parafialny przy parafii św. Wawrzyńca	Nowy Sącz, ul. Biegonica 8		12 000,00	5 000,00	7 000,00	
10	Parafia Matki Bożej Niepokalanej	Nowy Sącz, ul. Król. Jadwigi 44		10 000,00	5 000,00	5 000,00	
11	Stowarzyszenie "PIAST" na Rzecz Aktywnego Trybu Życia	N. Sącz, ul. Nawojowska 3		3 000,00	0,00	3 000,00	
12	Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Św. Małgorzaty	Nowy Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1		20 000,00	0,00	20 000,00	
13	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "Sądecki"	Nowy Sącz, ul. Rynek 14		9 500,00	4 000,00	5 500,00	
14	Oddział Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej O.przy parafii Św. Małgorzaty	N. Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1		15 000,00	15 000,00	0,00	
15	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	Nowy Sącz, ul. Al.. Wolności 23		8 000,00	0,00	8 000,00	
16	Stowarzyszenie "Beskidzkie Więzy"	Nowy Sącz, ul. Narutowicza 6		3 000,00	3 000,00	0,00	
17	Stowarzyszenie SURSUM CORDA	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11		40 000,00	40 000,00	0,00	
18	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych " ERAZMUS"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18		10 000,00	10 000,00	0,00	
19	Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota	Nowy Sącz, ul. Narutowicza 2		7 000,00	7 000,00	0,00	
20	Stowarzyszenie Dla Miasta	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3		11 000,00	0,00	11 000,00	
21	Stowarzyszenie Wspólna Sprawa	N. Sącz, ul. Rokitniańczyków 35/14		1 000,00	1 000,00	0,00	
22	Sądeckie Towarzystwo Cyklistów	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3		3 500,00	0,00	3 500,00	
23	Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania ARKA w Tarnowie O.w Nowym Sączu	Nowy Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1		4 500,00	4 500,00	0,00	
24	ZHP - Chorągiew Krakowska, Hufiec w Nowym Sączu	Nowy Sącz, ul. Wasowiczów 8		2 500,00	0,00	2 500,00	
25	Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe	Nowy Sącz, ul. Pl. Kolegiacki 2		3 600,00	3 600,00	0,00	
26	Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 13/11		7 500,00	3 000,00	4 500,00	
27	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju	Kraków, Os. Teatralne 19		15 000,00	15 000,00	0,00	
28	Sądecki Klub Bokserski "GOLDEN TEAM"	Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 26		3 000,00	3 000,00	0,00	
	Dz.851 "Ochrona Zdrowia", rozdz.85195 - "Pozostała działalność"		200 000,00	185 000,00	155 000,00	30 000,00	
1	Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii "KLUB SADECKICH AMAZONEK"	Nowy Sącz Al. Wolności 49		10 000,00	10 000,00	0,00	
2	Przychodnia lekarska dla bezdomnych i ubogich- "Lekarze Nadziei"-Parafia Św.Kazimierza	N. Sącz, ul. Kościuszki 24		9 000,00	9 000,00	0,00	
3	Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Sądeckie Hospicjum"	N. Sącz, ul. Kościuszki 24		11 000,00	11 000,00	0,00	
4	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy Ś.D. S.w N. Sączu pn. "Jesteśmy"	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 155		2 000,00	2 000,00	0,00	
5	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"	Nowy Sącz ul. Freislera 10		60 000,00	30 000,00	30 000,00	
6	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	Nowy Sącz ul. Jeziorańskiego 3a		7 000,00	7 000,00	0,00	
7	Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA"	Nowy Sącz, Al. Wolności 19		10 000,00	10 000,00	0,00	
8	Polski Związek Niewidomych	Nowy Sącz ul. Narutowicza 9		7 000,00	7 000,00	0,00	
9	Polski Związek Głuchych	Nowy Sącz ul. Długosza 31		6 000,00	6 000,00	0,00	

