

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA

ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA I PÓŁROCZE 2012 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), Prezydent Miasta Nowego Sącza przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowego Sącza za I półrocze 2012 roku.

A. Plan budżetu i jego wykonanie w ujęciu ogólnym.

Budżet Miasta na 2012 rok został uchwalony **UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ NR XXII/200/2012** z dnia 24 stycznia 2012 roku, według której planowane dochody i wydatki budżetu miasta, jak również planowane przychody i rozchody w ujęciu ogólnym przedstawiają się następująco:

1. Planowane dochody ogółem	376 631 458 zł.
2. <u>Planowane wydatki ogółem</u>	<u>379 219 774 zł.</u>
3. Wynik (1-2)	(-) 2 588 316 zł.
4. Planowane przychody	(+) 23 500 000 zł.
5. Planowane rozchody	(+) 20 911 684 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 **XXII/200/2012** Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 roku.

Dochody	376 631 458 ,-	Wydatki	379 219 774,-
<u>Przychody</u>	<u>23 500 000,-</u>	<u>Rozchody</u>	<u>20 911 684,-</u>
Budżet ogółem:	400 131 458,-		400 131 458,-

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

Dochody	(+) 4 135 849 ,-	Wydatki	(+) 6 298 367,-
<u>Przychody</u>	<u>(+) 2 074 154,-</u>	<u>Rozchody</u>	<u>(-) 88 364 ,-</u>
Kwota zmian ogółem	(+) 6 210 003,-		(+) 6 210 003 ,-

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

<u>Dochody</u>	<u>(+) 1 201 433,62 ,-</u>	<u>Wydatki</u>	<u>(+) 1 201 433,62,-</u>
----------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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

Dochody	381 968 740,62,-	Wydatki	386 719 574 ,62,-
<u>Przychody</u>	<u>25 574 154,-</u>	<u>Rozchody</u>	<u>20 823 320,-</u>
Budżet ogółem			
na 30.06.2012 r.	407 542 894,62		407 542 894,62,-

Pozostałe zmiany które miały miejsce w budżecie miasta w okresie I-go półrocza 2012 roku wprowadzono Zarządzeniami Prezydenta Miasta i dotyczą zmian po stronie planowanych wydatków wynikających z upoważnień zawartych w § 7 Uchwały Budżetowej Rady Miasta Nr **XXII/200/2012** z dnia 24 stycznia 2012 r.

II. Ogółem wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2012 r. w ujęciu syntetycznym w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 30.06.2012	% wykon
Dochody ogółem (1+2+3)	381 968 740,62	199 017 547,58	52,1
w tym:			
1. Dochody własne	174 670 957,00	77 587 458,26	44,4
2. Dotacje celowe oraz środki na dofin. zadań pozyskane z innych źródeł	64 497 698,62	35 791 495,32	55,5
3. Subwencja ogólna	142 800 085,00	85 638 594,00	60,0
w tym :			
- część oświatowa	135 307 880,00	83 266 392,00	61,5
- część równoważąca dla gmin	644 172,00	322 086,00	50,0
- część równoważąca dla powiatów	4 100 233,00	2 050 116,00	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	2 747 800,00	0,00	0,0
Wydatki ogółem (1 + 2)	386 719 574,62	191 025 098,37	49,4
1. Wydatki majątkowe	22 145 436,20	5 685 707,16	25,7
w tym wydatki inwestycyjne	19 800 436,20	3 685 707,16	18,6
2. Wydatki bieżące	364 574 138,42	185 339 391,21	50,8
w tym:			
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 338 649,00	103 598 445,70	53,9
- Dotacje	39 673 515,00	21 093 844,46	53,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 243 638,00	17 720 416,95	50,3
- Wydatki na obsługę długu	6 183 986,00	2 149 939,13	34,8
w tym: poręczenia	583 986,00	0,00	0,0
- Pozostałe wydatki bieżące	91 134 350,42	40 776 744,97	44,7
Wynik:			
nadwyżka (+), deficyt (-)	(-) 4 750 834,00	(+) 7 992 449,21	
Przychody budżetu	(+) 25 574 154,00	(+) 13 549 597,63	
Rozchody budżetu	(-) 20 823 320,00	(-) 12 043 055,29	

Szczegółowe dane cyfrowe, dotyczące wykonania budżetu miasta w zakresie dochodów i wydatków za okres I półrocza 2012 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 199 017 547,58 co stanowi 52,1 % planu rocznego, w tym dochody bieżące w wysokości 193 142 402,10 zł, co stanowi 53,2 % planu rocznego oraz dochody majątkowe w kwocie 5 875 145,48 zł, co stanowi 31,0 % planu rocznego.

Budżet Miasta za okres sprawozdawczy został zamknięty nadwyżką budżetową w kwocie 7 992 449,21 zł. W okresie sprawozdawczym z uzyskanych dochodów spłacono kredyty długoterminowe, zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 10 411 664,- 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 30.06.2012	% wyk.	strukt. wykon.
I	Razem podatki i opłaty lokalne	46 996 160,00	23 861 320,62	50,8	12,0
1	podatek rolny	428 200,00	470 631,29	109,9	0,2
2	podatek leśny	6 540,00	7 124,57	108,9	0,0
3	podatek od nieruchomości	34 500 000,00	17 875 571,10	51,8	9,0
4	podatek od środków transportowych	2 920 000,00	1 808 752,19	61,9	0,9
5	zaległości z pod. zniesionych	1 420,00	1 237,48	87,1	0,0
6	wpływy z karty podatkowej	200 000,00	83 712,31	41,9	0,0
7	podatek od spadków i darowizn	860 000,00	132 659,77	15,4	0,1
8	opłata targowa	150 000,00	70 731,00	47,2	0,0
9	pod. od czynności cywilnoprawnych	3 900 000,00	1 749 500,88	44,9	0,9
10	opłata skarbowa	2 800 000,00	1 172 249,43	41,9	0,6
11	opłata eksploatacyjna	20 000,00	2 304,80	11,5	0,0
12	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	550 070,80	45,8	0,3
13	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	-63 225,00	-632,3	0,0
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)	81 636 780,00	34 068 669,90	41,7	17,1
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	75 708 580,00	30 739 487,00	40,6	15,4
2	pod. dochodowy od osób prawnych	5 928 200,00	3 329 182,90	56,2	1,7
III	Dochody z majątku gminy (w tym:)	21 592 356,00	6 204 937,92	28,7	3,1

1	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	13 541 189,00	607 084,67	4,5	0,3
2	doch. z najmu i dzierżawy składn. maj.	4 941 982,00	2 616 218,54	52,9	1,3
3	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	450 000,00	657 765,84	146,2	0,3
4	wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	2 650 000,00	2 314 557,87	87,3	1,2
5	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 185,00	9 311,00	101,4	0,0
IV	Pozostałe dochody w tym:	24 445 661,00	13 452 529,82	55,0	6,8
1	odsetki od należności podatkowych	227 293,00	112 085,92	49,3	0,1
2	pozostałe odsetki	620 601,00	249 842,19	40,3	0,1
3	opłata komunikacyjna	2 100 000,00	928 229,43	44,2	0,5
4	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	1 900 000,00	1 597 346,40	84,1	0,8
5	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	960,00	960,00	100,0	0,0
6	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 115 013,00	1 377 235,04	123,5	0,7
7	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	5 016 796,00	1 796 678,22	35,8	0,9
	w tym:				
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	780 245,34	39,0	0,4
8	mandaty karne i inne kary pieniężne	150 000,00	86 973,29	58,0	0,1
9	wpływy z usług	9 262 403,00	4 810 725,80	51,9	2,4
10	sprzedaż pozostałych wyrobów	31 500,00	2 903,00	9,2	0,0
11	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam. teryt.	2 730 000,00	1 592 967,14	58,4	0,8
12	różne pozostałe wpływy	1 034 286,00	639 774,39	61,9	0,3
13	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budż.	256 809,00	256 809,00	100,0	0,1
V	Razem dochody własne (I+II+III+IV)	174 670 957,00	77 587 458,26	44,4	39,0
VI	Dotacje celowe na zadania własne	8 907 014,00	5 230 317,00	58,7	2,6
1	bieżące	8 907 014,00	5 230 317,00	58,7	2,6
VII	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	40 439 632,62	21 626 419,62	53,5	10,9
1	bieżące	40 439 632,62	21 626 419,62	53,5	10,9
VIII	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	49 850,00	34 850,00	69,9	0,0
1	bieżące	49 850,00	34 850,00	69,9	0,0

IX	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.	4 757 000,00	2 641 138,48	55,5	1,3
1	bieżące	4 757 000,00	2 641 138,48	55,5	1,3
X	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	286 800,00	144 000,00	50,2	0,1
1	bieżące	286 800,00	144 000,00	50,2	0,1
XI	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 008 240,00	5 371 077,90	53,7	2,7
1.	bieżące	5 335 730,00	1 764 508,08	33,1	0,9
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	5 335 730,00	1 764 508,08	33,1	0,9
2.	inwestycyjne	4 672 510,00	3 606 569,82	77,2	1,8
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	4 672 510,00	3 606 569,82	77,2	1,8
XII	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	49 162,00	743 692,32	1512,7	0,4
1	bieżące	49 162,00	6 087,17	12,4	0,0
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	48 562,00	5 487,17	11,3	0,0
2	inwestycyjne	0,00	737 605,15	---	0,4
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	737 605,15	---	0,4
XIII	Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	64 497 698,62	35 791 495,32	55,5	18,0
XIV	Subwencja ogólna	142 800 085,00	85 638 594,00	60,0	43,0
	część oświatowa subwencji	135 307 880,00	83 266 392,00	61,5	41,8
XV	Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł	207 297 783,62	121 430 089,32	58,6	61,0
XVI	Ogółem dochody (V+XV)	381 968 740,62	199 017 547,58	52,1	100,0

Jak wynika z przedstawionych danych dochody ogółem za okres sprawozdawczy w porównaniu do planu rocznego zostały wykonane w wysokości 52,1 % tj. o 2,1 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu.

Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 44,4 %, natomiast wpływy z tytułu dotacji, subwencji oraz środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł ogółem w wysokości 58,6 %, w tym subwencja oświatowa w wysokości – 61,5% planu tj. o 11,5% powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu. Wpływ na wyższe wykonanie dochodów 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 2011 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 10 408 299 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 5 739,62 zł, na zadania związane z obroną narodową - kwota 2 000 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 329 457 zł.

W pełnej wysokości pozyskano również środki w ramach porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 34 850,- 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 ze Starostwem Nowosądeckim otrzymano jednorazowo kwotę 30 000,- zł. Powyższe środki zostały przeznaczone 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 pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 737 605,15 zł w dziale 600 „Transport i łączność”. Są to środki stanowiące końcową refundację pozyskane w ramach projektu pn: „Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Nowym Sączu wraz z budową kanalizacji opadowej” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” pozyskano dotację celową z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 709 017,55 zł stanowiącą końcową refundację zadania inwestycyjnego realizowanego w poprzednich latach pn: „Przebudowa, modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu”.

W ujęciu źródłowym wpływy ogółem pozyskane z tytułu dotacji celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł wykazują wykonanie powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (wyk. 55,5% planu). Analizując poszczególne pozycje dochodowe planowane do pozyskania z dotacji można zauważyć, że w niektórych przypadkach występuje niski wskaźnik realizacji lub brak wpływu środków. Wynika to z faktu, że szereg zadań finansowanych z dotacji celowych Miasto będzie realizować dopiero w II półroczu br., i w związku z tym uruchomienie tych dotacji nastąpi w III bądź IV kwartale br., lub zadania są wstępnie realizowane ze środków własnych Miasta, a dotacja z budżetu państwa zostanie uruchomiona w terminie późniejszym. Dotyczy to między innymi działu 710 „Działalność usługowa” kwota 15 000 zł na remonty cmentarzy komunalnych, działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwota 7 840 zł przeznaczona na zorganizowanie zespołów artystycznych dzieci romskich oraz 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 bieżące w dziale 852 „Pomoc społeczna” nie otrzymano środków w wysokości 323 476 zł na realizację projektu pn: „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Nowego Sącza”. Projekt nie uzyskał dofinansowania z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” nie otrzymano środków w kwocie 43 074 zł na realizację projektu pn: „Poszerzamy nasze horyzonty – wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych”, program „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci”. Dotacja wpłynie na rachunek Miasta w II półroczu br.

Natomiast w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” pozyskano kwotę 37 934,52 zł (plan 477 186 zł) na realizację przez Sąddecki Urząd Pracy projektu pn: „Nowy Sącz – Nowa Firma” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” działanie „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Pozostała kwota dotacji planowana jest do pozyskania w III i IV kwartale br.

Nie otrzymano środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” pn: „Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu - kwota 837 921,- zł. Na realizację tego zadania Miasto ma pozyskane dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach osi priorytetowej „Infrastruktura ochrony środowiska”. Dofinansowanie nastąpi w formie refundacji poniesionych wydatków w II półroczu br.

Dochody z tyt. dotacji otrzymywanych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące wykonano w 33,1 % założeń planowych (plan 5 335 730 zł wykonanie 1 764 508,08 zł). Spowodowane jest to w dużej mierze otrzymaniem środków w dziale 853 „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej” poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu na zadanie pn: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” (plan 1 879 869 zł wykonanie 568 554,44 zł tj. 30,2 % planu). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem jest Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – jednostka budżetowa Miasta. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem a pozostała kwota dotacji winna wpłynąć na rachunek Miasta w II półroczu br.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano stosownie do decyzji Ministra Finansów znak: ST4-4824/364/2012 z dnia 14.05.2012 r., kwotę 2 747 800,- zł stanowiącą środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Ronda Solidarności ul. Nawojowska w Nowym Sączu – kwota 2 216 300 zł oraz remontu chodnika i ścieżki rowerowej Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu na odcinku od ul. Magazynowej do istniejącego odcinka koło wiaduktu kolejowego” – kwota 531 500 zł.

Zgodnie z ww. pismem Ministra Finansów środki mają zostać uruchomione w miesiącu sierpniu 2012 roku.

W strukturze planowanych dochodów ogółem 54,3 % 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 58,6 %) za okres I półrocza br. w porównaniu do planu, miała przede wszystkim wpływ na wykonanie dochodów ogółem powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (wykonanie ogółem dochodów w porównaniu do założeń planowych – 52,1%). Przyczynę powyższego omówiono na stronie 7-8 niniejszej informacji.

Dochody własne stanowiące w strukturze planowanych dochodów ogółem budżetu miasta 45,7 %, 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 – 41,7 % planu,
- dochody z majątku gminy – 28,7 %,
- pozostałe dochody - 55,0 % planu.

Jak wynika z przedstawionych danych najniższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych za I półrocze br. wykazują dochody z majątku gminy, które w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 5,7 % (wykonanie 28,7 % założeń planowych).

Realizacja w I półroczu okresu sprawozdawczego dochodów ze **sprzedaży nieruchomości** kształtuje się poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 13 541 189 zł, wykonanie 607 084,67 zł, tj. 4,5 % planu). Prawdopodobieństwo zrealizowania planowanych wpływów ze sprzedaży majątku w pełnej wysokości do końca okresu sprawozdawczego jest nierealne.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ogółem zrealizowano w wysokości 52,9 %. 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 3 350 000 zł., wykonanie 1 751 405,19 zł, zrealizowane w wysokości 52,3 % planu.

Pozostałe wpływy z dzierżawy i najmu lokali dotyczą wpływów wykazanych w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (plan – 160 000 zł, wykonanie – 44 564,07 zł), 750 „Administracja publiczna” (plan – 210 000 zł, wykonanie – 57 360,20 zł), w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan – 862 148 zł, wykonanie – 539 613,79 zł), w dziale 852 „Pomoc społeczna” (plan – 2 400 zł, wykonanie – 1 400 zł), w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (plan – 4 056 zł, wykonanie – 794,70 zł) oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” (plan – 353 378 zł, wykonanie – 221 080,59 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 450 000 zł, wykonanie 657 765,84 zł). Zrealizowanie dochodów w wyższej 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 2 650 000 zł wykonanie 2 314 557,87 zł) tj. 87,3% planu. Powodem powyższego jest to, że ostateczny termin uiszczenia opłaty za wieczyste użytkowanie za dany rok upływa 31 marca danego roku.

Planowane wpływy z tytułu **sprzedaży składników majątkowych** zrealizowano w okresie I półrocza br. w wysokości 9 311,- zł (plan 9 185 zł). Jest to spowodowane pozyskaniem dochodów ze zbycia zbędnych ruchomych składników wyposażenia w placówkach oświatowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – kwota 9 185,- zł oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna” – nieplanowana kwota 26 zł i w dziale 600 „Transport i łączność – nieplanowana kwota 100 zł (są to wpłaty jednorazowe).

W celu urealnienia planowanych dochodów opisanych powyżej Prezydent Miasta przedłożył na najbliższą sesję Rady Miasta projekt stosownych zmian w tym zakresie do Uchwały Budżetowej Miasta na 2012 rok.

Niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych wykazują **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**. W strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 21,4 % planu rocznego. Przy czym wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 40,6 % założeń planowych, tj. o 9,4 % poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, natomiast wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 56,2 % założeń planowych tj. o 6,2 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu.

Planując w budżecie na 2012 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 2012 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 428 200,- zł wykonanie 470 631,29 zł) zrealizowano w wysokości 109,9 % założeń planu rocznego tj. o 59,9 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (co stanowi kwotę 256 531,29 zł)

z tego : od osób fizycznych	- wzrost o 58,2%	kwota 244 553,79 zł
od osób prawnych	- wzrost o 146,1 %	kwota 11 977,50 zł

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego wynika głównie ze wzrostu ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wyliczenia podatku rolnego o 97,08 % tj. o 36,54 zł od 1 decytony.

W okresie I półrocza 2012 roku została wyegzekwowana kwota zaległego podatku rolnego z okresów poprzednich w wysokości 19 858,14 zł.

Wpływy z **podatku leśnego** ogółem w okresie analizowanym zostały wykonane w 108,9 %, tj. o 58,9 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (kwota wzrostu 3.854,57 zł), z tego :

od osób fizycznych - wzrost o 39,40 % tj. o 2 243,65 zł

od osób prawnych - wzrost o 191,80 % tj. o 1 610,92 zł

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego wynika głównie ze wzrostu ceny skupu drewna stanowiącego podstawę wyliczenia stawki podatku leśnego o 20,71% tj.: o 32,03 zł od 1m³ drewna.

W 2010 r. stawka podatku leśnego wyliczona wg średniej ceny skupu drewna wynosiła 30,03 zł, w 2011 34,02 zł, natomiast w 2012 r. stawka ta wzrosła do 41,07 zł.

Ponadto wyższe wykonanie wpływów z podatku leśnego wynika z objęcia opodatkowaniem obszarów leśnych, dla których upłynął 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 34 500 000,- zł, wykonanie 17 875 571,10 zł) zrealizowane w 51,8 % tj. o 1,8 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu , z tego :

od osób fizycznych - wzrost o 9,2 % tj. o 730 331,64 zł

od osób prawnych - spadek o 0,4% tj. o 104 760,54 zł

Na osiągnięcie wyższych dochodów w I półroczu 2012 r. wpłynęło ściągnięcie zaległości podatkowych z okresów poprzednich – kwota 361 687,43 zł.

Dochody z wpłat **podatku od środków transportowych** za I półrocze 2012 r. zrealizowano w wysokości 61,9 % założeń planowych, tj. o 11,9 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 2 920 000,- zł, wykonanie 1 808 752,19 zł), z tego :

od osób fizycznych - wzrost o 5,6 % tj. o 57 553,44 zł

od osób prawnych - wzrost o 15,3 % tj. o 291 198,75 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 powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu o 37,1 % (kwotowo o 527,48 zł). Wymienione wpływy dotyczą podatku od środków transportowych za okres do końca 1997 r., należnego od samochodów osobowych, obecnie nieobjętych tym podatkiem. Egzekucja tych zaległości odbywa się na drodze postępowania egzekucyjnego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Za okres I półrocza br. wyegzekwowano kwotę 1 237,48 zł (plan 1 420 zł).

Stan **zahipotekowanych zaległości podatkowych** na koniec I półrocza 2012 roku wynosi 346 029,11 zł, w tym z tytułu podatku: od nieruchomości – 238 530,20 zł, od środków transportowych – 104 455,04 zł, rolnego – 3 043,87 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 200 000 zł, wykonanie 83 712,31 zł, tj. 41,9 % planu). W planie budżetu Miasta na 2012 r. wpływy z karty podatkowej przyjęto w wysokości ustalonej na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego. Niższe wykonanie wpływów z karty podatkowej w I półrocza 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 15,4 % założeń planowych (plan 860 000 zł, wykonanie 132 659,77 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 70 731,- zł), tj. 47,2 % planu rocznego. Analiza finansowa wskazuje, że do końca br. dochody z tego tytułu zostaną osiągnięte w planowanej wysokości.

Poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu zrealizowano wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych**. W planie budżetu Miasta na 2012 r. wielkość podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto w wysokości 3 900 000 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 44,9 % założeń planowych, tj. o 5,1 %, mniej od dochodów zaplanowanych.

Niższą realizację dochodów osiągnięto z tytułu **opłaty skarbowej** – 41,9 %, (plan 2 800 000 zł wykonanie 1 172 249,43 zł). Wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w planie budżetu Miasta na 2012 rok w wysokości przewidywanego wykonania za 2011 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 20 000 zł, wykonanie 2 304,80 zł). Szacuje się, że do końca bieżącego roku Miasto pozyska wpływy z tego tytułu w wysokości zbliżonej do założeń planowanych.

Poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu zrealizowano wpływy z **innych lokalnych opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (plan 1 200 000 zł, wykonanie 550 070,80 zł), tj. 45,8 % planu. Główną pozycję w tym tytule dochodowym stanowią dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Miejski Zarząd Dróg - jednostkę budżetową Miasta.

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 2012 rok.

Ujemny wskaźnik wykonania wykazują **wpływy stanowiące rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**. W pozycji tej ujmuje się środki planowane do pozyskania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie dochodów utraconych z tytułu zwolnień z podatków i opłat, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z późn. zm.). W roku bieżącym dokonano zwrotu nienależnie pobranej w latach poprzednich kwoty w wysokości 68 607,00 zł. Zwrotu dokonano w związku z tym, że Zakład Pracy Chronionej Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „Petpol” deklaruwał że jest zwolniony z podatku od nieruchomości a na skutek przeprowadzonego postępowania podatkowego stwierdzono, że Przedsiębiorstwo winno uiszczać podatek od nieruchomości a Miasto nadebrało z PFRONu kwotę rekompensującą utracone dochody.

Wpływy z **pozostałych dochodów** zrealizowano ogółem powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (55,0 % planu rocznego), pomimo że niektóre pozycje dochodowe wykazują odchylenia poniżej bądź powyżej planowanych założeń.

Znacznie powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu pozyskano **dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** – plan 1 115 013 zł, wykonanie 1 377 235,04 zł, tj. 123,5 % założeń planowych. Dochody te są planowane w budżecie na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego o wysokości planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. Główną pozycję stanowią dochody z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w dziale 700

„Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (plan 1 000 000 zł, wykonanie 1 290 789,72 zł).

W wysokości 84,1 % 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 1 900 000 zł zostanie wykonana w 100 %. Wzrost dochodów z tego tytułu w I półroczu br. spowodowany jest tym, że część płatników dokonała wpłaty jednorazowo początkiem 2012 roku, a w przypadku osób wpłacających opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w III ratach, dwie raty płatne są w I półroczu 2012 roku, a ostatnia rata w II półroczu.

Różne pozostałe wpływy w okresie I półrocza br. zostały zrealizowane powyżej założeń planowych, tj. w wysokości 61,9 % planu rocznego (plan 1 034 286 zł, wykonanie 639 774,39 zł).

