SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA 2016 ROK

Nowy Sącz, 31 marca 2017 roku

Nowy Sącz, 31 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok

Stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta Nowego Sącza do rozpatrzenia sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok sporządzono w oparciu o:

Rb – 27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego

Rb- 28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego

Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce (deficycie) jednostek samorządu terytorialnego

Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego

Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy (miasta na prawach powiatu)

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb- UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Rb -Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

Rb- UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych

Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Rb – ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu

Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych

sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1773 z późn. zm.).

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

A. PLAN BUDŻETOWY I JEGO WYKONANIE W UJĘCIU OGÓLNYM

I. Przedstawienie zmian budżetu miasta.

Budżet miasta na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Budżetową Nr XIX/214/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 roku, według której planowane dochody i wydatki budżetu miasta, jak również planowane przychody i rozchody w ujęciu ogólnym przedstawiały się w następujący sposób:

1. Planowane dochody ogółem	429 591 395 ,-
2. Planowane wydatki ogółem	425 944 751 ,-
3. Wynik (1-2) nadwyżka (+);deficyt (-)	(+) 3 646 644 ,-
4.Planowane przychody stanowiące źródło pokrycia deficytu	3 500 000,-
5. Planowane rozchody (spłaty kredytów długoterminowych)	(-) 7 146 644 ,-

W ciągu roku budżetowego w planie budżetu miasta zostały wprowadzone zmiany na podstawie Uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta wydanych na podstawie uprawnień wynikających z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami) powodujące zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu w następujący sposób:

1. Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu:

a) Plan wg Uchwały Budżetowej Nr XIX/214/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody	429 591 395,-zł.	Wydatki	425 944 751,- zł.
Przychody	3 500 000,-zł	Rozchody	7 146 644,- zł.
Budżet ogółem:	**433 091 395,- zł**		**433 091 395,- zł**

b) zmiany zwiększające (+)
zmniejszające budżet (-)
wprowadzone przez
Radę Miasta w trakcie
roku budżetowego:

dochody	(+)	2 988 926,14 zł	wydatki	(+)	6 943 518,14 zł.
przychody	(+)	554 592,00 zł	rozchody	(-)	3 400 00, 00 zł
Kwota zmian ogółem	(+)	3 543 518,14 zł		(+)	3 543 518,14 zł.

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

dochody (+) 58 997 771,96 zł wydatki (+) 58 997 771,96 zł

d) Budżet po zmianach
wykazanych w punktach b,c

Dochody:	491 578 093,10 zł	Wydatki:	491 886 041,10 zł
Przychody:	4 054 592 ,00 zł	Rozchody:	3 746 644 ,00 zł

Budżet ogółem **495 632 685,10 zł** **495 632 685,10 zł**

W ciągu okresu sprawozdawczego podjęto ogółem 12 Uchwał Rady Miasta w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Nr XIX/214/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 roku oraz 1 Uchwałę Rady Miasta Nr XXXIII/340/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W ciągu roku sprawozdawczego Prezydent Miasta 42 zarządzeniami podjętymi na podstawie art. 237, ust. 2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadził zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2016 rok, związane z wprowadzeniem w trakcie roku zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

Stosownie do uprawnień wynikających z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U . z 2016 r., poz. 1870, z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta podjął 2 zarządzenia, którymi dokonał zmian w budżecie miasta, polegających na zmniejszeniu planu **rezerwy ogólnej** przy równoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków w innych działach klasyfikacji budżetowej oraz 6 zarządzeń, którymi dokonał zmian zmniejszających plan **rezerwy celowej**. Tak więc, Zarządzeniem Nr 50/2016 z dnia 24.02.2016 r. dokonano zmniejszenia limitu rezerwy celowej o kwotę 20 000,- zł na rzecz działu 926 –„ Kultura fizyczna" z przeznaczeniem na realizację zadania, które zdobyło największą liczbę głosów w ramach budżetu obywatelskiego, pn. „Aktywny Nowy Sącz – budowa i modernizacja wielofunkcyjnych obiektów sportowych na terenie miasta Nowego Sącza", podobnie Zarządzeniem Nr 115/2016 z dnia 20.04.2016 r. dokonano zmniejszenia rezerwy o kwotę 1 182 316 zł z przeznaczeniem na to samo zadanie. Zarządzeniem Nr 190/16 z 21.06.2016 r., zmniejszono rezerwę celową o kwotę 290 000 zł. przy równoczesnym zwiększeniu limitu wydatków działu 926 „Kultura fizyczna", celem zabezpieczenia środków finansowych na organizację finiszu i startu z Nowego Sącza, trzeciego etapu 73-go Wyścigu Kolarskiego pn. „Tour de Pologne". Zarządzeniem Prezydenta Nr 238/16 z 19.07.2016 r. zmniejszono ponownie limit rezerwy celowej o kwotę 285 000 zł, a Zarządzeniem Nr 259/16 z 01.08.2016 r. o kwotę 60 000 zł oraz Zarządzeniem Nr 433/16 z dnia 16.11.2016 r. o kwotę 9 405 zł. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z dalszą realizacją zadania pn. „Aktywny Nowy Sącz – budowa i modernizacja wielofunkcyjnych obiektów sportowych na terenie miasta Nowego Sącza".

Zarządzeniem Prezydenta Nr 479/2016 z dnia 12.12.2016 r. zmniejszono plan wydatków rezerwy ogólnej przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków działu 921 -„ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" o kwotę 22 000 zł, celem zabezpieczenia środków na organizację plenerowej imprezy artystyczno-rozrywkowej pn. „Sylwester w Nowym Sączu". Natomiast Zarządzeniem Nr 500/16 z dnia 29.12.2016 r. ponownie zmniejszono limit środków rezerwy ogólnej o kwotę 400 000 zł z równoczesnym zwiększeniem planu wydatków o tę samą kwotę w dziale 600 „Transport i łączność" z przeznaczeniem na dofinansowanie akcji odśnieżania Miasta Nowego Sącza w miesiącu grudniu 2016 roku.

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

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan początkowy według URM Nr XIX/214/15 z dnia 29.12.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Nr i data Uchwały Rady Miasta lub Zarządzenia Prezydenta Miasta	Plan po zmianach
150 15011	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Mój szef to ja		347 340		URM XXVI/281/2016 z 19.07.2016	347 340
710 71095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Przygotowanie Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022		3 320		ZPM Nr 431/2016 z 15.11.2016	83 720
				80 400		ZPM Nr 449/2016 z 25.11.2016	
750 75023	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Wykorzystanie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz		147 640		URM XXVI/281/2016 z 19.07.2016	147 640
801 80110	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 6 ul Piramowicza 16 wraz z termomodernizacją budynku sali gimnastycznej - w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu”	1 000 000		16 900	URM XXI/224/2016 z 23.02.2016	983 100
801 80120	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Żeromskiego 16 w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu”	247 000				247 000

801 80120	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Erasmus + - Partnerstwo strategiczne w latach 2015-2017	58 374				58 374
		Erasmus + - Innowacje Pedagogiczne	13 989				13 989
801 80120	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2018 w Nowym Sączu (EFRR)	850 000				850 000
801 80130	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2018 w Nowym Sączu (EFRR)	500 000				500 000
801 80130	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu”	20 000				20 000
852 85214	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Włącz się społecznie - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza		91 824		ZPM Nr 71/2016 z 07.03.2016	85 824
					6 000	ZPM Nr 318/2016 z 09.08.2016	
852 85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Włącz się społecznie - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza		20 000		ZPM Nr 71/2016 z 07.03.2016	26 000
				6 000		ZPM Nr 318/2016 z 09.08.2016	

853 85305	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza	400 000				400 000
853 85395 853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020	Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego	700 000		700 000	URM XXXIII/339/2016 z 29.12.2016	0
		Małopolska Chmura Edukacyjna 2016-2018 w Nowym Sączu – kształcenie zawodowe	200 000				200 000
		Małopolska Chmura Edukacyjna 2016-2018 w Nowym Sączu – kształcenie ogólne	129 751	6 358		URM XXIV/262/2016 z 17.05.2016	136 109
853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Projekty edukacyjne szkół w zakresie kształcenia ogólnego	1 538 534				1 538 534
		Włącz się społecznie – Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza		787 056,14		URM XXII/237/2016 z 15.03.2016	787 056,14
854 85403	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Termomodernizacja budynku SOSW przy ul. Broniewskiego 1 w ramach zadania – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu”		16 900		URM XXI/224/2016 z 23.02.2016	16 900
854 85407	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu”	823 430		823 430	ZPM NR 28/2016 z 09.02.2016	0

900 90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Wdrożenie Programu Ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze	105 745				105 745
926 92695	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami	2 300 000				2 300 000

II. Wynik wykonania budżetu miasta:

1. Rozliczenie wyniku budżetu za rok sprawozdawczy

w zł/gr

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	wsk. %	wynik wykonania
1. Dochody ogółem	491 578 093,10	486 973 972,92	99,1	486 973 972,92
2. Wydatki ogółem	491 886 041,10	462 618 404,30	94,0	462 618 404,30
3.Wynik (1-2)	(-) 307 948,00	24 355 568,62		24 355 568,62
4.Saldo przychodów i rozchodów związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej (a+b+c+d+e+f+g-h-i)	307 948,00	307 948,27		(-) 24 355 568,62
a) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-		-
b) zaciągnięte kredyty bankowe	0,00	0,00		0,00
c) zaciągnięte pożyczki	0,00	0,00		-
d) wyemitowane obligacje	0,00	0,00		0,00
e) inne źródła	4 054 592,00	4 054 592,27		4 054 592,27
f) przychody z prywatyzacji majątku miasta	-	-		-
g) korekta wyniku				(-) 416,76
h) spłacone kredyty bankowe	3 746 644,00	3 746 644,00		3 746 644,00
i) Środki finansowe na rachunku bieżącym budżetu miasta (wolne środki)				24 663 100,13

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

a) Wynik budżetu miasta narastająco wg stanu na 31.12.2015 deficyt 88 583 315,73 zł

b) Wynik budżetu miasta

za rok sprawozdawczy	nadwyżka	24 355 568,62 zł
c) Wynik budżetu miasta narastająco na 31.12.2016	deficyt	64 227 747,11 zł
d) Wynik na pozostałych operacjach na 31.12.2016 r. (różnice kursowe)	deficyt	416,76 zł
e) Wynik budżetu miasta narastająco na 31.12.2016	deficyt	64 228 163,87 zł
f) Zobowiązania budżetu miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji na 31.12.2016 r.		88 891 264,00 zł

- Kredyty z lat ubiegłych zaciągnięte w ubiegłych okresach 21 091 264,00 zł
- Wyemitowane obligacje w ubiegłych okresach 67 800 000,00 zł

Ogółem wykonanie budżetu miasta za 2016 r. w ujęciu statystycznym w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

	Plan	(w zł) wykonanie	% wykon.
I. Dochody ogółem (1+2+3)	**491 578 093,10**	**486 973 972,92**	**99,1**
w tym:			
dochody gminy	326 368 059,93	324 678 750,16	99,5
dochody powiatu	165 210 033,17	162 295 222,76	98,2
1. Dochody własne razem	210 900 006,00	213 372 637,20	101,2
w tym:			
dochody gminy	175 535 402,00	177 526 034,15	101,1
dochody powiatu	35 364 604,00	35 846 603,05	101,4
2. Dotacje celowe razem	129 053 166,10	121 976 414,72	94,5
w tym:			
dla gminy	95 918 761,93	92 238 820,01	96,2
w tym:			
- na zadania bieżące z zakresu			

administracji rządowej	69 926 130,24	69 843 478,51	99,9
- na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	36 700,00	35 597,77	97,0
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	144 000,00	143 997,58	100,0
- na zadania własne bieżące	13 498 536,00	13 149 693,75	97,4
- na zadania własne inwestycyjne	275 409,00	275 409,00	100,0
- na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	95 615,00	55 516,07	58,1
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego	4 192 311,00	4 172 617,12	99,5
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	107 903,00	35 759,68	33,1
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne	4 129 188,00	2 172 468,05	52,6
- na zadania bieżące z funduszy celowych	2 000,00	2 000,00	100,0
- na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	323 600,00	323 600,00	100,0
- dotacja z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 901,55	21 794,78	99,5
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zadania bieżące	1 317 190,14	769 689,61	58,4
- dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków Europ. na zadania inwestycyjne	1 848 278,00	1 237 198,09	66,9

dla powiatu	33 134 404,17	29 737 594,71	89,7
w tym:			
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	19 264 180,17	19 154 455,27	99,4
- na zadania własne bieżące	4 514 898,00	4 514 898,00	100,0
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego	431 686,00	428 483,56	99,3
- środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	38 900,00	13 754,99	35,4
- na zadania bieżące z funduszy celowych	723 000,00	723 000,00	100,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zadania bieżące	1 941 740,00	58 223,73	3,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zadania inwestycyjne	6 220 000,00	4 844 779,16	77,9
3. Subwencja ogólna razem	151 624 921,00	151 624 921,00	100,0
w tym:			
subwencja ogólna dla gminy	54 913 896,00	54 913 896,00	100,0
w tym :			
- część oświatowa	54 094 652,00	54 094 652,00	100,0
- część równoważąca	819 244,00	819 244,00	100,0
subwencja ogólna dla powiatów	96 711 025,00	96 711 025,00	100,0
w tym:			
- część oświatowa	91 721 058,00	91 721 058,00	100,0
- część równoważąca	4 216 929,00	4 216 929,00	100,0
- środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na zadania związane z drogami krajowymi i wojewódzkimi	683 609,00	683 609,00	100,0

- środki na uzupełnienie dochodów powiatów	89 429,00	89 429,00	100,0
II. Wydatki ogółem	**491 886 041,10**	**462 618 404,30**	**94,0 %**
1. Wydatki majątkowe	28 946 465,00	20 287 337,28	70,1 %
w tym:			
- inwestycyjne	27 095 465,00	18 436 337,28	68,0 %
w tym na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	5 019 085,00	2 515 119,73	50,1%
2. Wydatki bieżące	462 939 576,10	442 331 067,02	95,5 %
w tym:			
- wynagrodzenia	181 455 464,27	179 405 205,10	98,9 %
- pochodne od wynagrodzeń	35 253 574,93	34 601 407,99	98,2 %
- pozostałe wydatki	192 893 545,01	181 359 700,35	94,0 %
- dotacje	46 538 745,75	43 862 255,19	94,2 %
- wydatki na obsługę długu	2 970 000,00	2 268 745,47	76,4 %
- programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	3 828 246,14	833 752,92	21,8 %
III. Wynik (I – II)	**deficyt – 307 948,00**	**nadwyżka 24 355 568,62**	

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

Wykazana na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka została spowodowana wykonaniem wydatków poniżej planu budżetu, nierozdysponowaniem w pełni planowanych rezerw, jak również wpływem środków dotyczących okresu sprawozdawczego na rachunek budżetu miasta w styczniu 2017 roku.

W okresie od 2 do 31 stycznia 2017 r. na rachunek bankowy budżetu miasta wpłynęły środki ogółem w wysokości 2 697 318,35 zł, stanowiące dochody miasta zaliczone do okresu sprawozdawczego. Powyższe wpływy dotyczyły przede wszystkim środków uzyskanych z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych –

kwota 2 591 309 zł oraz pozostałych podatków z tytułu rozliczenia z różnymi Urzędami Skarbowymi. Bardziej szczegółową realizację dochodów i wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się w dalszej części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2016 rok.

B. Wykonanie dochodów budżetu miasta.

Dochody budżetu miasta za rok 2016 zrealizowano ogółem w wysokości **486 973 972,92 zł** co stanowi 99,1% założeń planowych, w tym dochody bieżące w wysokości 462 843 136,77 zł co stanowi 99,7% założeń planowych oraz dochody majątkowe w wysokości 24 130 836,15 zł tj. 88,3 % założeń planowych.

Budżet Miasta za okres sprawozdawczy został zamknięty nadwyżką w kwocie 24 355 568,62 zł. Narastająco uwzględniając okresy ubiegłe, budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazuje deficyt w kwocie 64 228 163,87 zł.

W okresie sprawozdawczym z uzyskanych dochodów spłacono długoterminowe kredyty zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 3 746 644,- zł.

Realizacja dochodów Miasta w 2016 r. w porównaniu do założeń planowych według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco :

Lp	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wsk. %	strukt. wyk.
I	**Razem podatki i opłaty lokalne**	**70 631 185,00**	**69 912 453,01**	**99,0**	**14,4**
1	podatek rolny	580 000,00	523 414,60	90,2	0,1
2	podatek leśny	10 800,00	15 722,20	145,6	0,0
3	podatek od nieruchomości	47 555 000,00	47 497 545,65	99,9	9,8
4	podatek od środków transportowych	4 550 000,00	5 573 511,57	122,5	1,2
5	wpływy z karty podatkowej	200 000,00	193 370,15	96,7	0,0
6	podatek od spadków i darowizn	450 000,00	460 988,02	102,4	0,1
7	opłata targowa	150 000,00	163 559,00	109,0	0,0
8	pod. od czynności cywilnoprawnych	3 335 744,00	2 500 942,71	75,0	0,5
9	opłata skarbowa	1 569 051,00	1 481 564,23	94,4	0,3
10	opłata eksploatacyjna	5 000,00	7 291,80	145,8	0,0
11	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 225 590,00	11 494 543,08	94,0	2,4
	w tym:				
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 624 590,00	9 388 944,21	97,6	1,9

II	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)**	**90 753 722,00**	**92 784 952,21**	**102,2**	**19,1**
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	84 176 722,00	85 606 195,00	101,7	17,6
2	pod. dochodowy od osób prawnych	6 577 000,00	7 178 757,21	109,1	1,5
III	**Dochody z majątku gminy (w tym:)**	**21 418 483,00**	**22 620 483,44**	**105,6**	**4,6**
1	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	13 295 000,00	14 640 630,68	110,1	3,0
2	wpływy z najmu i dzierżawy składn. maj.	5 123 483,00	5 517 284,03	107,7	1,1
3	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	800 000,00	188 560,10	23,6	0,0
4	wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	160 008,25	160,0	0,0
5	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	543,30	---	0,0
6	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2 100 000,00	2 113 457,08	100,6	0,5
IV	**Pozostałe dochody (w tym:)**	**28 096 616,00**	**28 054 748,54**	**99,9**	**5,8**
1	odsetki od należności podatkowych i opłat	172 000,00	222 371,27	129,3	0,0
2	pozostałe odsetki	425 305,00	502 633,26	118,2	0,1
3	opłata komunikacyjna	2 250 000,00	2 175 765,46	96,7	0,4
4	opłata za wydawanie praw jazdy	270 000,00	266 250,00	98,6	0,1
5	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	2 200 000,00	2 395 763,58	108,9	0,5
6	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	34 070,00	30 620,00	89,9	0,0
7	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 329 993,00	1 303 668,79	98,0	0,3
8	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	2 304 123,00	2 216 168,25	96,2	0,5
	w tym:				
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	956 269,52	95,6	0,2
9	mandaty karne i inne kary pieniężne	163 000,00	113 522,64	69,6	0,0
10	wpływy z usług	11 515 853,00	11 012 741,56	95,6	2,3
11	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	424 477,00	426 683,36	100,5	0,1
12	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	641 984,00	594 301,47	92,6	0,1
13	sprzedaż pozostałych wyrobów	26 000,00	33 315,34	128,1	0,0

14	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 710 500,00	2 957 328,90	109,1	0,6
15	wpływy z opłaty produktowej	0,00	41,16	---	0,0
16	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek SP i spółek jst	420 600,00	420 600,00	100,0	0,1
17	różne pozostałe wpływy	3 208 711,00	3 382 973,50	105,4	0,7
V	**Razem dochody własne (I+II+III+IV)**	**210 900 006,00**	**213 372 637,20**	**101,2**	**43,9**
VI	**Dotacje celowe na zadania własne**	**18 288 843,00**	**17 940 000,75**	**98,1**	**3,7**
1	bieżące	18 013 434,00	17 664 591,75	98,1	3,6
2	inwestycyjne	275 409,00	275 409,00	100,0	0,1
VII	**Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**	**89 227 010,41**	**89 033 531,55**	**99,8**	**18,3**
1	bieżące	89 190 310,41	88 997 933,78	99,8	18,3
2	inwestycyjne	36 700,00	35 597,77	97,0	0,0
VIII	**Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej**	**144 000,00**	**143 997,58**	**100,0**	**0,0**
1	bieżące	144 000,00	143 997,58	100,0	0,0
IX	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych**	**95 615,00**	**55 516,07**	**58,1**	**0,0**
1.	bieżące	95 615,00	55 516,07	58,1	0,0
X	**Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.**	**4 623 997,00**	**4 601 100,68**	**99,5**	**0,9**
1	bieżące	4 623 997,00	4 601 100,68	99,5	0,9
XI	**Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań**	**21 901,55**	**21 794,78**	**99,5**	**0,0**
1.	bieżące	21 901,55	21 794,78	99,5	0,0
XII	**Dotacje otrzymane z funduszy celowych**	**1 048 600,00**	**1 048 600,00**	**100,0**	**0,2**
1	bieżące	725 000,00	725 000,00	100,0	0,1
2	inwestycyjne	323 600,00	323 600,00	100,0	0,1

XIII	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**	**11 327 208,14**	**6 909 890,59**	**61,0**	**1,4**
1	bieżące	3 258 930,14	827 913,34	25,4	0,2
2	inwestycyjne	8 068 278,00	6 081 977,25	75,4	1,2
XIV	**Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł**	**38 900,00**	**13 754,99**	**35,4**	**0,0**
1	bieżące	38 900,00	13 754,99	35,4	0,0
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	13 754,99	---	0,0
XV	**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**4 237 091,00**	**2 208 227,73**	**52,1**	**0,5**
1	bieżące	107 903,00	35 759,68	33,1	0,0
2	inwestycyjne	4 129 188,00	2 172 468,05	52,6	0,5
XVI	**Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV)**	**129 053 166,10**	**121 976 414,72**	**94,5**	**25,0**
XVII	**Subwencja ogólna**	**151 624 921,00**	**151 624 921,00**	**100,0**	**31,1**
	część oświatowa subwencji	145 815 710,00	145 815 710,00	100,0	29,9
XVIII	**Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł**	**280 678 087,10**	**273 601 335,72**	**97,5**	**56,1**
XIX	**Ogółem dochody (V+XVIII)**	**491 578 093,10**	**486 973 972,92**	**99,1**	**100,0**

Dochody ogółem budżetu Miasta za okres sprawozdawczy, w ujęciu wartościowym, zostały wykonane o 4 604 120,18 zł poniżej wartości przyjętych w planie budżetu. Wynika to głównie z uzyskania niższych niż założono w planie budżetu środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a mianowicie nie otrzymano środków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFRR pn: „Małopolska chmura edukacyjna,” a także nie otrzymano części dofinansowania z NFOŚiGW i WFOŚiGW na realizację projektu pn: „Program poprawy jakości powietrza dla Nowego Sącza – Kawka” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania.