10	Stowarzyszenie Sądeckie Forum Kobiet	Nowy Sącz ul. Narutowicza 2			5 000,00	5 000,00	0,00
11	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów "Spokojne Jutro"	Nowy Sącz, ul. Barbackiego 42/1			6 000,00	6 000,00	0,00
12	PCK Małopolski Zarząd Okręgowy w Krakowie	Kraków, ul. Studencka 19			4 000,00	4 000,00	0,00
13	Stowarzyszenie "Nowosądecka Wspólnota"	Nowy Sącz, ul. Narutowicza 2			5 000,00	5 000,00	0,00
14	Stowarzyszenie "SURSOM CORDA"	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11			5 000,00	5 000,00	0,00
15	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi - Rzeczypospolitej Polskiej	N. Sącz ul. Kazimierza Wlk. 9a			5 000,00	5 000,00	0,00
16	Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"	Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 5			8 000,00	8 000,00	0,00
17	Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi "EUROPA DONNA"	N. Sącz, ul. Jagiellońska 31			8 000,00	8 000,00	0,00
18	PTTK O/Beskid	N. Sącz, ul. Rynek 9			10 000,00	10 000,00	0,00
19	Stowarzyszenie KLUB INTEGRACYJNY	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18			3 000,00	3 000,00	0,00
20	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - O. Okręgowy w N. Sączu	Nowy Sącz, ul. Kunegundy 16			4 000,00	4 000,00	0,00
	Dz. 852- "Pomoc społeczna", rozdz. 85228- "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"		1 044 000,00	1 044 000,00		521 010,62	522 989,38
1	Parafia Św. Kazimierza-Działalność Charytatywno-Opiekuńcza	N. Sącz, ul. Kościuszki 24			344 000,00	182 393,85	161 606,15
2	PCK- Działalność Charytatywno- Opiekuńcza	Nowy Sącz, ul. Kościuszki 24			700 000,00	338 616,77	361 383,23
	Dz. 852- "Pomoc społeczna", rozdz. 85295- "Pozostała działalność"		60 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00
1	Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego - "Bettejem"	N. Sącz, ul. Plac Kolegiacki 2			19 000,00	19 000,00	0,00
2	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	N. Sącz, ul. Kunegundy 12a			9 000,00	9 000,00	0,00
3	Bank Żywności w Krakowie	Kraków, ul. Zabłocie 20/22			5 000,00	5 000,00	0,00
4	Stowarzyszenie "SURSOM CORDA"	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11			5 000,00	5 000,00	0,00
5	Polski Związek Niewidomych O. Małopolski	N. Sącz, ul. Narutowicza 9			2 000,00	2 000,00	0,00
	Dz. 900- "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 - " Pozostała działalność"		10 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00
1	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	N. Sącz, ul. Kunegundy 12a			6 000,00	6 000,00	0,00
	Dz. 921- "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92105 - "Pozostałe zadania w zakresie kultury"		220 000,00	220 000,00		204 000,00	16 000,00
1	Klub Inteligencji Katolickiej	Nowy Sącz, Plac Kazimierza 3			9 000,00	0,00	9 000,00
2	Sądeckie Towarzystwo Muzyczne	Nowy Sącz ul. Narutowicza 6			12 000,00	12 000,00	0,00
3	Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu "Lachy"	Nowy Sącz ul. Jagiellońska 31			40 000,00	40 000,00	0,00
4	Związek Polskich Artystów Plastyków	Nowy Sącz ul. Jagiellońska 35			11 000,00	11 000,00	0,00
5	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "Sądeczoki"	Nowy Sącz, ul. Rynek 14			17 000,00	10 000,00	7 000,00
6	Związek Miłośników Muzyki przy parafii rzymsko-katol.	Nowy Sącz ul. Biegonicka 8			8 000,00	8 000,00	0,00
7	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury i Sportu Wśród Dzieci i Młodzieży na Osiedlu Kochanowskiego	Nowy Sącz, ul. Kolałaja 13			4 000,00	4 000,00	0,00
8	Stowarzyszenie Taneczne " AXIS"	Nowy Sącz, ul. Długosza 3			2 500,00	2 500,00	0,00
9	Fundacja "Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 44			6 000,00	6 000,00	0,00