W okresie I półrocza br. pozyskano wpływy z różnych dochodów które wpłynęły na wykonanie dochodów powyżej planu rocznego, a mianowicie w dziale 750 „Administracja publiczna” (plan 40 000 zł wykonanie 22 375,23 zł), w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” dochody pozyskane przez placówki oświatowe (plan 123 724 zł, wykonanie 69 239,34 zł tj. 56,0% planu) z rozliczenia z lat ubiegłych nadpłaty składek ZUS, oraz po rozliczeniu się organizacji pożytku publicznego z dotacji otrzymanych w roku ubiegłym na realizację zadań z zakresu oświaty wpłynęła do budżetu kwota 32 640,46 zł (plan 8 350 zł).

Również w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” pozyskano wpływy z różnych dochodów powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 17 778 zł, wykonanie 10 789,90 zł tj. 60,7 % planu).

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z różnych dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (plan 15 000 zł wykonanie 21 252,22 zł) w związku z uzyskaniem zwrotu nadpłaty wydatków z lat ubiegłych za zużycie energii elektrycznej oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” (plan 270 000 zł wykonanie 201 384,03 zł) uzyskano dochody powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – jednostkę budżetową Miasta.

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 20 000 zł wykonanie 5 605,79 zł), w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dochody pozyskane głównie z tytułu zwrotu opłat sądowych dotyczących spraw z lat ubiegłych (plan 155 705 zł wykonanie 71 273,84 zł tj. 45,8 %), w dziale 851 „Ochrona zdrowia” dochody ze zwrotu

składek z lat ubiegłych na ubezpieczenie zdrowotne (plan 27 000 zł wykonanie 12 872,06 zł tj. 47,7% planu) a także dochody realizowane przez Sądecki Urząd Pracy w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (plan 149 290 zł wykonanie 70 730,22 zł tj. 47,4%).

Na dzień 30 czerwca br. pozyskano w Miejskim Zarządzie Dróg jednorazowe, nieplanowane wpłaty w dziale 600 – „Transport i łączność” w łącznej kwocie 3 069,32 zł stanowiące odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone urządzenia sygnalizacyjne w pasie drogowym.

Natomiast w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” pozyskano nieplanowaną kwotę 5 054,15 zł stanowiącą dochody pozyskane z wyprzedaży złomu w Komendzie Straży Miejskiej w Nowym Sączu oraz w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” pozyskano nieplanowaną kwotę 4 968,64 zł stanowiącą przedawnione nadpłaty podatkowe.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” pozyskano nieplanowaną kwotę 1 047,17 zł stanowiącą zwrot dotacji udzielonej w 2011 roku organizacji pożytku publicznego pn: „Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Betlejem”.

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

W pozycji różne pozostałe wpływy po stronie wykonania występuje w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75815 „Wpływy do wyjaśnienia” kwota 586,47 zł, stanowiąca mylną wpłatę dokonaną przez osobę fizyczną na konto podatkowe Miasta. Trwa postępowanie wyjaśniające.

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego pozyskano powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 2 730 000 zł, wykonanie 1 592 967,14 zł tj. 58,4 % planu). Są to środki pozyskane z innych powiatów z tytułu zwrotu wydatków za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Miasta Nowego Sącza.

Powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu zrealizowano wpływy z **mandatów karnych** i innych kar pieniężnych (plan 150 000 zł, wykonanie 86 973,29 zł) co jest spowodowane nałożeniem większej liczby mandatów przez Straż Miejską w I półroczu br. Ponadto w dziale 750 „Administracja publiczna” pozyskano nieplanowane wpływy z tytułu grzywnien nałożonych przez Wydział Komunikacji i Transportu na osoby fizyczne – kwota 2 142,85 zł

Analizując pozostałe pozycje dochodów, wykonanie nieznacznie powyżej 50,0 % planu, wykazują **wpływy z usług** (plan 9 262 403 zł, wykonanie 4 810 725,80 zł) tj. 51,9 % założeń planowych. Największe odchylenia kwotowo w porównaniu do założeń planowych w tej pozycji dochodowej występują w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan 2 196 403 zł wykonanie 1 144 096,65 zł tj. 52,1 % planu), gdzie w większości placówek oświatowych zrealizowano wpływy z usług nieznacznie powyżej 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 40,9 % 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. W związku ze zmianą siedziby Miejskiego Zarządu Dróg, dochody te nie będą dalej pozyskiwane.

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 2012 rok.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej wpływy z usług wykazują nieznaczne odchylenia w stosunku do założeń planowych, a mianowicie: w dziale 710 „Działalność usługowa” plan 390 000 zł wykonanie 128 281,73 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan 4 437 000 zł, wykonanie 2 379 784,04 tj. 53,6 % planu, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 82 200 zł, wykonanie 45 677,36 zł, tj. 55,6 % planu, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 750 800 zł, wykonanie 366 477,74 zł, tj. 48,8 % planu oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” plan 1 400 000 zł wykonanie 743 952,67 zł tj. 53,1% planu.

Wykonanie w wysokości planu rocznego wykazują **wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – kwota 256 809 zł. Jest to spowodowane wprowadzeniem do budżetu 2012 roku zadania inwestycyjnego pn: „Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu” ujętego pierwotnie w wydatkach niewygasających z upływem 2011 roku. Z przyczyn obiektywnych przesunięto termin realizacji zadania na II półrocze br.

W wysokości założeń planu rocznego zrealizowano wpływy w pozycji **spadki, zapisy i darowizny pieniężne** (100%) – kwota 960 zł stanowiąca darowizny od sponsorów pozyskane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 850 zł oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 110 zł.

Wpływy z należnych odsetek od nieterminowej realizacji przez podatników należności podatkowych pozyskano poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 227 293 zł, wykonanie 112 085,92 zł, tj. 49,3 % planu rocznego). Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat szacuje się na podstawie wykonania z roku ubiegłego.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej zrealizowano w okresie I półrocza br. ogółem w wysokości zbliżonej do prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu tj. 44,2 % założeń planowych (plan 2 100 000 zł, wykonanie 928 229,43 zł). Wysokość tych pozycji dochodowych w planie budżetu Miasta przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok ubiegły. Są to wpływy niezależne od upływu czasu.

W okresie I półrocza br. wpływy z tytułu **oprocentowania chwilowo wolnych środków** na rachunkach bankowych Miasta zrealizowano nieco poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu tj. w wysokości 40,3 % planu rocznego. W budżecie Miasta na 2012 r. wymieniona pozycja dochodowa została ustalona w wysokości przewidywanego wykonania za rok ubiegły.

Znacznie poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych szkół w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan 147 530 zł, wykonanie 43 713,68 zł (tj. 29,6 % założeń planu).

Również poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – jednostki budżetowej Miasta, w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” plan 20 000 zł, wykonanie 6 061,44 zł (tj. 30,3 % założeń planu), oraz na rachunku bankowym Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdz. 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” plan 6 000 zł, wykonanie 1 954,95 zł (tj. 32,6 % założeń planu),

W dziale 600 „Transport i łączność” pozyskano wpływy z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunku bankowym Miejskiego Zarządu Dróg – jednostki budżetowej Miasta w wysokości 33,2 % planu rocznego (plan 17 000 zł, wykonanie 5 651,04 zł).

W pozostałych działach budżetu, tj. 750 „Administracja publiczna”, 852 „Pomoc społeczna” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wpływy z tytułu oprocentowania czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych Miasta, placówek pomocy społecznej oraz placówek oświatowych pozyskano z reguły poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu.

Natomiast w dziale 020 „Gospodarka leśna” pozyskano drobną nieplanowaną kwotę 0,63 zł z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych Miasta, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” kwotę 1 556,05 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Świetlic Środowiskowych - jednostki budżetowej Miasta. Również w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” pozyskano nieplanowaną kwotę 4 312,93 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto pozyskano drobne nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez organizacje pożytku publicznego, które po ostatecznym rozliczeniu zwróciły na rachunek Miasta kwotę 19 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna” oraz kwotę 2 zł w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Niższe wykonanie niż by to wynikało z prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu wykazują wpływy z tytułu **pozostałych opłat** (plan 5 016 796 zł, wykonanie 1 796 678,22 zł) tj. 35,8 % planu. Jest to spowodowane głównie pozyskaniem wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu br. poniżej założeń planowych (39,0 % planu rocznego) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (plan 2 000 000 zł, wykonanie 780 245,34 zł).

Znaczne odchylenia występują w dziale 600 ”Transport i łączność” (plan 1 451 000 zł wykonanie 212 024,78 zł) w tym z opłat parkingowych (plan 1 130 000 zł wykonanie 41 467,87 zł). Dzierżawca miejsc parkingowych na terenie Miasta nie przekazuje dochodów z tytułu pobieranych opłat w strefie płatnego parkowania, w związku z tym trwają czynności związane z przygotowaniem dokumentacji do egzekucji tych należności.

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 2012 r.

Znacznie poniżej założeń planowych pozyskano wpływy ze **sprzedaży wyrobów** (plan 31 500 zł wykonanie 2 903 zł tj. 9,2 % założeń planowych). Główną pozycję stanowią planowane do pozyskania dochody w dziale 020 „Leśnictwo” rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” ze sprzedaży drewna (plan 25 000 zł wykonanie 2 759,- zł) oraz w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (plan 6 000 zł wykonanie 0 zł) ze sprzedaży Rocznika Sądeckiego. Wyższe wpływy przewiduje się w II półroczu br.

B. Wykonanie wydatków budżetu miasta

Wydatki budżetu miasta w I półroczu 2012 r. zrealizowano ogółem w wysokości 191 025 098,37 zł, co stanowi 49,4 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące w kwocie 185 339 391,21 zł co stanowi 50,8 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 5 685 707,16 zł tj. 25,7 % 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>
1. Wydatki ogółem	17 739,62	15 052,24	84,9
w tym:			
a) wydatki bieżące	17 739,62	15 052,24	84,9

Wydatki tego działu dotyczą:

– opłaty na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	12 000,00	9 312,62	77,6
– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zadanie w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej)	5 739,62	5 739,62	100,0

Leśnictwo

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
1. Wydatki ogółem	30 500,00	14 632,97	48,0
w tym:			
a) wydatki bieżące	30 500,00	14 632,97	48,0

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje obejmują wydatki na:

- realizację zadań bieżących związanych z gospodarką terenami leśnymi	30 000,00	14 632,97	48,8
- 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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
1. Wydatki ogółem	1 221 826,00	428 265,82	35,1
w tym:			
a) wydatki bieżące	1 221 826,00	428 265,82	35,1
Ujęte w planie budżetu miasta pozycje obejmują wydatki na:			
- funkcjonowanie Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości – jednostki budżetowej miasta	702 092,00	384 752,65	54,8
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 187,00	168 213,93	47,6
- pozostałe wydatki bieżące	348 905,00	216 538,72	62,1
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu rozwoju przedsiębiorczości oraz przeciwdziałania bezrobociu	40 000,00	40 000,00	100,0
(szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)			
- realizacja projektu pn. „Nowy Sącz – Nowa firma” (Projekt realizowany przez Sąddecki Urząd Pracy - dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)	477 186,00	2 549,02	0,5
- ubezpieczenie mienia Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	2 548,00	964,15	37,8

Transport i łączność

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
1. Wydatki ogółem	32 496 319,00	13 201 734,05	40,6
w tym:			
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>28 546 319,00</u>	<u>12 880 563,41</u>	<u>45,1</u>
w ramach, których sfinansowano koszty następujących zadań :			
- wydatki związane z dofinansowaniem transportu miejskiego, publicznego, realizowanego przez MPK Sp. z o.o.	11 020 079,00	4 976 704,50	45,2
- wydatki na organizację transportu zbiorowego	27 000,00	0,00	0,0
- remonty i montaż wiat, remonty chodników na przystankach, wykonanie i oznakowanie przejść dla pieszych przy przystankach (wydatki zaplanowano na II półroczu 2012 r.)	219 470,00	0,00	0,0
- utrzymanie porządku i czystości na przystankach	100 530,00	42 093,92	41,9
- wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych ogółem:	12 120 850,00	4 877 717,91	40,2
w tym na:			
♦ utrzymanie porządku na drogach powiatowych w okresie zimowym i letnim oraz utrzymanie zieleni	1 294 745,00	1 030 117,26	79,6
♦ wykonanie usług geodezyjnych związanych z utrzymaniem ulic	1 845,00	1 845,00	100,0
♦ malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych (dokonano rozliczenia w m-cu lipcu)	246 460,00	0,00	0,0
♦ utrzymanie oznakowania pionowego	350 000,00	146 908,00	42,0
♦ montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	150 000,00	69 209,69	46,1
♦ utrzymanie sygnalizacji świetlnej	480 000,00	183 841,47	38,3

◆ remont mostu w ciągu ul. Lwowskiej	30 000,00	18 900,00	63,0
◆ remonty ulic powiatowych mieszanką mineralno-bitumiczną, grysami i emulsją bitumiczną	3 470 000,00	3 426 896,49	98,8
◆ remont drogi krajowej- etap IV – Rondo Solidarności, ul. Nawojowska (rozpoczęto realizację zadania)	5 034 800,00	0,00	0,0
◆ Remont chodnika i ścieżki rowerowej Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu na odc. od ul. Magazynowej do istniejącego odc. koło wiaduktu kolejowego (ogłoszono przetarg na realizację zadania)	1 063 000,00	0,00	0,0

Wydatki związane z utrzymaniem

dróg gminnych ogółem **5 032 490,00** **2 976 483,33** **59,1**

w tym :

◆ koszty utrzymania MZD jako jednostki budżetowej miasta z przeznaczeniem na:	<u>2 060 540,00</u>	<u>1 030 257,49</u>	<u>50,0</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 100,00	853 763,34	50,1
- pozostałe wydatki bieżące	348 440,00	174 211,73	50,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 282,42	28,5
◆ wydatki na remonty i modernizację dróg, mostów z przeznaczeniem na:	<u>1 317 495,00</u>	<u>1 001 845,93</u>	<u>76,0</u>
- remonty częściowe mieszanką mineralno-bitumiczną, grysami i emulsją bitumiczną na ulicach: Wczasowa, Prusa	1 317 495,00	1 001 845,93	76,0
◆ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg :	<u>1 654 455,00</u>	<u>944 379,91</u>	<u>57,1</u>
z przeznaczeniem na:			
- zimowe utrzymanie ulic, odśnieżanie, usuwanie gołoledzi	750 385,00	750 383,81	100,0
- utrzymanie oznakowania pionowego	350 000,00	182 086,58	52,0
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	25 000,00	11 759,52	47,0

- malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych (dokonano rozliczenia w m-cu lipcu)	25 000,00	0,00	0,0
- utrzymanie strefy płatnego parkowania	503 770,00	0,00	0,0
- odszkodowania z tyt. szkód komunikacyjnych	300,00	150,00	50,0
◆ ubezpieczenie majątku Miasta	25 900,00	7 563,75	29,2

b) wydatki inwestycyjne	3 950 000,00	321 170,64	8,1
--------------------------------	---------------------	-------------------	------------

w tym:

- <u>wydatki związane z budową</u> <u>dróg powiatowych</u>	<u>3 450 000,00</u>	<u>207 203,95</u>	<u>6,0</u>
---	---------------------	-------------------	------------

w tym :

◆ Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza – opracowanie dokumentacji	300 000,00	0,00	0,0
◆ Budowa wylotów kanalizacji deszczowej do potoku Łubinka z ulic Pieczkowskiego i Chruślickiej	150 000,00	0,00	0,0
◆ Przebudowa ul. Biegonickiej odc. 581 m od skrzyżowania z ulicą Węgierską wraz z kanałem opadowym	2 500 000,00	0,00	0,0
◆ Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe i wypłata odszkodowań	500 000,00	207 203,95	41,4

Wyższą realizację wydatków w tym dziale przewiduje się w II półroczu br. W I półroczu br. wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji – Obwodnica Północna po terenie Nowego Sącza. Uzyskano pozwolenie na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Biegonickiej”, dokonano przejęcia nieruchomości zajętych pod ulicę oraz ogłoszono przetarg na wykonanie robót drogowych. W trakcie przygotowania jest przetarg na wykonanie robót dot. budowy wylotów kanalizacji deszczowej do potoku Łubinka.

- <u>wydatki związane z budową</u> <u>dróg gminnych</u>	<u>500 000,00</u>	<u>113 966,69</u>	<u>22,8</u>
--	-------------------	-------------------	-------------

w tym :

◆ Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe	500 000,00	113 966,69	22,8
---	------------	------------	------

Turystyka

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
1. Wydatki ogółem	195 200,00	108 200,00	55,4
w tym:			
a) wydatki bieżące	195 200,00	108 200,00	55,4
Ujęte w planie budżetu miasta pozycje obejmują wydatki na:			
- zadania związane z turystyką realizowane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, finansowane w formie dotacji z budżetu miasta (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	80 000,00	62 700,00	78,4
- pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem turystyki, m. in. prowadzenie CIT, nagrody i wyróżnienia dla działaczy turystyki	115 200,00	45 500,00	39,5

Gospodarka mieszkaniowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
1. Wydatki ogółem	7 889 714,00	1 507 128,40	19,1
w tym:			
a) wydatki bieżące	4 148 525,00	1 507 128,40	36,3
w ramach których sfinansowano:			
- wydatki związane z gospodarką gruntami Skarbu Państwa, oraz z szacowaniem nieruchomości realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (zadanie powiatowe)	18 820,00	8 380,30	44,5
- wydatki związane z szacowaniem nieruchomości	180 000,00	26 514,83	14,7

- regulacja stanów prawnych (wykup nieruchomości, odszkodowania)	558 000,00	778,15	0,1
- wydatki związane z zarządem i utrzymaniem budynków komunalnych	1 280 000,00	630 738,20	49,3
- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gruntowymi	372 392,00	95 846,16	25,7
- 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)	636 108,00	247 157,52	38,9
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych	142 000,00	137 210,94	96,6
- odpisy na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	570 000,00	276 231,25	48,5
- remonty budynków komunalnych	331 705,00	64 887,80	19,6
- wydatki związane z ubezpieczeniem majątku Miasta Nowego Sącza	59 500,00	19 383,25	32,6

Wyższą realizację wydatków przewiduje się w II półroczu br.

<u>b) wydatki inwestycyjne</u>	<u>3 741 189,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
--------------------------------	---------------------	-------------	------------

w tym:

- Adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na pomieszczenia tymczasowe ul. Sienkiewicza (Z uwagi na zmianę przeznaczenia budynku przy ul. Sienkiewicza 42 odstępuje się od realizacji tego zadania)	300 000,00	0,00	0,0
- Nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonej przy ul. Myśliwskiej w Nowym Sączu	1 000 000,00	0,00	0,0
- Zakup nieruchomości przy ulicy Poręba Mała	2 441 189,00	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	1 329 100,00	475 419,50	35,8
w tym:			
a) wydatki bieżące	1 249 100,00	464 349,50	37,2
z przeznaczeniem na :			
- wydatki związane z planowaniem przestrzennym	150 000,00	24 408,80	16,3
- 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
- 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.)	55 000,00	0,00	0,0
- wykonywanie dokumentacji terenowo - prawnej, operaty podziału gruntów miasta	41 000,00	10 782,10	26,3
- wydatki związane z funkcjonowaniem Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zadanie realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej wykonywane przez powiat)	531 000,00	291 037,16	54,8
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 000,00	270 351,00	55,2
- pozostałe wydatki bieżące	41 000,00	20 686,16	50,5

- zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kosztów, jakie poniósł Skarb Państwa w związku z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi na rzecz Skarbu Państwa przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 000,00	1 193,82	39,8
- wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej	415 000,00	136 927,62	33,0
- pozostałe wydatki związane z finansowaniem ekspertyz, tłumaczeń, analiz i opinii – studia wykonalności	50 000,00	0,00	0,0
b) wydatki inwestycyjne	80 000,00	11 070,00	13,8

w tym:

- Przygotowanie terenów cmentarza komunalnego w Gołąbkowicach pod organizację nowych miejsc grzebalnych (w I półroczu br. wykonana została dokumentacja budowlana inwestycji, zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.)	80 000,00	11 070,00	13,8
---	-----------	-----------	------

Administracja publiczna

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	29 182 694,00	13 741 162,92	47,1

w tym:

a) wydatki bieżące	25 202 272,00	12 596 256,35	50,0
---------------------------	----------------------	----------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

• Urzędy wojewódzkie (wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej)	736 440,00	360 368,00	48,9
---	------------	------------	------

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 209,00	360 368,00	53,5
---	------------	------------	------

w tym:

- na zadania gminne (plan 627 158,00 zł, wykon. 333 681,00 zł)			
- na zadania powiatowe (plan 47 051,00 zł, wykon. 26 687,00 zł),			
- pozostałe wydatki bieżące	62 231,00	0,00	0,0
• Starostwa powiatowe w tym wydatki bieżące realizowane przez powiat nowosądecki na podstawie porozumienia z miastem	327 769,00	163 884,48	50,0
• wydatki związane z obsługą Rady Miasta w tym:			
- wypłaty diet	562 900,00	230 227,50	40,9
- pozostałe wydatki bieżące	56 500,00	18 795,69	33,3
• wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	<u>22 522 663,00</u>	<u>11 440 493,66</u>	<u>50,8</u>
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 452 087,00	9 177 356,80	52,6
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	14 331,64	49,4
- pozostałe wydatki bieżące	5 041 576,00	2 248 805,22	44,6
• 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:	<u>25 000,00</u>	<u>22 500,00</u>	<u>90,0</u>
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane na podstawie umów zleceń	18 634,00	18 559,50	99,6
- pozostałe wydatki bieżące	6 366,00	3 940,50	61,9
• promocja gospodarcza i turystyczna miasta	488 900,00	127 036,45	26,0

• pozostałe wydatki administracyjne	482 100,00	232 950,57	48,3
w tym :			
- wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedlowych	304 080,37	142 207,49	46,8
- składki na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski	30 919,63	22 700,09	73,4
- współpraca miasta Nowego Sącza z miastami partnerskimi, w tym:	137 100,00	58 042,99	42,3
- wydatki na zadania związane ze współpracą z miastami partnerskimi zlecone w formie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan – 55 000,00 zł, wykonanie – 31 500,00 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	3 980 422,00	1 144 906,57	28,8
z przeznaczeniem na:			
- komputeryzację Urzędu Miasta	100 000,00	72 341,32	72,3
- 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)	3 596 822,00	1 068 965,25	29,7

- Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza (przewidywany termin podpisania umowy III kw. br.)	150 000,00	0,00	0,0
- Zakup i wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta przy ul. Szwedzkiej 5	3 600,00	3 600,00	100,0
- Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Narutowicza 6 na pomieszczenia biurowe (Roboty zakończono i zgłoszono do odbioru 25.07.2012 r.)	90 000,00	0,00	0,0
- modernizacja fortepianu (w czerwcu podpisano umowę na modernizację fortepianu z terminem realizacji 31.08.2012 r.)	40 000,00	0,00	0,0

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	14 270,00	3 949,27	27,7

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wydatki tego działu dotyczą aktualizacji rejestrów wyborców - finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	14 270,00	3 949,27	27,7
--	-----------	----------	------