Ogółem wpływy z subwencji, dotacji oraz pozostałych źródeł zrealizowano w wysokości 97,5 % tj. 2,5 % poniżej założeń planowych.

Po ostatecznym rozliczeniu się z otrzymanych dotacji z budżetu państwa zwrócono środki ogółem w wysokości 155 573,90 zł pochodzące z niewykorzystanych dotacji, w tym z tytułu otrzymanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 101 630,30 zł (w tym przyznane na wydatki bieżące wykonywane przez gminę – 78 408,97 zł, wykonywane przez powiat – 22 119,10 zł, oraz na wydatki inwestycyjne wykonywane w tym zakresie przez gminę 1 102,23 zł), na zadania własne 13 842,25 zł (przyznane na wydatki bieżące wykonywane przez gminę), z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - kwotę 2,42 zł (wydatki bieżące gminy) oraz z dotacji na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - kwota 40 098,93 zł na wydatki bieżące gminy.

Zwrotu niewykorzystanych dotacji przyznanych Miastu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po ostatecznym rozliczeniu dokonano w następujący sposób: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwrócono kwotę 15 912,53 zł, stanowiącą ok. 3,1 % całej dotacji otrzymanej na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym na rozporządzanie mieniem Skarbu Państwa, regulowanie stanu prawnego nieruchomości oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.

W dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdz. 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwrócono ogółem kwotę 1 269,00 zł, z czego 110,00 zł dotyczy dotacji przyznanej na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, 910,00 zł na regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym, natomiast 249,00 zł z dotacji otrzymanej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W rozdz. 71015 „Nadzór budowlany” zwrócono niewielką kwotę 10,86 zł z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w zakresie kontroli przeprowadzonych w terenie oraz postępowań administracyjnych.

W dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” dokonano zwrotu kwoty 22 773,21 zł z dotacji celowej otrzymanej m.in. na personalizację - wydawanie dowodów osobistych, w rozdz. 75045 „Kwalifikacja wojskowa” zwrócono kwotę 3,92 zł z przyznanej dotacji na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa w 2016 r.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdz. 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zwrócono kwotę 82,50 zł, stanowiącą 0,1 % dotacji otrzymanej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. W tym samym dziale, w rozdziale 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne" przekazano na rachunek Krajowego Biura Wyborczego kwotę 0,01 zł z dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z archiwizacją i niszczeniem dokumentacji z ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

W ramach działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwrócono kwotę 9,33 zł z dotacji przyznanej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, doskonalenie zawodowe, itp.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości”, rozdz. 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” zwrócono kwotę 1,37 zł, z dotacji otrzymanej na zadanie „nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna”.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” otrzymano dotację przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w ramach której w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” zwrócono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 7 602,16 zł, stanowiącą 2,3% przyznanej dotacji, w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwrócono kwotę 1 345,11 zł, w rozdziale 80110 „Gimnazja” oraz w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne" przekazano na rachunek bankowy Wojewody odpowiednio 5 429,85 zł oraz 1 791,64 zł, tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji na ww. zadanie za 2016 r.

W tym samym dziale, w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” otrzymano dotację na zadanie wspierania dostępu do podręczników, z której zwrócono środki w wysokości 1 285,57 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwrócono kwotę 593,84 zł. W ramach tej kwoty dokonano zwrotu 592,24 zł z uwagi na niższe faktyczne zapotrzebowanie na środki związane z ubezpieczeniem osób bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy oraz 1,60 zł od osób przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Wynika to z bieżących korekt deklaracji

dokonanych przez Sądecki Urząd Pracy w zakresie osób bez prawa do zasiłku i możliwości ubezpieczenia większej ilości osób jako członka rodziny, a nie jako osoby bez prawa do zasiłku.

W tym samym dziale, w rozdz. 85195 „Pozostała działalność" dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1 224,00 zł, z dotacji przeznaczonej na zadania dot. wydawania decyzji administracyjnych w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna" w ramach rozdziału 85203 „Ośrodki wsparcia" dokonano zwrotu niewielkiej kwoty w wysokości 2,52 zł w ramach dotacji otrzymanej na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu – jednostki budżetowej miasta. W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze" z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty łącznie z kosztami obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 1 178,44 zł, stanowiącą 0,3 % otrzymanej dotacji.

W ramach rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" zwrócono kwotę 1,21 zł z tytułu finansowania zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym programy korekcyjno - edukacyjne.

W rozdziale 85211 „Świadczenia wychowawcze" zwrócono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie kwotę 1 102,23 zł z dotacji przeznaczonej na zakup serwera, kserokopiarki i klimatyzatorów oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego w ramach ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W ramach rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" dokonano zwrotu kwoty 40 000,00 zł pochodzącej z dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto zwrócono w rozdziale 85228 z tytułu „Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych" - kwotę 11,00 zł w związku z mniejszą liczbą osób uprawnionych do tej formy pomocy.

Z przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych dokonano zwrotu kwoty 13 842,25 zł, w tym:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna", w rozdziale 85295 „Pozostała działalność" w ramach dotacji otrzymanej na zadanie pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" zwrócono kwotę 1 688,59 zł ;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwrócono kwotę 12 153,66 zł, pozostałą po rozliczeniu dotacji otrzymanej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W ramach dotacji otrzymanych z tyt. porozumień z administracją rządową w 2016 r. realizowano projekt adresowany do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych według zapotrzebowania określonego przez szkoły oraz przygotowania szkolnej wyprawki dla dzieci romskich:

- we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie w dziale 801 „Oświata i wychowanie", uzyskano kwotę 17 500 zł, z której zwrócono 1,48 zł;
- we współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie w dziale 851 „Ochrona zdrowia", uzyskano kwotę 74 300 zł, oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza", z którego Miasto Nowy Sącz otrzymało kwotę dotacji w wysokości 96 500 zł. Po zakończeniu zadania zwrócono odpowiednio kwoty 0,62 zł oraz 0,32 zł w związku z wyczerpaniem potrzeb wydatkowych.

W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” realizowano Narodowy Program Stypendialny, z którego dofinansowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w 2016 r. – tzw. wyprawka szkolna. W dniu 30.11.2016 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego po całkowitym zaspokojeniu potrzeb zwrócono kwotę 40 098,93 zł.

W 2016 r. pozyskano środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań we współpracy z Województwem Małopolskim w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w ramach których zrealizowano zadanie pn. „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zagrożeń pneumokokowych w Małopolsce". Z ww. dotacji zwrócono kwotę 106,77 zł po ostatecznym rozliczeniu zadania. Powyższy zwrot stanowi 0,5 % całkowitej wartości dotacji.

Środki pozyskane z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonano ogółem w 61,0% założeń planowych.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" dokonano zwrotów w części dotacji niewykorzystanych do końca 2016 r. w kwocie 112 175,06 zł. Zwroty te dotyczyły takich projektów jak:

– „Włącz się społecznie!" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych „STOPIL" we współpracy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. W ramach tego projektu podejmowano działania zmierzające do aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców Nowego Sącza. Po rozliczeniu zwrócono kwotę 110 002,12 zł, z braku możliwości wydatkowania przyznanej zaliczki w wyznaczonym terminie 30 dni.
– „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016 - 2017 w Nowym Sączu – kształcenie ogólne (ILO)" projekt realizowany przez Urząd Miasta w ramach którego prowadzone są zajęcia on-line oraz koła naukowe dla najzdolniejszych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu w obszarach tematycznych: biologia, chemia, matematyka i informatyka. W IV kwartale 2016 r. zwrócono kwotę 2 172,94 zł.

Dochody własne stanowiące w strukturze planowanych dochodów ogółem budżetu miasta 42,9%, w porównaniu do założeń planowych, zostały wykonane następująco:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych w wysokości - 99,0 % założeń planowych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 102,2 % planu,
- dochody z majątku miasta w wysokości – 105,6 % planu,
- pozostałe dochody w wysokości – 99,9 % planu.

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych na wyższe procentowo wykonanie budżetu w porównaniu do założeń planowych wykazują wpływy z **majątku miasta** – 105,6% założeń planowych (plan 21 418 483 zł wyk. 22 620 483,44 zł), w tym wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 13 295 000 zł, wykonanie 14 640 630,68 zł. Wyższe wykonanie (o 5,6%) zostało spowodowane uzyskaniem wyższej ceny ze sprzedaży niektórych nieruchomości niż pierwotnie planowano.

Wykaz sprzedanych nieruchomości w okresie sprawozdawczym przedstawia załącznik Nr 13 do niniejszego sprawozdania.

Znaczną pozycję w tym tytule dochodowym stanowią dochody z **najmu i dzierżawy** składników majątkowych zrealizowane w 107,7% założeń planowych (plan 5 123 483 zł wykonanie 5 517 284,03 zł). Najpoważniejszą pozycję wpływów z tytułu najmu i dzierżawy stanowią dochody zaplanowane w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w tym z tytułu dzierżawy gruntów zabudowanych i niezabudowanych (plan 700 000 zł, wykonanie 798 535,97 zł) oraz wpływy z najmu lokali (plan 2 900 000 zł, wykonanie 3 350 912,15 zł). Wykonanie dochodów z najmu powyżej założeń planowych jest skutkiem zawarcia większej liczby umów niż pierwotnie planowano.

Pozostałe wpływy z dzierżawy i najmu lokali dotyczą przede wszystkim wpływów wykazanych w dziale 801 „Oświata i wychowanie" (plan 613 288 zł, wykonanie 612 568,53 zł) i stanowią dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń będących w posiadaniu jednostek oświatowych. Wykazane pozycje dochodowe z tego tytułu w poszczególnych rozdziałach wykazują nieznaczne odchylenia od wielkości planowanych. Na przestrzeni roku sprawozdawczego wprowadzano Uchwałami Rady Miasta zmiany w tych pozycjach dochodowych na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych jednostek, jednakże ostatecznie uzyskano nieco niższe wpływy w porównaniu do założeń przyjętych w planie budżetu miasta.

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z najmu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dziale 926 „Kultura fizyczna” (plan 525 000 zł, wyk. 468 240,27 zł).

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z najmu lokali w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – jednostkę budżetową miasta (plan 120 000 zł, wykonanie 96 840,69 zł) oraz w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" (plan 250 000 zł, wykonanie 176 051,34 zł).

W planowanej wysokości pozyskano wpływy z opłat za **użytkowanie wieczyste** - plan 2 100 000 zł wykonanie 2 113 457,08 tj. 100,6 % planu.

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z tytułu **przekształcenia prawa wieczystego użytkowania** w prawo własności (plan 800 000 zł, wykonanie 188 560,10 zł). Wysokość planu szacowano w oparciu o wykonanie dochodów w latach poprzednich. Faktyczna realizacja wpływów wskazuje, że plan ustalono na zbyt wysokim poziomie.

Wpływy z opłat za **trwały zarząd**, **użytkowanie i służebności** – zrealizowano w wysokości 160 % założeń planowych (plan 100 000 zł, wykonanie – 160 008,25 zł).

Wpływy ze sprzedaży drobnych **składników majątkowych** zrealizowano w wysokości 543,30 zł. Są to nieplanowane wpływy pozyskane ze sprzedaży składników majątkowych w administracji publicznej – kwota 200 zł, drobna nieplanowana kwota 43,30 zł pozyskana przez placówki pomocy społecznej oraz kwota 300 zł pozyskana przez Miejski Zarząd Dróg.

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z **udziałów w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa (kwota powyżej planu: 2 031 230,21 zł). Wpłynęło na to zrealizowanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 109,1% założeń planowych (plan 6 577 000 zł wyk. 7 178 757,21 zł) oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 101,7 % założeń planowych (plan 84 176 722 zł wyk. 85 606 195 zł).

Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 18,5 %.

W planie budżetu miasta na 2016 rok wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokościach ustalonych dla Miasta przez Ministerstwo Finansów, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za okres ubiegły z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu wpływów z tego podatku ustalonego w planie budżetu państwa na 2016 rok.

Niższe wykonanie budżetu w porównaniu do wartości planowanych wykazują wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych (wykonanie 99,0 % tj. o 1,0 % poniżej założeń planowych), które stanowią 14,4 % w strukturze planowanych dochodów ogółem.

Analizując realizację wpływów z tytułu podatków i opłat za 2016 r. należy stwierdzić, że najwyższe wykonanie wskaźnikowo w porównaniu do planu wykazują wpływy z **podatku leśnego,** które ogółem w okresie analizowanym zostały wykonane w 145,6 %, tj. o 45,6 % powyżej założeń planowych (kwota wzrostu 4 922,20 zł), z tego :

od osób fizycznych - wzrost o 35,0 % (tj. o 2 346,20 zł)

od osób prawnych - wzrost o 62,8 % (tj. o 2 576 zł)

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

Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** zrealizowano nieznacznie powyżej założeń planowych - plan 5 000 zł wykonanie 7 291,80 zł. Jest to opłata uzyskiwana od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców na obszarze Miasta Nowego Sącza ze względu na zwiększone obciążenie środowiska naturalnego. W okresie sprawozdawczym tylko jeden podmiot gospodarczy dokonywał eksploatacji surowców na terenie Nowego Sącza.

Podatek od środków transportowych za 2016 r. zrealizowano w wysokości 122,5% założeń planowych (plan 4 550 000 zł, wykonanie 5 573 511,57 zł),

z tego :

od osób fizycznych	- wzrost o 15,0 %	tj. o 142 660,62 zł
od osób prawnych	- wzrost o 24,5%	tj. o 880 850,95 zł

Przyjęta do planu wysokość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wynika z przeliczenia ilości pojazdów objętych podatkiem przez stawki podatku obowiązujące w 2016 r. Różnica w wykonaniu planu dochodów spowodowana została płynnością zarejestrowanych pojazdów objętych podatkiem (kupno – sprzedaż) w 2016 r.

Opłata targowa – plan 150 000 zł wykonanie 163 559 zł tj. 109 % założonego planu. Wpływy z opłaty targowej w 2016 r. szacowano na poziomie wpływów z roku ubiegłego.

Wpływy z **podatku od spadków i darowizn -** plan 450 000 zł wykonanie 460 988,02 zł (wskaźnik wyk. 102,4%). Jest to podatek płacony w zależności od pozyskanego w danym okresie stanu majątkowego, nie związany z okresowym terminem płatności. Oszacowania wpływów z tego podatku dokonano na podstawie uzyskanych informacji z Urzędu Skarbowego.

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

podatek od nieruchomości stanowiący najwyższą pozycję kwotowo w podatkach i opłatach lokalnych ogółem (plan 47 555 000 zł, wykonanie 47 497 545,65 zł) zrealizowany w 99,9 % tj. o 0,1 % poniżej złożeń planu, z tego:

od osób fizycznych - wzrost 3,3 % tj. o 318 927,29 zł

od osób prawnych - spadek o 1,0 % tj. o 376 381,64 zł

karta podatkowa – podatek realizowany przez Urząd Skarbowy - wykonanie w wysokości 96,7 % założeń planowych tj. o 6 629,85 zł mniej od przyjętego planu. W planie budżetu miasta na 2016 r. wpływy z karty podatkowej przyjęto w wysokości ustalonej na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu.

Opłata skarbowa – wykonanie 94,4 % założonego planu (plan 1 569 051 zł, wykonanie 1 481 564,23 zł). Jest to opłata nie związana z żadnym terminem płatności w związku z czym jest trudna do oszacowania i została wprowadzona do planu budżetu na podstawie analizy osiągniętych wpłat w okresie ubiegłym.

Wpływy **z innych lokalnych opłat** pobieranych na podstawie odrębnych ustaw pozyskano w wysokości 94,0% założeń planowych (plan 12 225 590 zł, wykonanie 11 494 543,08 zł). Główną pozycję stanowią dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęte w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 9 624 590 zł wykonanie 9 388 944,21 zł.

Pozostałe dochody ujęte w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. ustaw” plan 2 601 000 zł wykonanie 2 105 598,87 zł dotyczą głównie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat parkingowych.

Wpływy **z podatku rolnego** (plan 580 000 zł wykonanie 523 414,60 zł) zrealizowano w wysokości 90,2 % tj. o 9,8 % poniżej założeń planu (co stanowi kwotę 56 585,40 zł)

z tego : od osób fizycznych - spadek o 9,4% kwota 52 919,73 zł

od osób prawnych - spadek o 18,3% kwota 3 665,67 zł

Wysokość dochodów z tytułu podatku rolnego ustalono w oparciu o ceny skupu żyta stanowiące podstawę wyliczenia podatku rolnego.

Wpływ z **podatku od czynności cywilnoprawnych –** w planie budżetu miasta na 2016 rok wielkość podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto w wysokości wyszacowanej przez Urząd Skarbowy, jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe. Wpłaty kwot należnego podatku od czynności cywilnoprawnych w okresie analizowanym zrealizowano w wysokości 75% założeń planowych (plan 3 335 744 zł, wykonanie 2 500 942,71 zł).

Pozostałe dochody pozyskano w wysokości 99,9% wykonania tj. o 0,1% poniżej założeń planowych. Pozostałe dochody w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 5,7 %.

Najwyższe odchylenia poniżej założeń planowych wykazują **wpływy z grzywien, mandatów karnych i innych kar pieniężnych** (plan 163 000 zł, wykonanie 113 522,64 zł tj. 69,6 % planu), co jest spowodowane nałożeniem mniejszej niż planowano liczby mandatów przez Straż Miejską. Natomiast w dziale 600 „Transport i łączność" pozyskano ponadplanowe wpływy z tytułu grzywien nakładanych na osoby fizyczne w kwocie 11 800 zł (plan 10 000 zł) a w dziale 750 „Administracja publiczna" nieplanowaną kwotę 800 zł.

Znacznie poniżej założeń planowych pozyskano wpływy ze **spadków, zapisów i darowizn** w postaci pieniężnej (plan 34 070 zł wykonanie 30 620 zł) tj. 89,9% założeń planowych. Główną pozycję stanowią darowizny pozyskane przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – jednostkę budżetową miasta w łącznej kwocie 14 450 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia pozyskano poniżej założeń planowych (plan 641 984 zł, wykonanie 594 301,47 zł, tj. 92,6% planu). Są to opłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolach w oparciu o art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty. Korzystanie z posiłków w przedszkolach jest odpłatne, wysokość opłat ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z **pozostałych opłat** (poza-majątkowych) 96,2% założeń planowych (plan 2 304 123 zł wykonanie 2 216 168,25 zł). Główny powód niższej realizacji tych pozycji dochodowych to niższe wpływy w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", gdzie pozyskano poniżej planu wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 1 000 000 zł, wykonanie 956 269,52 zł, wskaźnik wykonania 95,6 %). Są to dochody przekazywane Miastu przez Urząd

Marszałkowski, które są trudne do oszacowania na etapie planowania budżetu. Wysokość wpływów zależna jest od liczby przedsiębiorców uiszczających opłaty za korzystanie ze środowiska a liczba ta jest różna z uwagi na odmienne warunki każdego roku.

Znaczną pozycję stanowią wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w dziale 600 „Transport i łączność" z opłat od przewoźników zatrzymujących się na miejskich przystankach, które w roku 2016 pozyskano powyżej założeń planowych (plan 500 000 zł, wykonanie 515 096,99 zł).

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z opłat cmentarnych plan 400 000 zł, wykonanie 310 282,39 zł.

Nieplanowaną kwotę 2 361,85 zł pozyskano w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe" z opłat pobieranych przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, a także kwotę 150,80 zł w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" z różnych opłat pozyskanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" – kwota 1 000 zł pozyskana z różnych opłat.

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

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

Wpływy z usług ogółem zrealizowano poniżej założeń planowych - wskaźnik wykonania 95,6 %, (plan 11 515 853 zł wykonanie 11 012 741,56 zł). W poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej, gdzie zostały zaplanowane wpływy z tytułu usług, występują drobne odchylenia powyżej bądź poniżej założeń planowych.

Poniżej założeń planowych osiągnięto wpłaty z odpłatności za usługi w dziale 801 „Oświata i wychowanie" plan 2 882 353 zł wykonanie 2 495 270,38 zł, co jest spowodowane głównie pozyskaniem niższych wpływów z usług w jednostkach oświatowych.

Nieznaczne odchylenia poniżej założeń planowych uzyskano w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" z usług realizowanych przez Miejski Żłobek: plan 93 000 zł wykonanie 89 756,53 zł oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" z usług realizowanych przez placówki edukacyjne: plan 639 300 zł, wykonanie 583 189,70 zł.

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z tytułu usług w dziale 852 „Pomoc społeczna" z tytułu usług realizowanych przez domy pomocy społecznej: plan 5 658 800 zł

wykonanie 5 716 957,64 zł natomiast w dziale 926 „Kultura fizyczna” z tytułu usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu uzyskano wpływy poniżej założeń planowych: (plan 1 716 400 zł wykonanie 1 661 432,20 zł).

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z **opłaty komunikacyjnej** (plan 2 250 000 zł wykonanie 2 175 765,46 zł, tj. 96,7% założeń planowych). Wykonanie wpływów poniżej planu jest spowodowane niższą ilością rejestracji pojazdów w stosunku do założeń planowych.