10	Stowarzyszenie "DLA MIASTA"	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3			9 000,00	9 000,00	0,00
11	Polski Związek Esperantystów Zarząd Główny	Nowy Sącz, ul. Al. Wolności 37F/7			2 500,00	2 500,00	0,00
12	ZHP - Chorągiew Krakowska, Hufiec Nowy Sącz	Nowy Sącz, ul. Wąsowiczów 8			16 500,00	16 500,00	0,00
13	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy Ś.D.S.w N.Sączu pn. "Jesteśmy"	N.Sącz, ul. Nawojowska 159 A			2 000,00	2 000,00	0,00
14	Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3			7 000,00	7 000,00	0,00
15	Światowe Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Krynicy	Krynica, ul. Czarny Potok 3			2 000,00	2 000,00	0,00
16	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	Nowy Sącz, Al. Wolności 23			31 500,00	31 500,00	0,00
17	Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"	Nowy Sącz, ul. Długosza 3			13 000,00	13 000,00	0,00
18	Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski	Nowy Sącz, ul. Narutowicza 9			3 500,00	3 500,00	0,00
19	Fundacja Młodzież Edukacja Przyszłość	Nowy Sącz, ul. Zielona 27			8 000,00	8 000,00	0,00
20	Stowarzyszenie Pastelistów Polskich	Nowy Sącz, ul. Szwedzka 2			10 000,00	10 000,00	0,00
21	Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru	Nowy Sącz, ul. Podhalańska 38			5 500,00	5 500,00	0,00
Dz.926"Kultura fizyczna " rozdz.92605- "Zadania w zakr.kultury fizycznej"					200 000,00	200 000,00	16 000,00
1	Liga Obrony Kraju	Nowy Sącz ul. Tarnowska 32			7 000,00	7 000,00	0,00
2	Międzynarodowy Uczniowski Klub Sportowy "MŁODZIK"	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 199			4 000,00	4 000,00	0,00
3	Sądeckie Towarzystwo Cyklistów	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3			16 000,00	16 000,00	0,00
4	Sądecki Klub Bokserski "GOLDEN TEAM"	Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 26			8 000,00	8 000,00	0,00
5	Uczniowski Klub Sportowy "ŻAK"	Nowy Sącz, ul.29 Listopada 22			7 500,00	7 500,00	0,00
6	Okręgowy Związek Piłki Nożnej	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34			5 000,00	5 000,00	0,00
7	Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 13/11			5 000,00	5 000,00	0,00
8	Sądecki Klub Modelarski	Nowy Sącz ul. Tarnowska 32			4 000,00	4 000,00	0,00
9	Uczniowski Klub Sportowy " TAJFUN "	Nowy Sącz, Al. Batorego 74			2 500,00	2 500,00	2 500,00
10	Związek Strzelecki "Strzelec"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31			3 500,00	3 500,00	0,00
11	Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywnego Trybu Życia "PIAST"	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 3			7 200,00	7 200,00	0,00
12	Nowosądecki Terenowy Związek Piłki Siatkowej	Nowy Sącz ul. Partyzantów 16/3			2 500,00	2 500,00	2 500,00
13	Sekcja Brydża Sportowego "ALF"	N.Sącz, ul. Armii Krajowej 21/28			4 000,00	4 000,00	0,00
14	TKKF - Ognisko "HALNY"	N.Sącz, ul. Bat. Chłopskich 20/45			3 500,00	3 500,00	0,00
15	Parafialny Klub Sportowy "TABOR"	Nowy Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1			3 000,00	3 000,00	0,00
16	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "ERAZMUS"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18			20 000,00	20 000,00	0,00
17	Stowarzyszenie "DLA MIASTA"	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3			4 000,00	4 000,00	0,00
18	Stowarzyszenie "VISEGRAD MARATON"	Rytro 265			4 000,00	4 000,00	4 000,00
19	Sądeckie Towarzystwo Pływackie	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34			11 000,00	6 000,00	5 000,00
20	Stowarzyszenie "Klub Integracyjny"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18			3 000,00	3 000,00	0,00
21	Międzynarodowy Uczniowski Klub Sportowy "Dunajec"	Nowy Sącz, ul. Kościuszki 1			3 000,00	3 000,00	0,00
22	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpia"	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 77			14 000,00	14 000,00	0,00
23	Fundacja Inicjatyw Społeczno - Akademickich	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 95			3 000,00	3 000,00	0,00
24	Nowosądecki Klub Sportowy "Taekwon-do"	Nowy Sącz, ul. Warzywna 48			2 000,00	2 000,00	0,00
25	Sądeckie Towarzystwo Sportowe	Nowy Sącz, ul. Długosza 5			2 000,00	2 000,00	0,00
26	Klub Sportowy "Narciarnia"	Nowy Sącz, ul. Żeglarska 14			5 000,00	5 000,00	0,00