Obrona narodowa

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

Wydatki tego działu dotyczą szkolenia obronnego osób zaangażowanych w prowadzenie i organizację akcji kurierskiej oraz szkolenie kurierów łączników i kurierów wykonawców – finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 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>
Wydatki ogółem:	15 830 500,00	8 268 259,42	52,2

w tym:

a) <u>wydatki bieżące:</u>	<u>14 630 500,00</u>	<u>7 768 259,42</u>	<u>53,1</u>
----------------------------	----------------------	---------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w formie wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych oraz bieżącą działalność jednostki
- | | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| | 40 000,00 | 30 000,00 | 75,0 |
|--|-----------|-----------|------|
- 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 11 976 000,- zł wykonanie 6 537 327,52 zł)
- | | | | |
|--|----------------------|---------------------|-------------|
| | <u>12 006 000,00</u> | <u>6 554 327,52</u> | <u>54,6</u> |
|--|----------------------|---------------------|-------------|
- na które składają się wydatki na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - pozostałe wydatki bieżące
- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| | 9 941 465,00 | 5 282 060,70 | 53,1 |
| | 684 000,00 | 309 839,64 | 45,3 |
| | 1 380 535,00 | 962 427,18 | 69,7 |

<ul style="list-style-type: none"> • zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kosztów, jakie poniósł Skarb Państwa w związku z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi na rzecz Skarbu Państwa przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 	500,00	17,60	3,5
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Biegonicach 	<u>80 000,00</u>	<u>26 297,77</u>	<u>2,9</u>
na które składają się wydatki na:			
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki 			
od nich naliczane	12 800,00	5 929,33	46,3
<ul style="list-style-type: none"> - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	10 000,00	0,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki bieżące 	57 200,00	20 368,44	35,6
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na obronę cywilną 	<u>22 000,00</u>	<u>9 668,70</u>	<u>43,9</u>
(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)			
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 	<u>2 347 000,00</u>	<u>1 102 163,55</u>	<u>47,0</u>
na które składają się wydatki na:			
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich 			
naliczane	2 072 000,00	955 385,90	46,1
<ul style="list-style-type: none"> - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	80 000,00	28 339,83	35,4
<ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki pozapłacowe 	195 000,00	118 437,82	60,7
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym, w tym m. in. utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, zakup sprzętu i odzieży ochronnej 	55 000,00	12 281,21	22,3

• 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)	10 000,00	10 000,00	100,0
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta	70 000,00	23 503,07	33,6
b) wydatki majątkowe	1 200 000,00	500 000,00	41,7
w tym:			
– Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu	1 200 000,00	500 000,00	41,7

Obsługa długu publicznego

Realizacja zabezpieczonych środków w budżecie miasta na 2012 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>	6 183 986,00	2 149 939,13	34,8

W ramach kwoty zabezpieczonej w planie budżetu na ten cel wydatkowano za okres I-go półrocza br. kwotę 2 149 939,13 zł, z której pokryto odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

w tym:

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	5 600 000,00	2 149 939,13	38,4
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	583 986,00	0,00	0,0

Różne rozliczenia

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk</u>
Wydatki ogółem	2 120 297,80	0,00	0,0
w tym:			
a) wydatki bieżące	1 120 297,80	0,00	0,0
1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	315 298,80	0,00	0,0
2. Rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	804 999,00	0,00	0,0
b) wydatki majątkowe	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,0

Oświata i wychowanie

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
I. Wydatki ogółem:	156 834 053,20	86 432 917,81	55,1
w tym			
II. Wydatki bieżące:	156 410 511,00	86 353 667,31	55,2
z przeznaczeniem na:			
Szkoły podstawowe	35 419 989,00	19 552 025,72	55,2
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 16-szkół podstawowych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem:	33 511 133,00	18 872 818,67	56,3
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 2	3 434 813,00	1 954 027,75	56,9
Szkoła Podstawowa nr 3	2 479 928,00	1 396 941,89	56,3
Szkoła Podstawowa nr 6	1 436 053,00	778 022,15	54,2
Szkoła Podstawowa nr 7	3 337 547,00	1 858 818,33	55,7
Szkoła Podstawowa nr 8	2 495 171,00	1 387 153,20	55,6

Szkoła Podstawowa nr 9	2 196 076,00	1 249 558,89	56,9
Szkoła Podstawowa nr 11	806 793,00	448 099,55	55,5
Szkoła Podstawowa nr 14	1 013 839,00	553 278,64	54,6
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	1 937 721,00	1 138 522,86	58,8
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	2 013 642,00	1 108 312,16	55,0
Szkoła Podstawowa nr 17	1 040 811,00	594 996,46	57,2
Szkoła Podstawowa nr 18	3 607 652,00	2 051 511,70	56,9
Szkoła Podstawowa nr 20	3 749 391,00	2 115 236,80	56,4
Szkoła Podstawowa nr 21	3 961 696,00	2 238 338,29	56,5
Pozostałe wydatki	1 908 856,00	679 207,05	35,6
w tym			
dofinansowanie niepublicznych szkół podstawowych -dotacja podmiotowa	1 380 401,00	667 835,70	48,4
w tym			
Katolicka Szkoła Podstawowa	1 100 200,00	517 598,10	47,0
Katolicka Szkoła Podstawowa Św.Heleny	280 201,00	150 237,60	53,6
wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu Szkoły Podstawowej nr 9	3 500,00	0,00	0,0
wydatki bieżące zabezpieczone na skutki podwyżek płac dla nauczycieli oraz odprawy dla zwalnianych nauczycieli	255 795,00	0,00	0,0
opracowanie dokumentacji usunięcia nieprawidłowości kominiarskich w SP -2, SP - 3, SP -6, SP - 7, SP - 17 oraz usunięcie awarii instalacji kanalizacji sanitarnej w ZSPG nr 2	112 860,00	11 371,35	10,1
wydatki bieżące zabezpieczone na edukację ponadprogramową	113 500,00	0,00	0,0
wydatki bieżące zabezpieczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	42 800,00	0,00	0,0
Szkoły podstawowe specjalne	6 184 703,00	3 575 013,06	57,8
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2-ch szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem	6 184 703,00	3 575 013,06	57,8
w tym			
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	5 471 893,00	3 196 939,39	58,4
Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 3	712 810,00	378 073,67	53,0

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 355 077,00	1 830 605,21	54,6
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14- tu przedszkoli funkcjonujących przy szkołach podstawowych.	3 138 649,00	1 717 334,81	54,7
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 2	211 103,00	118 258,81	56,0
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 3	225 903,00	127 046,43	56,2
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 6	75 902,00	37 305,22	49,1
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 7	283 454,00	161 354,44	56,9
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 8	243 739,00	116 364,88	47,7
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 9	210 073,00	117 419,43	55,9
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 11	67 272,00	30 782,64	45,8
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 14	146 704,00	77 701,76	53,0
Przedszkole przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1	177 065,00	95 452,31	53,9
Przedszkole przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2	198 353,00	113 280,28	57,1
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 17	152 060,00	88 340,49	58,1
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 18	348 628,00	216 469,88	62,1
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 20	365 432,00	192 996,40	52,8
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 21	432 961,00	224 561,84	51,9
Pozostałe wydatki	216 428,00	113 270,40	52,3
w tym			
dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami Miasta Nowego Sącza a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	105 000,00	51 142,80	48,7%
dofinansowanie oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych -dotacja podmiotowa	111 428,00	62 127,60	55,8%
w tym			
Katolicka Szkoła Podstawowa oddziały "O"	53 928,00	29 713,20	55,1%
Katolicka Szkoła Podstawowa Św.Heleny oddziały "O"	57 500,00	32 414,40	56,4%
Przedszkola	19 198 204,00	10 545 434,97	54,9
w tym			
Wydatki bieżące 8- miu przedszkoli funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	6 781 519,00	3 747 070,70	55,3
Miejskie Przedszkole nr 1	493 035,00	269 912,69	54,7
Miejskie Przedszkole nr 3	686 907,00	383 244,99	55,8
Miejskie Przedszkole Integracyjne	856 075,00	477 471,02	55,8

Miejskie Przedszkole nr 7	489 743,00	272 984,49	55,7
Zespół Przedszkoli	635 896,00	358 252,90	56,3
Miejskie Przedszkole nr 14	1 711 615,00	939 506,26	54,9
Miejskie Przedszkole nr 18	506 746,00	277 869,49	54,8
Miejskie Przedszkole nr 20	1 401 502,00	767 828,86	54,8
Pozostałe wydatki	12 416 685,00	6 798 364,27	54,8
w tym			
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem 20-tu przedszkoli niepublicznych (dotacja podmiotowa)	12 356 685,00	6 760 644,33	54,7
w tym			
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe	580 000,00	297 145,20	51,2
Niepubliczne Przedszkole "PROMYCZEK"	1 120 000,00	600 929,70	53,7
Niepubliczne Przedszkole Wesołe Skrzaty	1 023 000,00	565 480,05	55,3
Niepubliczne Przedszkole Danapis	1 285 000,00	726 606,90	56,5
Niepubliczne Domowe Przedszkole	275 000,00	138 333,60	50,3
Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia	1 237 000,00	702 722,70	56,8
Katolickie Przedszkole Niepubliczne	1 060 000,00	588 595,35	55,5
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne	441 685,00	238 226,04	53,9
Niepubliczne Przedszkole "DWOREK"	380 000,00	198 486,00	52,2
Niepubliczne Przedszkole "Amelka"	330 000,00	166 708,50	50,5
Katolickie Niepubliczne Przedszkole Ojca PIO	300 000,00	171 034,65	57,0
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek	550 000,00	315 400,95	57,3
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kraina Marzeń"	1 545 000,00	856 684,56	55,4
Niepubliczne Przedszkole -Ochronka	920 000,00	510 115,50	55,4
Punkt Przedszkolny "Akademia Maluszka"	70 000,00	37 104,45	53,0
Domek Przedszkolaka - punkt przedszkolny	200 000,00	111 412,35	55,7
Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka MAGIA"	108 000,00	54 593,64	50,5
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "MIŚ"	190 000,00	98 646,84	51,9
Niepubliczne Przedszkole BAJKA	72 000,00	36 793,80	51,1
Niepubliczne Przedszkole "NIEPOKALANKI"	670 000,00	345 623,55	51,6
dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami miasta Nowego Sącza a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	50 000,00	27 724,45	55,4
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym przedszkoli publicznych	10 000,00	9 995,49	100,0
Przedszkola specjalne	670 083,00	361 713,84	54,0
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego funkcjonującego przy Zespole Przedszkoli	670 083,00	361 713,84	54,0

Gimnazja	20 058 035,00	11 101 724,98	55,3
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	18 190 920,00	10 307 076,52	56,7
Gimnazjum nr 1 funkcjonujące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	862 080,00	418 834,15	48,6
Gimnazjum nr 2	2 607 354,00	1 413 694,50	54,2
Gimnazjum nr 3	2 693 151,00	1 520 192,74	56,4
Gimnazjum nr 5	4 234 548,00	2 481 033,80	58,6
Gimnazjum nr 6	1 486 893,00	836 397,85	56,3
Gimnazjum nr 9 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	1 643 253,00	924 176,28	56,2
Gimnazjum nr 10 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	1 575 592,00	920 493,27	58,4
Gimnazjum nr 11	3 088 049,00	1 792 253,93	58,0
Pozostałe wydatki	1 867 115,00	794 648,46	42,6
w tym			
wydatki związane z dofinansowaniem 4 gimnazjów niepublicznych, (dotacja podmiotowa) w tym	1 742 115,00	763 502,22	43,8
Gimnazjum SPLOT	400 000,00	164 189,64	41,0
Katolickie Gimnazjum	215 000,00	96 150,78	44,7
Akademickie Gimnazjum	380 516,00	156 244,98	41,1
Gimnazjum Akademickie Jezuitów	746 599,00	346 916,82	46,5
wydatki bieżące związane z usunięciem awarii instalacji kanalizacji sanitarnej w Gimnazjum nr 2 oraz opracowaniem dokumentacji usunięcia nieprawidłowości kominiarskich w Gimnazjum nr 2, 3, 11	125 000,00	31 146,24	24,9
Gimnazja specjalne	3 322 468,00	1 860 837,79	56,0
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dwóch gimnazjów specjalnych			
Ogółem	3 322 468,00	1 860 837,79	56,0
w tym			
Gimnazjum nr 7 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	2 372 529,00	1 323 232,47	55,8
Gimnazjum nr 8 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 3	949 939,00	537 605,32	56,6

Dowożenie uczniów do szkół	169 061,00	80 918,83	47,9
Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów			
Ogółem	169 061,00	80 918,83	47,9
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 2	8 600,00	4 445,00	51,7
Szkoła Podstawowa nr 6	9 677,00	3 803,70	39,3
Szkoła Podstawowa nr 8	5 865,00	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa nr 11	9 594,00	4 135,15	43,1
Szkoła Podstawowa nr 20	19 100,00	10 104,20	52,9
Szkoła Podstawowa nr 21	10 300,00	6 463,00	62,7
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	12 980,00	7 052,50	54,3
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	13 500,00	5 394,50	40,0
Gimnazjum nr 2	25 500,00	12 208,12	47,9
Gimnazjum nr 3	1 500,00	0,00	0,0
Gimnazjum nr 5	29 100,00	14 927,00	51,3
Gimnazjum nr 6	19 545,00	10 372,90	53,1
Gimnazjum nr 11	3 800,00	2 012,76	53,0
Licea Ogólnokształcące	25 992 424,00	14 367 983,17	55,3
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem liceów ogólnokształcących w zespołach szkół które są samodzielnymi jednostkami budżetowymi			
Ogółem	22 414 525,00	12 607 927,04	56,2
w tym			
Zespół Szkół nr 1	2 838 983,00	1 535 372,60	54,1
Zespół Szkół nr 2	929 331,00	515 764,63	55,5
Zespół Szkół nr 3	2 778 209,00	1 601 213,29	57,6
Zespół Szkół nr 4	1 932 879,00	1 125 902,04	58,3
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	5 682 264,00	3 088 565,07	54,4
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	5 074 706,00	2 919 810,99	57,5
Zespół Szkół Ekonomicznych	1 975 581,00	1 141 182,73	57,8
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	1 202 572,00	680 115,69	56,6
Pozostałe wydatki	3 577 899,00	1 760 056,13	49,2
wydatki związane z dofinansowaniem liceów ogólnokształcących niepublicznych (dotacja podmiotowa)			
w tym			
Liceum Ogólnokształcące "SPLOT "	240 000,00	115 467,53	48,1
Katolickie Liceum Ogólnokształcące	215 000,00	103 785,99	48,3
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Batorego	250 000,00	123 635,55	49,5
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Grota Roweckiego 15	57 000,00	26 513,60	46,5
Prywatne Liceum Uzupełniające ul. Kochanowskiego 3	122 000,00	60 045,24	49,2

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Zakład Dokształcania Zawodowego	11 000,00	5 555,43	50,5
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	438 000,00	212 972,54	48,6
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS"	130 000,00	61 000,80	46,9
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "PRYMUS"	175 000,00	82 912,64	47,4
Akademickie Liceum Ogólnokształcące	370 000,00	184 208,90	49,8
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EFEKT"	55 000,00	25 775,63	46,9
Liceum Akademickie Jezuitów	890 399,00	474 899,53	53,3
COSINUS Uzupełniające LO dla Dorosłych	113 000,00	55 689,28	49,3
COSINUS LO dla Dorosłych	75 000,00	35 729,04	47,6
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "PROFESJA"	380 000,00	186 547,60	49,1
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym liceów ogólnokształcących	6 500,00	3 186,87	49,0
wydatki bieżące związane z wykonaniem opinii dendrologicznej dla zadania modernizacji boiska sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	800,00	800,00	100,0
zabezpieczona kwota na wydatki bieżące związane z awaryjnymi remontami, bieżącą konserwacją oraz naprawami w szkołach	49 200,00	1 329,96	2,7
Szkoły zawodowe	34 183 282,00	18 857 752,70	55,2
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół zawodowych funkcjonujących w zespołach szkół jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem	25 422 580,00	14 325 609,64	56,3
w tym			
Zespół Szkół nr 1	3 689 506,00	2 013 585,25	54,6
Zespół Szkół nr 2	1 766 824,00	1 012 725,16	57,3
Zespół Szkół nr 3	1 050 785,00	603 625,87	57,4
Zespół Szkół nr 4	931 317,00	563 803,55	60,5
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	3 730 337,00	2 074 275,88	55,6
Zespół Szkół Budowlanych	4 024 178,00	2 318 828,05	57,6
Zespół Szkół Samochodowych	7 617 179,00	4 270 965,46	56,1
Zespół Szkół Ekonomicznych	2 612 454,00	1 467 800,42	56,2
Pozostałe wydatki	8 760 702,00	4 532 143,06	51,7
w tym			
Wydatki związane z dofinansowaniem szkół zawodowych niepublicznych (dotacja podmiotowa)	8 449 872,00	4 526 485,06	53,6

w tym			
Prywatne Technikum Budowlane EDUKATOR	80 000,00	40 071,46	50,1
Średnie Szkoły Zawodowe ul.Kochanowskiego	770 572,00	354 152,09	46,0
Prywatne Technikum Zawodowe	1 857 050,00	1 069 584,75	57,6
Spółeczne Technikum Samochodowe	28 000,00	12 609,90	45,0
Zaoczne Technikum Gastronomiczne	100 000,00	48 337,95	48,3
Technikum Gastronomiczne S.Niepokalanek	190 000,00	85 566,78	45,0
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna "	70 000,00	38 029,68	54,3
Policealne Studium Biznesu i Administracji	95 000,00	49 685,70	52,3
Policealna Szkoła Europejska "TEB"	620 000,00	369 915,39	59,7
Policealna Szkoła Rozwoju PROFESJA	620 000,00	342 146,01	55,2
Policealne Studium BHP szkoła do lutego 2012 r	2 250,00	2 227,29	99,0
Policealne Studium Zawodowe EFEKT	70 000,00	30 668,07	43,8
Niepubliczna Szkoła Policealna Technik Farmaceutyczny	220 000,00	108 324,00	49,2
Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA"	40 000,00	20 388,27	51,0
Policealne Studium Pracowników Ochrony "GROM"	37 000,00	17 989,65	48,6
Policealne Studium Zawodowe ŻAK	1 331 000,00	795 485,19	59,8
Policealne Studium PRYMUS	44 000,00	23 472,21	53,3
"COSINUS" Policealna Szkoła Administracji, Organizacji reklam	125 000,00	63 563,43	50,9
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cech Rzemiosł Różnych	2 150 000,00	1 054 267,24	49,0
wydatki bieżące zabezpieczone na skutki podwyżek płac dla nauczycieli oraz odprawy dla zwalnianych nauczycieli	212 780,00	0,00	0,0
wydatki bieżące związane z opracowaniem dokumentacji usunięcia nieprawidłowości kominiarskich w ZSEM, ZSE, ZS nr 1 oraz wymianą pionu kanalizacji sanitarnej w ZSE	98 050,00	5 658,00	5,8
Szkoły zawodowe specjalne	3 815 998,00	2 149 887,87	56,3
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w Zespole Szkół nr 5- specjalnych			
Ogółem	3 770 288,00	2 147 876,82	57,0
w tym			
Zespół Szkół nr 5 - specjalnych	3 770 288,00	2 147 876,82	57,0
wydatki bieżące związane z opracowaniem dokumentacji usunięcia nieprawidłowości kominiarskich w ZS nr 5 oraz awaryjne uzupełnienie pokrycia dachowego na budynku "M"	45 710,00	2 011,05	4,4

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2 473 809,00	1 446 086,83	58,5
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego funkcjonującego jako samodzielna jednostka	2 398 809,00	1 440 920,83	60,1
wydatki bieżące związane z remontem sanitariatów łazienek, ubikacji oraz pomieszczeń gospodarczych w budynku	75 000,00	5 166,00	6,9
Jednostki pomocnicze szkolnictwa	404 952,00	201 668,93	49,8
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo Księgowej funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	404 952,00	201 668,93	49,8
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	652 908,00	162 970,64	25,0
w tym			
Środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	652 908,00	162 970,64	25,0
Szkoły Podstawowe, Gimnazja	317 826,00	70 101,26	22,1
Szkoły Ponadgimnazjalne	310 400,00	83 663,88	27,0
Miejskie Przedszkola	24 682,00	9 205,50	37,3
Pozostała działalność z zakresu oświaty	509 518,00	259 042,77	50,8
w tym			
Wydatki związane z dofinansowaniem zakupu podręczników i wyprawek szkolnych w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce w 2010r. Porozumienie Ministerstwa Edukacji Narodowej 2012/DKOW/945 z dnia 05.06.2012 w tym środki z dotacji 34.850 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.	40 850,00	0,00	0,0
Pozostałe wydatki	456 079,00	246 453,77	54,0
w tym			
realizacja zadań przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (finansowane w formie dotacji -szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 10)	195 000,00	181 499,99	93,1

wydatki związane z pracą Komisji Egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w 2012 roku	6 000,00	0,00	0,0
wydatki bieżące związane ze szkoleniem dla głównych księgowych	19 400,00	6 000,00	30,9
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem Związków Zawodowych ZNP, NSZZ Solidarność	24 720,00	6 180,00	25,0
wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem przeglądów technicznych w placówkach oświatowych	130 000,00	20 584,05	15,8
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym placówek oświatowych	80 959,00	32 189,73	39,8
Wydatki majątkowe	423 542,20	79 250,50	18,7
w tym			
80101 Szkoły podstawowe	162 140,00	22 138,30	13,7
w tym			
wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 20	140 000,00	0,00	0,0
awaryjna wymiana kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem w budynku Szkoły Podstawowej nr 18	22 140,00	22 138,30	100,0
80120 Licea ogólnokształcące	150 000,00	0,00	0,0
w tym			
wykonanie nowego ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Długosza 5	150 000,00	0,00	0,0
80134 Szkoły zawodowe specjalne	54 290,00	0,00	0,0
w tym			
modernizacja pokrycia dachowego wraz z ociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół nr 5 specjalnych w Nowym Sączu	54 290,00	0,00	0,0
80195 Pozostała działalność	57 112,20	57 112,20	100,0
w tym			
przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna oferta dla dzieci i młodzieży	57 112,20	57 112,20	100,0

Ochrona zdrowia

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	5 371 352,00	2 647 328,66	49,3
a) wydatki bieżące	5 371 352,00	2 647 328,66	49,3
które obejmują:			
▪ wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii	2 356 900,00	1 071 401,86	45,5
w tym:			
a) wydatki na zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii realizowane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	360 000,00	252 440,52	70,1
b) pozostałe wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	1 996 900,00	818 961,34	41,0
Omówienie realizacji tych wydatków przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej informacji			
▪ wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	2 661 810,00	1 381 453,09	51,9
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)	2 607 338,00	1 358 425,43	52,1
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)	23 539,00	8 190,00	34,8
c) składki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	562,00	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	1 124,00	561,60	50,0
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	1 685,00	842,40	50,0
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	562,00	280,80	50,0
e) zwroty dotacji	27 000,00	12 872,06	47,7
▪ pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia w tym:	352 642,00	194 473,71	55,1
- wydatki bieżące przewidziane do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	230 000,00	150 000,00	65,2

- wydatki na realizację zadań Rządowego Programu Na Rzecz Społeczności Romskiej w województwie małopolskim w tym zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej	57 930,00	25 626,41	44,2
(realizowane częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej: plan – 45 930,00 zł, wykonanie – 23 718,63 zł)			
- pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia,	64 712,00	18 847,30	29,1
(w tym otrzymana dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę - na wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących finansowania świadczeń zdrowotnych: plan – 1 112,00 zł, wykonanie – 1 112,00 zł)			

Pomoc społeczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>67 441 955,00</u>	<u>33 856 592,92</u>	<u>50,2</u>
w tym:			
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>67 401 455,00</u>	<u>33 851 092,92</u>	<u>50,2</u>
w ramach których sfinansowano:			
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	<u>4 368 844,00</u>	<u>2 275 327,12</u>	<u>52,1</u>
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 402 000,00	1 786 142,05	52,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	15 904,23	51,3
- pozostałe wydatki	935 844,00	473 280,84	50,6