Odchylenia poniżej założeń planowych wykazują **dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** (plan 1 329 993 zł, wykonanie 1 303 668,79 zł tj. 98,0 %). Główną pozycję tych wpływów stanowią dochody realizowane w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z tytułu należnego miastu 25% udziału w osiągniętych dochodach ze sprzedaży i najmu, zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, te dochody wypracowano nieznacznie powyżej założeń planowych: plan 1 129 996 zł, wykonanie 1 168 085,33 zł.

Natomiast w pozostałych działach dochody te wykazują kwotowo niewielkie odchylenia od założeń planowych, a mianowicie: w dziale 710 „Działalność usługowa” plan 150 zł wykonanie 237,50 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” plan 300 zł wykonanie 348,75 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 850 zł, wykonanie 1 095,82 zł oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan 197 997 zł, wykonanie 133 665,14 zł.

Planowane dochody z tych tytułów ustalone są dla Miasta przez Wojewodę Małopolskiego.

Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy zrealizowano w wysokości 98,6% założeń planowych (plan 270 000 zł, wykonanie 266 250 zł). Są to wpływy niezależne od upływu czasu dlatego ich wysokość w trakcie roku może nieznacznie odbiegać od wartości planowanych.

Pozostałe dochody zrealizowano powyżej założeń planowych, a mianowicie:

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 424 477 zł, wykonanie 426 683,36 zł tj. 100,5 % założeń planowych. Są to opłaty pozyskiwane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.

Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr LXVII/640/2014 z 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz. Są to wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania, nauczania i opieki nad dzieckiem w przedszkolu w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie i wychowanie, tj. powyżej 5 godzin dziennie. Opłata za jedną godzinę korzystania przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł.

Dochody z **różnych pozostałych wpływów** obejmują różne drobne, często jednorazowe opłaty niezależne od upływu czasu. Pomimo, że ogółem pozostałe wpływy pozyskano powyżej założeń planowych (105,4%), wymagają one omówienia, gdyż wykazują odchylenia poniżej bądź powyżej założeń planowych w niektórych działach klasyfikacji budżetowej.

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy w następujących działach: w dziale 600 „Transport i łączność" plan 5 000 zł, wykonanie 32 913,02 zł z tytułu odszkodowań za zniszczone przez kierowców lub wandali znaki drogowe, urządzenia sygnalizacji świetlnej itp., oraz w dziale 750 „Administracja publiczna" plan 485 551 zł, wykonanie 533 631,55 zł (tj. 109,9 % planu) z tytułu zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne, za media, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, kosztów sądowych i egzekucyjnych itp.

Natomiast poniżej założeń planowych uzyskano wpływy w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe" plan 35 000 zł wykonanie 8 100,91 zł z dochodów pozyskanych przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa", gdzie pozyskano środki głównie z tytułu zwrotu opłat sądowych dotyczących okresów ubiegłych, ustanowienia służebności gruntowej, a także odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych za zaistniałe szkody w budynkach Miasta – plan 1 028 156 zł, wykonanie 1 004 582,56 zł (tj. 97,7 % planu) oraz w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" plan 31 796 zł, wykonanie 17 449,35 zł (tj. 54,9 % planu) z dochodów pozyskanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

Poniżej założeń planowych pozyskano także wpływy z tytułu korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku w dziale 851 „Ochrona zdrowia" (plan 85 000 zł, otrzymano kwotę 63 298,85 zł), natomiast w dziale 852 „Pomoc społeczna" planowano kwotę 162 600 zł, otrzymano 156 386,99 zł – kwota stanowi zwrot do budżetu nienależnie pobranych świadczeń.

W pozostałych przypadkach w paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów" występują drobne odchylenia powyżej bądź poniżej założeń planowych, w dochodach

pozyskiwanych przez jednostki budżetowe Miasta. Są to dochody nadzwyczajne trudne do oszacowania na etapie opracowywania planu budżetu miasta.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" występuje nieplanowana kwota 83,10 stanowiąca sumę drobnych nadpłat dokonanych w podatkach w latach poprzednich.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie pozyskano nieplanowaną kwotę 185 019,86 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia" kwotę 8,12 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" kwotę 150 zł, oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna" kwotę 880,09 zł, które wpłynęły na rachunek miasta po ostatecznym rozliczeniu się z dotacji otrzymanych z budżetu miasta przez organizacje pożytku publicznego działające w tych obszarach.

W dziale 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75815 „Wpływy do wyjaśnienia" występuje kwota w wysokości 58 zł, której nie zdołano wyjaśnić do końca okresu sprawozdawczego.

Wpływy z **opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** zrealizowano o 8,9 % powyżej założeń planowych. W planie budżetu Miasta ujęto przewidywane dochody z tego tytułu w wysokości zbliżonej do wykonania za rok ubiegły. W ostatecznym rachunku zrealizowano wpływy z tego tytułu o 195 763,58 zł powyżej założeń planowych (plan 2 200 000 zł, wyk. 2 395 763,58 zł).

Powyżej założeń planu rocznego pozyskano wpływy z **wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego** (plan 2 710 500 zł, wykonanie 2 957 328,90 zł tj. 109,1 % planu). Są to środki pozyskane z innych powiatów z tytułu zwrotu wydatków za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Nowego Sącza.

Wysokie wykonanie w stosunku do założeń planowych wykazują wpływy z **pozostałych odsetek,** które obejmują wpływy z odsetek od nieterminowej realizacji należności poza należnościami podatkowymi oraz wpływy z tytułu oprocentowania chwilowo wolnych środków na rachunkach bankowych - wykonanie 118,2 % założeń planowych (plan 425 305 zł, wykonanie 502 633,26 zł).

Na wyższe wykonane dochodów z tego tytułu miało wpływ pozyskanie wyższych wpływów niż planowano w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" - plan 60 000 zł wykonanie 210 800,97 zł z tytułu odsetek od należności oddanych na drogę postępowania

sądowego (skuteczna windykacja – 77 tys. zł) oraz z tytułu końcowego rozliczenia należności z zarządcą nieruchomości w związku z zakończeniem umowy o zarządzanie (56 tys. zł). Kwoty te wpłynęły na rachunek Miasta końcem 2016 roku.

Niższe niż planowano pozyskano wpływy z odsetek od wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w dziale 750 „Administracja publiczna" (plan 300 000 zł, wykonanie 236 935,32 zł), oraz na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie" (plan 19 365 zł, wykonanie 10 512,05 zł), w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" (plan 2 700 zł, wykonanie 1 191,08 zł). Niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowanych wynika z sytuacji, że w okresie sprawozdawczym wolne środki pozostawały krócej na rachunkach bankowych Miasta niż w roku ubiegłym.

W działach 852 „Pomoc społeczna" oraz 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" wpływy z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych placówek opieki społecznej pozyskano poniżej założeń planowych, wskaźnik wykonania wynosi odpowiednio 63,6 % i 64,7%.

Natomiast w dziale 801 „Oświata i wychowanie" pozyskano nieplanowane odsetki w kwocie 9 824,85 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia" w kwocie 1 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w kwocie 0,59 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w kwocie 1,35 zł oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna" w kwocie 119,02 zł po rozliczeniu się z dotacji udzielonej organizacjom pożytku publicznego działającym w tych obszarach.

Drobne nieplanowane wpływy z tytułu odsetek pozyskano w dziale 020 „Leśnictwo" w kwocie 28,67 zł a także w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w kwocie 4 841,95 zł oraz w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" – kwota 154,75 zł.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej wpływy z tytułu odsetek wykazują niewielkie odchylenia poniżej bądź powyżej założeń planowych.

Odchylenia powyżej założeń planowych wykazują wpływy ze **sprzedaży wyrobów** (plan 26 000 zł, wykonanie 33 315,34 zł) z czego w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" pozyskano większą niż planowano kwotę ze sprzedaży wydawnictw (plan 6 000 zł, wykonanie 7 502,39 zł).

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z **odsetek od nieterminowej realizacji zobowiązań podatkowych** – plan 172 000 zł, wykonanie 222 371,27 zł, tj. 129,3% planu.

W planie budżetu Miasta te pozycje dochodowe przyjmuje się w wysokościach zbliżonych do wykonania roku poprzedniego, wykazane odchylenia w porównaniu do założeń planowych wynikają z odmiennych warunków okresu sprawozdawczego w porównaniu do roku ubiegłego.

W okresie sprawozdawczym pozyskano drobną nieplanowaną kwotę 41,16 zł z tytułu **opłaty produktowej**.

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

1. Ogólna kwota zaległości podatkowych wg stanu na 31.12.2016 r. **6 945 318,69 zł**

Na powyższą wartość składają się następujące tytuły podatkowe:

- wpływy z karty podatkowej	427 322,42 zł
- podatek od spadków i darowizn	63 459,19 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	9 149,38 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	13,00 zł
- opłata skarbowa	590,20 zł
- pozostałe opłaty	2 211 016,60 zł
RAZEM	2 711 550,79 zł

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

- Zaległości w podatku rolnym	67 400,27 zł
w tym:	
osoby prawne -	2,76 zł
osoby fizyczne -	67 397,51 zł

kwota wpłacona w I kw. 2017 r. 10 379,30 zł
na pozostałą zaległość wystawiono tytuły egzekucyjne;

- Zaległości w podatku leśnym	605,41 zł
w tym:	
osoby prawne -	0,00 zł
osoby fizyczne -	605,41 zł

kwota wpłacona w I kw. 2017 r. 231,07 zł

- Zaległości w podatku od nieruchomości	3 370 817,35 zł
w tym:	
osoby prawne -	2 146 424,57 zł
osoby fizyczne -	1 224 392,78 zł

kwota wpłacona w I kw. 2017 r. 474 867,75 zł

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

- Zaległości w podatku od środków transportowych	792 913,77 zł
w tym:	
osoby prawne -	252 803,80 zł
osoby fizyczne -	540 109,97 zł

kwota wpłacona w I kw. 2017 r. 94 991,24 zł

W zaległościach w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota 540 109,97 zł dotyczy głównie spółek cywilnych świadczących usługi przewozowe osobowe i towarowe, oraz posiadaczy pojedynczych samochodów ciężarowych. Zaległości w tym podatku posiadają tytuły wykonawcze i są egzekwowane w drodze egzekucji przez Urząd Skarbowy.

- Zaległości w podatkach zniesionych	
(podatek od środków transportowych)	2 031,10 zł
osoby prawne	0 zł
osoby fizyczne	2 031,10 zł

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

2. Trudno ściągalne zaległości podatkowe zostały zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej na nieruchomościach lub zastawem skarbowym:	**1 922 124,18 zł**
- podatek od nieruchomości	1 705 294,85 zł
- podatek rolny	14 428,38 zł
- podatek od środków transportowych	201 939,09 zł
- podatek leśny	461,86 zł

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

3. Odsetki wyliczone od zaległości podatkowych na 31.12.2016 r. ujęte wyłącznie w sprawozdaniu Rb 27S,	**1 210 339,87 zł**
z tego:	
osoby prawne	539 124,56 zł
osoby fizyczne	671 215,31 zł

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

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2016 r.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych § 0310

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2016 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2016 r.	1 824 515,27
2. Wpływy gotówkowe	226 717,78
3. Odpisy i umorzenia	73 059,39
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	1 524 738,10
(1-2-3-4)	1 524 738,10

II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	39 851 347,00
2.Odpisy	1 738 072,00
3. Przypisy netto (1-2)	38 113 275,00
4. Wpływy gotówkowe	37 368 874,20
5. Zwroty	1 973,62
6. Umorzenia	118 313,00
7. Odroczenia terminów płatności	89 030,00
8. Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016r.	6 473,65
9. Nadpłaty na 31.12.2016 r.	98,70
10. Kwota pozostała do pobrania	621 686,47
(3-4+5-6-8+9)	621 686,47

III. Ogółem należności na 31.12.2016 r. (I 5 +II 10)	**2 146 424,57**
w tym: zaległości	**2 146 424,57**
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach i zaległości objęte zastawem skarbowym	**1 240 814,57**

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2016 r.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych § 0310

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2016 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2016 r.	1 250 251,24
2. Wpływy gotówkowe	497 524,49
3. Odpisy i umorzenia	66 241,15
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	686 485,60
(1-2-3-4)	686 485,60

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	10 326 128,00
2.Odpisy	334 296,90
3. Przypisy netto (1-2)	9 991 831,10
4. Wpływy gotówkowe	9 449 155,35
5. Zwroty	42 752,55
6. Umorzenia	2 353,00
7. Odroczenia terminów płatności	55 460,00
8. Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	175 596,53
9. Nadpłaty na 31.12.2016 r.	130 962,41
10. Kwota pozostała do pobrania	538 441,18
(3-4+5-6-8+9)	538 441,18

III. Ogółem należności na 31.12.2016 r. (I 5 +II 10)	**1 224 926,78**
w tym: zaległości	**1 224 392,78**
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	**464 480,28**

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2016 r.

Podatek rolny od osób prawnych § 0320

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2016 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2016 r.	157,23
2. Wpływy gotówkowe	-281,23
3. Odpisy i umorzenia	375,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	63,46
(1-2-3-4)	63,46

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	17 583,00
2.Odpisy	196,00
3. Przypisy netto (1-2)	17 387,00
4. Wpływy gotówkowe	16 699,56
5. Zwroty	84,00
6. Umorzenia	550,00
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	365,38
9. Nadpłaty na 31.12.2016 r.	83,24
10. Kwota pozostała do pobrania	-60,70
(3-4+5-6-8+9)	-60,70

III. Ogółem należności na 31.12.2016 r. (I 5 +II 10)	**2,76**
w tym: zaległości	**2,76**

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2016 r.

Podatek rolny od osób fizycznych § 0320

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2016 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2016 r.	82 334,44
2. Wpływy gotówkowe	31 431,39
3. Odpisy i umorzenia	5 607,80
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	45 295,25
(1-2-3-4)	45 295,25

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	508 274,00
2.Odpisy	12 251,00
3. Przypisy netto (1-2)	496 023,00
4. Wpływy gotówkowe	476 700,78
5. Zwroty	1 051,90
6. Umorzenia	39,00
7. Odroczenia terminów płatności	183,00
8. Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	30 562,93
9. Nadpłaty na 31.12.2016 r.	32 406,07
10. Kwota pozostała do pobrania	22 178,26
(3-4+5-6-8+9)	22 178,26

III. Ogółem należności na 31.12.2016 r. (I 5 +II 10)	**67 473,51**
w tym: zaległości	**67 397,51**
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	**14 428,38**

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2016 r.

Podatek leśny od osób prawnych § 0330

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2016 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2016 r.	5,00
2. Wpływy gotówkowe	3,00
3. Odpisy i umorzenia	—
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	2,00
(1-2-3-4)	2,00

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	8 041,00
2.Odpisy	—
3. Przypisy netto (1-2)	8 041,00
4. Wpływy gotówkowe	6 673,00
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	1 368,00
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016r.	2,00
9. Nadpłaty na 31.12.2016 r.	—
10. Kwota pozostała do pobrania	-2,00
(3-4+5-6-8+9)	-2,00

III. Ogółem należności na 31.12.2016 r. (I 5 +II 10)	—
w tym: zaległości	—

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2016 r.

Podatek leśny od osób fizycznych § 0330

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2016 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2016 r.	1 028,91
2. Wpływy gotówkowe	669,19
3. Odpisy i umorzenia	43,80
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	315,92
(1-2-3-4)	315,92

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	8 832,00
2.Odpisy	176,00
3. Przypisy netto (1-2)	8 656,00
4. Wpływy gotówkowe	8 377,01
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	—
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	299,41
9. Nadpłaty na 31.12.2016 r.	309,91
10. Kwota pozostała do pobrania	289,49
(3-4+5-6-8+9)	289,49

III. Ogółem należności na 31.12.2016 r. (I 5 +II 10)	**605,41**
w tym: zaległości	**605,41**
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	**461,86**

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2016 r.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych § 0340

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2016 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2016r.	199 071,22
2. Wpływy gotówkowe	-6 697,47
3. Odpisy i umorzenia	8 181,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	197 587,69
(1-2-3-4)	197 587,69

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	4 804 305,00
2.Odpisy	259 729,00
3. Przypisy netto (1-2)	4 544 576,00
4. Wpływy gotówkowe	4 550 503,42
5. Zwroty	62 955,00
6. Umorzenia	972,00
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	8 479,61
9. Nadpłaty na 31.12.2016 r.	7 640,14
10. Kwota pozostała do pobrania	55 216,11
(3-4+5-6-8+9)	55 216,11

III. Ogółem należności na 31.12.2016 r. (I 5 +II 10)	**252 803,80**
w tym: zaległości	**252 803,80**
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach i zaległości objęte zastawem skarbowym	**61 401,00**

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2016 r.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych § 0340

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2016 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2016 r.	568 436,63
2. Wpływy gotówkowe	195 799,10
3. Odpisy i umorzenia	30 554,82
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	342 082,71
(1-2-3-4)	342 082,71

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	1 149 420,10
2.Odpisy	54 428,00
3. Przypisy netto (1-2)	1 094 992,10
4. Wpływy gotówkowe	901 006,35
5. Zwroty	4 144,83
6. Umorzenia	—
7. Odroczenia terminów płatności	10 449,90
8. Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	3 330,57
9. Nadpłaty na 31.12.2016 r.	3 227,25
10. Kwota pozostała do pobrania	198 027,26
(3-4+5-6-8+9)	198 027,26

III. Ogółem należności na 31.12.2016 r. (I 5 +II 10)	**540 109,97**
w tym: zaległości	**540 109,97**
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach i zaległości objęte zastawem skarbowym	**140 538,09**

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2016 r.

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

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2016 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2016 r.	3 951,10
2. Wpływy gotówkowe	—
3. Odpisy i umorzenia	1 920,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	2 031,10
(1-2-3-4)	2 031,10

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	—
2.Odpisy	—
3. Przypisy netto (1-2)	—
4. Wpływy gotówkowe	—
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	—
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2015 r. zaliczone na należności 2016 r.	19,05
9. Nadpłaty na 31.12.2016 r.	19,05
10. Kwota pozostała do pobrania	—
(3-4+5-6-8+9)	—

III. Ogółem należności na 31.12.2016 r. (I 5 +II 10)	**2 031,10**
w tym: zaległości	**2 031,10**

Zestawienie niepodatkowych należności przypisanych w bilansie na 31.12.2016 r.

Tytuł	BO 01.01.2016 r			Przypisy	Odpisy	Wpłaty	Zwroty	2-4+5-6-7+8=10-12	BZ 31.12.2016 r		
	Należności	w tym Zaległości	Nadpłaty						Nalezności	w tym Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dzierżawy § 0750	17 320,10	17 320,10	0,00	5 247,26	718,06	4 914,00	18,00	16 953,30	16 953,30	16 871,33	0,00
Wieczyste użytkowanie § 0470,0550	85 809,07	83 292,40	0,00	2 299 689,32	54 869,91	2 327 017,20	53 551,87	57 163,15	57 163,15	50 146,48	0,00
Czynsze za lokale § 0750	142 755,91	94 179,98	60,00	5 562 399,82	575,33	5 517 013,12	4 625,09	192 132,37	192 192,37	164 810,51	60,00
należności §§ 0400,0480, 0490, 0570, 0580,0660, 0670, 0680, 0690, 0760, 0770, 0830, 0840, 0870, 0970, 2910	7 144 515,49	6 875 727,60	193 697,91	46 594 488,52	543 618,27	46 091 582,17	3 902,15	6 914 007,81	7 102 339,64	6 858 810,68	188 331,83
Ogółem	7 390 400,57	7 070 520,08	193 757,91	54 461 824,92	599 781,57	53 940 526,49	62 097,11	7 180 256,63	7 368 648,46	7 090 639,00	188 391,83

Uzgodnienia sum bilansowych w dochodach przypisanych

Kwota należności B.O. (01.01.2016r)	7 390 400,57	Kwota należności B.Z. (31.12.2016r)	7 368 648,46
Kwota nadpłat B.Z. (31.12.2016 r.)	188 391,83	Kwota nadpłat B.O. (01.01.2016r)	193 757,91
Przypisy brutto	54 461 824,92	Wpłaty	53 940 526,49
Zwroty	62 097,11	Odpisy	599 781,57
	62 102 714,43		62 102 714,43

C. Wykonanie wydatków budżetu miasta

Wydatki ogółem budżetu miasta za 2016 rok zrealizowano w wysokości 462 618 404,30 zł, co stanowi 94,0 % planu rocznego, tj. o 6 % poniżej założeń planowych. Na sytuację powyższą ma wpływ niższa realizacja wydatków bieżących (95,5% założeń planowych), jak również wydatków majątkowych (wykonanie 70,1% założeń planowych).

Na wykonanie planu wydatków za okres sprawozdawczy poniżej założeń planowych, miała wpływ między innymi niższa realizacja wydatków zaplanowanych w budżecie miasta na obsługę długu publicznego (kwota 1 412 128,53 zł), jak również nie rozdysponowanie do końca okresu sprawozdawczego kwoty 2 707 279,00 zł zabezpieczonej w planie budżetu miasta na rezerwę ogólną, oraz rezerwę celową. Pozostałe odchylenia w porównaniu do założeń planowych omawiane są w dalszej części niniejszego sprawozdania.