27	Klub Sportowy "Evan"	Nowy Sącz, ul. I Brygady 16/47		2 500,00	2 500,00	0,00	
28	Uczniowski Klub Sportowy "BŁYSKAWICA"	Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 4		3 000,00	3 000,00	0,00	
29	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy Ś.D.S.w N.Śączu pn.."Jesteśmy"	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 159 A		2 000,00	2 000,00	0,00	
30	Zrzeszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych "START"	Nowy Sącz, ul. Kościuszki 2		14 800,00	14 800,00	0,00	
31	Stowarzyszenie Kibiców Sandecji	Nowy Sącz, ul .Barska 12/28		2 000,00		2 000,00	
32	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Centrum Muay Thai "TIGER KICK"	Nowy Sącz, ul. Barbackiego 38F/42		3 000,00	3 000,00	0,00	
33	Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego MTB "FUN RIDE TEAM"	Podegrodzie, ul. Brzezna 7		3 000,00	3 000,00	0,00	
34	Klub Sportowy "HALNY"	N. Sącz, ul. Franciszkańska 8/1		5 000,00	5 000,00	0,00	
35	Grupa Regionalna GOPR Grupa Krynicka	Krynica Zdrój, ul. Halna 18		2 000,00	2 000,00	0,00	
36	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska hufiec Nowy Sącz	Kraków, ul. Karmelicka 31		2 000,00	2 000,00	0,00	
37	Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowy Sącz, ul .Jagiellońska 18		2 000,00	2 000,00	0,00	
38	Międzynarodowe Stowarzyszenie Mieszanych Sztuk Walki "COLOSEUM"	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34		5 000,00	5 000,00	0,00	

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 na 30.06.2011	% wyk
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800 000,-	1 528 914,87	84,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.sam. ter. na podstawie ustaw	1 800 000,-	1 528 914,87	84,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,-	1 528 914,87	84,9

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2011	% wyk
851		Ochrona zdrowia	2 273 043,52	1 138 723,37	50,1
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: § 2360 - 20 000,-	56 331,-	26 000,-	46,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 216 712,52	1 112 723,37	50,2
		1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa , w tym: - kontrola punktów sprzedaży przez KRPA, - obsługa komisji	83 000,-	23 499,35	28,3
		2. Zadania zlecone dla jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego w tym: - zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, - prowadzenie świetlic środowiskowych, - wsparcie zatrudnienia socjalnego,	350 000,-	262 000,-	74,9

		- inne działania o charakterze terapeutyczno- profilaktycznym w tym: § 2360, § 2820			
		3. Dofinansowanie działań profilaktyczno- terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży	100 000,-	36 022,77	36,0
		4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym : - obsługa - koszty utrzymania świetlic środowiskowych	659 873,-	311 911,08	47,3
		5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne Ferie" "Bezpieczne Wakacje ",	240 000,-	148 018,85	61,7
		6. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	480 000,-	262 448,01	54,7
		7. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno- terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, w tym : prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych, tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez: - organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, rajdów trzeźwościowych - kulturalnych, takich jak: przeglądy teatralne, koncerty p/narkotykom, przemocy, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych - konkursów trzeźwościowych - imprez okolicznościowych - podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu	218 839,52	39 276,31	17,9
		8. Koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłych sądowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości art. 24, 25	45 000,-	16 880,-	37,5

		9. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy, w tym: - publikacje, - promocja i integracja środowisk trzeźwościowych, - organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń o tematyce p/alkoholowej - diagnoza problemów społecznych	40 000,-	12 667,-	31,7
		Razem:	2 273 043,52	1 138 723,37	50,1

**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 30.06.2011 r.

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2011	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,-	813 308,76	40,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,-	813 308,76	40,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,-	813 308,76	40,7

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2011	% wyk.
600		Transport i łączność	1 700 000,-	21 402,-	1,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000,-	0,-	0,0
		1. Budowa kanału opadowego w ulicy Węgierskiej	300 000,-	0,-	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 400 000,-	21 402,-	1,5
		1. Budowa przepustów w ulicach gminnych	700 000,-	21 402,-	3,1
		2. Budowa kanałów opadowych w ulicach	700 000,-	0,-	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 287 643,-	1 110 957,80	33,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	930 500,-	0,-	0,0
		1. Kanalizacja opadowa w ul. Radzieckiej w Nowym Sączu	700 500,-	0,-	0,0