• wydatki bieżące związane z utrzymaniem			
Rodzinnych Domów Dziecka	<u>807 700,00</u>	<u>366 507,72</u>	<u>45,4</u>
w tym:			
1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	268 200,00	116 954,37	43,6
2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	317 100,00	154 187,13	48,6
3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	222 400,00	95 366,22	42,9
na które składają się:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 400,00	203 413,01	52,9
- pozostałe wydatki pozapłacowe	423 300,00	163 094,71	38,5
• wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze	<u>127 000,00</u>	<u>53 068,89</u>	<u>41,8</u>
• opłata utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta, skierowanych do umieszczenia w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów na podstawie zawartych porozumień	<u>123 000,00</u>	<u>11 320,23</u>	<u>9,2</u>
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej	<u>15 385 333,00</u>	<u>7 876 782,71</u>	<u>51,2</u>
w tym:			
1. DPS ul. E. Plater 20	3 842 474,00	1 888 338,10	49,1
2. DPS ul. Nawojowska 155	4 005 819,00	2 090 177,41	52,2
3. DPS ul. Nawojowska 159	7 537 040,00	3 898 267,20	51,7
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 003 890,00	6 124 364,49	51,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 200,00	18 208,89	41,2
- pozostałe wydatki pozapłacowe	3 337 243,00	1 734 209,33	52,0
(w tym: wydatki realizowane z dotacji z budżetu na własne zadania bieżące powiatów: plan - 4 311 700 zł, wykonanie – 2 161 675 zł)			

• opłata pobytu w domach pomocy społecznej osób skierowanych tam postanowieniem sądu	<u>200 000,00</u>	<u>100 336,49</u>	<u>50,2</u>
• Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	<u>965 751,00</u>	<u>468 114,19</u>	<u>48,5</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 426,00	398 473,44	49,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	129,84	8,7
- pozostałe wydatki pozapłacowe (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan – 602 580 zł, wykonanie – 301 290 zł)	155 825,00	69 510,91	44,6
• zasiłki dla rodzin zastępczych	<u>1 874 000,00</u>	<u>855 167,42</u>	<u>45,6</u>
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i składki od nich naliczane	395 800,00	162 933,88	41,2
- wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze	1 304 200,00	608 334,23	46,6
- wydatki na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami	174 000,00	83 899,31	48,2
• wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w tym wydatki na:	<u>772 478,00</u>	<u>339 457,58</u>	<u>43,9</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 100,00	276 894,29	42,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	851,52	42,6
- pozostałe wydatki pozapłacowe	119 378,00	61 711,77	51,7

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 25 000,00 12 900,00 51,6
(zadanie w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

- Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane przez miasto 23 547 493,00 11 478 531,74 48,7
w tym między innymi:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 471 966,00 763 997,64 51,9
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 943 651,00 10 634 323,95 48,5
 - zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 90 000,00 55 026,62 61,1
 - pozostałe wydatki 41 876,00 25 183,53 60,1
 (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:
plan – 23 084 896,- wykonanie – 11 241 286,95 zł)

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 218 645,00 109 204,49 49,9
(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:
plan – 84 954,- wykonanie – 61 978,99 zł
oraz na zadania własne gminy: plan – 111 702 zł,
wykonanie – 47 225,50 zł)

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 338 887,00 1 563 380,88 66,8
(w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy
plan – 1 289 472 zł, wykonanie – 963 000 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	111 615,00	36 800,00	33,0
• wypłaty dodatków mieszkaniowych	<u>3 020 000,00</u>	<u>1 552 294,13</u>	<u>51,4</u>
• wypłaty zasiłków stałych (w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy plan – 920 053 zł, wykonanie – 554 000 zł)	<u>1 147 314,00</u>	<u>554 538,24</u>	<u>48,3</u>
• wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące własne miasta plan – 830 533 zł, wykonanie – 408 185 zł oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: plan – 35 920 zł, wykonanie – 35 920 zł) na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	<u>6 698 878,00</u>	<u>3 441 610,70</u>	<u>51,4</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 775 667,00	2 974 428,52	51,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 920,00	45 326,67	61,3
- pozostałe wydatki pozapłacowe	849 291,00	421 855,51	49,7
• realizacja projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Nowego Sącza” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	<u>380 560,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

• mieszkania chronione	<u>14 000,00</u>	<u>7 784,96</u>	<u>55,6</u>
(wydatki na prace remontowe, opłaty za czynsz i media w mieszkaniach chronionych które zamieszkują osoby pełnoletnie opuszczające placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz rodziny zastępcze)			
• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej	<u>1 491 746,00</u>	<u>652 829,68</u>	<u>43,8</u>
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 300,00	490 878,20	42,7
- pozostałe wydatki pozapłacowe	341 446,00	161 951,48	47,4
• wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>1 218 000,00</u>	<u>575 803,54</u>	<u>47,3</u>
wydatki realizowane są 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 (w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: plan – 176 671,- zł, wykonanie – 61 562,86 zł)			
• wydatki na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych oraz w Ośrodku Wsparcia i Terapii Rodzin	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

- Pozostałe wydatki z zakresu opieki

społecznej wyniosły	2 669 826,00	1 556 132,21	58,3
w tym wydatki na:			
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	2 301 756,00	1 296 405,77	56,3
w tym dotacja celowa na bieżące zadania własne miasta: plan – 1 114 097 zł, wykonanie – 766 000,00 zł			
- opłaty za schronienie i posiłki dla bezdomnych	59 925,00	36 426,33	60,8
- wydatki na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	42 000,00	35 000,00	83,3
- dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego, objęcia opieką ciężarnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz małoletnich matek (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji)	50 000,00	50 000,00	100,0
- Realizacja projektu socjalnego „Pomocna dłoń”	38 000,00	9 838,17	25,9
- Realizacja projektu socjalnego „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”	4 800,00	4 800,00	100,0
- Realizacja projektu socjalnego „Dzień Wolontariusza”	275,00	275,00	100,0
- wypłata wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne	1 280,00	280,00	100,0
- wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych	87 700,00	86 300,00	98,4
wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego dodatku do zasiłku pielęgnacyjnego	150,00	103,79	69,2
- obchody „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” oraz „Dnia Pracownika Socjalnego”	4 000,00	2 411,35	60,3

- opłata polis ubezpieczeniowych majątku miasta	27 485,00	7 614,94	27,7
- koszty postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych	2 000,00	1 366,47	68,3
- Wkład własny do projektu pn. „Twoja aktywność szansą na sukces” realizowany przez Zespół Świetlic Środowiskowych oraz Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	50 455,00	24 310,39	48,2
b) wydatki majątkowe	40 500,00	5 500,00	13,6

z przeznaczeniem na:

- ◆ Zakup podnośnika transportowo-kąpielowego z wyposażeniem dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. E. Plater 5 500,00 5 500,00 100,0
 - ◆ Zakup żmijki z napędem elektrycznym do udrażniania kanalizacji dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 155 6 000,00 0,00 0,0
 - ◆ Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 29 000,00 0,00 0,0
- Zadania przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	11 629 961,00	4 475 764,44	38,5
w tym:			
a) wydatki bieżące	11 629 961,00	4 475 764,44	38,5

w ramach których sfinansowano:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa 1 206 140,00 639 565,23 53,0
- na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 435,00	517 282,02	51,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
- pozostałe wydatki bieżące pozapłaćcowe	204 205,00	122 283,21	59,9
• Dotacja dla niepublicznych żłobków	30 000,00	0,00	0,0
• Dotacja dla klubów dziecięcych	30 000,00	10 600,00	35,3
• Wydatki na wynagrodzenia i składki dziennych opiekunów	20 000,00	0,00	0,0
• Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym:	93 709,00	48 498,00	51,8
- 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	432 560,00	195 081,70	45,1
na które składają się wydatki na:			
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 860,00	157 286,27	46,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,0
- Pozostałe wydatki bieżące	92 100,00	37 795,43	41,0
(w tym otrzymana dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat: plan – 150 300,00zł, wykonanie – 77 832,62 zł)			

• Wydatki bieżące Sądeckiego				
Urzędu Pracy w Nowym Sączu	4 904 976,00	2 282 999,58	46,5	
w tym wydatki na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 107 000,00	1 857 496,88	45,2	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	0,00	0,0	
- oraz pozostałe wydatki pozapłacowe	657 250,00	335 811,31	51,1	
W ramach wydatków jednostki Sądecki				
Urząd Pracy realizuje projekty:				
- „SUPer Urząd” w ramach Programu				
Operacyjnego Kapitał Ludzki				
współfinansowany ze środków				
Europejskiego Funduszu Społecznego	89 298,00	50 272,01	56,3	
- „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”	44 928,00	39 419,38	87,7	
• 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	
• Opłata polis ubezpieczeniowych za				
ubezpieczenie majątku Miasta	6 863,00	1 902,80	27,7	
• Projekt pn. „Twoja aktywność szansą				
na sukces” realizowany przez Miejski				
Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół				
Świetlic Środowiskowych oraz Ośrodek				
Wsparcia i Terapii Rodzin w ramach				
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
współfinansowanego ze środków				
Europejskiego Funduszu Społecznego	1 687 216,00	743 574,52	44,1	

- Projekt pn. „Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” realizowany przez Urząd Miasta Nowego Sącza w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

	888 919,00	0,00	0,0
--	------------	------	-----
- Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

	2 154 578,00	486 877,61	22,6
--	--------------	------------	------

Edukacyjna opieka wychowawcza

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
I. Wydatki ogółem:	15 654 796,00	8 420 879,99	53,8
w tym			
II. Wydatki bieżące:	15 639 796,00	8 420 879,99	53,8
z przeznaczeniem na:			
Świetlice szkolne	1 651 552,00	924 196,50	56,0
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach			
Ogółem:	1 639 552,00	923 916,50	56,4
w tym			
Świetlice przy Szkołach Podstawowych, Gimnazjach:			
Szkoła Podstawowa nr 2	155 834,00	85 284,89	54,7
Szkoła Podstawowa nr 3	161 087,00	93 603,05	58,1
Szkoła Podstawowa nr 6	56 303,00	28 509,38	50,6
Szkoła Podstawowa nr 7	189 841,00	109 050,39	57,4
Szkoła Podstawowa nr 8	117 115,00	69 001,18	58,9
Szkoła Podstawowa nr 9	165 403,00	94 665,40	57,2
Szkoła Podstawowa nr 11	54 085,00	28 880,54	53,4

Szkoła Podstawowa nr 14	46 896,00	27 761,32	59,2
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	105 021,00	60 589,00	57,7
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	138 503,00	75 246,06	54,3
Szkoła Podstawowa nr 17	47 532,00	25 355,75	53,3
Szkoła Podstawowa nr 18	140 609,00	80 617,30	57,3
Szkoła Podstawowa nr 20	124 413,00	77 275,32	62,1
Szkoła Podstawowa nr 21	136 910,00	68 076,92	49,7
Pozostałe wydatki	12 000,00	280,00	2,3
w tym			
kwota dotycząca wydatków realizowanych w ramach programu na rzecz społeczności romskiej z przeznaczeniem na organizację świetlicy środowiskowej	12 000,00	280,00	2,3
Specjalne ośrodki wychowawcze	686 138,00	288 801,56	42,1
w tym			
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem niepublicznego Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek (dotacja podmiotowa)	686 138,00	288 801,56	42,1
Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	2 892 268,00	1 632 175,79	56,4
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	2 882 677,00	1 632 166,99	56,6
Pozostałe wydatki	9 591,00	8,80	0,1
w tym:			
wydatki bieżące zabezpieczone na edukację ponadprogramową	9 591,00	8,80	0,1
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 024 604,00	541 365,96	52,8
w tym			
wydatki bieżące związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym funkcjonującym jako samodzielna jednostka budżetowa	1 024 604,00	541 365,96	52,8

Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 506 399,00	1 372 979,77	54,8
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa	2 483 579,00	1 372 979,77	55,3
Pozostałe wydatki	22 820,00	0,00	0,0
w tym:			
wydatki bieżące zabezpieczone na skutki podwyżek płac dla nauczycieli oraz odprawy dla zwalnianych nauczycieli	22 820,00	0,00	0,0
Placówki wychowania pozaszkolnego	3 280 462,00	1 822 463,48	55,6
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek wychowania pozaszkolnego funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	3 269 817,00	1 822 463,48	55,7
w tym			
Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych	975 236,00	542 788,95	55,7
Pałac Młodzieży	2 294 581,00	1 279 674,53	55,8
wydatki bieżące zabezpieczone na skutki podwyżek płac dla nauczycieli oraz odprawy dla zwalnianych nauczycieli	6 645,00	0,00	0,0
wydatki bieżące zabezpieczone na usunięcie nieprawidłowości występujących w budynku Pałacu Młodzieży tj. odpadający tynk z balkonu powoduje zagrożenie (decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego)	4 000,00	0,00	0,0
Internaty i bursy szkolne	2 642 505,00	1 262 226,60	47,8
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatów funkcjonujących przy zespołach szkół	2 227 237,00	1 150 111,80	51,6
w tym			
Zespół Szkół nr 1	439 735,00	204 353,50	46,5
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	1 004 745,00	522 092,78	52,0
Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych	782 757,00	423 665,52	54,1
Pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznych internatów i burs (dotacje podmiotowe) w tym	405 000,00	112 114,80	27,7

Internat przy Zespole Szkół Gastronomicznych S. Niepokalanek	405 000,00	112 114,80	27,7
wydatki bieżące zabezpieczone na skutki podwyżek płac dla nauczycieli oraz odprawy dla zwalnianych nauczycieli	10 268,00	0,00	0,0
Pomoc materialna dla uczniów	479 457,00	411 822,00	85,9
wydatki związane z udzieleniem edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art.90d i art.90c ustawy o systemie oświaty (dotacja otrzymana na podstawie umowy nr 102/2011 zawartej w dniu 8.04. 2011 r.-(środki na I-VI) wynosi 329 457,- zł, pozostała kwota tj. 150 000 zł stanowi udział własny miasta)	479 457,00	411 822,00	85,9
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	284 851,00	137 559,11	48,3
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego funkcjonującego jako jednostka budżetowa	284 851,00	137 559,11	48,3
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 000,00	0,00	0,0
wydatki związane z prowadzeniem świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci romskich	3 000,00	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 059,00	7 435,60	13,3
środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			
w tym			
Szkoły Podstawowe	11 825,00	1 407,90	11,9
Szkoły Ponadgimnazjalne	15 305,00	3 239,00	21,2
Placówki Oświatowo Wychowawcze	28 929,00	2 788,70	9,6
Pozostała działalność	132 501,00	19 853,62	15,0
w tym			
Wydatki związane z dofinansowaniem adaptacji pomieszczeń oraz prowadzeniem zajęć w świetlicy środowiskowej oraz świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich (Małopolski Urząd Wojewódzki pismo nr WF-I.3111.24.I.2012 z dnia 16.04.2012r.)	123 500,00	15 718,12	12,7
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym placówek oświatowych	9 001,00	4 135,50	45,9

Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,0
w tym			
85403 Specjalny ośrodek szkolno wychowawczy	15 000,00	0,00	0,0
w tym			
wymiana instalacji elektrycznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego	15 000,00	0,00	0,0

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	15 396 270,00	6 239 229,48	40,5
w tym:			
a) wydatki bieżące	11 012 461,00	4 238 872,39	38,5
w ramach których sfinansowano:			
- utrzymanie kanalizacji deszczowej i odwadnianie terenów miejskich	583 000,00	30 408,30	5,2
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	210 000,00	88 572,31	42,2
- oczyszczanie miasta	1 305 000,00	566 920,66	43,4
- utrzymanie zieleni w mieście	1 750 000,00	955 900,61	54,6
- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	95 448,00	38,2
- przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi oraz prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi	180 000,00	42 153,70	23,4
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	20 000,00	0,00	0,0
- dofinansowanie schroniska dla zwierząt (w zakresie przyjmowania zwierząt z terenu miasta)	150 000,00	49 676,76	33,1
- oświetlenie ulic, placów i dróg	5 800 000,00	2 183 996,18	37,7
- działalność badawczo rozwojowa –			

zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, edukacja ekologiczna oraz wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	80 000,00	3 939,01	4,9
- usuwanie skutków zjawisk osuwiskowych	25 501,00	25 500,22	100,0
- pozostałe wydatki	<u>658 960,00</u>	<u>196 356,64</u>	<u>29,8</u>

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)	10 000,00	0,00	0,0
• bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw	120 000,00	60 737,40	50,6
• mała architektura	245 000,00	93 862,50	38,3
• inne pozostałe wydatki (w tym między innymi opłaty weterynaryjne, utrzymanie szaletów miejskich, wyłapywanie bezdomnych psów, ogłoszenia prasowe itp.)	283 960,00	41 756,74	14,7
b) wydatki majątkowe	<u>4 383 809,00</u>	<u>2 000 357,09</u>	<u>45,6</u>

z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich – kan. sanitarna na terenie miasta Nowego Sącza - kwota ta stanowi wpłatę na objęcie udziałów w Spółce Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.	2 345 000,00	2 000 000,00	85,3
- Kanalizacja opadowa w ul. Radzieckiej	256 809,00	0,00	0,0

- Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej w N. Sączu na odcinku od ulicy B. Komorowskiego do granic miasta)- II Etap	232 000,00	0,00	0,0
- Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu (na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z MRPO)	620 000,00	0,00	0,0
- Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	800 000,00	357,09	0,0
- Mała architektura	130 000,00	0,00	0,0

Wyższą realizację zadań inwestycyjnych przewiduje się w II półroczu br. Uzasadnienie do realizacji wydatków majątkowych za okres sprawozdawczy podano w załączniku Nr 5 „Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2012” (kol. „Uwagi”).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>5 389 363,00</u>	<u>2 510 274,74</u>	<u>46,6</u>
w tym:			
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>5 389 289,00</u>	<u>2 510 201,54</u>	<u>46,6</u>
z przeznaczeniem na:			
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	<u>4 180 000,00</u>	<u>2 087 800,00</u>	<u>50,0</u>
w tym:			
• Nowosądecka Mała Galeria	380 000,00	188 000,00	49,5
• Sąddecka Biblioteka Publiczna	2 750 000,00	1 374 800,00	50,0
• Miejski Ośrodek Kultury	1 050 000,00	525 000,00	50,0
- dotacje na zadania zlecone z zakresu kultury organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	<u>210 000,00</u>	<u>186 200,00</u>	<u>88,7</u>

- wydatki na ochronę i konserwację zabytków	<u>38 000,00</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	<u>876 737,00</u>	<u>170 476,50</u>	<u>19,4</u>
w tym:			
• działalność imprezowo - rozrywkowa (z wydatkowanej kwoty w okresie sprawozdawczym sfinansowano następujące imprezy dla mieszkańców: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, organizacja imprezy kulturalno - artystycznej Sylwester, przygotowanie i realizacja koncertów z okazji rocznic religijnych i patriotycznych, przygotowanie materiałów do koncertu Galowego, Juwenalia – koncert, organizacja konferencji naukowej itp.)		135 556,36	
• inne różne wydatki z dziedziny kultury		34 920,14	
- Wydatki związane z przygotowaniem i wykonaniem Rocznika Sądeckiego	<u>55 193,00</u>	<u>55 191,60</u>	<u>100,0</u>
- Realizacja Programu na rzecz Społeczności Romskiej – zorganizowanie zespołów artystycznych	<u>29 339,00</u>	<u>10 513,44</u>	<u>35,8</u>
(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej – plan 7 840,00 zł, dotacja nie uruchomiona w I pół. 2012 r.)			
- zwrot odsetek od dotacji w związku z nałożeniem korekty finansowej na zadaniu pn. „, Przebudowa modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury – Samorządowej Instytucji Kultury” współfinansowanym w części ze środków pomocowych	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>100,0</u>

b) wydatki majątkowe	74,00	73,20	98,9
z przeznaczeniem na:			
- Przebudowa - modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury (dokończenie)	74,00	73,20	98,9

Kultura fizyczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	12 487 678,00	6 528 366,61	52,3
w tym:			
a) wydatki bieżące	9 156 778,00	4 904 987,45	53,6
z przeznaczeniem na:			
- dotacje z budżetu miasta na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz przyznanych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	180 000,00	165 000,00	91,7
- 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	1 894 500,00	56,6
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu związane z organizacją imprez sportowych dla mieszkańców miasta.	395 000,00	121 976,58	30,9
Wydatkowana kwota w okresie analizowanym obejmuje:			
• zakup nagród rzeczowych i pieniężnych wręczanych na rozgrywkach i imprezach sportowych		15 868,44	
• koszty usług materialnych organizowanych imprez sportowych:		106 108,14	

(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	5 199 078,00	2 717 495,47	52,3
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 240 000,00	1 589 826,23	49,1
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	7 308,51	31,8
- pozostałe wydatki bieżące	1 936 078,00	1 120 360,73	57,9
- 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. 2012 r.)			
- ubezpieczenie majątku MOSiR	22 200,00	6 015,40	27,1
b) wydatki majątkowe	3 330 900,00	1 623 379,16	48,7
z przeznaczeniem na:			
- Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Nowego Sącza – budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej w Nowym Sączu	2 546 600,00	1 609 079,16	63,2
- Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 17	700 000,00	0,00	0,0
- Zakup specjalistycznego urządzenia do czyszczenia płytek na Krytej Pływalni	14 300,00	14 300,00	100,0
- Wykonanie projektu zadaszenia trybun na Stadionie Miejskim	70 000,00	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 2012” do niniejszej informacji (kol. „Uwagi”).

Informacja z przebiegu realizacji wydatków, które nie wygasły końcem 2011 roku

Rada Miasta na podstawie art. 263, ust. 2 i 5 ustawy o finansach publicznych podjęła Uchwałę nr XVIII/167/2011 z dnia 22 listopada 2011r. oraz Uchwałę nr XX/177/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. 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 2012 roku.

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	kwota	Ostateczny termin realizacji	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wyk.
600	60016	Budowa ulicy w dzielnicy Piątkowa –zaprojektowanie i wykonanie dróg dojazdowych do mostu na potoku Łubinka ok. 200 m. Przysiółek „NIVA”	498 519,-	30.06.2012 r.	498 519,-	100,0
900	90001	Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu	256 809,-	30.06.2012 r.	0,-	0,0

Uchwałą Rady Miasta Nr XXXII/294/2012 z dnia 26.06.2012 r. całą kwotę 256 809,- zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na zadanie „Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu”, w związku z brakiem możliwości jego zrealizowania w wyznaczonym terminie, wprowadzono do budżetu miasta 2012 roku po stronie dochodów i wydatków na ten sam cel.