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

Rolnictwo i łowiectwo

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	**24 036,30**	**19 678,92**	**81,9**
wydatki bieżące	24 036,30	19 678,92	81,9
w tym:			
• Opłata przekazana w 2016 roku na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	15 000,00	10 642,62	71,0
• Koszty postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata (wydatki w całości finansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących)	9 036,30	9 036,30	100,0

Leśnictwo

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	**30 500,00**	**29 000,00**	**95,1**
wydatki bieżące	30 500,00	29 000,00	95,1
w tym:			
Ujęte w planie budżetu miasta pozycje obejmują wydatki na:			
- realizację zadań bieżących związanych z gospodarką terenami leśnymi	30 000,00	29 000,00	96,7
- wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad lasami (w roku 2016 nie poniesiono wydatków na zakup materiałów wykorzystywanych do oznaczania drzew, gdyż nie było potrzeb w tym zakresie)	500,00	0,00	0,0

Przetwórstwo przemysłowe

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	**1 180 370,00**	**792 195,24**	**67,1**
wydatki bieżące	1 180 370,00	792 195,24	67,1
Ujęte w planie budżetu miasta pozycje obejmują wydatki na:			
• funkcjonowanie Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości – jednostkę budżetową miasta z przeznaczeniem na:	750 500,00	722 454,34	96,3
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 006,00	412 347,90	99,4
- pozostałe wydatki bieżące	335 494,00	310 106,44	92,4
• wydatki związane z realizacją projektu pn. „Mój szef to ja!” -			

finansowanego ze środków Unii Europejskiej (w związku z późnym podpisaniem umowy na realizację ww. projektu oraz zmianą harmonogramu część wydatków zaplanowanych do realizacji w roku 2016 przesunięto na lata następne)	347 340,00	29 515,90	8,5
• wydatki na opracowanie graficzne i wydruk folderów promocyjnych Nowego Sącza dla inwestorów i przedsiębiorców oraz opracowanie i wydruk informatora pn.: „MOJA FIRMA w Nowym Sączu”	10 000,00	10 000,00	100,0
• dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji lokalnego środowiska, w tym wyrównywanie szans społecznych i zawodowych osób pozostających długotrwale bez pracy, (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)	30 000,00	29 715,00	99,1
- wydatki związane z realizacją projektu edukacyjnego pn. „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość – IV edycja” współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski (Ponieważ projekt nie został pozytywnie rozpatrzony i nie uzyskał dofinansowania ze środków Narodowego Banku Polskiego,	40 030,00	0,00	0,0

planowane do poniesienia w roku 2016 roku
wydatki nie zostały zrealizowane)

- ubezpieczenie mienia Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości 2 500,00 510,00 20,4

Transport i łączność

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	**33 524 227,00**	**32 448 031,92**	**96,8**
w tym:			
a) wydatki bieżące	26 729 855,00	26 592 530,72	99,5
w ramach, których sfinansowano koszty następujących zadań:			
- wydatki związane z dofinansowaniem transportu miejskiego, publicznego, realizowanego przez MPK Sp. z o.o.	**12 115 696,00**	**12 066 806,00**	**99,6**
- pozostałe wydatki:	**417 643,00**	**417 641,07**	**100,0**
w tym:			
– wydatki na organizację transportu zbiorowego - zakup materiałów i wyposażenia przystanków	35 068,00	35 066,21	100,0
– remonty wiat, remonty chodników na przystankach, wykonanie i oznakowanie przejść dla pieszych przy przystankach	286 645,00	286 644,98	100,0
– utrzymanie porządku i czystości na przystankach	95 930,00	95 929,88	100,0
- wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych ogółem:	**6 244 991,00**	**6 224 766,44**	**99,7**
w tym na:			

♦ utrzymanie porządku na drogach powiatowych w okresie zimowym i letnim	1 095 000,00	1 094 183,67	99,9
♦ wykonanie czynności administracyjnych związanych z utrzymaniem ulic	39 975,00	39 975,00	100,0
♦ malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych	157 773,00	157 772,52	100,0
♦ utrzymanie oznakowania pionowego	360 000,00	359 618,69	99,9
♦ montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	217 035,00	217 034,93	100,0
♦ utrzymanie sygnalizacji świetlnej	554 975,00	536 718,84	96,7
♦ remonty mostów	85 831,00	85 831,00	100,0
♦ remonty ulic powiatowych mieszanką mineralno-bitumiczną, emulsją asfaltową	3 610 735,00	3 609 964,89	100,0
♦ remonty chodników	108 169,00	108 168,90	100,0
♦ wykonanie obowiązkowych, okresowych przeglądów mostów	15 498,00	15 498,00	100,0
Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych ogółem	**7 624 000,00**	**7 587 859,45**	**99,5**
w tym:			
♦ koszty utrzymania MZD jako jednostki budżetowej miasta	2 228 392,00	2 221 635,02	99,7
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 854 000,00	1 852 485,72	99,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	7 992,30	98,7
- pozostałe wydatki bieżące	366 292,00	361 157,00	98,6

♦ wydatki na remonty i modernizację dróg, mostów	3 057 000,00	3 056 382,19	100,0
z przeznaczeniem na:			
- remonty częściowe ulic mieszanką mineralno-bitumiczną, emulsją asfaltową	2 904 960,00	2 904 373,83	100,0
- remonty chodników	92 040,00	92 040,00	100,0
- remonty mostów	60 000,00	59 968,36	99,9
♦ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg	2 335 608,00	2 308 503,07	98,8
z przeznaczeniem na:			
- zimowe utrzymanie ulic, odśnieżanie, usuwanie gołoledzi	935 000,00	934 101,07	99,9
- utrzymanie oznakowania pionowego	360 000,00	359 793,17	99,9
- montaż tabliczek z nazwami ulic	2 091,00	2 091,00	100,0
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	247 825,00	247 825,00	100,0
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	28 080,00	28 077,56	100,0
- malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych	48 562,00	48 561,58	100,0
- wykonanie usług geodezyjnych związanych z utrzymaniem ulic gminnych	9 759,00	9 755,60	100,0
- wykonanie obowiązkowych, okresowych przeglądów mostów	11 808,00	11 808,00	100,0
- utrzymanie strefy płatnego parkowania	644 210,00	618 217,09	96,0
- polisa OC dróg	48 273,00	48 273,00	100,0
♦ opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	3 000,00	1 339,17	44,6
Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	**297 525,00**	**294 947,76**	**99,1**

w tym:			
♦ remont ul. Zakładników, ul. Leśnej i ul. Falkowskiej	297 525,00	294 947,76	99,1
Pozostałe wydatki drogowe	**30 000,00**	**510,00**	**1,7**
w tym: ubezpieczenie majątku Miasta	30 000,00	510,00	1,7
b) wydatki inwestycyjne	**6 794 372,00**	**5 855 501,20**	**86,2**
z przeznaczeniem na:			
- wydatki na organizację transportu zbiorowego	82 357,00	82 354,65	100,0
w tym:			
♦ Budowa przystanków i zatok autobusowych	82 357,00	82 354,65	100,0
- wydatki związane z budową dróg powiatowych	4 932 804,00	4 732 818,27	95,9
w tym:			
♦ Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu	266 251,00	74 797,35	28,1
♦ Ulica klasy GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza – Przełożenie DK 28 Zator – Przemyśl (Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza) - dokończenie	100 000,00	99 999,00	100,0
♦ Przebudowa ulicy Kolejowej od ulicy Nawojowskiej do ul. Waryńskiego	3 800 000,00	3 798 850,19	100,0

(w tym kwota 1 124 139,- zł dot. wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego
zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza
Nr XXXIII/340/2016 dnia 29.12.2016 r.
Ostateczny termin realizacji zadania 30.05.2017 r.)

♦ Wykonanie projektu przebudowy ul. Kolejowej od torów kolejowych do ul. Nawojowskiej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	98 052,00	98 051,38	100,0
♦ Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz – Stary Sącz – opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo – przestrzennej	412 050,00	404 670,00	98,2
♦ Przebudowa chodników ul. Nowochruślicka, Lwowska, Barska, Tarnowska	256 451,00	256 450,35	100,0

W zakresie wykupu gruntów oraz wypłaty odszkodowań w 2016 roku nie zrealizowano w pełni planu wydatków. Wypłacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z przebudową dróg powiatowych – przy ul. Nadbrzeżnej i ul. Biegonickiej.

- wydatki związane z budową dróg gminnych	1 326 232,00	629 606,76	47,5
w tym:			
♦ Wykup nieruchomości pod planowane drogi gminne, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	700 000,00	3 378,73	0,5
♦ Budowa chodnika – ul. B. Prusa	97 720,00	97 718,97	100,0
♦ Projekt budowy chodnika ul. Dunikowskiego	33 210,00	33 210,00	100,0

(w tym kwota 33 210,- zł dot. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXIII/340/2016 dnia 29.12.2016 r. Ostateczny termin realizacji zadania 30.06.2017 r.)			
♦ Projekt budowy parkingu pod Panoramą	19 680,00	19 680,00	100,0
(w tym kwota 19 680,- zł dot. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXIII/340/2016 dnia 29.12.2016 r. Ostateczny termin realizacji zadania 30.06.2017 r.)			
♦ Przebudowa chodników ul. Towarowej, ul. Kochanowskiego, ul. Konarskiego	298 380,00	298 377,06	100,0
♦ Przebudowa placu położonego pomiędzy ul. Kazimierza Wielkiego, Franciszkańską i Pijarską w Nowym Sączu	177 242,00	177 242,00	100,0
(w tym kwota 177 242,- zł dot. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXIII/340/2016 dnia 29.12.2016 r. Ostateczny termin realizacji zadania 30.06.2017 r.)			

W zakresie wykupu gruntów oraz wypłaty odszkodowań w 2016 roku nie zrealizowano w pełni planu wydatków. Wydatkowane środki przeznaczono m. in. na uregulowanie stanu prawnego dróg oraz nabycie działek przy ul. Dąbrówki oraz ul. Lwowska – Niwa.

- wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	452 979,00	410 721,52	90,7
w tym:			
♦ Odbudowa przepustu ul. Osiedlowej	241 359,00	208 326,15	86,3

♦ Odbudowa przepustu ul. Gorczańskiej	200 550,00	191 325,37	95,4
♦ Opracowanie projektu odbudowy przepustu ul. Gorczańskiej	11 070,00	11 070,00	100,0

Turystyka

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	**72 000,00**	**63 809,96**	**88,6**
w tym:			
wydatki bieżące	72 000,00	63 809,96	88,6
• wydatki na zadania związane z turystyką realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w formie dotacji z budżetu miasta (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)	60 000,00	59 683,00	99,5
• pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem turystyki i promocji turystycznej Miasta w tym m.in. organizacja konkursów z zakresu turystyki, dofinansowanie imprez turystycznych, nagrody i wyróżnienia dla działaczy turystyki	12 000,00	4 126,96	34,4

Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	**7 022 407,00**	**5 706 977,58**	**81,3**
w tym:			
a) wydatki bieżące	4 642 367,00	3 649 301,21	78,6
w ramach których sfinansowano:			

- wydatki związane z gospodarką gruntami Skarbu Państwa, oraz szacowaniem nieruchomości realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (zadanie powiatowe), z przeznaczeniem na:	561 702,00	491 122,47	87,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 676,00	228 676,00	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 281,00	43 281,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	289 745,00	219 165,47	75,6
- zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków należnych Skarbowi Państwa z tytułu odszkodowania za zwracaną nieruchomość	10 330,00	10 057,86	97,4
- wydatki związane z szacowaniem nieruchomości	89 640,00	59 490,20	66,4
- regulacja stanów prawnych (wykup nieruchomości, odszkodowania)	195 300,00	50 072,24	25,6
- wydatki związane z zarządem i utrzymaniem budynków komunalnych	1 320 000,00	1 257 236,10	95,2
- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gruntowymi	90 875,00	57 086,47	62,8
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (w tym zwrot kosztów utrzymania lokali z wyrokiem eksmisji, zwrot za media, ogrzewanie pustostanów, koszty opłat sądowych, podatek VAT, odsetki, opłaty za wywóz odpadów komunalnych,			

opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe i energia)	1 049 490,00	850 233,38	81,0
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	449 995,00	43 631,00	9,7
- odpisy na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	498 000,00	495 357,28	99,5
- remonty budynków komunalnych	327 035,00	326 600,95	99,9
- wydatki związane z ubezpieczeniem majątku Miasta Nowego Sącza	50 000,00	8 413,26	16,8
b) wydatki majątkowe	2 380 040,00	2 057 676,37	86,5
w tym zadania inwestycyjne:			
- Wykup nieruchomości z tytułu regulacji prawnych	800 000,00	477 832,50	59,7
- Nabycie nieruchomości w formie zamiany	1 417 749,00	1 417 749,00	100,0
- Modernizacja mieszkania socjalnego położonego przy ul. Lwowskiej 12, 14/16 w Nowym Sączu	29 160,00	29 160,00	100,0
- Remont więźby i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 10 w Nowym Sączu	109 090,00	109 088,29	100,0
- Montaż bram stalowych przy budynku na skrzyżowaniu ulic Dunajewskiego i Szwedzkiej	5 950,00	5 950,00	100,0
- Przebudowa pieca w mieszkaniu komunalnym przy ul. Romanowskiego11/8 w Nowym Sączu	5 000,00	4 806,00	96,1
- Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku położonego przy ul. Węgierskiej 46 w Nowym Sączu	13 091,00	13 090,58	100,0

Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	**2 315 828,00**	**2 036 340,72**	**87,9**
w tym:			
a) wydatki bieżące	2 109 328,00	1 846 020,70	87,5
z przeznaczeniem na:			
• wydatki związane z planowaniem przestrzennym	158 446,00	120 516,22	76,1
• opracowania geodezyjno - kartogr., operaty podziału gruntów	417 307,00	323 103,71	77,4
w tym:			
- operaty podziału gruntów Skarbu Państwa – (zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu z zakresu adm. rządowej)	205 807,00	204 537,65	99,4
- wykonywanie dokumentacji terenowo – prawnej, operaty podziału gruntów miasta	211 500,00	118 566,06	56,1
- wydatki bieżące realizowane przez powiat nowosądecki na podstawie porozumienia z miastem (z przeznaczeniem na prace Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)	396 700,00	383 646,00	96,7
• wydatki związane z funkcjonowaniem Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (wydatki w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	581 125,00	581 114,14	100,0

rządowej wykonywane przez powiat) z przeznaczeniem na:			
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 144,00	531 142,48	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	49 831,00	49 821,66	100,0
• 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	2 755,69	91,9
• wydatki związane z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta, remonty cmentarzy oraz Miejsc Pamięci Narodowej (w tym dotacja celowa przekazana Gminie Chełmiec na realizację porozumienia w sprawie zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziostowie - plan 33 000,- zł, wyk. 27 500,- zł)	370 000,00	340 915,63	92,1
• realizacja projektu pn. „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016 – 2022” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.	83 720,00	82 759,81	98,9
• pozostałe wydatki związane z finansowaniem ekspertyz, analiz i opinii – studia wykonalności	99 030,00	11 209,50	11,3

b) wydatki majątkowe	206 500,00	190 320,02	92,2
z przeznaczeniem na:			
- Wykonanie sieci wodociągowej oraz punktu poboru wody na cmentarzu Komunalnym „Gołąbkowice”	36 500,00	25 306,00	69,3
- wykonanie alejki pieszej na cmentarzu przy ul. Rejtana	170 000,00	165 014,02	97,1

Administracja publiczna

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	**29 410 372,00**	**28 381 205,22**	**96,5**
w tym:			
a) wydatki bieżące	28 656 799,00	27 643 050,97	96,5
z przeznaczeniem na:			
• Urzędy wojewódzkie (wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej)	1 185 769,00	1 162 995,79	98,1
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185 769,00	1 162 995,79	98,1
- na zadania gminne (plan 1 170 096,00 zł, wykon. 1 147 322,79 zł),			
- na zadania powiatowe (plan 15 673,00 zł, wykon. 15 673,00 zł)			
• wydatki związane z obsługą Rady Miasta	529 778,00	465 613,48	87,9
w tym:			
- wypłaty diet	479 000,00	434 115,55	90,6

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 254,00	75,1
- pozostałe wydatki bieżące	47 778,00	29 243,93	61,2
• wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	25 785 688,00	24 974 925,00	96,9
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 402 660,00	20 001 210,99	98,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	36 809,75	83,7
- pozostałe wydatki bieżące	5 339 028,00	4 936 904,26	92,5
• zwrot niewykorzystanych środków po dokonaniu ostatecznego rozliczenia dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	3 840,00	3 840,00	100,0
• zwrot do Urzędu Marszałkowskiego środków po zakończeniu projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych – ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz” – projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach MRPO	45 555,00	45 555,00	100,0
• wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (wydatki w całości realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań			

z zakresu administracji rządowej,	22 056,00	22 055,08	100,0
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane na podstawie umów zleceń	16 723,05	16 722,80	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59,00	58,33	98,9
- pozostałe wydatki bieżące	5 273,95	5 273,95	100,0
• promocja gospodarcza i turystyczna miasta	552 016,00	489 433,45	88,7
• pozostałe wydatki administracyjne	532 097,00	478 633,17	90,0
w tym:			
- wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedlowych	327 000,00	315 866,51	96,6
- składki na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich	35 000,00	33 912,75	96,9
- członkostwo Miasta w Małopolskiej Organizacji Turystycznej	12 100,00	12 100,00	100,0
- współpraca Miasta Nowego Sącza z miastami partnerskimi,	80 000,00	50 033,24	62,5
w tym:			
- wydatki na realizację zadań publicznych z obszaru pn. „Wspieranie rozwoju III sektora” biuro organizacji pozarządowych (plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 7 052,14 zł)			
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego przekazanego do nieodpłatnego użytkowania gospodarstwom domowym wraz z dostępem do sieci Internet dla mieszkania chronionego i gospodarstw domowych oraz naprawy uszkodzeń mechanicznych sprzętu komputerowego			

(wydatki obejmują okres tzw. trwałości projektu pn. „Internet na dobry początek – wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza”	58 775,00	48 561,60	82,6
- pozostałe wydatki	19 222,00	18 159,07	94,5
b) wydatki majątkowe	753 573,00	738 154,25	98,0
z przeznaczeniem na:			
- Komputeryzacja Urzędu Miasta	145 304,00	137 307,50	94,5
- Zakup urządzeń teleinformatycznych i biurowych	20 000,00	15 496,77	77,5
- Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojść i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu (w tym kwota 300 000,- zł dot. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXIII/340/2016 dnia 29.12.2016 r. Ostateczny termin realizacji zadania 30.03.2017 r.)	300 000,00	300 000,00	100,0
- Wykonanie systemu regałów przesuwnych o napędzie mechanicznym do pomieszczeń Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta	130 000,00	127 204,67	97,8
- Wykonanie stałego zasilania do obsługi imprez na płycie Rynku w Nowym Sączu o mocy 100 kW	6 000,00	6 000,00	100,0
- Instalacja i rozbudowa systemu alarmowego i przeciwpożarowego w pomieszczeniach Urzędu Miasta Nowego Sącza	12 300,00	12 177,00	99,0
- zwrot do Urzędu Marszałkowskiego środków po zakończeniu projektu			

pn. „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych – ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz” – projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach MRPO	102 085,00	102 084,31	100,0
- Wykonanie przewodnika turystycznego, miejskiego wraz z aplikacją mobilną na urządzenia przenośne z dostępem do Internetu	37 884,00	37 884,00	100,0

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem:	**67 703,00**	**67 620,49**	**99,9**
Wydatki tego działu są finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:			
- wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców	16 722,00	16 642,13	99,5
- wydatki bieżące przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia lokali wyborczych w przezroczyste urny wyborcze	50 481,00	50 478,37	100,0
- wydatki bieżące związane z archiwizacją i niszczeniem dokumentacji z referendum ogólnokrajowego które przeprowadzono w 2015 r.	500,00	499,99	100,0

Obrona narodowa

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem:	**6 300,00**	**6 300,00**	**100,0**
wydatki tego działu dotyczą szkolenia obronnego osób zaangażowanych w prowadzenie i organizację akcji kurierskiej oraz szkolenie kurierów łączników i kurierów wykonawców (finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej)	6 300,00	6 300,00	100,0

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem:	**16 900 097,75**	**16 528 890,41**	**97,8**
w tym:			
a) wydatki bieżące:	16 701 597,75	16 336 387,22	97,8
z przeznaczeniem na:			
• dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w formie wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac adaptacyjno – modernizacyjnych dla potrzeb nowego komisariatu, a także na sfinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych, wyposażenie patroli rowerowych oraz bieżącą działalność jednostki	50 000,00	50 000,00	100,0
• wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	13 860 671,75	13 860 662,42	100,0
w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: (plan – 13 823 671,75 zł,			

wykonanie – 13 823 662,42 zł)			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 407 650,00	10 407 647,49	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 685,00	686 684,54	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	2 766 336,75	2 766 330,39	100,0
• zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dochodów pozyskanych od najemcy za media w budynku Skarbu Państwa w którym mieści się Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, oraz kosztów, jakie poniósł Skarb Państwa w związku z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi na rzecz Skarbu Państwa przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	11 530,00	10 799,76	93,7
• wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalnego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Biegonicach	105 130,00	103 415,78	98,4
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,00	12 656,52	98,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 360,00	24 300,00	99,8
- pozostałe wydatki bieżące	67 970,00	66 459,26	97,8
• wydatki na obronę cywilną	14 000,00	13 008,57	92,9
(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zlecone miastu: plan i wykonanie 3 900,00 zł)			

• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej na które składają się wydatki na:	2 550 266,00	2 201 116,48	86,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 240 000,00	1 988 153,65	88,8
- świadczenia na rzecz osób fiz.	65 000,00	48 805,99	75,1
- pozostałe wydatki pozapłacowe	245 266,00	164 156,84	66,9
• 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	50 000,00	45 438,49	90,9
• dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu zarządzania kryzysowego (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)	10 000,00	10 000,00	100,0
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta	50 000,00	41 945,72	83,9
b) wydatki majątkowe	198 500,00	192 503,19	97,0

w tym:

- Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu

	i urządzeń techniki policyjnej oraz sprzętu łączności i informatyki	100 000,00	99 976,19	100,0
-	Zapewnienie wkładu własnego do zakupu sprzętu ratownictwa drogowego, sprzętu do działań ratowniczo – gaśniczych, wymiany i uzupełnienia wyposażenia strażaków ratowników	25 000,00	25 000,00	100,0
-	Zakup blaszanego garażu celem garażowania samochodu bojowego będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej – Grupy Ratownictwa Specjalnego (Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r. z powodu braku możliwości dysponowania gruntem przez jednostkę OSP GRS, na którym miał zostać postawiony garaż)	3 500,00	0,00	0,0
-	Wymiana jednej syreny systemu ostrzegania i alarmowania Miasta Nowego Sącza z mechanicznej na elektroniczną, zapewniającą słyszalność sygnałów alarmowych na całym obszarze Miasta	20 000,00	19 926,00	99,6
-	Wykonanie radiowego systemu łączności jako alternatywnego środka komunikacji i wymiany informacji podczas wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych oraz prowadzonych działań zapobiegawczych i akcji ratowniczych na terenie Miasta Nowego Sącza	50 000,00	47 601,00	95,2