		2. Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu (na odcinku od ul. B. Komorowskiego do granic Miasta)	230 000,-	0,-	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	204 000,-	74 509,68	36,5
		1. Zbiórka komunalnych odpadów wielkogabarytowych tzw. „wystawka”	150 000,-	72 344,88	48,2
		2. Odbieranie przeterminowanych leków z wyznaczonych aptek na terenie miasta	4 000,-	0,-	0,0
		3. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (azbest)	50 000,-	2 164,80	4,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700 000,-	999 290,35	58,8
		1. Usługi z zakresu utrzymania zieleni	1 395 000,-	778 206,35	55,8
		2. Dostawy sadzonek drzew, krzewów, roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie miasta	300 000,-	221 084,-	73,7
		3. Wydatki związane z opracowaniem opinii dendrologicznych przez rzeczoznawców	5 000,-	0,-	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 143,-	0,-	0,0
		1. Instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w Nowym Sączu – zadanie inwestycyjne	153 143,-	0,-	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	200 000,-	27 189,22	13,6
		1. Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków	180 000,-	27 189,22	15,1
		2. Prowadzenie obserwacji ruchów osuwisk oraz zakładanie kart rejestracyjnych dla terenów zagrożonych procesami osuwiskowymi	20 000,-	0,-	0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,-	0,-	0,0
		1. Przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu	20 000,-	0,-	0,0
	90010	Działalność badawczo- rozwojowa	80 000,-	9 968,55	12,5
		1. Edukacja ekologiczna	30 000,-	3 364,05	14,0

		(plakaty, ulotki, broszury, kalendarz komunalny, imprezy plenerowe i kampanie edukacyjne)			
		2. Prowadzenie akcji edukacyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na terenie miasta, współudział w konkursach ekologicznych – NOVA, LOP, przeprowadzenie audytu zewnętrznego EMAS	35 000,-	6 604,50	18,9
		3. Zakup zestawów koszy do segregacji odpadów w pomieszczeniach Urzędu Miasta w związku z planowanym wprowadzeniem Wspólnotowego Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS	15 000,-	0,-	0,0
		Razem:	4 987 643,-	1 132 359,80	22,7

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wyk.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)						
				5 088 694,41	2 466 782,36	48,5
1. Dotacje celowe						
w tym:						
750			Administracja publiczna	149 690,00	0,00	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	149 690,00	0,00	0,0
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 690,00	0,00	0,0
801		2320	Oświata i wychowanie	613 360,41	363 283,91	59,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 000,00	50 413,68	43,8
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	50 413,68	43,8
		2310	Przedszkola	40 000,00	18 870,23	47,2
	80104		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	18 870,23	47,2
		2310	Szkoły zawodowe	458 360,41	294 000,00	64,1
	80130		Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	458 360,41	294 000,00	64,1
851		2887	Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,0
852		2710	Pomoc społeczna	350 000,00	120 854,45	34,5
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	200 000,00	46 379,00	23,2

			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	46 379,00	23,2
	85204	2320	Rodziny zastępcze	150 000,00	74 475,45	49,7
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	74 475,45	49,7
853		2320				
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00	1 644,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	100,0
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	100,0
		2320				
				3 964 000,00	1 981 000,00	50,0
2. Dotacje podmiotowe						
w tym:						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 964 000,00	1 981 000,00	50,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 000,00	664 000,00	49,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 000,00	664 000,00	49,9
	92116		Biblioteki	2 634 000,00	1 317 000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 634 000,00	1 317 000,00	50,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				32 958 438,00	17 210 329,16	52,2
1. Dotacje celowe				5 914 000,00	3 759 639,20	63,6
w tym:						
150			Przetwórstwo przemysłowe	50 000,00	40 000,00	80,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	50 000,00	40 000,00	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	50 000,00	40 000,00	80,0
630		2360	Turystyka	100 000,00	81 600,00	81,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	81 600,00	81,6