Wykonanie budżetu miasta Nowego Sącza za I półrocze 2012 roku

Dochody

(w złotych)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2012	% wykonania	strukt. wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 239,62	7 228,54	99,8	0,0
	Dochody bieżące	7 239,62	7 228,54	99,8	0,0
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 500,00	1 488,92	99,3	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)	5 739,62	5 739,62	100,0	0,0
020	Leśnictwo	25 000,00	2 759,63	11,0	0,0
	Dochody bieżące	25 000,00	2 759,63	11,0	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	25 000,00	2 759,00	11,0	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,63	---	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	663 186,00	90 059,33	13,6	0,0
	Dochody bieżące	663 186,00	90 059,33	13,6	0,0
	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)	160 000,00	44 564,07	27,9	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	6 000,00	1 954,95	32,6	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000,00	5 605,79	28,0	0,0

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009)	477 186,00	37 934,52	7,9	0,0
600	Transport i łączność	2 114 079,00	1 274 445,40	60,3	0,7
	Dochody bieżące	2 114 079,00	536 740,25	25,4	0,3
	w tym:				
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	20 000,00	3 500,00	17,5	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 451 000,00	212 024,78	14,6	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	6 000,00	2 455,61	40,9	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	17 000,00	5 651,04	33,2	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	3 069,32	---	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	620 079,00	310 039,50	50,0	0,2
	Dochody majątkowe	0,00	737 705,15	---	0,4
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	100,00	---	0,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	0,00	737 605,15	---	0,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 195 714,00	6 722 858,50	31,7	3,4
	Dochody bieżące	7 204 525,00	5 458 007,99	75,8	2,7
	w tym:				
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wiecz. nieruchomości (§ 0470)	2 650 000,00	2 314 557,87	87,3	1,2
	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)	3 350 000,00	1 751 405,19	52,3	0,9
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	30 000,00	21 281,37	70,9	0,0

	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	155 705,00	71 273,84	45,8	0,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	18 820,00	8 700,00	46,2	0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 000 000,00	1 290 789,72	129,1	0,6
	Dochody majątkowe	13 991 189,00	1 264 850,51	9,0	0,6
	w tym:				
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	450 000,00	657 765,84	146,2	0,3
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	13 541 189,00	607 084,67	4,5	0,3
710	Działalność usługowa	1 498 465,00	593 023,57	39,6	0,3
	Dochody bieżące	1 498 465,00	593 023,57	39,6	0,3
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	503 000,00	169 410,15	33,7	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	390 000,00	128 281,73	32,9	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	350,00	191,87	54,8	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	590 100,00	294 900,00	50,0	0,1
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	15,00	239,82	1598,8	0,0
750	Administracja publiczna	5 101 649,00	2 496 844,43	48,9	1,3
	Dochody bieżące	1 267 060,00	599 292,16	47,3	0,3
	w tym:				
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	2 142,85	---	0,0

	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	23 000,00	15 129,77	65,8	0,0
	Doch. z najmu i dzierz. składników maj. Sk. Państw., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	210 000,00	57 360,20	27,3	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	232 000,00	85 776,91	37,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	40 000,00	22 375,23	55,9	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)	627 158,00	333 681,00	53,2	0,2
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	134 282,00	82 696,00	61,6	0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	620,00	130,20	21,0	0,0
	Dochody majątkowe	3 834 589,00	1 897 552,27	49,5	1,0
	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)	3 834 589,00	1 897 552,27	49,5	1,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 270,00	7 136,00	50,0	0,0
	Dochody bieżące	14 270,00	7 136,00	50,0	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)	14 270,00	7 136,00	50,0	0,0
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0
	Dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	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)	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 138 600,00	7 608 963,54	62,7	3,8
	Dochody bieżące	12 138 600,00	7 608 963,54	62,7	3,8
	w tym:				
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	130 000,00	81 330,44	62,6	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	500,00	17,60	3,5	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	4 312,93	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	5 054,15	---	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)	11 976 000,00	7 486 300,00	62,5	3,8
	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)	450,00	298,42	66,3	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 860 233,00	60 572 620,91	45,6	30,4
	Dochody bieżące	132 860 233,00	60 572 620,91	45,6	30,4
	w tym:				
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	75 708 580,00	30 739 487,00	40,6	15,4
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	5 928 200,00	3 329 182,90	56,2	1,7
	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	34 500 000,00	17 875 571,10	51,8	9,0
	Podatek rolny (§ 0320)	428 200,00	470 631,29	109,9	0,2
	Podatek leśny (§ 0330)	6 540,00	7 124,57	108,9	0,0
	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	2 920 000,00	1 808 752,19	61,9	0,9
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	200 000,00	83 712,31	41,9	0,0

	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	860 000,00	132 659,77	15,4	0,1
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	2 800 000,00	1 172 249,43	41,9	0,6
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 100 000,00	928 229,43	44,2	0,5
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	150 000,00	70 731,00	47,2	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	20 000,00	2 304,80	11,5	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	1 900 000,00	1 597 346,40	84,1	0,8
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1 200 000,00	550 070,80	45,8	0,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	3 900 000,00	1 749 500,88	44,9	0,9
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560)	1 420,00	1 237,48	87,1	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	227 293,00	112 085,92	49,3	0,1
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	4 968,64	---	0,0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	10 000,00	-63 225,00	-632,3	0,0
758	Różne rozliczenia	142 800 085,00	85 639 180,47	60,0	43,0
	Dochody bieżące	142 800 085,00	85 639 180,47	60,0	43,0
	w tym:				
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu (§ 2790)	2 747 800,00	0,00	0,0	0,0
	Część oświatowa (§ 2920)	135 307 880,00	83 266 392,00	61,5	41,8
	Część równoważąca (§ 2920)	4 744 405,00	2 372 202,00	50,0	1,2
	Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)	0,00	586,47	---	0,0
801	Oświata i wychowanie	6 860 066,00	3 842 065,54	56,0	1,9
	Dochody bieżące	6 850 881,00	3 832 880,54	55,9	1,9
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	737 096,00	452 374,93	61,4	0,2

	Doch. z najmu i dzierz. składników maj. Sk. Państw., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	862 148,00	539 613,79	62,6	0,3
	Wpływy ze sprzedaży usług (§ 0830)	2 196 403,00	1 144 096,65	52,1	0,6
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	500,00	144,00	28,8	0,0
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	221,00	614,05	277,9	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	147 530,00	43 713,68	29,6	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	850,00	850,00	100,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	123 724,00	69 239,34	56,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	34 850,00	34 850,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 733 121,00	1 508 656,47	55,2	0,8
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	600,00	600,00	100,0	0,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	5 488,00	5 487,17	100,0	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	8 350,00	32 640,46	390,9	0,0
	Dochody majątkowe	9 185,00	9 185,00	100,0	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	9 185,00	9 185,00	100,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	2 708 852,00	1 420 683,11	52,4	0,7
	Dochody bieżące	2 708 852,00	1 420 683,11	52,4	0,7
	w tym:				

	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	1 556,05	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	27 000,00	12 872,06	47,7	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)	47 042,00	35 692,00	75,9	0,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	2 634 810,00	1 370 563,00	52,0	0,7
852	Pomoc społeczna	40 777 931,00	21 039 294,07	51,6	10,6
	Dochoady bieżące	40 777 931,00	21 039 268,07	51,6	10,6
	w tym:				
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 0680)	16 900,00	4 491,11	26,6	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	8 000,00	3 555,62	44,4	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)	2 400,00	1 400,00	58,3	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	4 437 000,00	2 379 784,04	53,6	1,2
	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	19,00	---	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	128 900,00	60 409,30	46,9	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	110,00	110,00	100,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	207 439,00	106 885,55	51,5	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)	323 476,00	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)	23 470 141,00	11 512 936,00	49,1	5,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	4 265 857,00	2 739 185,00	64,2	1,4

	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	627 580,00	314 190,00	50,1	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 311 700,00	2 161 675,00	50,1	1,1
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	89 100,00	65 436,26	73,4	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	45 400,00	9 400,00	20,7	0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	113 928,00	85 776,88	75,3	0,0
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	2 730 000,00	1 592 967,14	58,4	0,8
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	1 047,17	---	0,0
	Dochody majątkowe	0,00	26,00	---	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	26,00	---	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 569 732,00	2 242 596,85	40,3	1,1
	Dochody bieżące	5 569 732,00	2 242 596,85	40,3	1,1
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	275 800,00	157 940,00	57,3	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	82 200,00	45 677,36	55,6	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	22 500,00	12 027,71	53,5	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	149 290,00	70 730,22	47,4	0,0

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009)	4 535 068,00	1 726 573,56	38,1	0,9
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	150 300,00	77 976,00	51,9	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	24 700,00	7 672,00	31,1	0,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finan. kosztów wynagr. i składek na ubezpiecz. społ. pracowników pow. urzędu pracy (§ 2690)	286 800,00	144 000,00	50,2	0,1
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	43 074,00	0,00	0,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 456 291,00	1 515 982,85	61,7	0,8
	Dochody bieżące	2 456 291,00	1 515 982,85	61,7	0,8
	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)	4 056,00	794,70	19,6	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	750 800,00	366 477,74	48,8	0,2
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	16 100,00	6 269,26	38,9	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	17 778,00	10 789,90	60,7	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)	123 500,00	92 260,00	74,7	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	329 457,00	329 457,00	100,0	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	430 000,00	202 592,25	47,1	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	784 600,00	507 342,00	64,7	0,3

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 109 730,00	1 058 306,56	34,0	0,5
	Dochody bieżące	2 015 000,00	801 497,56	39,8	0,4
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000 000,00	780 245,34	39,0	0,4
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000,00	21 252,22	141,7	0,0
	Dochody majątkowe	1 094 730,00	256 809,00	23,5	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)	837 921,00	0,00	0,0	0,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	256 809,00	256 809,00	100,0	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 840,00	1 709 019,55	12348,4	0,9
	Dochody bieżące	13 840,00	2,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	2,00	---	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	0,00	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	0,00	1 709 017,55	---	0,9
	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)	0,00	1 709 017,55	---	0,9

926	Kultura fizyczna	2 051 778,00	1 172 478,73	57,1	0,6
	Dochody bieżące	2 051 778,00	1 172 478,73	57,1	0,6
	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)	353 378,00	221 080,59	62,6	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 400 000,00	743 952,67	53,1	0,4
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	20 000,00	6 061,44	30,3	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	270 000,00	201 384,03	74,6	0,1
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	8 400,00	0,00	0,0	0,0
	RAZEM DOCHODY	381 968 740,62	199 017 547,58	52,1	100,0
	w tym:				
	Dochody bieżące	363 039 047,62	193 142 402,10	53,2	97,0
	Dochody majątkowe	18 929 693,00	5 875 145,48	31,0	3,0

Wykonanie budżetu miasta Nowego Sącza za I półrocze 2012 roku

WYDATKI

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania	struktura wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 739,62	15 052,24	84,9	0,0
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	9 312,62	77,6	0,0
		Wydatki bieżące	12 000,00	9 312,62	77,6	0,0
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	9 312,62	77,6	0,0
	01095	Pozostała działalność	5 739,62	5 739,62	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	5 739,62	5 739,62	100,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 739,62	5 739,62	100,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 739,62	5 739,62	100,0	0,0
020		Leśnictwo	30 500,00	14 632,97	48,0	0,0
	02001	Gospodarka leśna	30 000,00	14 632,97	48,8	0,0
		Wydatki bieżące	30 000,00	14 632,97	48,8	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	14 632,97	48,8	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	14 632,97	48,8	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	1 221 826,00	428 265,82	35,1	0,2

15011	Rozwój przedsiębiorczości	742 092,00	424 752,65	57,2	0,2
	Wydatki bieżące	742 092,00	424 752,65	57,2	0,2
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	702 092,00	384 752,65	54,8	0,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 187,00	168 213,93	47,6	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 905,00	216 538,72	62,1	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,0	0,0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	477 186,00	2 549,02	0,5	0,0
	Wydatki bieżące	477 186,00	2 549,02	0,5	0,0
	w tym:				
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	477 186,00	2 549,02	0,5	0,0
15095	Pozostała działalność	2 548,00	964,15	37,8	0,0
	Wydatki bieżące	2 548,00	964,15	37,8	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 548,00	964,15	37,8	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 548,00	964,15	37,8	0,0
600	Transport i łączność	32 496 319,00	13 201 734,05	40,6	6,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 367 079,00	5 018 798,42	44,2	2,6
	Wydatki bieżące	11 367 079,00	5 018 798,42	44,2	2,6
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	11 367 079,00	5 018 798,42	44,2	2,6
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 367 079,00	5 018 798,42	44,2	2,6
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 570 850,00	5 084 921,86	32,7	2,7
	Wydatki bieżące	12 120 850,00	4 877 717,91	40,2	2,6
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	12 120 850,00	4 877 717,91	40,2	2,6
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 120 850,00	4 877 717,91	40,2	2,6
	Wydatki majątkowe	3 450 000,00	207 203,95	6,0	0,1

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 941 605,00	1 350 534,21	34,3	0,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 420,00	137 210,94	93,1	0,1
	Wydatki majątkowe	3 741 189,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 741 189,00	0,00	0,0	0,0
70095	Pozostała działalność	59 500,00	19 383,25	32,6	0,0
	Wydatki bieżące	59 500,00	19 383,25	32,6	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	59 500,00	19 383,25	32,6	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 500,00	19 383,25	32,6	0,0
710	Działalność usługowa	1 329 100,00	475 419,50	35,8	0,2
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	24 408,80	16,3	0,0
	Wydatki bieżące	150 000,00	24 408,80	16,3	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	24 408,80	16,3	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 110,00	12 544,28	62,4	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 890,00	11 864,52	9,1	0,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4 100,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	4 100,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	4 100,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	0,00	0,0	0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	96 000,00	10 782,10	11,2	0,0
	Wydatki bieżące	96 000,00	10 782,10	11,2	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	96 000,00	10 782,10	11,2	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	10 782,10	11,2	0,0
71015	Nadzór budowlany	534 000,00	292 230,98	54,7	0,2
	Wydatki bieżące	534 000,00	292 230,98	54,7	0,2

		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	530 000,00	291 037,16			54,9		0,2
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 000,00	270 351,00			55,2		0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	20 686,16			51,7		0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	1 193,82			39,8		0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00			0,0		0,0
	71035	Cmentarze	495 000,00	147 997,62			29,9		0,1
		Wydatki bieżące	415 000,00	136 927,62			33,0		0,1
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	415 000,00	136 927,62			33,0		0,1
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 000,00	136 927,62			33,0		0,1
		Wydatki majątkowe	80 000,00	11 070,00			13,8		0,0
		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	11 070,00			13,8		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	29 182 694,00	13 741 162,92			47,1		7,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	736 440,00	360 368,00			48,9		0,2
		Wydatki bieżące	736 440,00	360 368,00			48,9		0,2
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	736 440,00	360 368,00			48,9		0,2
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 209,00	360 368,00			53,5		0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 231,00	0,00			0,0		0,0
	75020	Starostwa powiatowe	327 769,00	163 884,48			50,0		0,1
		Wydatki bieżące	327 769,00	163 884,48			50,0		0,1
		w tym:							

		Dotacje na zadania bieżące	327 769,00	163 884,48	50,0	0,1
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	619 400,00	249 023,19	40,2	0,1
		Wydatki bieżące	619 400,00	249 023,19	40,2	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	56 500,00	18 795,69	33,3	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	660,00	22,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 500,00	18 135,69	33,9	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 900,00	230 227,50	40,9	0,1
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 503 085,00	12 585 400,23	47,5	6,6
		Wydatki bieżące	22 522 663,00	11 440 493,66	50,8	6,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	22 493 663,00	11 426 162,02	50,8	6,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 452 087,00	9 177 356,80	52,6	4,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 041 576,00	2 248 805,22	44,6	1,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	14 331,64	49,4	0,0
		Wydatki majątkowe	3 980 422,00	1 144 906,57	28,8	0,6
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 980 422,00	1 144 906,57	28,8	0,6
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	3 596 822,00	1 068 965,25	29,7	0,6
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	22 500,00	90,0	0,0
		Wydatki bieżące	25 000,00	22 500,00	90,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	22 500,00	90,0	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 634,00	18 559,50	99,6	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 366,00	3 940,50	61,9	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	488 900,00	127 036,45	26,0	0,1
		Wydatki bieżące	488 900,00	127 036,45	26,0	0,1
		w tym:				

	Wydatki jednostek budżetowych	488 900,00	127 036,45	26,0	0,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 020,00	8 280,00	33,1	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 880,00	118 756,45	25,6	0,1
75095	Pozostała działalność	482 100,00	232 950,57	48,3	0,1
	Wydatki bieżące	482 100,00	232 950,57	48,3	0,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	282 100,00	135 250,32	47,9	0,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 060,00	9 950,00	39,7	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 040,00	125 300,32	48,7	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	41 500,00	63,8	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	56 200,25	41,6	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 270,00	3 949,27	27,7	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 270,00	3 949,27	27,7	0,0
	Wydatki bieżące	14 270,00	3 949,27	27,7	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	14 270,00	3 949,27	27,7	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 270,00	3 949,27	27,7	0,0
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,0	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	0,00	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	0,00	0,0	0,0
754	Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 830 500,00	8 268 259,42	52,2	4,3
75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	30 000,00	75,0	0,0
	Wydatki bieżące	40 000,00	30 000,00	75,0	0,0

	w tym:						
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	30 000,00	75,0	0,0		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 206 500,00	7 054 345,12	53,4	3,7		
	Wydatki bieżące	12 006 500,00	6 554 345,12	54,6	3,4		
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	11 322 000,00	6 244 487,88	55,2	3,3		
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 941 465,00	5 282 060,70	53,1	2,8		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 380 535,00	962 427,18	69,7	0,5		
	Dotacje na zadania bieżące	500,00	17,60	3,5	0,0		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 000,00	309 839,64	45,3	0,2		
	Wydatki majątkowe	1 200 000,00	500 000,00	41,7	0,3		
	w tym:						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	500 000,00	41,7	0,3		
75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	26 297,77	32,9	0,0		
	Wydatki bieżące	80 000,00	26 297,77	32,9	0,0		
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	26 297,77	37,6	0,0		
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,00	5 929,33	46,3	0,0		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 200,00	20 368,44	35,6	0,0		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,0	0,0		
75414	Obrona cywilna	22 000,00	9 668,70	43,9	0,0		
	Wydatki bieżące	22 000,00	9 668,70	43,9	0,0		
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	9 668,70	43,9	0,0		
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	100,0	0,0		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 100,00	8 768,70	41,6	0,0		
75416	Straż gminna (miejska)	2 347 000,00	1 102 163,55	47,0	0,6		
	Wydatki bieżące	2 347 000,00	1 102 163,55	47,0	0,6		
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	2 267 000,00	1 073 823,72	47,4	0,6		

	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072 000,00	955 385,90	46,1	0,5		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00	118 437,82	60,7	0,1		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	28 339,83	35,4	0,0		
75421	Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	22 281,21	34,3	0,0		
	Wydatki bieżące	65 000,00	22 281,21	34,3	0,0		
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	12 281,21	22,3	0,0		
	w tym:						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	12 281,21	22,3	0,0		
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0		
75495	Pozostała działalność	70 000,00	23 503,07	33,6	0,0		
	Wydatki bieżące	70 000,00	23 503,07	33,6	0,0		
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	23 503,07	33,6	0,0		
	w tym:						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	23 503,07	33,6	0,0		
757	Obsługa długu publicznego	6 183 986,00	2 149 939,13	34,8	1,1		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 600 000,00	2 149 939,13	38,4	1,1		
	Wydatki bieżące	5 600 000,00	2 149 939,13	38,4	1,1		
	w tym:						
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	5 600 000,00	2 149 939,13	38,4	1,1		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego	583 986,00	0,00	0,0	0,0		
	Wydatki bieżące	583 986,00	0,00	0,0	0,0		
	w tym:						
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	583 986,00	0,00	0,0	0,0		
758	Różne rozliczenia	2 120 297,80	0,00	0,0	0,0		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 120 297,80	0,00	0,0	0,0		
	Wydatki bieżące	1 120 297,80	0,00	0,0	0,0		

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 667 596,00	1 464 197,48	54,9	0,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 192,00	252 117,85	53,8	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	216 428,00	113 270,40	52,3	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 861,00	1 019,48	35,6	0,0
80104	Przedszkola	19 198 204,00	10 545 434,97	54,9	5,5
	Wydatki bieżące	19 198 204,00	10 545 434,97	54,9	5,5
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	6 778 144,00	3 753 282,13	55,4	2,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 387 699,00	2 995 635,86	55,6	1,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 390 445,00	757 646,27	54,5	0,4
	Dotacje na zadania bieżące	12 406 685,00	6 788 368,78	54,7	3,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 375,00	3 784,06	28,3	0,0
80105	Przedszkola specjalne	670 083,00	361 713,84	54,0	0,2
	Wydatki bieżące	670 083,00	361 713,84	54,0	0,2
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	669 583,00	361 707,84	54,0	0,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 974,00	322 266,28	53,3	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 609,00	39 441,56	61,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	6,00	1,2	0,0
80110	Gimnazja	20 058 035,00	11 101 724,98	55,3	5,8
	Wydatki bieżące	20 058 035,00	11 101 724,98	55,3	5,8
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	18 276 220,00	10 325 120,25	56,5	5,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 019 062,00	9 023 416,36	56,3	4,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 257 158,00	1 301 703,89	57,7	0,7
	Dotacje na zadania bieżące	1 742 115,00	763 502,22	43,8	0,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 700,00	13 102,51	33,0	0,0
80111	Gimnazja specjalne	3 322 468,00	1 860 837,79	56,0	1,0
	Wydatki bieżące	3 322 468,00	1 860 837,79	56,0	1,0
	w tym:				

	Wydatki jednostek budżetowych	3 318 388,00	1 858 947,52	56,0	1,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 077 717,00	1 703 501,77	55,3	0,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 671,00	155 445,75	64,6	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 080,00	1 890,27	46,3	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	169 061,00	80 918,83	47,9	0,0
	Wydatki bieżące	169 061,00	80 918,83	47,9	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	169 061,00	80 918,83	47,9	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 061,00	80 918,83	47,9	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	26 142 424,00	14 367 983,17	55,0	7,5
	Wydatki bieżące	25 992 424,00	14 367 983,17	55,3	7,5
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	22 436 748,00	12 603 033,97	56,2	6,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 733 381,00	10 977 426,67	55,6	5,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 703 367,00	1 625 607,30	60,1	0,9
	Dotacje na zadania bieżące	3 521 399,00	1 754 739,30	49,8	0,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 277,00	10 209,90	29,8	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
80130	Szkoły zawodowe	34 183 282,00	18 857 752,70	55,2	9,9
	Wydatki bieżące	34 183 282,00	18 857 752,70	55,2	9,9
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	25 665 269,00	14 303 538,09	55,7	7,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 449 482,00	11 898 729,93	55,5	6,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 215 787,00	2 404 808,16	57,0	1,3
	Dotacje na zadania bieżące	8 449 872,00	4 526 485,06	53,6	2,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 141,00	27 729,55	40,7	0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 870 288,00	2 149 887,87	55,5	1,1
	Wydatki bieżące	3 815 998,00	2 149 887,87	56,3	1,1

	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	3 805 927,00	2 147 179,39	56,4		1,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 272 588,00	1 852 245,16	56,6		1,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533 339,00	294 934,23	55,3		0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 071,00	2 708,48	26,9		0,0
	Wydatki majątkowe	54 290,00	0,00	0,0		0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 290,00	0,00	0,0		0,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 473 809,00	1 446 086,83	58,5		0,8
	Wydatki bieżące	2 473 809,00	1 446 086,83	58,5		0,8
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	2 469 809,00	1 445 861,83	58,5		0,8
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 902 204,00	1 112 539,79	58,5		0,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567 605,00	333 322,04	58,7		0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	225,00	5,6		0,0
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	404 952,00	201 668,93	49,8		0,1
	Wydatki bieżące	404 952,00	201 668,93	49,8		0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	403 452,00	201 668,93	50,0		0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 760,00	179 063,44	53,8		0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 692,00	22 605,49	32,0		0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0		0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	652 908,00	162 970,64	25,0		0,1
	Wydatki bieżące	652 908,00	162 970,64	25,0		0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	652 908,00	162 970,64	25,0		0,1
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	652 908,00	162 970,64	25,0		0,1
80195	Pozostała działalność	566 630,20	316 154,97	55,8		0,2