Wymiar sprawiedliwości

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem:	**219 646,00**	**185 398,63**	**84,4**
w tym: wydatki bieżące	219 646,00	185 398,63	84,4
z przeznaczeniem na:			
• wydatki związane z zapewnieniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	127 308,00	125 452,63	98,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 894,09	11 894,09	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	115 413,91	113 558,54	98,4
(w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: plan 125 454,- zł, wyk. 125 452,63 zł)			
• wydatki na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan 59 946,00 zł, wykonanie 59 946,00 zł (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)	92 338,00	59 946,00	64,9

Obsługa długu publicznego

Realizacja zabezpieczonych środków w budżecie miasta na 2016 rok z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu miasta za okres sprawozdawczy kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem:	**3 680 874,00**	**2 268 745,47**	**61,6**

W ramach kwoty zabezpieczonej w planie budżetu na ten cel wydatkowano kwotę 2 268 745,47 zł, z której pokryto odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji, w tym:

- obsługa papierów wartościowych i kredytów	2 970 000,00	2 268 745,47	76,4
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń Spółce STBS Sp. z o. o.	710 874,00	0,00	0,0

Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	**2 707 279,00**	**0,00**	**0,0**
w tym:			
a) wydatki bieżące	1 707 279,00	0,00	0,0
w tym:			
– rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	605 000,00	0,00	0,0
– rezerwa na budżet obywatelski	153 279,00	0,00	0,0
– rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	949 000,00	0,00	0,0
b) wydatki inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,0
w tym:			
- rezerwa celowa na wkład własny Miasta w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych	1 000 000,00	0,00	0,0

Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. Wydatki ogółem:	**181 884 882,33**	**173 206 137,43**	**95,2**
w tym			
II. Wydatki bieżące:	**178 922 370,33**	**172 749 902,80**	**96,6**
z przeznaczeniem na:			
Szkoły podstawowe	**38 029 278,68**	**36 761 336,28**	**96,7**
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14-szkół podstawowych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem:	35 987 331,23	34 735 675,87	96,5
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 2	3 259 607,59	3 217 355,42	98,7
Szkoła Podstawowa nr 3	3 173 279,36	2 922 295,15	92,1
Szkoła Podstawowa nr 6	1 120 823,45	1 103 764,86	98,5
Szkoła Podstawowa nr 7	4 090 791,59	4 031 593,83	98,6
Szkoła Podstawowa nr 8 z oddziałami integracyjnymi	2 298 244,51	2 240 272,48	97,5
Szkoła Podstawowa nr 9	1 724 684,00	1 723 248,30	99,9
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9	944 684,85	697 474,42	73,8
Szkoła Podstawowa nr 11	989 367,03	972 660,18	98,3
Szkoła Podstawowa nr 14	1 277 177,64	1 189 773,59	93,2
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	2 194 906,35	2 147 600,18	97,8
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	1 995 936,49	1 967 331,74	98,6
Szkoła Podstawowa nr 17	1 429 052,80	1 399 810,38	98,0
Szkoła Podstawowa nr 18	4 362 810,76	4 245 749,24	97,3
Szkoła Podstawowa nr 20 z oddziałami integracyjnymi	3 591 759,27	3 519 503,91	98,0
Szkoła Podstawowa nr 21 z oddziałami integracyjnymi	3 534 205,54	3 357 242,19	95,0
Pozostałe wydatki	2 041 947,45	2 025 660,41	99,2
w tym			
dofinansowanie niepublicznych szkół podstawowych -dotacja podmiotowa	1 980 000,00	1 969 210,17	99,5
w tym			
Katolicka Szkoła Podstawowa	710 000,00	705 032,15	99,3

Akademicka Szkoła Podstawowa	440 000,00	437 974,20	99,5
Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek	80 000,00	79 935,84	99,9
Katolicka Szkoła Podstawowa Św.Heleny	750 000,00	746 267,98	99,5
wydatki związane m.in. z remontem instalacji c.o. oraz usunięciem usterek w instalacji odgromowej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 6, usunięciem awarii instalacji c.o. oraz naprawą instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3, malowaniem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8, oraz usunięciem usterek w instalacji odgromowej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 11	32 821,00	27 834,37	84,8
wydatki bieżące dotyczące rozliczenia 1% kosztów obsługi zadania dotacja za 2016 r. "wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe"	2 952,02	2 952,02	100,0
wydatki bieżące związane z zakupem książek dla uczniów sądeckich szkół wyróżnionych podczas: "Gali uczniów szczególnie uzdolnionych"	1 300,00	1 300,00	100,0
wydatki bieżące związane z zapewnieniem uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych "Wspieranie dostępu do podręczników"	24 874,43	24 363,85	97,9
Szkoły podstawowe specjalne	**5 243 279,54**	**5 227 007,96**	**99,7**
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2-ch szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem	5 243 199,55	5 226 927,97	99,7
w tym			
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	5 243 199,55	5 226 927,97	99,7
wydatki bieżące dotyczące rozliczenia 1% kosztów obsługi zadania dotacja za 2016 r. "wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe"	79,99	79,99	100,0

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**3 981 312,00**	**3 755 106,83**	**94,3**
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14- tu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.	3 504 212,00	3 328 788,57	95,0
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 2	187 409,00	182 714,52	97,5
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3	360 128,00	356 638,34	99,0
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 6	83 048,00	77 213,15	93,0
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 7	264 028,00	252 239,66	95,5
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 8 z oddziałami integracyjnymi	175 806,00	171 852,02	97,8
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 9	143 873,00	143 465,29	99,7
Oddziały Przedszkolne przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 9	125 420,00	91 646,97	73,1
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 11	178 155,00	172 758,70	97,0
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 14	81 835,00	77 633,94	94,9
Oddziały Przedszkolne przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1	169 801,00	152 133,49	89,6
Oddziały Przedszkolne przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2	181 926,00	177 486,78	97,6
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 17	153 488,00	137 310,54	89,5
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 18	368 930,00	361 648,94	98,0
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 20 z oddziałami integracyjnymi	756 494,00	711 035,98	94,0
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 21 z oddziałami integracyjnymi	273 871,00	263 010,25	96,0
Pozostałe wydatki	477 100,00	426 318,26	89,4
w tym			
wydatki związane z refundacją kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami miasta Nowego Sącza a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach	322 100,00	292 170,03	90,7%
dofinansowanie oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych -dotacja podmiotowa	155 000,00	134 148,23	86,5%
w tym			
Katolicka Szkoła Podstawowa oddziały "O"	50 000,00	44 727,51	89,5%
Katolicka Szkoła Podstawowa Św.Heleny oddziały "O"	105 000,00	89 420,72	85,2%

Przedszkola	**24 176 121,00**	**22 139 290,57**	**91,6**
w tym			
Wydatki bieżące 8- miu przedszkoli funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	7 165 385,00	7 070 316,72	98,7
Miejskie Przedszkole nr 1	591 471,00	582 892,52	98,5
Miejskie Przedszkole nr 3	797 126,00	778 855,86	97,7
Miejskie Przedszkole nr 4 z oddziałami integracyjnymi	642 441,00	632 628,52	98,5
Miejskie Przedszkole nr 7	595 850,00	588 157,11	98,7
Zespół Przedszkoli	747 224,00	728 880,53	97,5
Miejskie Przedszkole nr 14 z oddziałami integracyjnymi	1 681 288,00	1 664 295,46	99,0
Miejskie Przedszkole nr 18	616 363,00	614 846,66	99,8
Miejskie Przedszkole nr 20 z oddziałami integracyjnymi	1 493 622,00	1 479 760,06	99,1
Pozostałe wydatki	17 010 736,00	15 068 973,85	88,6
w tym			
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem 22-tu przedszkoli niepublicznych (dotacja podmiotowa)	16 776 736,00	14 898 046,31	88,8
w tym			
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe	1 130 000,00	1 011 536,27	89,5
Niepubliczne Przedszkole " PROMYCZEK"	1 050 000,00	911 314,35	86,8
Niepubliczne Przedszkole Wesołe Skrzaty	1 100 000,00	985 721,86	89,6
Niepubliczne Przedszkole Danapis	1 500 000,00	1 379 175,46	91,9
Niepubliczne Domowe Przedszkole	490 000,00	383 002,01	78,2
Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia	1 500 000,00	1 293 590,43	86,2
Katolickie Przedszkole Niepubliczne	1 200 000,00	1 085 214,94	90,4
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne	350 000,00	321 771,34	91,9
Niepubliczne Przedszkole "DWOREK"	450 000,00	387 513,58	86,1
Niepubliczne Przedszkole "Amelka"	300 000,00	281 455,58	93,8
Katolickie Niepubliczne Przedszkole Ojca PIO	340 000,00	314 912,37	92,6
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek	800 000,00	721 461,86	90,2
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kraina Marzeń"	1 650 000,00	1 383 259,81	83,8
Niepubliczne Przedszkole -Ochronka	1 300 000,00	1 170 529,39	90,0
Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka MAGIA"	120 000,00	91 509,71	76,3
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "MIŚ"	400 000,00	346 575,77	86,6
Niepubliczne Przedszkole BAJKA	250 000,00	208 812,71	83,5
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "MISIEK"	450 000,00	408 136,72	90,7
Niepubliczne Przedszkole CARISSIMUS	600 000,00	533 111,56	88,9
Niepubliczne Przedszkole "Tęczowy ogród"	390 000,00	371 562,18	95,3
Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	200 000,00	186 731,18	93,4
Niepubliczne Przedszkole "LOKOMOTYWA"	126 736,00	120 418,82	95,0
Niepubliczne Przedszkole "NIEPOKALANKI"	800 000,00	737 072,27	92,1
Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"	230 000,00	219 224,93	95,3
Niepubliczne Przedszkole "Galicyjskie"	50 000,00	44 431,21	88,9

wydatki związane z refundacją kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami miasta Nowego Sącza a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	228 000,00	165 289,96	72,5
wydatki bieżące związane z usunięciem awarii zbiornika ciepłej wody w Miejskim Przedszkolu nr 14	6 000,00	5 637,58	94,0
Przedszkola specjalne	**766 716,00**	**757 818,39**	**98,8**
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego funkcjonującego przy Zespole Przedszkoli	766 716,00	757 818,39	98,8
Inne formy wychowania przedszkolnego	**564 000,00**	**394 469,23**	69,9
w tym			
wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznych punktów przedszkolnych	553 000,00	388 706,75	70,3
Domek Przedszkolaczka	380 000,00	262 728,42	69,1
Małgosia	140 000,00	97 204,45	69,4
Przedszkole Galicyjskie	33 000,00	28 773,88	87,2
wydatki związane z refundacją kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami miasta Nowego Sącza a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	11 000,00	5 762,48	52,4
Gimnazja	**20 112 796,47**	**19 722 629,20**	**98,1**
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	18 302 218,89	17 918 156,05	97,9

Gimnazjum nr 1 funkcjonujące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	889 161,40	875 239,00	98,4
Gimnazjum nr 2	2 788 264,61	2 714 230,77	97,3
Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi	2 839 803,31	2 782 026,43	98,0
Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	3 579 746,06	3 548 135,22	99,1
Gimnazjum nr 6	947 713,00	947 461,45	100,0
Gimnazjum nr 6 przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 9	511 765,94	369 220,66	72,1
Gimnazjum nr 9 przy Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 1	1 508 142,64	1 475 467,90	97,8
Gimnazjum nr 10 przy Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 2	1 824 975,40	1 809 595,13	99,2
Gimnazjum nr 11	3 412 646,53	3 396 779,49	99,5
Pozostałe wydatki	1 810 577,58	1 804 473,15	99,7
w tym			
wydatki związane z dofinansowaniem 4 gimnazjów niepublicznych, (dotacja podmiotowa) w tym	1 740 000,00	1 736 826,55	99,8
Gimnazjum SPLOT	452 200,00	451 645,99	99,9
Katolickie Gimnazjum	135 300,00	135 257,36	100,0
Akademickie Gimnazjum	341 500,00	341 206,72	99,9
Gimnazjum Akademickie Jezuitów	811 000,00	808 716,48	99,7
wydatki bieżące dotyczące rozliczenia 1% kosztów obsługi zadania dotacja za 2016 r. "wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe"	2 762,01	2 762,01	100,0
wydatki bieżące związane z zapewnieniem uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych "Wspieranie dostępu do podręczników"	34 335,57	33 761,32	98,3
wydatki bieżące związane z naprawą pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum nr 5	30 000,00	27 643,27	92,1
wydatki bieżące zabezpieczone na zakup książek dla uczniów sądeckich szkół wyróżnionych podczas "Gali uczniów szczególnie uzdolnionych"	3 480,00	3 480,00	100,0

Gimnazja specjalne	**3 187 951,14**	**3 172 962,77**	**99,5**
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gimnazjum Specjalnego nr 7 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym	3 187 781,14	3 172 792,77	99,5
wydatki bieżące dotyczące rozliczenia 1% kosztów obsługi zadania dotacja za 2016 r. "wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe"	170,00	170,00	100,0
Dowożenie uczniów do szkół	**178 530,00**	**130 487,45**	**73,1**
Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych			
Ogółem	178 530,00	130 487,45	73,1
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 2	1 000,00	726,32	72,6
Szkoła Podstawowa nr 3	1 000,00	723,68	72,4
Szkoła Podstawowa nr 6	20 862,00	17 035,68	81,7
Szkoła Podstawowa nr 7	1 580,00	1 471,44	93,1
Szkoła Podstawowa nr 8 z oddziałami integracyjnymi	2 700,00	1 554,56	57,6
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9	11 600,00	6 026,83	52,0
Szkoła Podstawowa nr 11	13 125,00	9 257,60	70,5
Szkoła Podstawowa nr 14	1 000,00	775,01	77,5
Szkoła Podstawowa nr 18	1 400,00	1 221,06	87,2
Szkoła Podstawowa nr 20 z oddziałami integracyjnymi	14 600,00	2 073,20	14,2
Szkoła podstawowa nr 21 z oddziałami integracyjnymi	3 936,00	2 662,80	67,7
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	14 000,00	10 532,30	75,2
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	22 000,00	18 716,72	85,1
Gimnazjum nr 2	25 000,00	20 749,88	83,0
Gimnazjum nr 3 z oddziałami dwujęzycznymi	1 500,00	67,20	4,5
Gimnazjum nr 5 z oddziałami integracyjnymi	25 500,00	23 234,60	91,1
Gimnazjum nr 6	5 500,00	5 499,92	100,0
Gimnazjum nr 11	750,00	486,23	64,8
Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej	2 000,00	1 043,52	52,2
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	9 477,00	6 628,90	69,9

Licea Ogólnokształcące	**23 766 213,00**	**23 401 444,33**	**98,5**
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem liceów ogólnokształcących w zespołach szkół które są samodzielnymi jednostkami budżetowymi			
Ogółem	20 744 430,00	20 465 248,33	98,7
w tym			
Zespół Szkół nr 1	2 830 374,00	2 744 745,50	97,0
Zespół Szkół nr 2	1 334 484,00	1 305 294,44	97,8
Zespół Szkół nr 3	2 592 125,00	2 565 875,79	99,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	6 111 930,00	6 080 682,11	99,5
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	6 048 253,00	5 981 488,02	98,9
Zespół Szkół Ekonomicznych	1 827 264,00	1 787 162,47	97,8
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych			
Pozostałe wydatki	3 021 783,00	2 936 196,00	97,2
wydatki związane z dofinansowaniem liceów ogólnokształcących niepublicznych (dotacja podmiotowa)	2 900 000,00	2 838 153,02	97,9
w tym			
Liceum Ogólnokształcące "SPLOT "	420 500,00	400 487,50	95,2
Katolickie Liceum Ogólnokształcące	134 850,00	134 847,50	100,0
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Batorego	204 300,00	204 254,55	100,0
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	239 800,00	236 799,36	98,7
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS"	47 550,00	46 891,71	98,6
AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	78 800,00	78 756,93	99,9
Akademickie Liceum Ogólnokształcące	312 950,00	309 942,50	99,0
Liceum Akademickie Jezuitów	978 250,00	948 235,00	96,9
NACIA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	90 400,00	90 385,47	100,0
ELITARNE Liceum Ogólnokształcące	392 600,00	387 552,50	98,7
wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację Projektu pt. "Innowacje Pedagogiczne" w ramach Programu Erasmus +. Akcji 1: Mobilność Edukacyjna	13 989,00	10 839,93	77,5
wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację Projektu pt. "Partnerstwo strategiczne" w ramach Programu Erasmus +.	58 374,00	44 597,11	76,4
wydatki bieżące zabezpieczone na zakup książek dla uczniów sądeckich szkół wyróżnionych podczas "Gali uczniów szczególnie uzdolnionych"	1 120,00	1 120,00	100,0

wydatki bieżące związane m.in. z dostawą i montażem krat oraz remontem istniejących krat przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, jak również z dostawą i montażem drzwi wewnętrznych oraz malowaniem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogolnokształcących Nr 2	48 300,00	41 485,94	85,9
Szkoły zawodowe	**42 943 508,00**	**42 118 644,25**	**98,1**
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół zawodowych funkcjonujących w zespołach szkół jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem	34 195 200,00	33 453 968,27	97,8
w tym			
Zespół Szkół nr 1	5 406 063,00	5 140 764,88	95,1
Zespół Szkół nr 2	1 737 862,00	1 679 641,84	96,6
Zespół Szkół nr 3	1 472 524,00	1 453 491,75	98,7
Zespół Szkół nr 4	3 564 082,00	3 443 823,54	96,6
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	6 297 132,00	6 256 485,93	99,4
Zespół Szkół Budowlanych	3 951 240,00	3 892 737,84	98,5
Zespół Szkół Samochodowych	8 148 818,00	7 990 581,02	98,1
Zespół Szkół Ekonomicznych	3 617 479,00	3 596 441,47	99,4
Pozostałe wydatki	8 748 308,00	8 664 675,98	99,0
w tym			
wydatki związane z dofinansowaniem szkół zawodowych niepublicznych (dotacja podmiotowa)	8 636 626,00	8 553 679,42	99,0
w tym			
Średnie Szkoły Zawodowe ul.Kochanowskiego	595 000,00	591 780,60	99,5
Prywatne Technikum Zawodowe	2 180 526,00	2 138 256,51	98,1
Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa	735 000,00	734 495,68	99,9
Technikum Gastronomiczne S.Niepokalanek	232 000,00	231 950,42	100,0
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna "	206 000,00	205 142,08	99,6
Niepubliczna Szkoła Zawodowa PROGRES	315 000,00	309 855,04	98,4
Policealne Studium Biznesu i Administracji	51 000,00	50 496,60	99,0
Technikum dla młodzieży "TEB"	780 000,00	764 653,08	98,0
Studium Medyczne "TEB"	460 000,00	454 756,83	98,9
Policealna Szkoła "TEB"	200 000,00	197 395,80	98,7
AP Edukacja -Policealna Szkoła Zawodowa	215 000,00	212 850,82	99,0
AP Edukacja -Policealna Szkoła Medyczna	40 100,00	40 091,24	100,0
Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA"	27 600,00	27 543,60	99,8
Policealne Studium Pracowników Ochrony "GROM"	20 400,00	20 351,66	99,8
Policealne Studium Informatyki "ŻAK"	60 300,00	60 289,88	100,0
Policealne Studium Prawa i Administracji "ŻAK"	112 400,00	112 316,68	99,9
Policealne Studium Kosmetyki "ZAK"	163 300,00	163 272,34	100,0

Policealne Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	423 000,00	422 335,20	99,8
"NACIA" Zaoczna Policealna Szkoła	112 000,00	111 704,60	99,7
"NACIA" Policealna Szkoła Medyczna	53 000,00	52 944,92	99,9
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cech Rzemiosł Różnych	1 655 000,00	1 651 195,84	99,8
wydatki bieżące związane m.in. z remontem trzonów kominowych oraz wymianą rynien w Zespole Szkół Budowlanych, remontem podłogi w Zespole Szkół Ekonomicznych, wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych oraz w budynku warsztatów Zespołu Szkół Samochodowych, jak również z usunięciem nieprawidłowości na instalacji odgromowej w budynku Zespołu Szkół Nr 4	106 502,00	105 816,56	99,4
wydatki bieżące zabezpieczone na zakup książek dla uczniów sądeckich szkół wyróżnionych podczas "Gali uczniów szczególnie uzdolnionych"	5 180,00	5 180,00	100,0
Szkoły zawodowe specjalne	**4 187 662,00**	**4 173 556,67**	**99,7**
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w Zespole Szkół nr 5 - Specjalnych			
Ogółem	4 181 407,00	4 167 556,73	99,7
w tym			
Zespół Szkół nr 5 - Specjalnych	4 181 407,00	4 167 556,73	99,7
wydatki związane z wymianą pokrycia dachu budynku garażu w Zespole Szkół Nr 5 - Specjalnych	6 255,00	5 999,94	95,9
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	**2 618 425,00**	**2 592 882,30**	**99,0**
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego funkcjonującego jako samodzielna jednostka	2 618 425,00	2 592 882,30	99,0