			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	81 600,00	81,6
750	2360		Administracja publiczna	90 000,00	29 997,60	33,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	0,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	83 500,00	29 997,60	35,9
			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	83 500,00	29 997,60	35,9
754	2360		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	7 500,00	37,5
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	7 500,00	37,5
			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	20 000,00	7 500,00	37,5
801	2360		Oświata i wychowanie	200 000,00	165 030,98	82,5
	80195		Pozostała działalność	200 000,00	165 030,98	82,5
			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	200 000,00	165 030,98	82,5
851	2360		Ochrona zdrowia	570 000,00	437 000,00	76,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	262 000,00	74,9
			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	340 000,00	262 000,00	77,1

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,0
	85195	2820	Pozostała działalność	200 000,00	155 000,00	77,5
			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	200 000,00	155 000,00	77,5
852		2360	Pomoc społeczna	1 104 000,00	561 010,62	50,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 044 000,00	521 010,62	49,9
			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	920 021,00	445 982,99	48,5
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 979,00	75 027,63	60,5
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	40 000,00	66,7
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	40 000,00	66,7
900		2360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	6 000,00	60,0
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	6 000,00	60,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	6 000,00	60,0
921		2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	204 000,00	92,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 000,00	204 000,00	92,7
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	204 000,00	92,7
926		2360	Kultura fizyczna	3 550 000,00	2 227 500,00	62,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 550 000,00	2 227 500,00	62,7
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 550 000,00	2 227 500,00	62,7

2. Dotacje podmiotowe					27 044 438,00	13 450 689,96	49,7
w tym:							
801			Oświata i wychowanie		25 351 941,00	12 711 332,02	50,1
	80101		Szkoły podstawowe		1 314 668,00	651 251,88	49,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 314 668,00	651 251,88	49,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		82 312,00	54 554,76	66,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		82 312,00	54 554,76	66,3
	80104		Przedszkola		10 682 420,00	5 562 492,31	52,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 682 420,00	5 562 492,31	52,1
	80110		Gimnazja		1 754 395,00	767 798,76	43,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 754 395,00	767 798,76	43,8
	80120		Licea ogólnokształcące		3 353 713,00	1 617 134,00	48,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 353 713,00	1 617 134,00	48,2
	80123		Licea profilowane		21 698,00	0,00	0,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		21 698,00	0,00	0,0
	80130		Szkoły zawodowe		8 142 735,00	4 058 100,31	49,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 142 735,00	4 058 100,31	49,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		90 420,00	45 210,00	50,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		90 420,00	45 210,00	50,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 420,00	45 210,00	50,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 602 077,00	694 147,94	43,3
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze		796 322,00	365 308,44	45,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		796 322,00	365 308,44	45,9
	85410		Internaty i bursy szkolne		805 755,00	328 839,50	40,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		805 755,00	328 839,50	40,8
			OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA		38 047 132,41	19 677 111,52	51,7

WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W I PÓŁROCZU 2011 r.

Ip.	Adres	Nr działki	Obręb	Pow. nieruchomości	Data sprzedaży	Nr Rep. / Decyzja	Cena sprzedaży
1	Limanowskiego 9A/1	113/10	90	46,97 m ²	28.03.2011	1116	23 224,00
2	Broniewskiego 4C/15	21/6	19	47,02 m ²	06.04.2011	1225	38 752,20
3	Jeziorańskiego 5	5/1	87	0,3482 ha 0,0074 ha	18.05.2011	GB.III.7221- 1/5/09	15 703,50
4	32-089 Wielka Wieś 152	5/2			18.05.2011		15 703,50
5	Batorego 81	572/11	109	0,5740 ha	29.04.2011	2564	377 000,00
6	Lwowska 103	110/4	30	0,3098 ha	27.01.2011	7221	274,61
7	Zielona 30	163/3	107	0,0064 ha	09.02.2011	434	2 560,00
8	Pijarska 24-26/4	41/2	27	0,0016 ha	04.03.2011	4992	2 761,47
9	Gajowa 13	241	20	0,0238 ha	29.03.2011	4916	17 000,00
10	Okulickiego 20	3/150	19	0,0085 ha	24.05.2011	3037	5 635,85
11	Bystrzycka 1	291/16 291/18	115	0,0072 ha 0,0072 ha	28.02.2011	2183	2 988,85
12	Poniatowskiego 2	87/2	70	0,1856 ha	19.01.2011	490	2 151,48
	Razem:						503 755,46