	Wydatki bieżące	509 518,00	259 042,77	50,8	0,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	261 079,00	64 953,78	24,9	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 079,00	64 953,78	25,5	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	195 000,00	181 499,99	93,1	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 850,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	12 589,00	12 589,00	100,0	0,0
	Wydatki majątkowe	57 112,20	57 112,20	100,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 112,20	57 112,20	100,0	0,0
	w tym:				
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	57 112,20	57 112,20	100,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	5 371 352,00	2 647 328,66	49,3	1,4
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	24 900,00	49,8	0,0
	Wydatki bieżące	50 000,00	24 900,00	49,8	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	6 400,00	21,3	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	27 630,00	6 400,00	23,2	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	18 500,00	92,5	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 306 900,00	1 046 501,86	45,4	0,5
	Wydatki bieżące	2 306 900,00	1 046 501,86	45,4	0,5
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 965 500,00	811 771,43	41,3	0,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 192 580,00	571 780,17	47,9	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	772 920,00	239 991,26	31,0	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	233 940,52	68,8	0,1

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	789,91	56,4	0,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 661 810,00	1 381 453,09	51,9	0,7
		Wydatki bieżące	2 661 810,00	1 381 453,09	51,9	0,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 634 810,00	1 368 581,03	51,9	0,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 634 810,00	1 368 581,03	51,9	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	27 000,00	12 872,06	47,7	0,0
85195		Pozostała działalność	352 642,00	194 473,71	55,1	0,1
		Wydatki bieżące	352 642,00	194 473,71	55,1	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	122 642,00	44 473,71	36,3	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 930,00	25 626,41	52,4	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 712,00	18 847,30	25,6	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	230 000,00	150 000,00	65,2	0,1
852		Pomoc społeczna	67 441 955,00	33 856 592,92	50,2	17,7
85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	5 426 544,00	2 706 223,96	49,9	1,4
		Wydatki bieżące	5 426 544,00	2 706 223,96	49,9	1,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 148 544,00	2 625 930,61	51,0	1,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 786 400,00	1 989 555,06	52,5	1,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 362 144,00	636 375,55	46,7	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 000,00	80 293,35	28,9	0,0
85202		Domy pomocy społecznej	15 625 833,00	7 982 619,20	51,1	4,2
		Wydatki bieżące	15 585 333,00	7 977 119,20	51,2	4,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	15 541 133,00	7 958 910,31	51,2	4,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 003 890,00	6 124 364,49	51,0	3,2

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 537 243,00	1 834 545,82	51,9	1,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 200,00	18 208,89	41,2	0,0
		Wydatki majątkowe	40 500,00	5 500,00	13,6	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 500,00	5 500,00	13,6	0,0
85203		Ośrodki wsparcia	965 751,00	468 114,19	48,5	0,2
		Wydatki bieżące	965 751,00	468 114,19	48,5	0,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	964 251,00	467 984,35	48,5	0,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 426,00	398 473,44	49,3	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 825,00	69 510,91	44,6	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	129,84	8,7	0,0
85204		Rodziny zastępcze	2 646 478,00	1 194 625,00	45,1	0,6
		Wydatki bieżące	2 646 478,00	1 194 625,00	45,1	0,6
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 166 278,00	501 539,94	43,0	0,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 900,00	439 828,17	42,0	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 378,00	61 711,77	51,7	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480 200,00	693 085,06	46,8	0,4
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	25 000,00	12 900,00	51,6	0,0
		Wydatki bieżące	25 000,00	12 900,00	51,6	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	12 900,00	51,6	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400,00	2 125,00	22,6	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 600,00	10 775,00	69,1	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 547 493,00	11 478 531,74	48,7	6,0
		Wydatki bieżące	23 547 493,00	11 478 531,74	48,7	6,0
		w tym:				

	Wydatki jednostek budżetowych	1 513 842,00	789 181,17	52,1	0,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 471 966,00	763 997,64	51,9	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 876,00	25 183,53	60,1	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	55 026,62	61,1	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 943 651,00	10 634 323,95	48,5	5,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	218 645,00	109 204,49	49,9	0,1
	Wydatki bieżące	218 645,00	109 204,49	49,9	0,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	217 245,00	108 507,37	49,9	0,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 245,00	108 507,37	49,9	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	1 400,00	697,12	49,8	0,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 338 887,00	1 563 380,88	66,8	0,8
	Wydatki bieżące	2 338 887,00	1 563 380,88	66,8	0,8
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	6 706,00	51,6	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	6 706,00	51,6	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	278,50	13,9	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 212 272,00	1 519 596,38	68,7	0,8
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	111 615,00	36 800,00	33,0	0,0
85215	Dotatki mieszkaniowe	3 020 000,00	1 552 294,13	51,4	0,8
	Wydatki bieżące	3 020 000,00	1 552 294,13	51,4	0,8
	w tym:				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 020 000,00	1 552 294,13	51,4	0,8
85216	Zasiłki stałe	1 147 314,00	554 538,24	48,3	0,3

	Wydatki bieżące	1 147 314,00	554 538,24	48,3	0,3
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	4 848,06	60,6	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139 314,00	549 690,18	48,2	0,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 079 438,00	3 441 610,70	48,6	1,8
	Wydatki bieżące	7 079 438,00	3 441 610,70	48,6	1,8
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	6 624 958,00	3 396 284,03	51,3	1,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 775 667,00	2 974 428,52	51,5	1,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	849 291,00	421 855,51	49,7	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 920,00	45 326,67	61,3	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	380 560,00	0,00	0,0	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 505 746,00	660 614,64	43,9	0,3
	Wydatki bieżące	1 505 746,00	660 614,64	43,9	0,3
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 504 746,00	660 614,64	43,9	0,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 300,00	490 878,20	42,7	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 446,00	169 736,44	47,9	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 218 000,00	575 803,54	47,3	0,3
	Wydatki bieżące	1 218 000,00	575 803,54	47,3	0,3
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	0,00	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	1 196 000,00	575 803,54	48,1	0,3
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				

	Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	0,0	0,0
85295	Pozostała działalność	2 669 826,00	1 556 132,21	58,3	0,8
	Wydatki bieżące	2 669 826,00	1 556 132,21	58,3	0,8
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	250 985,00	156 953,94	62,5	0,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 700,00	9 470,49	29,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 285,00	147 483,45	67,6	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	50 150,00	50 103,79	99,9	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 318 236,00	1 324 764,09	57,1	0,7
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	50 455,00	24 310,39	48,2	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 629 961,00	4 475 764,44	38,5	2,3
85305	Żłobki	1 236 140,00	639 565,23	51,7	0,3
	Wydatki bieżące	1 236 140,00	639 565,23	51,7	0,3
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 205 640,00	639 565,23	53,0	0,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 435,00	517 282,02	51,7	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 205,00	122 283,21	59,9	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
85306	Kluby dziecięce	30 000,00	10 600,00	35,3	0,0
	Wydatki bieżące	30 000,00	10 600,00	35,3	0,0
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	10 600,00	35,3	0,0
85307	Dzienni opiekunowie	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:				

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	0,0	0,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 709,00	48 498,00	51,8	0,0
		Wydatki bieżące	93 709,00	48 498,00	51,8	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,00	0,00	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	93 708,00	48 498,00	51,8	0,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 560,00	195 081,70	45,1	0,1
		Wydatki bieżące	432 560,00	195 081,70	45,1	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	431 960,00	195 081,70	45,2	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 860,00	157 286,27	46,3	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 100,00	37 795,43	41,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,0	0,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 904 976,00	2 282 999,58	46,5	1,2
		Wydatki bieżące	4 904 976,00	2 282 999,58	46,5	1,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 764 250,00	2 193 308,19	46,0	1,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 107 000,00	1 857 496,88	45,2	1,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	657 250,00	335 811,31	51,1	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	134 226,00	89 691,39	66,8	0,0
85395		Pozostała działalność	4 912 576,00	1 299 019,93	26,4	0,7
		Wydatki bieżące	4 912 576,00	1 299 019,93	26,4	0,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	181 863,00	68 567,80	37,7	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 863,00	68 567,80	37,7	0,0

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	4 730 713,00	1 230 452,13	26,0	0,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 654 796,00	8 420 879,99	53,8	4,4
	85401	Świetlice szkolne	1 651 552,00	924 196,50	56,0	0,5
		Wydatki bieżące	1 651 552,00	924 196,50	56,0	0,5
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 650 092,00	923 861,72	56,0	0,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 482 020,00	823 565,95	55,6	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 072,00	100 295,77	59,7	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460,00	334,78	22,9	0,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	686 138,00	288 801,56	42,1	0,2
		Wydatki bieżące	686 138,00	288 801,56	42,1	0,2
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	686 138,00	288 801,56	42,1	0,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 907 268,00	1 632 175,79	56,1	0,9
		Wydatki bieżące	2 892 268,00	1 632 175,79	56,4	0,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 889 768,00	1 631 725,70	56,5	0,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 379 745,00	1 346 466,94	56,6	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 023,00	285 258,76	55,9	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	450,09	18,0	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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 024 604,00	541 365,96	52,8	0,3
		Wydatki bieżące	1 024 604,00	541 365,96	52,8	0,3
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 024 604,00	541 365,96	52,8	0,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 776,00	499 614,10	52,0	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 828,00	41 751,86	65,4	0,0

85406	Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne	2 506 399,00	1 372 979,77	54,8	0,7
	Wydatki bieżące	2 506 399,00	1 372 979,77	54,8	0,7
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 459 749,00	1 327 858,43	54,0	0,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 274 234,00	1 212 515,79	53,3	0,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 515,00	115 342,64	62,2	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	43 950,00	43 949,92	100,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 171,42	43,4	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 280 462,00	1 822 463,48	55,6	1,0
	Wydatki bieżące	3 280 462,00	1 822 463,48	55,6	1,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	3 275 962,00	1 821 863,48	55,6	1,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 770 399,00	1 539 642,84	55,6	0,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 563,00	282 220,64	55,8	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	600,00	13,3	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	2 642 505,00	1 262 226,60	47,8	0,7
	Wydatki bieżące	2 642 505,00	1 262 226,60	47,8	0,7
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 232 005,00	1 149 454,28	51,5	0,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 432,00	735 284,82	54,0	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 573,00	414 169,46	47,6	0,2
	Dotacje na zadania bieżące	405 000,00	112 114,80	27,7	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	657,52	12,0	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	479 457,00	411 822,00	85,9	0,2
	Wydatki bieżące	479 457,00	411 822,00	85,9	0,2
	w tym:				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	479 457,00	411 822,00	85,9	0,2
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	284 851,00	137 559,11	48,3	0,1
	Wydatki bieżące	284 851,00	137 559,11	48,3	0,1
	w tym:				

	Wydatki jednostek budżetowych	284 601,00	137 559,11	48,3	0,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 294,00	113 169,54	49,8	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 307,00	24 389,57	42,6	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,0	0,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 380,00	0,00	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620,00	0,00	0,0	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 059,00	7 435,60	13,3	0,0
	Wydatki bieżące	56 059,00	7 435,60	13,3	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	56 059,00	7 435,60	13,3	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	55 059,00	7 435,60	13,5	0,0
85495	Pozostała działalność	132 501,00	19 853,62	15,0	0,0
	Wydatki bieżące	132 501,00	19 853,62	15,0	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	132 501,00	19 853,62	15,0	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 400,00	12 577,00	40,1	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 101,00	7 276,62	7,2	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 396 270,00	6 239 229,48	40,5	3,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 416 809,00	2 030 408,30	59,4	1,1
	Wydatki bieżące	583 000,00	30 408,30	5,2	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	583 000,00	30 408,30	5,2	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 000,00	30 408,30	5,2	0,0

	Wydatki majątkowe	2 833 809,00	2 000 000,00	70,6	1,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 809,00	0,00	0,0	0,0
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 345 000,00	2 000 000,00	85,3	1,0
90002	Gospodarka odpadami	210 000,00	88 572,31	42,2	0,0
	Wydatki bieżące	210 000,00	88 572,31	42,2	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	88 572,31	42,2	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	88 572,31	42,2	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 305 000,00	566 920,66	43,4	0,3
	Wydatki bieżące	1 305 000,00	566 920,66	43,4	0,3
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 305 000,00	566 920,66	43,4	0,3
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 305 000,00	566 920,66	43,4	0,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 750 000,00	955 900,61	54,6	0,5
	Wydatki bieżące	1 750 000,00	955 900,61	54,6	0,5
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 750 000,00	955 900,61	54,6	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	1 745 000,00	955 900,61	54,8	0,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	870 000,00	95 448,00	11,0	0,0
	Wydatki bieżące	250 000,00	95 448,00	38,2	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	95 448,00	38,2	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	95 448,00	38,2	0,0
	Wydatki majątkowe	620 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				

		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	620 000,00	0,00	0,0	0,0
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	180 000,00	42 153,70	23,4	0,0
		Wydatki bieżące	180 000,00	42 153,70	23,4	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	42 153,70	23,4	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	42 153,70	23,4	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
90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	49 676,76	33,1	0,0
		Wydatki bieżące	150 000,00	49 676,76	33,1	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	49 676,76	33,1	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	49 676,76	33,1	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 600 000,00	2 184 353,27	33,1	1,1
		Wydatki bieżące	5 800 000,00	2 183 996,18	37,7	1,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 750 000,00	2 176 396,18	37,9	1,1
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 750 000,00	2 176 396,18	37,9	1,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	7 600,00	15,2	0,0
		Wydatki majątkowe	800 000,00	357,09	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	357,09	0,0	0,0
90078		Usunanie skutków klęsk żywiołowych	25 501,00	25 500,22	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	25 501,00	25 500,22	100,0	0,0
		w tym:				

	Wydatki jednostek budżetowych	25 501,00	25 500,22	100,0	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 501,00	25 500,22	100,0	0,0
90080	Działalność badawczo-rozwojowa	80 000,00	3 939,01	4,9	0,0
	Wydatki bieżące	80 000,00	3 939,01	4,9	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	3 939,01	4,9	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	2 299,92	15,3	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	1 639,09	2,5	0,0
90095	Pozostała działalność	788 960,00	196 356,64	24,9	0,1
	Wydatki bieżące	658 960,00	196 356,64	29,8	0,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	648 960,00	196 356,64	30,3	0,1
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 960,00	196 356,64	30,3	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	130 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 389 363,00	2 510 274,74	46,6	1,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 141 930,00	411 868,10	36,1	0,2
	Wydatki bieżące	1 141 930,00	411 868,10	36,1	0,2
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	901 930,00	225 668,10	25,0	0,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 193,00	55 191,60	100,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	846 737,00	170 476,50	20,1	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	186 200,00	88,7	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 000,00	713 000,00	49,9	0,4
	Wydatki bieżące	1 430 000,00	713 000,00	49,9	0,4
	w tym:				

		Dotacje na zadania bieżące	1 430 000,00	713 000,00	49,9	0,4
92116		Biblioteki	2 750 000,00	1 374 800,00	50,0	0,7
		Wydatki bieżące	2 750 000,00	1 374 800,00	50,0	0,7
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	2 750 000,00	1 374 800,00	50,0	0,7
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	38 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	0,00	0,0	0,0
92195		Pozostała działalność	29 433,00	10 606,64	36,0	0,0
		Wydatki bieżące	29 359,00	10 533,44	35,9	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	29 339,00	10 513,44	35,8	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 539,00	10 513,44	53,8	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	20,00	20,00	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	74,00	73,20	98,9	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74,00	73,20	98,9	0,0
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	74,00	73,20	98,9	0,0
926		Kultura fizyczna	12 487 678,00	6 528 366,61	52,3	3,4
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 454 978,00	6 522 351,21	52,4	3,4
		Wydatki bieżące	9 124 078,00	4 898 972,05	53,7	2,6
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 461 078,00	2 824 676,90	51,7	1,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 258 459,00	1 589 826,23	48,8	0,8

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 202 619,00	1 234 850,67	56,1	0,6
	Dotacje na zadania bieżące	3 530 000,00	2 059 500,00	58,3	1,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00	14 795,15	11,1	0,0
	Wydatki majątkowe	3 330 900,00	1 623 379,16	48,7	0,8
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 330 900,00	1 623 379,16	48,7	0,8
92695	Pozostała działalność	32 700,00	6 015,40	18,4	0,0
	Wydatki bieżące	32 700,00	6 015,40	18,4	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	32 700,00	6 015,40	18,4	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	31 520,00	6 015,40	19,1	0,0
	Razem wydatki:	386 719 574,62	191 025 098,37	49,4	100,0

	Razem wydatki bieżące	364 574 138,42	185 339 391,21	50,8	
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	277 575 635,42	142 978 778,74	51,5	
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 338 649,00	103 598 445,70	53,9	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 236 986,42	39 380 333,04	46,2	
	Dotacje na zadania bieżące	39 673 515,00	21 093 844,46	53,2	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 243 638,00	17 720 416,95	50,3	
	Wydatki na progr. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej)	5 897 364,00	1 396 411,93	23,7	
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	6 183 986,00	2 149 939,13	34,8	
	w tym: - poręczenia	583 986,00	0,00	0,0	
	Razem wydatki majątkowe	22 145 436,20	5 685 707,16	25,7	
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 800 436,20	3 685 707,16	18,6	
	w tym:				
	- na prog. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej)	4 274 008,20	1 126 150,65	26,3	
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 345 000,00	2 000 000,00	85,3	

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

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 739,62	5 739,62	100,0
	01095		Pozostała działalność	5 739,62	5 739,62	100,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	5 739,62	5 739,62	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 820,00	8 700,00	46,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 820,00	8 700,00	46,2
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	18 820,00	8 700,00	46,2
710			Działalność usługowa	590 100,00	294 900,00	50,0
	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	55 000,00	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	55 000,00	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	531 000,00	294 900,00	55,5
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	531 000,00	294 900,00	55,5
750			Administracja publiczna	761 440,00	416 377,00	54,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	736 440,00	393 877,00	53,5
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin.(związkom gmin) ustawami	627 158,00	333 681,00	53,2

		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	109 282,00	60 196,00	55,1
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	22 500,00	90,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	25 000,00	22 500,00	90,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 270,00	7 136,00	50,0
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 270,00	7 136,00	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	14 270,00	7 136,00	50,0
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 977 650,00	7 487 950,00	62,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 976 000,00	7 486 300,00	62,5
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	11 976 000,00	7 486 300,00	62,5
	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	2 681 852,00	1 406 255,00	52,4
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 634 810,00	1 370 563,00	52,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 634 810,00	1 370 563,00	52,0
	85195		Pozostała działalność	47 042,00	35 692,00	75,9
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	47 042,00	35 692,00	75,9
852			Pomoc społeczna	24 097 721,00	11 827 126,00	49,1
	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	25 000,00	12 900,00	51,6
		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	12 900,00	51,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fun. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 084 896,00	11 265 000,00	48,8
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	23 084 896,00	11 265 000,00	48,8
	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	84 954,00	62 000,00	73,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	84 954,00	62 000,00	73,0
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	35 920,00	35 920,00	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	35 920,00	35 920,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 671,00	62 316,00	35,3
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	176 671,00	62 316,00	35,3
	85295		Pozostała działalność	87 700,00	87 700,00	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	87 700,00	87 700,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 300,00	77 976,00	51,9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 300,00	77 976,00	51,9
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	150 300,00	77 976,00	51,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 500,00	92 260,00	74,7
	85495		Pozostała działalność	123 500,00	92 260,00	74,7
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	123 500,00	92 260,00	74,7

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 840,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	7 840,00	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	7 840,00	0,00	0,0
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	40 439 632,62	21 626 419,62	53,5

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 739,62	5 739,62	100,0
	01095	Pozostała działalność	5 739,62	5 739,62	100,0
		Wydatki bieżące	5 739,62	5 739,62	100,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	5 739,62	5 739,62	100,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 739,62	5 739,62	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 820,00	8 380,30	44,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 820,00	8 380,30	44,5
		Wydatki bieżące	18 820,00	8 380,30	44,5
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	13 400,00	8 380,30	62,5
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 400,00	8 380,30	62,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 420,00	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	590 100,00	291 037,16	49,3
	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	55 000,00	0,00	0,0

	Wydatki bieżące		55 000,00	0,00	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 000,00	0,00	0,0
71015	Nadzór budowlany		531 000,00	291 037,16	54,8
	Wydatki bieżące		531 000,00	291 037,16	54,8
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych		530 000,00	291 037,16	54,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		490 000,00	270 351,00	55,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	20 686,16	51,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna		761 440,00	382 868,00	50,3
75011	Urzędy wojewódzkie		736 440,00	360 368,00	48,9
	Wydatki bieżące		736 440,00	360 368,00	48,9
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych		736 440,00	360 368,00	48,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		674 209,00	360 368,00	53,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62 231,00	0,00	0,0
75045	Kwalifikacja wojskowa		25 000,00	22 500,00	90,0
	Wydatki bieżące		25 000,00	22 500,00	90,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych		25 000,00	22 500,00	90,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 634,00	18 559,50	99,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 366,00	3 940,50	61,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 270,00	3 949,27	27,7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 270,00	3 949,27	27,7

	Wydatki bieżące	14 270,00	3 949,27	27,7
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	14 270,00	3 949,27	27,7
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 270,00	3 949,27	27,7
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,0
	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,0
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,0
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 977 650,00	6 538 977,52	54,6
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 976 000,00	6 537 327,52	54,6
	Wydatki bieżące	11 976 000,00	6 537 327,52	54,6
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	11 292 000,00	6 227 487,88	55,1
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 941 465,00	5 282 060,70	53,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350 535,00	945 427,18	70,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 000,00	309 839,64	45,3
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	900,00	900,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00	750,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	2 681 852,00	1 393 411,66	52,0

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 634 810,00	1 368 581,03	51,9
	Wydatki bieżące	2 634 810,00	1 368 581,03	51,9
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	2 634 810,00	1 368 581,03	51,9
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 634 810,00	1 368 581,03	51,9
85195	Pozostała działalność	47 042,00	24 830,63	52,8
	Wydatki bieżące	47 042,00	24 830,63	52,8
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	47 042,00	24 830,63	52,8
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 930,00	23 718,63	62,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 112,00	1 112,00	12,2
852	Pomoc społeczna	24 097 721,00	11 801 238,80	49,0
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	564 147,00	281 078,44	49,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 433,00	20 211,56	52,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	12 900,00	51,6
	Wydatki bieżące	25 000,00	12 900,00	51,6
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	12 900,00	51,6
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400,00	2 125,00	22,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 600,00	10 775,00	69,1
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 084 896,00	11 241 286,95	48,7

	Wydatki bieżące	23 084 896,00	11 241 286,95	48,7
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	1 342 546,00	683 963,00	50,9
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 306 970,00	662 007,78	50,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 576,00	21 955,22	61,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 742 350,00	10 557 323,95	48,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 954,00	61 978,99	73,0
	Wydatki bieżące	84 954,00	61 978,99	73,0
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	84 954,00	61 978,99	73,0
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 954,00	61 978,99	73,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 920,00	35 920,00	100,0
	Wydatki bieżące	35 920,00	35 920,00	100,0
	w tym:			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 920,00	35 920,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 671,00	61 562,86	34,8
	Wydatki bieżące	176 671,00	61 562,86	34,8
	w tym:			
	Dotacje na zadania bieżące	176 671,00	61 562,86	34,8
85295	Pozostała działalność	87 700,00	86 300,00	98,4
	Wydatki bieżące	87 700,00	86 300,00	98,4
	w tym:			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 700,00	86 300,00	98,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 300,00	77 832,62	51,8
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 300,00	77 832,62	51,8
	Wydatki bieżące	150 300,00	77 832,62	51,8
	w tym:			

	Wydatki jednostek budżetowych	150 300,00	77 832,62	51,8
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 700,00	60 287,80	45,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600,00	17 544,82	94,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 500,00	15 718,12	12,7
85495	Pozostała działalność	123 500,00	15 718,12	12,7
	Wydatki bieżące	123 500,00	15 718,12	12,7
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	123 500,00	15 718,12	12,7
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 400,00	12 577,00	40,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 100,00	3 141,12	3,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 840,00	0,00	0,0
92195	Pozostała działalność	7 840,00	0,00	0,0
	Wydatki bieżące	7 840,00	0,00	0,0
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	7 840,00	0,00	0,0
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 840,00	0,00	0,0
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:	40 439 632,62	20 519 153,07	50,7

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012
według stanu na dzień 30.06.2012 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Plan budżetu w 2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012	Procent wykonania na 30.06.2012	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			15 629 970	11 679 520	3 950 000	3 950 000	321 170,64	8,13%	
	Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. W M. NA PRAWACH POW.			15 129 970	11 679 520	3 450 000	3 450 000	207 203,95	6,01%	
1	Wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe	WGM	2012	500 000		500 000	500 000	207 203,95	41,44%	Celem uregulowania stanu prawnego terenów pod planowane inwestycje drogowe w I półroczu br. wydatkowano kwotę 207.203.95 zł. W ramach tych środków wykupiono działki pod ulicę Długoszowskiego oraz ustanowiono depozyt sądowy zg.z postanowieniem sygn.akt NS 1306/11 dla nieruchomości pod Obwodnicę Północną.
2	Przebudowa ulicy Biegonickiej odc. 581 m od skrzyżowania z ulicą Węgierską wraz z kanałem opadowym	MZD	2010-2012	2 562 830	62 380	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00%	W 2011r. opracowano dokumentację przebudowy ulicy wraz z kanałem opadowym. Uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji, dokonano przejęcia nieruchomości zajętych pod ulicę oraz ogłoszono przetarg na wykonanie robót drogowych. Postępowanie przetargowe w trakcie.
3	Obwodnica Północna po terenie Nowego Sącza	MZD	2007-2015	11 917 140	11 617 140	300 000	300 000	0,00	0,00%	W latach 2007 - 2010 Miasto prowadziło sukcesywnie nabycie nieruchomości pod obwodnicę. MZD jest w posiadaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Plan budżetu w 2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012	Procent wykonania na 30.06.2012	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Budowa wylotów kanalizacji deszczowej do potoku Łubinka z ulic Pieczkowskiego i Chruślickiej	MZD	2012	150 000		150 000	150 000	0,00	0,00%	W 2011 roku opracowano materiały niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej. W budżecie na 2012 rok zabezpieczono środki na wydatki zw. z przygotowaniem zadania do realizacji. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej. W trakcie przygotowywania przetargu na wykonanie robót.
Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE						500 000	500 000	113 966,69	22,79%	
1	Wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe	WGM	2012	500 000		500 000	500 000	113 966,69	22,79%	Celem uregulowania stanu prawnego terenów pod planowane inwestycje drogowe w I półroczu br. wydatkowano kwotę 113.966,69 zł. na odszkodowania za nieruchomości .