Jednostki pomocnicze szkolnictwa	**418 831,00**	**392 164,97**	**93,6**
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo Księgowej funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	418 831,00	392 164,97	93,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**518 622,00**	**307 399,16**	**59,3**
w tym			
środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	518 622,00	307 399,16	59,3
Szkoły Podstawowe, Gimnazja	236 810,00	141 548,71	59,8
Szkoły Ponadgimnazjalne	258 315,00	152 673,45	59,1
Miejskie Przedszkola	23 497,00	13 177,00	56,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**1 946 560,00**	**1 756 265,40**	**90,2**
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 2	16 424,00	15 861,97	96,6
Szkoła Podstawowa nr 3	1 777,00	523,09	29,4
Szkoła Podstawowa nr 8 z oddziałami integracyjnymi	3 716,00	3 711,45	99,9
Szkoła Podstawowa nr 17	21 751,00	20 414,23	93,9
Szkoła Podstawowa nr 20	123 489,00	120 037,11	97,2
Szkoła Podstawowa nr 21	82 404,00	79 735,49	96,8
Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 1	7 973,00	4 266,56	53,5
Miejskie Przedszkole nr 4 z oddziałami integracyjnymi	316 795,00	311 929,16	98,5
Zespół Przedszkoli	2 053,00	2 050,39	99,9
Miejskie Przedszkole nr 14 z oddziałami integracyjnymi	162 608,00	161 112,57	99,1
Miejskie Przedszkole nr 20 z oddziałami integracyjnymi	131 570,00	130 544,78	99,2
Przedszkole Językowo-Sportowe	26 000,00	21 751,32	83,7
Domowe Przedszkole Z Woźniak	708 000,00	617 873,56	87,3
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne	28 000,00	21 751,32	77,7
Niepubliczne Przedszkole Bajka	18 000,00	14 500,88	80,6
Niepubliczne Przedszkole Niepokalanki	18 000,00	14 500,88	80,6
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne MIŚ	65 000,00	51 659,40	79,5
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Misiek	65 000,00	51 659,40	79,5
Przedszkole Niepubliczne Lokomotywa	80 000,00	68 199,46	85,2
Punkt Przedszkolny "Domek Przedszkolaka"	68 000,00	44 182,38	65,0

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	**5 877 671,50**	**5 639 980,75**	**96,0**
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 2	309 829,61	306 317,47	98,9
Szkoła Podstawowa nr 3	72 236,19	67 806,20	93,9
Szkoła Podstawowa nr 6	382 296,10	375 859,68	98,3
Szkoła Podstawowa nr 7	2 770,00	744,66	26,9
Szkoła Podstawowa nr 8 z oddziałami integracyjnymi	729 923,76	717 162,61	98,3
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9	17 671,54	8 833,25	50,0
Szkoła Podstawowa nr 9	85 370,00	85 240,50	99,8
Szkoła Podstawowa nr 17	28 169,36	18 138,68	64,4
Szkoła Podstawowa nr 18	3 697,00	3 600,38	97,4
Szkoła Podstawowa nr 20 z oddziałami integracyjnymi	771 444,93	764 205,78	99,1
Szkoła Podstawowa nr 21 z oddziałami integracyjnymi	481 640,38	477 038,15	99,0
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	65 751,90	48 748,22	74,1
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	372 159,34	362 197,22	97,3
Gimnazjum nr 2	28 487,00	10 158,29	35,7
Gimnazjum nr 3 z oddziałami dwujęzycznymi	70 314,54	58 734,82	83,5
Gimnazjum nr 5 z oddziałami integracyjnymi	1 162 580,21	1 144 131,09	98,4
Gimnazjum nr 6	32 375,00	32 368,05	100,0
Gimnazjum nr 11	194 994,54	189 661,06	97,3
Zespół Szkół nr 1	107 336,00	85 585,29	79,7
Zespół Szkół nr 2	465 257,00	447 635,36	96,2
Zespół Szkół nr 3	3 086,00	2 627,42	85,1
Zespół Szkół nr 4	7 408,00	5 872,91	79,3
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	28 351,35	27 608,21	97,4
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	3 281,00	1 051,83	32,1
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	72 143,00	68 821,50	95,4
Zespół Szkół Samochodowych	45 938,00	44 319,07	96,5
Zespół Szkół Ekonomicznych	42 856,00	10 658,26	24,9
Społeczne Katolicki Liceum Ogólnokształcące	90 000,00	85 179,56	94,6
Liceum Ogólnokształcące Jezuitów	22 200,00	21 428,16	96,5
TEB Technikum dla Młodzieży	23 200,00	22 451,52	96,8
Elitarne Liceum Ogólnokształcące	45 000,00	42 856,32	95,2
Niepubliczna Szkoła Zawodowa PROGRES	9 500,00	9 104,32	95,8
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna S.Niepokalanek	60 300,00	56 182,28	93,2
Szkoła Podstawowa S Niepokalanek	9 800,00	8 745,84	89,2
Katolicka Szkoła Podstawowa	30 000,00	28 603,04	95,3
wydatki bieżące związane z zapewnieniem uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych "Wspieranie dostępu do podręczników"	123,75	123,75	100,0

wydatki bieżące dotyczące rozliczenia 1% kosztów obsługi zadania dotacja za 2016 r. "wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe"	180,00	180,00	100,0
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**10 000,00**	**3 624,66**	36,2
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	3 624,66	36,2
Pozostała działalność	**394 893,00**	**302 831,63**	**76,7**
wydatki związane z dofinansowaniem : realizacja zadań przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (finansowane w formie dotacji -szczegółowy wykaz udzielonych dotacji w załączniku Nr 11 do niniejszego sprawozdania	90 000,00	90 000,00	100,0
wydatki związane z pracą Komisji Egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w 2016 roku	7 560,00	6 094,41	80,6
wydatki związane z wypłatą nagrody Ministra Edukacji oraz Kuratora za szczególne osiągnięcia	45 678,00	45 666,61	100,0
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem Związków Zawodowych ZNP, NSZZ Solidarność	24 720,00	23 545,09	95,2
wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem przeglądów technicznych w placówkach oświatowych	45 300,00	41 904,00	92,5
wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń za usługi prawnicze	64 135,00	58 044,00	90,5
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym placówek oświatowych	100 000,00	20 079,00	20,1
wydatki bieżące związane z zakupem podręczników i wyprawek szkolnych dla uczniów romskich w ramach Programu integracji społeczności romskiej zgodnie z porozumieniem z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wydatki w całości realizowane w ramach przyznanej dotacji	17 500,00	17 498,52	100,0

Wydatki majątkowe	**2 962 512,00**	**456 234,63**	**15,4**
w tym			
Szkoły podstawowe	**88 326,00**	**87 325,88**	**98,9**
w tym			
Szkoła Podstawowa Nr 7 - projekt rozbudowy budynku	50 000,00	49 000,00	98,0
Remont podwórka szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 14, ul. Towarowa 6 w Nowym Sączu	38 326,00	38 325,88	100,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**47 486,00**	**47 435,57**	**99,9**
w tym			
Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 20 w Nowym Sączu na potrzeby oddziału przedszkolnego	39 486,00	39 435,57	99,9
Rozbudowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu	8 000,00	8 000,00	100,0
Przedszkola	**6 500,00**	**5 999,99**	**92,3**
w tym			
Zakup zmywarki dla Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	6 500,00	5 999,99	92,3
Gimnazja	**1 060 100,00**	**91 764,15**	**8,7**
w tym			
Modernizacja łazienek w budynku Gimnazjum Nr 1 ul. Długosza 5	77 000,00	68 025,15	88,3
Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 6 ul. Piramowicza 16 wraz z termomodernizacją budynku sali gimnastycznej - w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu" (projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej)	983 100,00	23 739,00	2,4
Licea ogólnokształcące	**1 121 000,00**	**100 287,55**	**8,9**
w tym			
Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2018 w Nowym Sączu (EFRR) - projekt planowany do realizacji z udziałem środków z Unii Europejskiej	850 000,00	0,00	0,0
Adaptacja mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 na bibliotekę wraz z czytelnią - Etap II	24 000,00	23 295,13	97,1

Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu" (projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej)	247 000,00	76 992,42	31,2
Szkoły zawodowe	**604 355,00**	**88 679,26**	**14,7**
w tym			
Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2018 w Nowym Sączu (EFRR) - projekt planowany do realizacji z udziałem środków z Unii Europejskiej	500 000,00	0,00	0,0
Wymiana stolarki okiennej w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych - Etap II	1 555,00	0,00	0,0
Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu" (projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej)	20 000,00	5 904,00	29,5
Modernizacja łazienki przy sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Rejtana 18 w Nowym Sączu	41 943,00	41 943,00	100,0
Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu	5 857,00	5 856,03	100,0
Przebudowa kanalizacji deszczowej przy Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu	35 000,00	34 976,23	99,9
Szkoły zawodowe specjalne	**34 745,00**	**34 742,23**	**100,0**
w tym			
Prace modernizacyjne w obiektach Zespołu Szkół Nr 5 - Specjalnych (segment A, B, C, D, E, H) Nowy Sącz ul. Magazynowa 6	11 000,00	11 000,00	100,0
Termomodernizacja budynku "F" w Zespole Szkół Nr 5 - Specjalnych przy ul. Magazynowej w Nowym Sączu	4 200,00	4 200,00	100,0
Wymiana pokrycia dachu i roboty towarzyszące w budynku C magazynu Zespołu Szkół Nr 5 - Specjalnych, ul. Magazynowa 6	19 545,00	19 542,23	100,0

Ochrona zdrowia

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	**5 198 828,55**	**4 738 496,66**	**91,1**
a) wydatki bieżące	5 178 828,55	4 718 496,66	91,1
które obejmują:			
▪ Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce (w tym z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego: plan – 10 771,55 zł wykonanie – 10 664,78 zł)	21 271,55	21 060,00	99,0
▪ wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w tym:	2 731 370,00	2 327 711,39	85,2
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 11 do niniejszego sprawozdania)	360 000,00	332 600,00	92,4
b) pozostałe wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	2 371 370,00	1 995 111,39	84,1

(Omówienie realizacji tych wydatków przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania)			
▪ wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 157 919,00	2 110 602,01	97,8
w tym:			
a) realizowane przez Sądecki Urząd Pracy (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	2 058 035,00	2 032 506,76	98,8
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	9 781,20	9 781,20	100,0
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)			
w tym:			
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	2 434,00	2 433,60	100,0
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	1 872,00	1 872,00	100,0
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	608,80	608,40	99,9
d) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 (wydatki w całości realizowane z dotacji			

przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	188,00	187,20	99,6
e) zwroty dotacji	85 000,00	63 212,85	74,4
▪ pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia	268 268,00	259 123,26	96,6
w tym:			
- wydatki bieżące przewidziane do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)	150 000,00	150 000,00	100,0
- wydatki na realizację zadań Programu na Rzecz Społeczności Romskiej, w tym zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej	58 600,00	51 956,11	88,7
(w tym otrzymana dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 29 999,38 zł)			
- pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia,	59 668,00	57 167,15	95,8
(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 – 18 768,00 zł, wykonanie – 17 544,00 zł)			

(w tym kwota 1 538 zł dot. wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego
zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza
Nr XXXIII/340/2016 dnia 29.12.2016 r.
Ostateczny termin realizacji zadania 30.06.2017 r.)

b) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,0
z przeznaczeniem na:			
- dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zakup aparatu do elektromiografii (EMG) dla potrzeb Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu	20 000,00	20 000,00	100,0

Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie	%wyk.
Wydatki ogółem:	**118 421 494,03**	**116 962 605,84**	**98,8**
w tym:			
a) wydatki bieżące	118 307 494,03	116 850 606,08	98,8
w ramach których sfinansowano:			
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	4 026 945,00	3 908 368,17	97,1
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 183 363,00	3 173 612,56	99,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 300,00	53 335,87	89,9
- pozostałe wydatki	784 282,00	681 419,74	86,9
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka	902 800,00	828 449,38	91,8

w tym:			
1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	307 000,00	278 100,00	90,6
2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	324 600,00	291 005,06	89,7
3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	271 200,00	259 344,32	95,6
na które składają się:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 400,00	469 447,97	98,3
- pozostałe wydatki pozapłacowe	425 400,00	359 001,41	84,4
• wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta z przeznaczeniem na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz opłatę utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta, skierowanych do umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów na podstawie zawartych porozumień	109 000,00	95 600,25	87,7
• Wypłata dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty łącznie z kosztami obsługi – wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	93 743,89	93 743,89	100,0
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej (wydatki realizowane częściowo z dotacji z budżetu państwa na własne	17 058 852,00	17 002 895,06	99,7

zadania bieżące powiatów:
plan – 4 327 800 zł, wykonanie – 4 327 800 zł)

W ramach w/w środków
sfinansowano wydatki:

1. DPS ul. E. Plater 20	4 437 500,00	4 400 140,50	99,2
2. DPS ul. Nawojowska 155	4 168 000,00	4 167 035,79	100,0
3. DPS ul. Nawojowska 159	8 453 352,00	8 435 718,77	99,8

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 465 354,00	13 459 514,06	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 200,00	39 197,60	97,5
- pozostałe wydatki pozapłacowe	3 553 298,00	3 504 183,40	98,6

- opłata pobytu w domach pomocy społecznej osób skierowanych tam postanowieniem sądu — 373 800,00 — 373 668,84 — 100,0

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy — 1 053 195,00 — 1 046 217,04 — 99,3

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 723,00	905 527,23	99,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 294,00	1 293,89	100,0
- pozostałe wydatki pozapłacowe	142 178,00	139 395,92	98,0

(otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację wymienionych powyżej zadań
plan – 912 960,00 zł, wykonanie – 912 957,48 zł)

- wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w ramach

utworzonego ośrodka wsparcia – klubu samopomocy (wydatki realizowane w ramach dotacji dla organizacji pożytku publicznego. Wykaz dotacji udzielonej temu podmiotowi przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania. Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne na realizację wymienionego zadania plan – 57 600,00 zł, wykonanie – 57 600,00 zł)	72 000,00	72 000,00	100,0
• zasiłki dla rodzin zastępczych	2 290 010,00	2 248 863,79	98,2
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i składki od nich naliczane	405 700,00	401 803,86	99,0
- wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami	1 884 310,00	1 847 059,93	98,0
• Wypłata dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty łącznie z kosztami obsługi – wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	461 983,85	460 283,52	99,6

• wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin	806 868,00	791 110,32	98,0
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 868,00	673 060,48	99,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 694,84	70,6
- pozostałe wydatki pozapłacowe	124 600,00	116 355,00	93,4
(otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne na realizację wymienionych zadań plan – 20 868,00 zł, wykonanie – 20 868,00 zł)			
• Programy korekcyjno- edukacyjne w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	20 304,00	10 150,79	50,0
(zadanie w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)			
• Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	118 100,00	107 705,98	91,2
• Zadania w zakresie wspierania rodziny	171 000,00	159 255,30	93,1
(otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne na realizację wymienionego zadania plan – 99 000,00 zł, wykonanie – 99 000,00 zł)			
• Świadczenia wychowawcze	40 323 500,00	40 323 071,34	100,0
(wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę)			

w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 150,35	572 150,35	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 582 556,22	39 582 556,22	100,0
- pozostałe wydatki	168 793,43	168 364,77	99,7

- Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane przez miasto

	27 476 658,00	27 350 055,20	99,5
w tym między innymi:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 992 714,68	1 939 770,99	97,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 275 487,00	25 227 279,21	99,8
- zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami	100 000,00	83 932,15	83,9
- pozostałe wydatki	108 456,32	99 072,85	91,3

(wymienione powyżej zadania finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: plan – 26 945 000,- wykonanie – 26 905 000,- zł)

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

	339 455,00	337 658,73	99,5

(w tym zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej: plan – 170 000,00 wykonanie – 170 000,00 zł oraz z dotacji celowej na zadania własne gminy: plan – 166 950,00 zł, wykonanie – 166 950,00 zł)

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 211 348,00 4 037 091,34 95,9
  (w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy plan – 3 284 188,00 zł, wykonanie – 3 124 188,00 zł)
  w tym wkład własny do projektu pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 85 824,00 81 152,57 94,6

- wypłaty dodatków mieszkaniowych 2 927 458,91 2 730 722,65 93,3
  (w tym zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej: plan – 27 458,91 zł, wykonanie – 26 887,50 zł)

- wypłaty zasiłków stałych 1 844 280,00 1 830 381,72 99,2
  (w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy plan – 1 818 280,00 zł, wykonanie – 1 818 280,00 zł)

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 7 568 800,46 7 409 525,79 97,9
  (w tym dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące własne miasta plan – 1 143 959,00 zł, wykonanie – 1 143 959,00 zł oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: plan – 166 790,46 zł,

wykonanie – 166 790,46 zł) na które składają się następujące pozycje wydatkowe:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 343 011,59	6 303 478,71	99,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 287,61	172 700,33	80,6
- pozostałe wydatki pozapłacowe	1 011 501,26	933 346,75	92,3
• mieszkania chronione (wydatki na prace remontowe, opłaty za czynsz i media w mieszkaniach chronionych które zamieszkują osoby pełnoletnie opuszczające placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz rodziny zastępcze)	15 000,00	11 489,92	76,6
• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w tym wydatki na:	1 802 115,00	1 791 749,66	99,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 519,00	1 361 891,70	99,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	972,35	97,2
- pozostałe wydatki pozapłacowe	437 596,00	428 885,61	98,0
• wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: plan – 358 306,- zł, wykonanie – 349 519,- zł)	2 028 630,00	1 983 594,10	97,8

• Pozostałe wydatki z zakresu opieki społecznej wyniosły	2 211 646,92	1 846 953,30	83,5
w tym wydatki na:			
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1 967 125,00	1 703 186,15	86,6
(w tym w ramach dotacji celowej na bieżące zadania własne miasta: plan – 1 334 460,00 zł, wykonanie – 1 157 771,41 zł)			
- opłaty za schronienie i posiłki dla bezdomnych	79 000,00	43 962,44	55,6
- wydatki na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów z Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	39 355,00	39 355,00	100,0
- dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego, objęcia opieką ciężarnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz małoletnich matek	25 000,00	25 000,00	100,0
(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej informacji)			
- Realizacja projektu socjalnego „Sądecka pomocna dłoń”	1 539,00	358,55	23,3
- Realizacja projektu socjalnego „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”	5 000,00	4 850,00	97,0
- Realizacja projektu socjalnego „Dzień Wolontariusza”	1 000,00	806,80	80,7
- wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych	4 200,00	4 200,00	100,0
(wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)			
- realizacja prac społecznie użytecznych	12 142,00	12 141,90	100,0

- realizacja programu „Karta Dużej Rodziny”	3 285,92	3 285,86	100,0
(w tym wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan – 3 258,92 zł, wykonanie – 3 258,92 zł)			
- opłata polis ubezpieczeniowych majątku miasta	18 000,00	3 570,00	19,8
- koszty postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych	15 000,00	90,00	0,6
- wymiana uszkodzonego ogniwa fotowoltanicznego oświetlenia wnętrza wiaty w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	10 000,00	1 400,00	14,0
- wsparcie dla rodzin wielodzietnych	5 000,00	0,00	0,0
- wkład własny do projektu pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	26 000,00	4 746,60	18,3
b) wydatki majątkowe	**114 000,00**	**111 999,76**	**98,2**
z przeznaczeniem na:			
♦ Zakup podnośnika transportowego dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 155	5 000,00	4 800,00	96,0
♦ Montaż balustrad na schody w Domu Pomocy Społecznej przy ul. E. Plater	11 000,00	11 000,00	100,0

♦ Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. E. Plater	11 000,00	10 735,20	97,6
♦ Zakup automatu szorująco- zbierającego do mycia dużych powierzchni w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155	15 000,00	14 999,85	100,0
♦ Wymiana bramy garażowej w Środowiskowym Domu Samopomocy	5 100,00	5 085,44	99,7
♦ Zakup klimatyzatorów wraz z dostawą i montażem dla Środowiskowego Domu Samopomocy	9 000,00	8 810,00	97,9
♦ Zakup serwera, kserokopiarki z podajnikiem i 3 szt. klimatyzatorów	36 700,00	35 597,77	97,0
♦ Zakup oprogramowania komputerowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	16 200,00	16 051,50	99,1
♦ Wykonanie strony internetowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	5 000,00	4 920,00	98,4

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem:	**10 828 862,14**	**8 220 488,00**	**75,9**
w tym:			
a) wydatki bieżące	10 772 462,14	8 164 088,00	75,8
w ramach których sfinansowano:			
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	1 362 300,00	1 348 951,28	99,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 300,00	1 122 088,79	99,5

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	234 500,00	226 362,49	96,5
• Dotacja dla niepublicznych żłobków	93 300,00	93 300,00	100,0
• Realizacja projektu mającego na celu zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego	400 000,00	0,00	0,0

Konkurs, w ramach którego był składany wniosek na realizację ww. projektu nie został rozstrzygnięty w roku 2016. Realizację zadania przesunięto na 2017 rok.

• Dotacja dla klubów dziecięcych	25 200,00	25 100,00	99,6
• Wydatki na wynagrodzenia i składki dziennych opiekunów	480,00	0,00	0,0
• Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym:	145 912,00	118 978,00	81,5
- dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego (plan 3 412,00 zł, wyk. 3 408,00 zł)			
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (plan 142 500,00 zł, wyk. 115 570,00 zł)			
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w tym organizacja konkursów, warsztatów, organizacja Festiwalu Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	1 734,61	11,6

• Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Orzekającego o Niepełnosprawności, (w tym otrzymana dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat: plan – 197 801,00 zł, wykonanie – 197 801,00 zł) na które składają się wydatki na:	441 671,00	425 353,81	96,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 286,01	352 952,54	98,2
- Pozostałe wydatki bieżące	82 384,99	72 401,27	87,9
• Wydatki bieżące Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu, w tym wydatki na:	5 447 400,00	5 444 873,37	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 752 960,00	4 751 650,52	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 130,00	6 122,57	99,9
- oraz pozostałe wydatki pozapłacowe	688 310,00	687 100,28	99,8
• Działania w ramach Nowosądeckiego Forum Seniorów	15 000,00	10 190,93	67,9
• Koszty usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych środkami transportu MPK	160 000,00	160 000,00	100,0
• Opłata polis ubezpieczeniowych za ubezpieczenie majątku Miasta	4 500,00	1 020,00	22,7

- Projekt pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych „STOPIL” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 787 056,14 486 761,94 61,8

- Realizacja projektów edukacyjnych dla szkół w zakresie kształcenia ogólnego dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 1 538 534,00 0,00 0,0

Wydatki nie były realizowane z uwagi na przełożenie terminu konkursu przez instytucję wdrażającą. Zadanie zostało przesunięte na rok 2017 i podzielone na dwa zadania pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” oraz „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”

- Projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna 2016 – 2018 w Nowym Sączu – kształcenie zawodowe” realizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego	200 000,00	0,00	0,0

W 2016 roku nie ogłoszono konkursu w ramach którego planowano realizację ww. projektu. Zadanie nie będzie realizowane.

• Projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna 2016 – 2018 w Nowym Sączu – kształcenie ogólne" realizowany przez Urząd Miasta Nowego Sącza i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	136 109,00	47 824,06	35,1
b) wydatki majątkowe	**56 400,00**	**56 400,00**	**100,0**
z przeznaczeniem na:			
- Przygotowanie dokumentacji modernizacji instalacji elektrycznej i sanitarnej w Miejskim Żłobku (kwota 56 400 zł dot. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXIII/340/2016 dnia 29.12.2016 r. Ostateczny termin realizacji zadania 30.03.2017 r.)	56 400,00	56 400,00	100,0

Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. Wydatki ogółem:	**19 166 705,00**	**18 630 326,68**	**97,2**
w tym			
II. Wydatki bieżące:	**17 967 650,00**	**17 436 064,32**	**97,0**

z przeznaczeniem na:

Świetlice szkolne	**2 165 862,00**	**2 064 165,67**	**95,3**
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach			
Ogółem:	2 165 862,00	2 064 165,67	95,3
w tym			
Świetlice przy Szkołach Podstawowych, Gimnazjach:			
Szkoła Podstawowa nr 2	266 593,00	258 153,27	96,8
Szkoła Podstawowa nr 3	204 148,00	202 114,56	99,0
Szkoła Podstawowa nr 6	60 570,00	59 399,24	98,1
Szkoła Podstawowa nr 7	215 692,00	209 515,61	97,1
Szkoła Podstawowa nr 8 z oddziałami integracyjnymi	132 592,00	131 657,53	99,3
Szkoła Podstawowa nr 9	138 491,00	138 488,54	100,0
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9	72 014,00	51 197,69	71,1
Szkoła Podstawowa nr 11	99 041,00	95 009,13	95,9
Szkoła Podstawowa nr 14	88 440,00	81 917,06	92,6
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	156 361,00	140 851,12	90,1
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	155 965,00	151 375,70	97,1
Szkoła Podstawowa nr 17	86 897,00	84 964,68	97,8
Szkoła Podstawowa nr 18	174 747,00	170 192,77	97,4
Szkoła Podstawowa nr 20 z oddziałami integracyjnymi	152 508,00	136 328,29	89,4
Szkoła Podstawowa nr 21 z oddziałami integracyjnymi	161 803,00	153 000,48	94,6
Specjalne ośrodki wychowawcze	**720 000,00**	**701 611,47**	**97,4**
w tym			
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem niepublicznego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek (dotacja podmiotowa)	720 000,00	701 611,47	97,4
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	**3 153 312,00**	**3 120 443,75**	**99,0**
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	3 153 312,00	3 120 443,75	99,0

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**1 365 015,00**	**1 338 980,01**	**98,1**
w tym			
wydatki bieżące związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym funkcjonującym jako samodzielna jednostka budżetowa	1 365 015,00	1 338 980,01	98,1
Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne	**1 873 624,00**	**1 861 315,75**	**99,3**
w tym poradnie specjalistyczne			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa	1 873 624,00	1 861 315,75	99,3
Placówki wychowania pozaszkolnego	**3 949 356,00**	**3 875 116,22**	**98,1**
wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek pozaszkolnych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	3 908 581,00	3 854 032,55	98,6
w tym			
Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych	1 188 228,00	1 170 126,19	98,5
Pałac Młodzieży	2 720 353,00	2 683 906,36	98,7
wydatki związane z remontem w budynku Pałacu Młodzieży, w tym montaż szafek hydrantowych, demontaż boazerii wraz z wykończeniem ścian na korytarzach	40 775,00	21 083,67	51,7
Internaty i bursy szkolne	**3 375 903,00**	**3 214 787,43**	**95,2**
wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatów funkcjonujących przy zespołach szkół			
w tym	2 445 903,00	2 297 958,63	94,0
Zespół Szkół nr 1	507 364,00	419 166,46	82,6
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	1 072 176,00	1 041 156,19	97,1
Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych	866 363,00	837 635,98	96,7
Pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznych internatów i burs (dotacje podmiotowe) w tym	930 000,00	916 828,80	98,6
Internat przy Zespole Szkół Gastronomicznych S.Niepokalanek	340 000,00	333 150,00	98,0
Bursa Księży Jezuitów	590 000,00	583 678,80	98,9

Pomoc materialna dla uczniów	**1 167 739,00**	**1 111 729,00**	**95,2**
w tym			
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych "Wyprawka szkolna" w ramach pomocy finansowej dla uczniów szkół niepubllicznych	2 895,00	2 119,95	73,2
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych "Wyprawka szkolna" w ramach pomocy finansowej uczniom	92 720,00	53 396,12	57,6
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych "Wyprawka szkolna" w ramach pomocy finansowej uczniom - MOPS	1 072 124,00	1 056 212,93	98,5
Szkolne schroniska młodzieżowe	**825,00**	**796,51**	**96,5**
wydatki bieżące związane z likwidacją Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	825,00	796,51	96,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**50 777,00**	**21 733,85**	**42,8**
środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			
w tym			
Szkoły Podstawowe	5 755,00	2 066,65	35,9
Szkoły Ponadgimnazjalne	31 082,00	10 241,00	32,9
Placówki Oświatowo Wychowawcze	13 940,00	9 426,20	67,6
Pozostała działalność	**145 237,00**	**125 384,66**	**86,3**
w tym			
wydatki związane z dofinansowaniem adaptacji pomieszczeń oraz prowadzeniem zajęć w świetlicy środowiskowej oraz świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich -Małopolski Urząd Wojewódzki	134 697,00	123 314,98	91,5
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym placówek oświatowych	10 540,00	2 069,68	19,6
Wydatki majątkowe	**1 199 055,00**	**1 194 262,36**	**99,6**
w tym			
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	**71 900,00**	**70 955,88**	**98,7**
w tym			

Modernizacja pionów wentylacyjnych i kominów w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu	55 000,00	54 055,88	98,3
Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu" (projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej)	16 900,00	16 900,00	100,0
Placówki wychowania pozaszkolnego	**898 155,00**	**897 059,09**	**99,9**
w tym			
Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu"	848 930,00	847 834,09	99,9
Wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych - opracowanie dokumentacji technicznej	9 225,00	9 225,00	100,0
Zakup samochodu na potrzeby Pałacu Młodzieży	40 000,00	40 000,00	100,0
Internaty i bursy szkolne	**229 000,00**	**226 247,39**	**98,8**
w tym			
Modernizacja dachu budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 położonego przy ul. Długosza 17 w Nowym Sączu, wraz z robotami towarzyszącymi	229 000,00	226 247,39	98,8

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	**36 472 969,00**	**30 002 875,29**	**82,3**
w tym:			
a) wydatki bieżące	28 303 073,00	25 334 759,82	89,5
w ramach których sfinansowano:			
- utrzymanie kanalizacji deszczowej i odwadnianie terenów miejskich oraz opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	1 768 300,00	1 232 661,78	69,7

- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (gospodarowanie odpadami komunalnymi, usuwanie azbestu)	10 388 310,00	10 218 203,69	98,4
- dotacje na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji)	5 000,00	5 000,00	100,0
- oczyszczanie miasta	1 330 000,00	1 125 939,95	84,7
- utrzymanie zieleni w mieście	1 511 719,00	1 285 782,66	85,1
- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu - program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza „KAWKA” Wydatki nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości z uwagi na mniejszą liczbę beneficjentów projektu niż pierwotnie planowano.	85 299,00	8 954,40	10,5
- wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej Atmosferze w ramach instrumentu finansowego LIFE Wydatki nie zostały zrealizowane gdyż ostatecznie Miasto nie przystąpiło do realizacji tego programu.	105 745,00	0,00	0,0
- przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi i wód podziemnych	50 000,00	42 120,00	84,2
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	10 000,00	9 828,00	98,3

- dofinansowanie schroniska dla zwierząt (w zakresie przyjmowania zwierząt z terenu miasta) W związku z dużą liczbą adopcji bezpańskich psów odłowionych na terenie Nowego Sącza spadła liczba psów przewożonych z terenu Miasta do Schroniska w Nowym Targu	140 000,00	78 730,71	56,2
- oświetlenie ulic, placów i dróg	4 800 000,00	4 454 618,37	92,8
- działalność badawczo rozwojowa – zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, edukacja ekologiczna oraz wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	51 000,00	35 967,18	70,5
- dotacje na zadania z zakresu promocji edukacji ekologicznej wśród grupy dzieci i młodzieży na terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji)	25 000,00	25 000,00	100,0
- pozostałe wydatki	8 032 700,00	6 811 953,08	84,8
w tym:			
• bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw	95 000,00	82 347,68	86,7
• mała architektura	262 000,00	202 558,19	77,3
• dopłata do wody za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków	7 290 000,00	6 151 122,93	84,4

• inne pozostałe wydatki (w tym między innymi opłaty weterynaryjne, wyłapywanie bezdomnych psów, ogłoszenia prasowe itp.)	385 700,00	375 924,28	97,5
b) wydatki majątkowe	8 169 896,00	4 668 115,47	57,1
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.	1 851 000,00	1 851 000,00	100,0
- Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Jamnickiej	40 000,00	26 691,00	66,7
- Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I ETAP - w ramach programu „KAWKA”	5 968 896,00	2 587 414,73	43,3
- Dobudowa - rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta N. Sącza	300 000,00	193 022,14	64,3
- Doposażenie placów zabaw	10 000,00	9 987,60	99,9

Uzasadnienie do realizacji wydatków majątkowych za okres sprawozdawczy podano w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2016” (kol. „Uwagi”).

W projekcie „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I ETAP - w ramach programu „KAWKA” nie zrealizowano wydatków w pełnej wysokości z uwagi na mniejszą liczbę beneficjentów projektu niż pierwotnie planowano.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem:	**5 713 000,00**	**5 689 872,78**	**99,6**
w tym:			
a) wydatki bieżące	5 576 504,00	5 553 691,02	99,6
z przeznaczeniem na:			
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	4 575 000,00	4 575 000,00	100,0
w tym:			
• Nowosądecka Mała Galeria	420 000,00	420 000,00	100,0
• Sądecka Biblioteka Publiczna	2 865 000,00	2 865 000,00	100,0
• Miejski Ośrodek Kultury	1 290 000,00	1 290 000,00	100,0
- dotacje na zadania zlecone z zakresu kultury organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji)	185 000,00	184 521,50	99,7
- wydatki na ochronę i konserwację zabytków	19 000,00	13 615,00	71,7
pozostałe wydatki z zakresu kultury	727 125,00	710 327,12	97,7
w tym:			
• działalność imprezowo - rozrywkowa (z wydatkowanej kwoty w okresie sprawozdawczym sfinansowano następujące imprezy dla mieszkańców: Sylwester pod Ratuszem, Pokłon Trzech Króli, przygotowanie i organizacja koncertu galowego, realizacja Koncertu Noworocznego, przeprowadzenie inscenizacji historycznej z ok. Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,		670 399,34	

przygotowanie spektakli „Życie: trzy wersje”
oraz „Wokół Szekspira”,
wykonanie koncertu duetu: „Duo Aliada”,
organizacja imprezy „Juwenalia PWSZ 2016”,
organizacja jubileuszu Straży Granicznej,
organizacja Sądeckiego Kiermaszu Staroci,
przygotowanie i realizacja koncertów grup: Zgredy Billies,
Echo Trąbity, No Brothers, Tomasz Wolak, Levi,
LINKAGE, PERFECT, Video, ABM, Golec uOrkiestra
oraz koncertu Raya Wilsona.
realizacja imprez: Światowe Dni Młodzieży,
Święta Dzieci Gór, Jarmark Anielski,
Festiwalu Filmowego, Koncertu Mikołajkowego
oraz przygotowanie i realizacja koncertów
z okazji rocznic religijnych
i patriotycznych,

• inne różne wydatki z dziedziny kultury		39 927,78	
- wydatki związane z przygotowaniem i wykonaniem Rocznika Sądeckiego	59 875,00	59 872,08	100,0
- wydatki bieżące na remont Miejskiego Ośrodku Kultury	10 504,00	10 355,32	98,6
b) wydatki majątkowe	136 496,00	136 181,76	99,8
z przeznaczeniem na następujące zadania:			
- Rewaloryzacja i zabezpieczenie ruin zespołu zamkowego w Nowym Sączu	127 000,00	126 686,16	99,8
- Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego dla sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu	9 496,00	9 495,60	100,0

Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem:	**17 037 660,00**	**16 633 407,06**	**97,6**
a) wydatki bieżące	12 082 539,00	12 023 418,79	99,5
z przeznaczeniem na:			
- dotacje z budżetu miasta na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej (szczegółowy wykaz przyznanych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	35 000,00	35 000,00	100,0
- 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	3 800 000,00	3 800 000,00	100,0
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej związane z organizacją imprez sportowych dla mieszkańców miasta.	809 000,00	766 062,84	94,7
Wydatkowana kwota w okresie analizowanym obejmuje:			
• zakup nagród rzeczowych i pieniężnych wręczanych na rozgrywkach i imprezach sportowych		146 684,69	
• koszty usług materialnych organizowanych imprez sportowych:		619 378,15	

(w tym turnieje piłki nożnej, piłki ręcznej, współorganizacja III etapu Tour de Pologne organizacja osiedlowych imprez sportowych, festynów, mistrzostw w różnych konkurencjach itp.)			
- wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego jako samodzielna jednostka budżetowa z przeznaczeniem na:	7 423 539,00	7 421 845,95	100,0
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 033 214,00	4 031 852,53	100,0
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200,00	20 199,99	100,0
• pozostałe wydatki bieżące	3 370 125,00	3 369 793,43	100,0
- opłata polis ubezpieczeniowych za ubezpieczenie majątku Miasta	15 000,00	510,00	3,4
b) wydatki majątkowe	4 955 121,00	4 609 988,27	93,0
z przeznaczeniem na:			
- Budowa wodnego placu zabaw	16 000,00	15 999,60	100,0
- Zewnętrzne urządzenia fitness – siłownie na wolnym powietrzu	149 621,00	138 990,00	92,9
- Aktywny Nowy Sącz – budowa i modernizacja wielofunkcyjnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza (wydatki niewygasające)	379,00	379,00	100,0
- Modernizacja boiska asfaltowego – wykonanie toru modelarskiego na istniejącym boisku MOSIR w Zawadzie	196 347,00	196 347,00	100,0
- Zakup mobilnej trybuny dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu	34 100,00	34 093,45	100,0
- Zakup pieca centralnego ogrzewania dla obiektu MOSiR w Zawadzie wraz z dostosowaniem instalacji i montażem pieca	32 000,00	32 000,00	100,0

- Zakup samochodu ciężarowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu	25 000,00	25 000,00	100,0
- Zakup myjki ciśnieniowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	3 653,00	3 653,00	100,0
- Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami	2 300 000,00	2 289 500,00	99,5
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSO Nr 1 ul. Długosza	402 100,00	317 684,31	79,0
- Aktywny Nowy Sącz – budowa i modernizacja wielofunkcyjnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza	1 795 921,00	1 556 341,91	86,7

Uzasadnienie do realizacji ww. zadań majątkowych opisano w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2016" do niniejszej informacji (kol. „Uwagi").

Struktura wydatków budżetowych według rodzajów wydatków za 2016

Wydatki ogółem	**462 618 404,30**	**100,0 %**
a) wydatki majątkowe	20 287 337,28	4,4 %
w tym:		
– inwestycyjne	18 436 337,28	3,9 %
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 515 119,73	0,5 %
b) wydatki bieżące	442 331 067,02	95,6 %
w tym:		
– wynagrodzenia	179 405 205,10	38,7 %
– pochodne od wynagrodzeń	34 601 407,99	7,5 %

– wydatki na obsługę długu	2 268 745,47	0,5 %
– dotacje	43 862 255,19	9,5 %
– świadczenia	80 931 265,60	17,5 %
– programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	833 752,92	0,2 %
– pozostałe wydatki	100 428 434,75	21,7 %

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanej dotacji	Wykonane wydatki	Zwrot dotacji
1	Rolnictwo i łowiectwo	9 036,30	9 036,30	0,00
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 035,00	491 122,47	15 912,53
3	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 806,65	204 537,65	1 269,00
4	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	581 125,00	581 114,14	10,86
5	Urzędy Wojewódzkie	1 185 769,00	1 162 995,79	22 773,21
6	Kwalifikacja wojskowa	22 059,00	22 055,08	3,92
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 203,00	67 120,50	82,50
8	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	500,00	499,99	0,01
9	Obrona narodowa	6 300,00	6 300,00	0,00
10	Komendy pow. Państw. Straży Pożarnej	13 823 671,75	13 823 662,42	9,33
11	Obrona cywilna	3 900,00	3 900,00	0,00
12	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 398,63	1,37
13	Szkoły podstawowe – podręczniki	336 643,33	329 041,17	7 602,16
14	Szkoły podstawowe specjalne - podręczniki	11 261,51	9 916,40	1 345,11
15	Gimnazja - podręczniki	304 265,47	298 835,62	5 429,85
16	Gimnazja specjalne - podręczniki	20 649,61	18 857,97	1 791,64
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	21 965,50	20 679,93	1 285,57

17	dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - podręczniki			
18	Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	2 047 983,00	2 047 389,16	593,84
19	Ochrona zdrowia	18 768,00	17 544,00	1 224,00
20	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	93 743,89	93 743,89	0,00
21	Ośrodki wsparcia	912 960,00	912 957,48	2,52
22	Rodziny zastępcze	461 461,96	460 283,52	1 178,44
23	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	10 150,79	1,21
24	Świadczenia wychowawcze	40 323 000,00	40 323 000,00	0,00
25	Świadczenia wychowawcze-koszty obsługi	36 700,00	35 597,77	1 102,23
26	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	26 945 000,00	26 905 000,00	40 000,00
27	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	170 000,00	170 000,00	0,00
28	Dodatki mieszkaniowe	26 887,50	26 887,50	0,00
29	Ośrodki pomocy społecznej	166 790,46	166 790,46	0,00
30	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	349 530,00	349 519,00	11,00
31	Pozostała działalność - świadczenia pielęgnacyjne	7 458,92	7 458,92	0,00
32	Zesp. ds. orzekania o stopniu niepełnospr.	197 801,00	197 801,00	0,00
	Razem:	89 060 827,85	88 959 197,55	101 630,30

Kwota ogółem wykorzystanych przez Miasto w 2016 roku dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykazana w Załączniku Nr 3 „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miasto Nowy Sącz" różni się od kwot wykonanych z tego tytułu, wykazanych w Załączniku Nr 4 „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miasto Nowy Sącz" o kwotę 74 334,00 zł. Kwota powyższa stanowiła refundację uregulowanych w 2015 roku wydatków poniesionych w wysokości 73 550,00 zł w związku z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacenie im odszkodowań, w wysokości 487,00 zł z zadania finansowania, nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, oraz o kwotę 297,00 zł refundacja uregulowanych w 2015 roku wydatków poniesionych w ramach zadania „Wyprawka szkolna".

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

Rada Miasta na podstawie art. 263, ust. 2 i 5 ustawy o finansach publicznych podjęła Uchwałę Nr XIX/212/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały ustalono wykaz zadań wraz z podaniem ostatecznego terminu ich wydatkowania w 2016 roku.

Realizacja tych wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Kwota	Ostateczny termin realizacji	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wyk.
600	60015	„Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz-Stary Sącz - opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo - przestrzennej"	412 050,-	30.03.2016r.	0,-	0,0

600	60015	„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu ul. Legionów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Bulwar Narwiku -Legionów - Tarnowska oraz skrzyżowania ulic Krakowska - Dunajcowa - Starowiejska wraz z opracowaniem materiałów do decyzji ZRID"	355 470,-	30.06.2016r.	355 470,-	100,0

Niewykorzystana kwota z zadania pn. „Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz-Stary Sącz - opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo - przestrzennej” po upływie terminu realizacji ww. zadania została przekazana na rachunek bankowy budżetu miasta w dniu 25.02.2016 r.