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012
według stanu na dzień 30.06.2012 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Plan budżetu w 2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012	Procent wykonania na 30.06.2012	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 741 189	0	300 000	3 741 189	0,00	0,00%	
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCH.			3 741 189	0	300 000	3 741 189	0,00	0,00%	
1	Adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na pomieszczenia tymczasowe ul. Sienkiewicza	WGK	2012	300 000		300 000	300 000	0,00	0,00%	
2	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	2012	1 000 000	0	0	1 000 000	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXI/232/2012 z dnia 28.02.2012r. W 2011r. przygotowano dokumentację niezbędną do dokonania zamiany nieruchomości. Realizacja umowy w 2012r. po uzyskaniu informacji od właściciela przedmiotowej nieruchomości o jego gotowości do zawarcia umowy zamiany.
3	Zakup nieruchomości przy ulicy Mała Poręba	WGM	2012	2 441 189	0	0	2 441 189	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXI/277/2012 z dnia 29.05.2012r. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012
według stanu na dzień 30.06.2012 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Plan budżetu w 2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012	Procent wykonania na 30.06.2012	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			110 000	30 000,00	80 000	80 000	11 070,00	13,84%	
	Rozdz. 71035 - CMENTARZE			110 000	30 000	80 000	80 000	11 070,00	13,84%	
1	Przygotowanie terenów cmentarza komunalnego w Gołąbkowicach pod organizację nowych miejsc grzebalnych	WGK	2012	110 000	30 000	80 000	80 000	11 070,00	13,84%	W I półroczu 2012r. wykonana została dokumentacja budowlana inwestycji. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012
według stanu na dzień 30.06.2012 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Plan budżetu w 2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012	Procent wykonania na 30.06.2012	UWAGI
						po początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 494 850	1 514 428,00	2 445 574	3 980 422	1 144 906,57	28,76%	
	Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST NA PRAWACH POWIATU)			5 494 850	1 514 428	2 445 574	3 980 422	1 144 906,57	28,76%	
1	1 Komputeryzacja Urzędu	WOR	2012	100 000		100 000	100 000	72 341,32	72,34%	Za kwotę 7.552,20 zł zakupiono drukarkę laserową i stację dokującą, za kwotę 64.789,12 zł zakupiono edytor prawny, edytory tekstów jednolitych, licencję na korzystanie z serwisu konsultacji społecznych, oprogramowanie antywirusowe i antyspamowe, kwartalnik kosztorysowania oraz zaktualizowano oprogramowanie ZUZIA.
2	2 Wykorzystanie Technologii informacyjnych i komunikacyjnych - ICT (Information and communication technologies) dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	WOR	2007-2012	5 111 250	1 514 428	2 195 574	3 596 822	1 068 965,25	29,72%	Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach planu informatyzacji samorządu. Głównym celem projektu jest wzmocnienie rozwoju nowoczesnych technologii w N.Sączu jako narzędzia świadczenia usług admin. dla ludności i pracy administracji. Na realizację zadania Miasto uzyskało dofinansowanie z MRP0 - Działanie 1.2 w wys. 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XXIV/232/2012 z dn. 28.02.2012r. oraz Uchw. RM Nr XXV/258/2012 z dn. 27.03.2012r.
	Źródła finansowania - środki własne - śr. zewnętrzne			1 277 813 3 833 437	378 607 1 135 821	548 894 1 646 680	899 206 2 697 616	267 241,29 801 723,96	29,72% 29,72%	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Plan budżetu w 2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012	Procent wykonania na 30.06.2012	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza	WIM	2012	150 000		150 000	150 000	0,00	0,00%	Realizacja zadania jest konieczna celem zwiększenia przydziału mocy - dostawy dostatecznej ilości energii elektrycznej, niezbędnej do prawidłowej pracy urządzeń technicznych. W maju br. złożono wniosek do Przedsiębiorstwa TAURON w sprawie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej wraz z opracowaniem projektu oraz realizacją robót. Przewidywany termin podpisania umowy III kwartał br.
4	Zakup i wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta przy ul. Szwedzkiej 5	WOR	2012	3 600		0	3 600	3 600,00	100,00%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXV/258/2012 z dn. 27.03.2012r. W miesiącu kwietniu zakupiono i zamontowano piec c.o. w budynku przy ul. Szwedzkiej 5.
5	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Narutowicza 6 na pomieszczenia biurowe	WIM	2012	90 000		0	90 000	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXVIII/260/2012 z dn. 24.04.2012r. Dnia 11.05.2012r. zawarto umowę ze Spółdzielnią Rzemieślniczą w Gorlicach na adaptację pomieszczeń w bud. przy ul. Narutowicza 6 na pomieszczenia biurowe. Roboty zakończono i zgłoszono do odbioru 25.07.2012r. Wartość robót 85.368,06 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Plan budżetu w 2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012	Procent wykonania na 30.06.2012	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Modernizacja fortepianu	WOR	2012	40 000		0	40 000	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXI/277/2012 z dn. 29.05.2012r. W miesiącu czerwcu podpisano umowę na modernizację fortepianu z terminem realizacji 31.08.2012r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012
według stanu na dzień 30.06.2012 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Plan budżetu w 2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012	Procent wykonania na 30.06.2012	UWAGI
						7 początkowy	8 po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.			2 500 000	1 300 000	1 200 000	1 200 000	500 000,00	41,67%	
	Rozdz. 75411 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			2 500 000	1 300 000	1 200 000	1 200 000	500 000,00	41,67%	
1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu	KM PSP	2007-2013	2 500 000	1 300 000	1 200 000	1 200 000	500 000,00	41,67%	Dokonano wpłaty 500.000 zł na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na budowę Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012
według stanu na dzień 30.06.2012 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Plan budżetu w 2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012	Procent wykonania na 30.06.2012	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	
	Rozdz. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE			1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	
1	Wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych (w tym; UE, MSWiA i inne)	WAB	2012	1 000 000		1 000 000	1 000 000	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 2012
według stanu na dzień 30.06.2012 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Plan budżetu w 2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012	Procent wykonania na 30.06.2012	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			423 542,20	0	290 000	423 542,20	79 250,50	18,71%	
	Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			162 140	0	140 000	162 140	22 138,30	13,65%	
1	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Nowym Sączu	WIM	2012	140 000		140 000	140 000	0,00	0,00%	W dniu 24.05.2012r. podpisano umowę ze Spółdzielnią Rzemieślnicza "SADECZNIKA" na zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 20. Planowany termin zakończenia 30.09.br.
2	Awaryjna wymiana kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 18	WIM	2012	22 140		0	22 140	22 138,30	99,99%	Zadanie wprowadzono Uch. RM Nr XXXI/277/2012 z dn. 29.05.2012r. W okresie od 22 do 31 maja br wymieniono kocioł gazowy c.w.u. wraz z osprzętem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 18. Wartość wykonanych prac zamknęła się kwotą 22.138,30 zł.
	Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			150 000	0	150 000	150 000	0,00	0,00%	
1	Wykonanie nowego ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Długosza 5 w Nowym Sączu	WIM	2012	150 000		150 000	150 000	0,00	0,00%	W roku 2011r. oprac. dokumentację projektową na wykonanie nowego ogrodzenia przy ZSO Nr 1. Dnia 09.05.br. zawarto z PHU "MARKBUD" umowę na wykonanie nowego ogrodzenia z planowanym terminem realizacji 14.09.br. Koszt robót 135.799,38 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Plan budżetu w 2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012	Procent wykonania na 30.06.2012	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rozdz.80134 - SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE										
1	Modernizacja pokrycia dachowego wraz z ociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół Nr 5 Specjalnych w Nowym Sączu	WIM	2012	54 290,00	0	0	54 290	0,00	0,00%	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr XXII/294/2012 z dn. 26.06.2012 Dnia 05.06.2012r. zawarto umowę z Firmą Usługi Remontowo-Budowlane na remont pokrycia wraz z ociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół Nr 5. Przewidywany termin zakończenia 31.07.2012r. Fakturowanie robót VIII br. Wartość robót 54.287,27 zł.
Rozdz. 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										
1	Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu, jako spójna oferta dla dzieci i młodzieży	WIM	2012	57 112,20	0,00	0	57 112,20	57 112,20	100,00%	Limit wydatków przyjęto Zarządzeniem Nr 101/2012 Prezydenta Miasta z dn. 09.05.2012r. w związku z wprowadzoną korektą finansową na projekcie Nr MRPO.06.01.01-12-147/09 pn. „Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży”.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012
według stanu na dzień 30.06.2012 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Plan budżetu w 2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012	Procent wykonania na 30.06.2012	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			40 500	0	0	40 500	5 500,00	13,58%	
	Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			40 500	0,00	0	40 500	5 500,00	13,58%	
1	Zakup podnośnika transportowo-kąpielowego z wyposażeniem dla Domu Pomocy ul. E. Piłater 20	DPS	2012	5 500		0	5 500	5 500,00	100,00%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXIV/232/2012 z dn. 28.02.2012 W miesiącu czerwcu zakupiono podnośnik transportowo-kąpielowy Sunlift Młdci 150 wraz z wyposażeniem. Wartość zakupu 5.500 zł.
2	Zakup żmijki z napędem elektrycznym do udrażniania kanalizacji - Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155	DPS	2012	6 000		0	6 000	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXII/294/2012 z dn. 26.06.2012 Z uwagi na termin wprowadzenia zadania do budżet - zakup zostanie zrealizowany w II półroczu.
3	Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159	DPS	2012	29 000		0	29 000	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXII/294/2012 z dn. 26.06.2012 Z uwagi na termin wprowadzenia zadania do budżetu - zakup zostanie zrealizowany w II półroczu.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012
według stanu na dzień 30.06.2012 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Plan budżetu w 2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012	Procent wykonania na 30.06.2012	UWAGI
						7 początkowy	8 po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.			15 000	0	0	15 000	0,00	0,00%	
	Rozdz. 85403 -SPECJALNE OŚROD. SZKOLNO-WYCH.			15 000	0	0	15 000	0,00	0,00%	
1	Wymiana instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w N.Sączu	WIM	2012	15 000		0	15 000	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXVII/260/2012 z dn. 24.04.2012r. I przetarg unieważniono. Złożono wniosek do ZPP na ponowne wszczęcie procedury przetargowej celem wykonania instalacji elektrycznej w SOSW. Przewidywany termin otwarcia 24.07 br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012
według stanu na dzień 30.06.2012 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Plan budżetu w 2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012	Procent wykonania na 30.06.2012	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 900 - GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA			27 122 751	7 308 942	3 997 000	4 383 809	2 000 357,09	45,63%	
	Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			25 353 563	7 089 754	2 577 000	2 833 809	2 000 000,00	70,58%	
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	6 577 500,00 530 500,00 6 047 000,00	2 345 000 0 2 345 000	2 345 000 0 2 345 000	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	85,29% 0,00% 85,29%	Zadanie ujęte w Strategii Miasta N.Sącza - Działania 4.1, 4.2, 4.6. Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta oraz przyległych gmin: Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka Wielka. Łączne nakłady do poniesienia na realiz. projektu 250.153.000 zł. Miasto w latach 2007-2021 sfinansuje swój udział w wysokości 23.022.000 zł. Udział Miasta stanowią przekazywane corocznie środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków na podwyższenie kapitału. Wniesiono śr. w wys. 2.000.000 zł na objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków.
2	Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej w N. Sączu na odc. od ul. B.Komorowskiego do granic Miasta) - II Etap	WGK	2010-2012	484 566	252 566	232 000	232 000	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr XXXII/294/2012 z dn. 26.06.2012r. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Plan budżetu w 2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012	Procent wykonania na 30.06.2012	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej	Sądeckie Wodociągi / WIM	2009-2012	516 497	259 688,00	0	256 809	0,00	0,00%	Do końca 2011r. zafakturowano kwotę w wysokości 259.688,29 zł za wykonanie części odcinka kanalizacji opadowej w ulicy Radzieckiej. Z uwagi na fakt, iż prowadzenie robót związanych z budową kan. opadowej w ul. Radzieckiej uzależnione jest od postępu prac firmy ABM Solid S.A., która na zlecenie Spółki Sądeckie Wodociągi wykonuje w tej samej ulicy kanalizację sanitarną, wykonanie pełnego zakresu robót nie było możliwe w zakładanym terminie tj. 30.04.br. W związku z powyższym aneksowano terminu umowy do dnia 30.11.br.
Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA						620 000	620 000	0,00	0,00%	
ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU										
1	Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu Źródła finansowania - środki własne - środki MRPO	WIM	2011-2012	839 188	219 188	620 000	620 000	0,00	0,00%	Zakres zadania obejmuje montaż kolektorów w: - Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 155 - Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 - Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nawojowskiej 159A W 2007r. oprac. dokum. projektową. W 2011 roku za kwotę 21.920 zł zaktualizowano dokumentację instalacji kolektorów oraz zainstalowano kolektory słoneczne w DPS przy ul. Nawojowskiej 159 budynek C i i. Wartość wykonanych robót wyniosła 197.267,12 zł.
				839 188	219 188	620 000	620 000	0,00	0,00%	
					51 511	93 000	93 000	0,00	0,00%	
					167 677	527 000	527 000	0,00	0,00%	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Plan budżetu w 2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012	Procent wykonania na 30.06.2012	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										W I półroczu br. wykonano montaż kolektorów słonecznych wraz z instalacją elektryczną w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 155 i Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nawojowskiej 159A . Wartość zrealizowanych robót na kw.158.442,33 zł zafakturowano w m-cu lipcu br.
										Na realizację przedmiotowego zadania Miasto pozyskało dofinansowanie z MRPO w ramach osi Priorytetowej 7. Infrastruktura ochrony środowiska. Dofinansowanie w wysokości 85 % wydatków kwalifikowanych w ramach projektu .przekazane zostanie w formie refundacji poniesionych wydatków.
	Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			800 000	0,00	800 000	800 000	357,09	0,04%	
1	Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	SZE	2012	800 000		800 000	800 000	357,09	0,04%	Uruchomiono procedury przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego oraz na wykonanie oświetlenia ulicy Warszawicza i Winna Góra . Trwają roboty związane z wykonaniem oświetlenia ulic Korczynowej i Ceramicznej.
	Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			130 000	0	0	130 000	0,00	0,00%	
1	Mała architektura	WGK	2012	130 000		0	130 000	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012
według stanu na dzień 30.06.2012 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Plan budżetu w 2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012	Procent wykonania na 30.06.2012	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NAROD.			74	0	0	74	73,20	98,92%	
	Rozdz. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			74	0	0	74	73,20	98,92%	
1	Przebudowa - modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - dokończenie	WIM	2012	74		0	74	73,20	98,92%	Zadanie wprowadzono uchw. RM Nr XXV/258/2012 z dn. 27.03.2012r. w związku z korektą w zakresie kosztów kwalifikowanych dotyczących wykonania tablicy informacyjnej na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012
według stanu na dzień 30.06.2012 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Plan budżetu w 2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012	Procent wykonania na 30.06.2012	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA						3 246 600	3 330 900	1 623 379,16	48,74%	
Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ						6 453 776	3 330 900	1 623 379,16	48,74%	
1	Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Nowego Sącza - budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej w Nowym Sączu	WIM	2008 - 2012	5 669 476	3 122 876	2 546 600	2 546 600	1 609 079,16	63,19%	Budowa przedmiotowej hali sportowej stanowi jeden z etapów przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza" W I półroczu br. wydatkowano środki w kwocie 1.609.079,16 zł na roboty związane z budową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3. Prace zakończono w lipcu br. i ogłoszono gotowość odbiorową. Odbiór rozpisano na 01.08.2012r.
2	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 17	WIM	2011-2012	700 000		700 000	700 000	0,00%	0,00%	W 2011r. opracowano projekt budowlano-wykonawczy budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 17. Koszt opracowania 10.824 zł. Dnia 02.07.2012r. zawarto umowę z firmą "BUD-MAT" z Krynicy Zdrój na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 17. Wartość robót 619.615,77 zł. Przewidywany termin zakończenia 09.10. br.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Plan budżetu w 2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012	Procent wykonania na 30.06.2012	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Zakup specjalistycznego urządzenia do czyszczenia płytek ma Krytej Pływalni	MOSIR	2012	14 300	0	0	14 300	14 300,00	100,00%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXIV/232/2012 z dn. 28.02.2012r. Zakup maszyny do czyszczenia płytek dokonano w miesiącu marcu br.
4	Wykonanie projektu zadaszania trybun na Stadionie Miejskim	MOSIR	2012	70 000	0	0	70 000	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXII/294/2012 z dn. 26.06.2012r. Realizacja zadania w II półroczu br. Przewidywany koszt robót 70.000 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012
według stanu na dzień 30.06.2012 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Plan budżetu w 2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012	Procent wykonania na 30.06.2012	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW										
	OGÓŁEM :			62 531 652,20	24 955 766,00	16 509 174,00	22 145 436,20	5 685 707,16	25,67%	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			15 629 970,00	11 679 520,00	3 950 000,00	3 950 000,00	321 170,64	8,13%	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 741 189,00	0,00	300 000,00	3 741 189,00	0,00	0,00%	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			110 000,00	30 000	80 000,00	80 000,00	11 070,00	13,84%	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 494 850,00	1 514 428,00	2 445 574,00	3 980 422,00	1 144 906,57	28,76%	
	DZIAŁ 754 - BEZP. PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			2 500 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	500 000,00	41,67%	
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			423 542,20	0,00	290 000,00	423 542,20	79 250,50	18,71%	
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	5 500,00	13,58%	
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			27 122 751,00	7 308 942,00	3 997 000,00	4 383 809,00	2 000 357,09	45,63%	
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.			74,00	0,00	0,00	74,00	73,20	98,92%	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			6 453 776,00	3 122 876,00	3 246 600,00	3 330 900,00	1 623 379,16	48,74%	

Środki na dotacje na zadania zlecone podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

stan na dzień 30.06.2012 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres	Plan	Kwota przyznanych dotacji na 30.06.2012	Kwota uruchomionych dotacji na 30.06.2012	Pozostała kwota do uruchomienia po 30.06.2012	Zwrot dotacji na 30.06.2012
	Dz.150 "Przetwórstwo przemysłowe", rozdz.15011 - "Rozwój przedsiębiorczości"		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Lokalnych "STOPIŁ"	Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 22		36 045,00	36 045,00	0,00	0,00
2	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz ul. Kunegundy 12a		3 955,00	3 955,00	0,00	0,00
	Dz.630 "Turystyka" rozdz.63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki"		80 000,00	78 500,00	62 700,00	15 800,00	0,00
1	Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei	Nowy Sącz, ul. Kolejowa 27		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
2	Zrzeszenia Sportu Osób Niepełnosprawnych -START	N. Sącz, ul. Kościuszki 2		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
3	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Z.O.	N. Sącz, Al. Wolności 37		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4	Polskie Towarzystwo Tatrzańskie o.Beskid	N. Sącz, ul. Sobieskiego 14a/2		15 800,00	15 800,00	0,00	0,00
5	Polski Związek Niewidomych	Nowy Sącz ul. Narutowicza 9		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6	Stowarzyszenie "PIAST" na Rzecz Aktywnego Trybu Życia	N. Sącz, ul. Nawojowska 3		1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
7	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów "Spokojne Jutro"	N. Sącz, ul. Chruślicka 44		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
8	Związek Harcerstwa Polskiego	N. Sącz, ul. Wąsowiczów 8		4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
9	Stowarzyszenie "Beskidzkie Więzi"	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 77		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
10	Parafialny Klub Sportowy-"TABOR"	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1		3 300,00	2 500,00	800,00	0,00
11	PTTK O/Beskid	N. Sącz, ul. Rynek 9		26 700,00	26 500,00	200,00	0,00
12	Stowarzyszenie "TURKUS" na rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	N. Sącz, ul. Armii Krajowej		700,00	700,00	0,00	0,00
13	Stowarzyszenie "Przyjaciele serca i życia"			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
14	Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet III Wieku	N. Sącz, ul. Jagiellońska 18		2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
15	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"	N. Sącz, ul. Freislera 10		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
16	Stowarzyszenie na rzecz integracji środowisk akademickich-"ORION"	Nowy Sącz, ul. E. Plater 13 a		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
17	Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii - KLUB SADECKICH AMAZONEK im. H. Włodarczyk	N. Sącz, Al. Wolności 49		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	Dz.750 "Administracja publiczna" rozdz.75095 - "Pozostała działalność"		65 000,00	51 500,00	41 500,00	10 000,00	0,00
1	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Okręgowy	N. Sącz, ul. Kunegundy 16		5 850,00	5 850,00	0,00	0,00
2	Federacja Konsumentów	Warszawa, Al. Jerozolimskie 47		4 150,00	4 150,00	0,00	0,00
3	Stowarzyszenie "Dla Miasta"	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	N. Sącz, ul. Kunegundy 12a		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
5	Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Sądeckie Hospicjum"	N. Sącz, ul. Nawojowska 155 A		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00

(w zł.)

6	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich o.N.Śącz	Nowy Śącz, ul. Rynek 9			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
7	Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych	Kraków, ul. Krasickiego 18/1 p			8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
8	Stowarzyszenie Krag Współpracy Nowy Śącz-Schwerte	Nowy Śącz, ul. Parkowa 5			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	Dz.754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz.75421- "Zarządzanie kryzysowe"		10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1	Związek Strzelecki "Strzelec"	Nowy Śącz, ul. Jagiellońska 31			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich-"ORION"	Nowy Śącz, ul. Emilii Plater 13a			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Dz.801 - "Oświata i wychowanie" rozdz.80195 " Pozostała działalność"		195 000,00		195 000,00	185 000,00	10 000,00	3 500,01
1	Małopolskie Towarzystwo Oświatowe	N.Śącz, ul. Limanowskiego 7			1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
2	Małopolskie Centrum Edukacji MEC	Kraków ul. Helców 23a			3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3	Polskie Towarzystwo Matematyczne	Warszawa, ul. Śniadeckich 8			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4	Parafia rzymskokatolicka pw.Św. Małgorzaty	N.Śącz, Plac Kolegiacki 1			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
5	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży"KANA"	Nowy Śącz ul. Kunegundy 12a			17 700,00	17 700,00	0,00	0,00
6	Związek Strzelecki " Strzelec "	Warszawa, Al. Jerozolimskie 3			18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
7	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Okręgowy	N.Śącz, ul. Kunegundy 16			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
8	Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru	N.Śącz, ul. Podhalańska 38			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
9	Stow. Miłośników Zesp. Regionalnego "Śadeczki"	N.Śącz, ul. Rynek 14			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
10	Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorządu	Nowy Śącz, ul. Kościuszki 2			5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00
11	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska	Kraków, ul. Karmelicka 31			19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
12	Stowarzyszenie " Sursurum Corda "	Nowy Śącz, ul. Lwowska 11			8 500,00	8 500,00	0,00	3 500,00
13	Stowarzyszenie Na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury "A POSTERIORI"	N.Śącz, ul. Długoszewskiego 86b/3			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
14	Stowarzyszenie Chóru "SCHERZO"	Nowy Śącz, ul. Długosza 5			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
15	PTTK - o."BESKID"	Nowy Śącz, ul. Rynek 9			4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
16	Stowarzyszenie Taneczne "AXIS"	Nowy Śącz, ul. Długosza 3			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
17	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "FABRYKA MARZEN"	Nowy Śącz, ul. Rynek 14			26 000,00	21 000,00	5 000,00	0,00
18	Miejski Klub Sportowy OLIMPIA-BESKID-GÓR-STAL	N.Śącz, ul. Nadbrzeźna 77			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
19	Fundacja Młodzież Edukacja Przyszłość	Nowy Śącz, ul. Zielona 27			12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
20	Stowarzyszenie "TURKUS" na rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	N.Śącz, ul. Armii Krajowej 19/63			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
21	Ochotnicza Straż Pożarna Nowy Śącz-Biegonice	N.Śącz, ul. Zakładników 1			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
22	Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Krynicka	Krynica Zdrój, ul. Halna 18			3 500,00	3 500,00	0,00	0,01
23	Fundacja "NOMINA ROSAE" Ogród Kultury Dawnej	Nowy Śącz, ul. Jagiellońska 44			10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	Dz.851 "Ochrona zdrowia", rozdz.85153-"Zwalczanie narkomanii"		20 000,00		18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
1	Stowarzyszenie "MONAR"	Warszawa, ul. Nowolipki 98			18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
	Dz.851 "Ochrona Zdrowia", rozdz.85154-"Przeciwdziałanie alkoholizmowi"		340 000,00		328 500,00	234 000,00	94 500,00	59,48
1	Parafia Św. Kazimierza	Nowy Śącz, ul. Sygańskiego 3			22 500,00	12 500,00	10 000,00	0,00
2	Parafia Rzymo - Katolicka p.w. Św. Rocha	N.Śącz, ul. Boh. Orła Białego 40a			8 500,00	8 500,00	0,00	0,00

3	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz, Kunegundy 12a	18 500,00	12 000,00	6 500,00	0,00
4	Stowarzyszenie "TĘCZA" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5	Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego MTB "FUN RIDE TEAM"	Podegrodzie, Brzezna 1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6	Parafia Ducha Świętego	Nowy Sącz, ul. Piotra Skargi 10	7 000,00	7 000,00	0,00	0,18
7	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O. Okręgowy w N. Sączu	Nowy Sącz, ul. Kunegundy 16	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
8	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIL"	Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 22	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
9	CARITAS Diecezji Tarnowskiej Oddział Parafialny przy parafii św. Wawrzyńca	Nowy Sącz, ul. Biegonica 8	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
10	Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa	Nowy Sącz, ul. Zygmuntowska 48	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
11	Stowarzyszenie "PIAST" na Rzecz Aktywnego Trybu Życia	N. Sącz, ul. Nawojowska 3	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00
12	Parafia Rzymo Katolicka p.w. Św. Małgorzaty	Nowy Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1	31 700,00	16 700,00	15 000,00	0,00
13	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "Sądeckozki"	Nowy Sącz, ul. Rynek 14	9 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00
14	Oddział Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej O. przy parafii Św. Małgorzaty	N. Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1	13 500,00	8 500,00	5 000,00	0,00
15	Stowarzyszenie "DLA MIASTA"	N. Sącz, ul. Wyszyńskiego 3	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
16	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	Nowy Sącz, ul. Al. Wolności 23	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00
17	Stowarzyszenie "Beskidzkie Więzi"	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 77	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
18	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11	28 000,00	24 000,00	4 000,00	0,00
19	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "ERAZMUS"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
20	Miejski Klub Sportowy OIIMPIA-BESKID-GÓR-STAL	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 77	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
21	Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD	Nowy Sącz, Al. Wolności 41d/1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
22	Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorządu	N. Sącz, ul. Kościuszki 2	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
23	Fundacja Św. Cyryla i Metodego	Warszawa, ul. Raclawicka 46/62	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
24	Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania ARKA w Tarnowie O.w Nowym Sączu	Nowy Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
25	ZHP -Chorągiew Krakowska, Hufiec w Nowym Sączu	Nowy Sącz, ul. Wąsowiczów 8	6 500,00	3 500,00	3 000,00	0,00
26	Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe	Nowy Sącz, ul. Pl. Kolegiacki 2	14 500,00	14 500,00	0,00	59,30
27	Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 13/11	8 500,00	4 500,00	4 000,00	0,00
28	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju	Kraków, Os. Teatralne 19	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00
29	Sądecki Klub Bokserski "GOLDEN TEAM"	Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 26	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	Dz. 851"Ochrona Zdrowia", rozdz. 851.95 - "Pozostała działalność"		230 000,00	150 000,00	72 000,00	0,00
1	Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii "KLUB SADECKICH AMAZONEK"	Nowy Sącz Al. Wolności 49	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00
2	Przychodnia lekarska dla bezdomnych i ubogich- "Lekarze Nadziei"-Parafia Św. Kazimierza	N. Sącz, ul. Kościuszki 24	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3	Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Sądeckie Hospicjum"	N. Sącz, ul. Nawojowska 155 A	52 000,00	17 000,00	35 000,00	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	0,00

5	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"	Nowy Sącz ul. Freislera 10	55 000,00	27 000,00	28 000,00	0,00
6	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	Nowy Sącz ul. Jeziorańskiego 3a	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
7	Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA"	Nowy Sącz, Al. Wolności 19	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
8	Polski Związek Niewidomych o. Małopolski	Kraków, ul. dr. J. Babińskiego 29/3	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
9	Polski Związek Głuchych	Kraków, ul. Św. Jana	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
10	Stowarzyszenie Sądckie Forum Kobiet	Nowy Sącz ul. Narutowicza 2	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
11	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów "Spokojne Jutro"	Nowy Sącz, ul. Barbackiego 42/1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
12	PCK Małopolski Zarząd Okręgowy w Krakowie	Kraków, ul. Studencka 19	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
13	Stowarzyszenie "Nowosądecka Wspólnota"	Nowy Sącz, ul. Narutowicza 2	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
14	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
15	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi - Rzeczypospolitej Polskiej	N. Sącz ul. Kazimierza Wlk. 9a	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
16	Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"	Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 5	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
17	Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi "EUROPA DONNA"	N. Sącz, ul. Jagiellońska 31	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
18	Stowarzyszenie "Beskidzkie Więzy"	N. Sącz, ul. Nadbrzeżna 77	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
19	Stowarzyszenie "TĘCZA" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	N. Sącz, ul. Broniewskiego 1	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
20	Stowarzyszenie "RADOSNE SERCA"	N. Sącz, ul. Kr. Jadwigi 19/16	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
21	PTTK O/Beskid	N. Sącz, ul. Rynek 9	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00
22	Stowarzyszenie KLUB INTEGRACYJNY	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
23	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - O. Okręgowy w N. Sączu	Nowy Sącz, ul. Kunegundy 16	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
24	Polskie Towarzystwo Zwalczania chorób Alergicznych	Kraków ul. Skawińska 8	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Dz.852- "Pomoc społeczna", rozdz.85228- "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"			1 019 329,00	1 019 329,00	514 240,68	0,00
1	Parafia Św. Kazimierza-Działalność Charytatywno-Opiekuńcza	Nowy Sącz, ul. Kościuszki 24	386 325,00	164 043,05	222 281,95	0,00
2	PCK- Działalność Charytatywno- Opiekuńcza	Nowy Sącz, ul. Kościuszki 24	633 004,00	350 197,63	282 806,37	0,00
Dz.852- "Pomoc społeczna", rozdz.85295- "Pozostała działalność"			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1	Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego - "Betlejem"	N. Sącz, ul. Plac Kolegiacki 2	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
2	Stowarzyszenie Sądckie Uniwersytet Trzeciego Wieku	N. Sącz, ul. Jagiellońska 18	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3	Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"	Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 5	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4	Chrześcijańska Służba Charytatywna	N. Sącz, ul. Wierzbowa 7	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
5	Małopolskie Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych	Łukowica 400	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
6	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	N. Sącz, ul. Kunegundy 12a	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
7	Bank Żywności w Krakowie	Kraków, ul. Zabłocie 20/22	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
8	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
9	Polski Związek Niewidomych O. Małopolski	N. Sącz, ul. Narutowicza 9	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
10	Towarzystwo im. Św. Brata Alberta	N. Sącz, ul. Szwedzka 18	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Dz.900- "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz.90095 - "Pozostała działalność"			10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz. 921- "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz.92105 - "Pozostałe zadania w zakresie kultury"		210 000,00	210 000,00	186 500,00	23 500,00	300,00
1	Klub Inteligencji Katolickiej	Nowy Sącz, Plac Kazimierza 3	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
2	Sądeckie Towarzystwo Muzyczne	Nowy Sącz ul.Narutowicza 6	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
3	Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu "Lachy"	Nowy Sącz ul. Jagiellońska 31	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
4	Związek Polskich Artystów Plastyków	Nowy Sącz ul. Jagiellońska 35	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
5	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "FABRYKA MARZEŃ"	Nowy Sącz, Rynek 14	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
6	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy Ś.D.S.w N.Sączu pn. "Jesteśmy"	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 159 A	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
7	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "Sądeckozi"	Nowy Sącz, ul. Rynek 14	11 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00
8	Związek Miłośników Muzyki przy Parafii Rzymsko-Kat.	Nowy Sącz ul. Biegonicka 8	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
9	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury i Sportu Wśród Dzieci i Młodzieży na Osiedlu Kochanowskiego	Nowy Sącz, ul. Koftąja 13	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
10	Stowarzyszenie Taneczne "AXIS"	Nowy Sącz, ul. Długosza 3	2 800,00	2 800,00	0,00	300,00
11	Fundacja "Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 44	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
12	Stowarzyszenie "DLA MIASTA"	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
13	Polski Związek Niewidomych O. Małopolski	N. Sącz, ul. Narutowicza 9	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
14	PROMYCEK-Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
15	ZHP - Chorągiew Krakowska, Hufiec Nowy Sącz	Nowy Sącz, ul. Wąsowiczów 8	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
16	Stowarzyszenie na rzecz badań i dokumentacji kultury "A posteriori"	N. Sącz, ul. Nawojowska 159 A	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
17	Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
18	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz, ul. Kunegundy 12 a	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
19	Parafia Św. Heleny	N. Sącz, ul. św. Heleny 44	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
20	Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	N. Sącz, ul. Jagiellońska 18	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
21	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	Nowy Sącz, Al. Wolności 23	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
22	Stowarzyszenie Chóru "SCHERZO"	Nowy Sącz, ul. Długosza 5	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
23	Fundacja im. Dra Jerzego Masiora	Nowy Sącz, ul. Tarnowska 25	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
Dz.926 "Kultura fizyczna " rozdz.92605- "Zadania w zakr. kultury fizycznej"		180 000,00	180 000,00	165 000,00	15 000,00	0,00
1	Liga Obrony Kraju	Kraków, ul. Pomorska 2	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
2	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "MŁODZIK"	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 199	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3	Rugby Club Biało-Czarni - Nowy Sącz	N. Sącz, ul. 29 listopada 18c/16	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4	Uczniowski Klub Sportowy "DWÓJKA"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 32	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5	Klub Sportowy "PRZETAKÓWKA"	N. Sącz, ul. Warzywna 14	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
6	Sądeckie Towarzystwo Cyklistów	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
7	Sądecki Klub Bokserski "GOLDEN TEAM"	Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 26	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
8	Uczniowski Klub Sportowy "ZAK"	Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 22	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
9	Okręgowy Związek Piłki Nożnej	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
10	Miejski Klub Sportowy OLIMPIA-BESKID-GÓR-STAL	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 77	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
11	Sądecki Klub Modelarski	Nowy Sącz, ul. Tarnowska 32	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
12	Uczniowski Klub Sportowy "TAJFUN"	Nowy Sącz, Al. Batorego 74	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
13	Klub Sportowy "STARÓWKA"	Nowy Sącz, ul. Lwowska 63a/11	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

14	Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywnego Trybu Życia "PIAST"	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 3	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
15	Nowosądecki Terenowy Związek Piłki Siatkowej	Nowy Sącz ul. Partyzantów 16/3	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
16	Sekcja Brydża Sportowego "ALF"	N. Sącz, ul. Armii Krajowej 21/28	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
17	TKKF - Ognisko "HALNY"	N. Sącz, ul. Bat. Chłopskich 20/45	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
18	TKKF- DĄBROWKA	N. Sącz, ul. Piramowicza 16	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
19	Klub Sportowy "HALNY"	N. Sącz, ul. Franciszkańska 8/1	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
20	Parafialny Klub Sportowy "TABOR"	Nowy Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
21	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "ERAZMUS"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
22	Stowarzyszenie "DLA MIASTA"	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
23	Klub Sportowy "BIEGONICZANKA"	N. Sącz, ul. Elektrodowa 49	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
24	Sądeckie Towarzystwo Pływackie	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
25	Stowarzyszenie "Klub Integracyjny"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
26	Okręg Polskiego Związku Narciarskiego	N. Sącz, ul. Inwalidów Wojennych 14	3 154,00	3 154,00	0,00	0,00
27	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpia"	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 77	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
28	Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 13/11	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
29	Klub Sportowy "Narciarnia"	Nowy Sącz, ul. Żeglarska 14	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
30	Klub Sportowy "Evan"	Nowy Sącz, ul. I Brygady 16/47	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
31	Klub Sportowy "HELENA"	Nowy Sącz, ul. Starowiejska	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
32	TKKF "STARÓWKA"	Nowy Sącz, ul. I Brygady 12/40	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
33	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy Ś.D.S.w N. Sączu pn. " Jesteśmy"	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 159 A	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
34	Stowarzyszenie "KOCHAMY SPORT"	Wrocław, u. Mińska 38	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
36	ZHP - Chorągiew Krakowska, Hufiec Nowy Sącz	Kraków, ul. Karmelicka 31	1 846,00	1 846,00	0,00	0,00

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska w roku 2012**

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona	2 000 000,00	780 245,34	39,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	780 245,34	39,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	780 245,34	39,0

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 551 809,00	1 216 421,93	34,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 071 809,00	30 408,30	2,8
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na wsparcie dla os. fiz. na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanit. do kan. opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kan. sanitarnej itp.	300 000,00	15 875,00	5,3
		Wydatki bieżące na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, konserwacja cieków itp.	283 000,00	14 533,30	5,1
		<i>Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej</i>			
		Wydatki majątkowe na kanalizację opadową w ul. Radzieckiej w Nowym Sączu	256 809,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe na wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej w N. Sączu (na odcinku od ul. B. Komorowskiego do granic Miasta) - II etap	232 000,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	200 000,00	88 572,31	44,3
		<i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych tzw. "wystawka", odbieranie przeterminowanych leków z wyznaczonych aptek na terenie miasta, przedsięwzięcia związane z ochroną ziemi (azbest) itp.	200 000,00	88 572,31	44,3

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 750 000,00	955 900,61	54,6
	<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>			
	w tym:			
	Wydatki bieżące na usługi z zakresu utrzymania zieleni, dostawę sadzonek drzew, krzewów, roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie miasta itp.	1 750 000,00	955 900,61	54,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	95 448,00	38,2
	<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza</i>			
	w tym:			
	Wydatki bieżące na wsparcie dla os. fiz. na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych	250 000,00	95 448,00	38,2
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	180 000,00	42 153,70	23,4
	<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</i>			
	w tym:			
	Wydatki bieżące na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków oraz prowadzenie obserwacji i kart rejestracyjnych osuwisk itp.	180 000,00	42 153,70	23,4
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	0,00	0,0
	<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>			
	w tym:			
	Wydatki bieżące na przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu itp.	20 000,00	0,00	0,0
90080	Działalność badawczo-rozwojowa	80 000,00	3 939,01	4,9
	<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>			
	w tym:			
	Wydatki bieżące na edukację ekologiczną (plakaty, ulotki, broszury, kalendarz komunalny, imprezy plenerowe, kampanie edukacyjne itp.), prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach na terenie miasta, współudział w konkursach ekologicznych, przeprowadzenie audytu zewnętrznego, zakup zestawów koszy do segregacji odpadów, przeprowadzenie prelekcji ekologicznych itp.	80 000,00	3 939,01	4,9
	Razem	3 551 809,00	1 216 421,93	34,2

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 I półroczu roku 2012

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 900 000,-	1 597 346,40	84,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,-	1 597 346,40	84,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed. napojów alkoholowych	1 900 000,-	1 597 346,40	84,1

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	2 356 900,-	1 071 401,86	45,5
	85153	Zwalczanie narkomanii W tym: § 2360 – 20 000,-	50 000,-	24 900,00	49,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 306 900,-	1 046 501,86	45,4
		1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa	110 000,-	41 665,00	37,9
		2. Zadania zlecone dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: - zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, - prowadzenie świetlic środowiskowych - wsparcie zatrudnienia socjalnego - inne działania o charakterze terapeutyczno- profilaktycznym § 2360 – 340 000,00	340 000,-	233 940,52	68,8
		3. Dofinansowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży	50 000,-	10 367,86	20,7

	4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym : - obsługa oraz koszty utrzymania świetlic środowiskowych	710 000,-	353 828,14	49,8
	5. Organizacja programu p.n. „Bezpieczne Wakacje” oraz „Bezpieczne Ferie”	320 000,-	77 265,00	24,1
	6. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,	480 000,-	275 325,34	57,4
	7. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno- terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, w tym: a) prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych, tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez: - organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, rajdów trzeźwościowych - kulturalnych, takich jak: przeglądy teatralne, koncerty p/narkotykom, przemoc, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych - konkursów trzeźwościowych - imprez okolicznościowych - podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu.	208 200,-	32 758,00	15,7
	8. Koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłego sądowego, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości art. 24, 25 oraz koszty postępowania sądowego.	48 700,-	13 750,-	28,2
	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,-	7 602,-	19,0
	Razem:	2 356 900,-	1 071 401,86	45,5

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W I PÓŁROCZU 2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wyk.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)						
				4 664 413	2 332 195,73	50,0
1. Dotacje celowe				484 413	244 395,73	50,5
w tym:						
750			Administracja publiczna	327 769	163 884,48	50,0
	75020		Starostwa powiatowe	327 769	163 884,48	50,0
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 769	163 884,48	50,0
801		2320	Oświata i wychowanie	155 000	78 867,25	50,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 000	51 142,80	48,7
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000	51 142,80	48,7
	80104		Przedszkola	50 000	27 724,45	55,4
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	27 724,45	55,4
853		2310	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644	1 644,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644,00	100,0
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 644,00	100,0
2. Dotacje podmiotowe				4 180 000	2 087 800,00	49,9
w tym:						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 180 000	2 087 800,00	49,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 000	713 000,00	49,9

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 000	713 000,00	49,9
	92116	Biblioteki	2 750 000	1 374 800,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 750 000	1 374 800,00	50,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)			34 779 458	18 601 704,62	53,5
1. Dotacje celowe			5 976 000	3 609 644,05	60,4
w tym:					
150		Przetwórstwo przemysłowe	40 000	40 000,00	100,0
15011		Rozwój przedsiębiorczości	40 000	40 000,00	100,0
2360		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	40 000	40 000,00	100,0
630		Turystyka	80 000	62 700,00	78,4
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	62 700,00	78,4
2360		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	80 000	62 700,00	78,4
750		Administracja publiczna	65 000	41 500,00	64
75095		Pozostała działalność	65 000	41 500,00	63,8
2360		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	65 000	41 500,00	63,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000,00	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000,00	100,0
2360		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	10 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	195 000	181 499,99	93,1
80195		Pozostała działalność	195 000	181 499,99	93,1

851	2360	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	195 000	181 499,99	93,1
		Ochrona zdrowia	590 000	402 440,52	68,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	18 500,00	92,5
	2360	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	18 500,00	92,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000	233 940,52	68,8
	2360	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	233 940,52	68,8
	85195	Pozostała działalność	230 000	150 000,00	65,2
	2360	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	230 000	150 000,00	65,2
852		Pomoc społeczna	1 246 000	625 803,54	50,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 196 000	575 803,54	48,1
	2360	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	1 019 329	514 240,68	50,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 671	61 562,86	34,8
	85295	Pozostała działalność	50 000	50 000,00	100,0
	2360	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	50 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	10 000	0,00	0,0

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 420	55 810,00	37,1
	85305		Żłobki	30 000	0,00	0,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0,00	0,0
	85306		Kluby dziecięce	30 000	10 600,00	35,3
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	10 600,00	35,3
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420	45 210,00	50,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 420	45 210,00	50,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 091 138	400 916,36	36,7
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	686 138	288 801,56	42,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	686 138	288 801,56	42,1
	85410		Internaty i bursy szkolne	405 000	112 114,80	27,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 000	112 114,80	27,7
			OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA	39 443 871	20 933 900,35	53,1

WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W I PÓŁROCZU 2012 r.

Ip.	Adres	Nr działki	Obręb	Pow. nieruchomości	Data sprzedaży	Nr Rep. / Decyzja	Cena sprzedaży
1	Sikorskiego 8/7	30	20	52,09 m ²	22.06.2012	2319	44 781,00
2	Rogi 67, 33-386 Podegrodzie	16/3	120	1,1314 ha	02.03.2012	813	390 000,00
3	Dajwór 27, 30-960 Kraków	164/1	74	0,0032 ha	15.05.2012	1686	8 890,00
4	Zielona 30	163/3	107	0,0064 ha	27.03.2012	434	1 900,00
5	Pijarska 24-26/4	41/2	27	0,0016 ha	27.02.2012	4992	2 654,10
6	Sikorskiego 9	75	20	0,0245 ha	12.01.2012	1464	3 000,00
7	Okulickiego 20	3/150	19	0,0085 ha	13.04.2012	3037	2 981,52
8	Ogrodowa 82	53/5 53/6 53/7	78	0,1196 ha	23.05.2012	1727	108 000,00
9	Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa	81/1	120	0,1357 ha	29.03.2012	-	44 878,05
						Razem:	607 084,67