Załącznik Nr 1

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA ROK 2016

DOCHODY

(w złotych)

Dział	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	wsk. %	Struktura wykonania
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000,00**	**11 036,30**	**10 788,67**	**97,8**	**0,0**
	Dochody bieżące	**2 000,00**	**11 036,30**	**10 788,67**	**97,8**	**0,0**
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000,00	2 000,00	1 752,37	87,6	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	0,00	9 036,30	9 036,30	100,0	0,0
020	**Leśnictwo**	**20 000,00**	**20 000,00**	**25 841,62**	**129,2**	**0,0**
	Dochody bieżące	**20 000,00**	**20 000,00**	**25 841,62**	**129,2**	**0,0**
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	20 000,00	20 000,00	25 812,95	129,1	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	28,67	---	0,0
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**196 900,00**	**544 240,00**	**107 816,05**	**19,8**	**0,0**
	Dochody bieżące	**196 900,00**	**544 240,00**	**107 816,05**	**19,8**	**0,0**
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	2 361,85	---	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	120 000,00	120 000,00	96 840,69	80,7	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	3 000,00	3 000,00	512,60	17,1	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	35 000,00	35 000,00	8 100,91	23,1	0,0

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059)	0,00	347 340,00	0,00	0,0	0,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	38 900,00	38 900,00	0,00	0,0	0,0
600	**Transport i łączność**	**5 627 396,00**	**7 409 750,00**	**7 413 603,26**	**100,1**	**1,5**
	Dochody bieżące	**1 627 396,00**	**1 877 491,00**	**1 881 065,10**	**100,2**	**0,4**
	w tym:					
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	10 000,00	10 000,00	11 800,00	118,0	0,0
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	3 000,00	3 000,00	2 900,00	96,7	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	504 000,00	504 000,00	520 006,67	103,2	0,1
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	4 000,00	4 000,00	4 020,00	100,5	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	2 700,00	2 700,00	3 594,45	133,1	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 000,00	5 000,00	32 913,02	658,3	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	0,00	143 865,00	143 865,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	0,00	106 230,00	106 230,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 098 696,00	1 098 696,00	1 055 735,96	96,1	0,2
	Dochody majątkowe	**4 000 000,00**	**5 532 259,00**	**5 532 538,16**	**100,0**	**1,1**
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	300,00	---	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207)	4 000 000,00	4 844 800,00	4 844 779,16	100,0	1,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 6330)	0,00	275 409,00	275 409,00	100,0	0,1
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	412 050,00	412 050,00	100,0	0,1
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**26 107 500,00**	**22 674 854,00**	**24 126 695,56**	**106,4**	**5,0**
	Dochody bieżące	**7 487 500,00**	**8 579 854,00**	**9 297 504,78**	**108,4**	**1,9**
	w tym:					
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	100 000,00	100 000,00	160 008,25	160,0	0,0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	2 100 000,00	2 100 000,00	2 113 457,08	100,6	0,4
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 600 000,00	3 600 000,00	4 149 448,12	115,3	0,9
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	60 000,00	60 000,00	210 800,97	351,3	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	500 000,00	1 028 156,00	1 004 582,56	97,7	0,2
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	327 500,00	561 702,00	491 122,47	87,4	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	800 000,00	1 129 996,00	1 168 085,33	103,4	0,2
	Dochody majątkowe	**18 620 000,00**	**14 095 000,00**	**14 829 190,78**	**105,2**	**3,0**
	w tym:					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	800 000,00	800 000,00	188 560,10	23,6	0,0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	17 820 000,00	13 295 000,00	14 640 630,68	110,1	3,0
710	**Działalność usługowa**	**1 679 967,00**	**1 690 920,00**	**1 545 462,22**	**91,4**	**0,3**
	Dochody bieżące	**1 679 967,00**	**1 690 920,00**	**1 545 462,22**	**91,4**	**0,3**
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	403 000,00	403 000,00	313 368,15	77,8	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	500 000,00	500 000,00	440 869,60	88,2	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	350,00	350,00	97,58	27,9	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	488,00	488,00	5 237,60	1 073,3	0,0

	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	775 979,00	786 932,00	785 651,79	99,8	0,2
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	150,00	150,00	237,50	158,3	0,0
750	**Administracja publiczna**	**1 783 461,00**	**2 900 241,00**	**2 812 155,10**	**97,0**	**0,6**
	Dochody bieżące	**1 526 830,00**	**2 386 313,00**	**2 309 944,54**	**96,8**	**0,5**
	w tym:					
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	800,00	---	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	50 000,00	50 000,00	84 491,12	169,0	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	250 000,00	250 000,00	176 051,34	70,4	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	300 000,00	300 000,00	236 935,32	79,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	119 960,00	485 551,00	533 631,55	109,9	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007, § 2009)	40 140,00	92 637,00	92 635,59	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	725 030,00	1 170 155,00	1 147 381,12	98,1	0,2
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	41 400,00	37 670,00	37 669,75	100,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	300,00	300,00	348,75	116,3	0,0
	Dochody majątkowe	**256 631,00**	**513 928,00**	**502 210,56**	**97,7**	**0,1**
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	200,00	---	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207, § 6209)	256 631,00	513 928,00	502 010,56	97,7	0,1

751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 722,00**	**67 703,00**	**67 620,49**	**99,9**	**0,0**
	Dochody bieżące	**16 722,00**	**67 703,00**	**67 620,49**	**99,9**	**0,0**
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	16 722,00	67 703,00	67 620,49	99,9	0,0
752	**Obrona narodowa**	**2 800,00**	**6 300,00**	**6 300,00**	**100,0**	**0,0**
	Dochody bieżące	**2 800,00**	**6 300,00**	**6 300,00**	**100,0**	**0,0**
	w tym:					
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	2 800,00	6 300,00	6 300,00	100,0	0,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 819 450,00**	**14 027 347,75**	**13 966 249,00**	**99,6**	**2,9**
	Dochody bieżące	**12 819 450,00**	**14 027 347,75**	**13 966 249,00**	**99,6**	**2,9**
	w tym:					
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	150 000,00	150 000,00	98 018,66	65,3	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	150,80	---	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	4 841,95	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	7 000,00	31 796,00	17 449,35	54,9	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	1 900,00	3 900,00	3 900,00	100,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	12 659 700,00	13 823 671,75	13 823 662,42	100,0	2,8
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	850,00	850,00	1 095,82	128,9	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	5 130,00	5 130,00	100,0	0,0

755	**Wymiar sprawiedliwości**	**0,00**	**185 400,00**	**185 398,63**	**100,0**	**0,0**
	Dochody bieżące	**0,00**	**185 400,00**	**185 398,63**	**100,0**	**0,0**
	w tym:					
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	0,00	185 400,00	185 398,63	100,0	0,0
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**156 806 573,00**	**156 632 317,00**	**158 349 296,92**	**101,1**	**32,5**
	Dochody bieżące	**156 806 573,00**	**156 632 317,00**	**158 349 296,92**	**101,1**	**32,5**
	w tym:					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	83 845 773,00	84 176 722,00	85 606 195,00	101,7	17,6
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	6 577 000,00	6 577 000,00	7 178 757,21	109,1	1,5
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	47 555 000,00	47 555 000,00	47 497 545,65	99,9	9,8
	Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	580 000,00	580 000,00	523 414,60	90,2	0,1
	Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	10 800,00	10 800,00	15 722,20	145,6	0,0
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	4 550 000,00	4 550 000,00	5 573 511,57	122,5	1,1
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	200 000,00	200 000,00	193 370,15	96,7	0,0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	450 000,00	450 000,00	460 988,02	102,4	0,1
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	1 900 000,00	1 569 051,00	1 481 564,23	94,4	0,3
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 150 000,00	2 250 000,00	2 175 765,46	96,7	0,4
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	150 000,00	150 000,00	163 559,00	109,0	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	5 000,00	5 000,00	7 291,80	145,8	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 200 000,00	2 200 000,00	2 395 763,58	108,9	0,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	2 601 000,00	2 601 000,00	2 105 598,87	81,0	0,4
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	3 650 000,00	3 335 744,00	2 500 942,71	75,0	0,5
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	230 000,00	270 000,00	266 250,00	98,6	0,1
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	1 000,00	---	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	152 000,00	152 000,00	201 819,02	132,8	0,0

	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	154,75	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	83,10	---	0,0
758	**Różne rozliczenia**	**150 100 000,00**	**151 698 958,00**	**151 699 016,00**	**100,0**	**31,2**
	Dochody bieżące	**150 100 000,00**	**151 698 958,00**	**151 699 016,00**	**100,0**	**31,2**
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	0,00	487,00	487,00	100,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	0,00	73 550,00	73 550,00	100,0	0,0
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)	0,00	89 429,00	89 429,00	100,0	0,0
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzenie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu (§ 2790)	0,00	683 609,00	683 609,00	100,0	0,1
	Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	145 062 845,00	145 815 710,00	145 815 710,00	100,0	29,9
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	819 244,00	819 244,00	819 244,00	100,0	0,2
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	4 217 911,00	4 216 929,00	4 216 929,00	100,0	0,9
	Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)	0,00	0,00	58,00	---	0,0
801	**Oświata i wychowanie**	**9 035 862,00**	**14 927 684,33**	**12 713 413,70**	**85,2**	**2,6**
	Dochody bieżące	**7 060 662,00**	**12 952 484,33**	**12 713 413,70**	**98,2**	**2,6**
	w tym:					
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	404 212,00	424 477,00	426 683,36	100,5	0,1
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	624 984,00	641 984,00	594 301,47	92,6	0,1
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	17 550,00	31 023,00	25 641,68	82,7	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	601 288,00	613 288,00	612 568,53	99,9	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	2 732 653,00	2 882 353,00	2 495 270,38	86,6	0,5

	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	9 824,85	---	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	19 315,00	19 365,00	10 512,05	54,3	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 300,00	9 470,00	6 170,00	65,2	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	97 360,00	169 605,00	159 163,76	93,8	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	0,00	658 066,65	648 853,72	98,6	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	0,00	17 500,00	17 498,52	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	0,00	4 593 110,00	4 593 110,00	100,0	0,9
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	0,00	29 242,68	28 774,37	98,4	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 560 000,00	2 803 000,00	2 826 266,16	100,8	0,6
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	0,00	0,00	13 754,99	---	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	185 019,86	---	0,0
	Dochody majątkowe	**1 975 200,00**	**1 975 200,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207, § 6209)	1 975 200,00	1 975 200,00	0,00	0,0	0,0

851	**Ochrona zdrowia**	**2 368 680,00**	**2 217 498,55**	**2 168 929,35**	**97,8**	**0,5**
	Dochody bieżące	**2 368 680,00**	**2 217 498,55**	**2 168 929,35**	**97,8**	**0,5**
	w tym:					
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	1,00	---	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	40,00	40,00	24,06	60,2	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	55 000,00	85 000,00	63 298,85	74,5	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	12 036,00	18 768,00	17 544,00	93,5	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	0,00	30 000,00	29 999,38	100,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	2 301 604,00	2 072 919,00	2 047 389,16	98,8	0,5
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	10 771,55	10 664,78	99,0	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	8,12	---	0,0
852	**Pomoc społeczna**	**40 286 332,00**	**90 858 713,03**	**90 680 328,61**	**99,8**	**18,6**
	Dochody bieżące	**40 286 332,00**	**90 822 013,03**	**90 644 687,54**	**99,8**	**18,6**
	w tym:					
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	900,00	900,00	3 741,89	415,8	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	6 200,00	6 200,00	2 464,20	39,7	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	4 440,00	4 440,00	4 440,00	100,0	0,0

	Wpływy z usług (§ 0830)	5 330 800,00	5 658 800,00	5 716 957,64	101,0	1,2
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	35 250,00	35 250,00	22 429,81	63,6	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	2 000,00	14 600,00	14 450,00	99,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	162 600,00	162 600,00	156 386,99	96,2	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	22 362 698,00	27 675 014,29	27 625 655,88	99,8	5,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	4 599 141,00	7 904 437,00	7 567 748,41	95,7	1,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	0,00	40 323 000,00	40 323 000,00	100,0	8,3
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	732 121,00	933 264,00	923 108,27	98,9	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 870 185,00	4 348 668,00	4 348 668,00	100,0	0,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	0,00	555 727,74	554 027,41	99,7	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	196 500,00	170 615,00	170 615,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	75 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	197 997,00	197 997,00	133 665,14	67,5	0,0
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiazków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	2 710 500,00	2 710 500,00	2 957 328,90	109,1	0,6

	Dochody majątkowe	**0,00**	**36 700,00**	**35 641,07**	**97,1**	**0,0**
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	43,30	---	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 6340)	0,00	36 700,00	35 597,77	97,0	0,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 765 988,00**	**4 335 243,14**	**2 304 369,65**	**53,2**	**0,5**
	Dochody bieżące	**3 340 988,00**	**4 335 243,14**	**2 304 369,65**	**53,2**	**0,5**
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	307 000,00	307 000,00	304 920,00	99,3	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	88 000,00	93 000,00	89 756,53	96,5	0,0
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	0,59	---	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 000,00	1 000,00	647,38	64,7	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	233 000,00	241 600,00	225 910,15	93,5	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059)	2 098 042,00	2 721 456,14	735 277,75	27,0	0,2
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	176 130,00	197 801,00	197 801,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	23 016,00	49 686,00	26 670,00	53,7	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	700,00	700,00	236,25	33,8	0,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	414 100,00	723 000,00	723 000,00	100,0	0,1

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	150,00	---	0,0
	Dochody majątkowe	**425 000,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,0**
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	425 000,00	0,00	0,00	---	0,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 022 005,00**	**2 081 220,00**	**1 990 116,65**	**95,6**	**0,4**
	Dochody bieżące	**1 022 005,00**	**2 081 220,00**	**1 990 116,65**	**95,6**	**0,4**
	w tym:					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	6 755,00	6 755,00	5 675,08	84,0	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	662 300,00	639 300,00	583 189,70	91,2	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	2 700,00	2 700,00	1 191,08	44,1	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 250,00	13 226,00	13 261,14	100,3	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	0,00	96 500,00	96 499,68	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	0,00	857 124,00	844 970,34	98,6	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej fnansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	0,00	95 615,00	55 516,07	58,1	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	320 000,00	345 000,00	362 778,56	105,2	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	25 000,00	25 000,00	27 035,00	108,1	0,0

900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 992 459,00**	**15 545 328,00**	**13 164 624,79**	**84,7**	**2,7**
	Dochody bieżące	**10 863 271,00**	**11 338 790,00**	**10 914 806,74**	**96,3**	**2,2**
	w tym:					
	Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	0,00	0,00	41,16	---	0,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	9 624 590,00	9 624 590,00	9 388 944,21	97,6	1,9
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	3,98	---	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 000 000,00	1 000 000,00	956 269,52	95,6	0,2
	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego (§ 0730)	0,00	420 600,00	420 600,00	100,0	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	26 000,00	26 000,00	25 265,51	97,2	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	20 000,00	20 000,00	20 552,25	102,8	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000,00	30 200,00	55 370,43	183,3	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059)	97 497,00	97 497,00	0,00	0,0	0,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	80 184,00	107 903,00	35 759,68	33,1	0,0
	Dochody majątkowe	**4 129 188,00**	**4 206 538,00**	**2 249 818,05**	**53,5**	**0,5**
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207)	0,00	77 350,00	77 350,00	100,0	0,0

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	4 129 188,00	4 129 188,00	2 172 468,05	52,6	0,4
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 000,00**	**12 000,00**	**13 503,98**	**112,5**	**0,0**
	Dochody bieżące	**6 000,00**	**12 000,00**	**13 503,98**	**112,5**	**0,0**
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	6 000,00	6 000,00	7 502,39	125,0	0,0
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	1,35	---	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	0,24	---	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0	0,0
926	**Kultura fizyczna**	**2 951 300,00**	**3 731 339,00**	**3 622 442,67**	**97,1**	**0,7**
	Dochody bieżące	**2 951 300,00**	**2 750 739,00**	**2 641 005,14**	**96,0**	**0,5**
	w tym:					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	525 000,00	525 000,00	468 240,27	89,2	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 600 000,00	1 716 400,00	1 661 432,20	96,8	0,3
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	119,02	---	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	900,00	900,00	915,54	101,7	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	825 400,00	508 439,00	509 418,02	100,2	0,1
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	880,09	---	0,0

	Dochody majątkowe	**0,00**	**980 600,00**	**981 437,53**	**100,1**	**0,2**
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207)	0,00	657 000,00	657 837,53	100,1	0,1
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	0,00	323 600,00	323 600,00	100,0	0,1
	RAZEM DOCHODY	**429 591 395,00**	**491 578 093,10**	**486 973 972,92**	**99,1**	**100,0**
	w tym:					
	Dochody bieżące	**400 185 376,00**	**464 237 868,10**	**462 843 136,77**	**99,7**	**95,0**
	Dochody majątkowe	**29 406 019,00**	**27 340 225,00**	**24 130 836,15**	**88,3**	**5,0**

Załącznik Nr 2

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA 2016 ROK

WYDATKI

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	struktura wykonania
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 000,00**	**24 036,30**	**19 678,92**	**81,9**	**0,0**
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	10 642,62	71,0	0,0
		Wydatki bieżące	**15 000,00**	**15 000,00**	**10 642,62**	**71,0**	**0,0**
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	10 642,62	71,0	0,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	9 036,30	9 036,30	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	**0,00**	**9 036,30**	**9 036,30**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 036,30	9 036,30	100,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*9 036,30*	*9 036,30*	*100,0*	*0,0*
020		**Leśnictwo**	**30 500,00**	**30 500,00**	**29 000,00**	**95,1**	**0,0**
	02001	Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,7	0,0
		Wydatki bieżące	**30 000,00**	**30 000,00**	**29 000,00**	**96,7**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,7	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*30 000,00*	*30 000,00*	*29 000,00*	*96,7*	*0,0*
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**833 030,00**	**1 180 370,00**	**792 195,24**	**67,1**	**0,2**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	830 530,00	1 177 870,00	791 685,24	67,2	0,2
		Wydatki bieżące	**830 530,00**	**1 177 870,00**	**791 685,24**	**67,2**	**0,2**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	800 530,00	798 730,00	730 654,34	91,5	0,2
		w tym:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*388 500,00*	*415 006,00*	*412 347,90*	*99,4*	*0,1*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*412 030,00*	*383 724,00*	*318 306,44*	*83,0*	*0,1*
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	29 715,00	99,1	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	347 340,00	29 515,90	8,5	0,0
	15095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	510,00	20,4	0,0
		Wydatki bieżące	**2 500,00**	**2 500,00**	**510,00**	**20,4**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	510,00	20,4	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 500,00*	*2 500,00*	*510,00*	*20,4*	*0,0*
600		**Transport i łączność**	**31 892 696,00**	**33 524 227,00**	**32 448 031,92**	**96,8**	**7,0**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 615 696,00	12 615 696,00	12 566 801,72	99,6	2,7
		Wydatki bieżące	**12 555 696,00**	**12 533 339,00**	**12 484 447,07**	**99,6**	**2,7**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	12 555 696,00	12 533 339,00	12 484 447,07	99,6	2,7
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 555 696,00*	*12 533 339,00*	*12 484 447,07*	*99,6*	*2,7*
		Wydatki majątkowe	**60 000,00**	**82 357,00**	**82 354,65**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	82 357,00	82 354,65	100,0	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 190 000,00	11 177 795,00	10 957 584,71	98,0	2,4
		Wydatki bieżące	**5 090 000,00**	**6 244 991,00**	**6 224 766,44**	**99,7**	**1,3**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 090 000,00	6 244 991,00	6 224 766,44	99,7	1,3
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 090 000,00*	*6 244 991,00*	*6 224 766,44*	*99,7*	*1,3*
		Wydatki majątkowe	**6 100 000,00**	**4 932 804,00**	**4 732 818,27**	**95,9**	**1,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 100 000,00	4 932 804,00	4 732 818,27	95,9	1,0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 057 000,00	8 950 232,00	8 217 466,21	91,8	1,8
		Wydatki bieżące	**7 257 000,00**	**7 624 000,00**	**7 587 859,45**	**99,5**	**1,6**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 248 000,00	7 615 900,00	7 579 867,15	99,5	1,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 824 000,00*	*1 854 000,00*	*1 852 485,72*	*99,9*	*0,4*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 424 000,00*	*5 761 900,00*	*5 727 381,43*	*99,4*	*1,2*

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 100,00	7 992,30	98,7	0,0
		Wydatki majątkowe	**800 000,00**	**1 326 232,00**	**629 606,76**	**47,5**	**0,1**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	1 326 232,00	629 606,76	47,5	0,1
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	750 504,00	705 669,28	94,0	0,2
		Wydatki bieżące	**0,00**	**297 525,00**	**294 947,76**	**99,1**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	297 525,00	294 947,76	99,1	0,1
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*297 525,00*	*294 947,76*	*99,1*	*0,1*
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**452 979,00**	**410 721,52**	**90,7**	**0,1**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	452 979,00	410 721,52	90,7	0,1
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	510,00	1,7	0,0
		Wydatki bieżące	**30 000,00**	**30 000,00**	**510,00**	**1,7**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	510,00	1,7	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*30 000,00*	*30 000,00*	*510,00*	*1,7*	*0,0*
630		**Turystyka**	**72 000,00**	**72 000,00**	**63 809,96**	**88,6**	**0,0**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 000,00	72 000,00	63 809,96	88,6	0,0
		Wydatki bieżące	**72 000,00**	**72 000,00**	**63 809,96**	**88,6**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	4 126,96	34,4	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 000,00*	*12 000,00*	*4 126,96*	*34,4*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	59 683,00	99,5	0,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 561 300,00**	**7 022 407,00**	**5 706 977,58**	**81,3**	**1,2**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 511 300,00	6 972 407,00	5 698 564,32	81,7	1,2
		Wydatki bieżące	**4 711 300,00**	**4 592 367,00**	**3 640 887,95**	**79,3**	**0,8**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 211 300,00	4 088 761,00	3 543 918,09	86,7	0,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*199 500,00*	*230 836,00*	*230 836,00*	*100,0*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 011 800,00*	*3 857 925,00*	*3 313 082,09*	*85,9*	*0,7*
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 330,00	10 057,86	97,4	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	493 276,00	86 912,00	17,6	0,0

		Wydatki majątkowe	**800 000,00**	**2 380 040,00**	**2 057 676,37**	**86,5**	**0,4**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	2 380 040,00	2 057 676,37	86,5	0,4
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	8 413,26	16,8	0,0
		Wydatki bieżące	**50 000,00**	**50 000,00**	**8 413,26**	**16,8**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	8 413,26	16,8	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*50 000,00*	*50 000,00*	*8 413,26*	*16,8*	*0,0*
710		**Działalność usługowa**	**2 252 179,00**	**2 315 828,00**	**2 036 340,72**	**87,9**	**0,4**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	158 446,00	120 516,22	76,1	0,0
		Wydatki bieżące	**300 000,00**	**158 446,00**	**120 516,22**	**76,1**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	158 446,00	120 516,22	76,1	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*50 660,00*	*18 686,00*	*17 577,87*	*94,1*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*249 340,00*	*139 760,00*	*102 938,35*	*73,7*	*0,0*
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	591 554,00	814 007,00	706 749,71	86,8	0,2
		Wydatki bieżące	**591 554,00**	**814 007,00**	**706 749,71**	**86,8**	**0,2**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	194 854,00	417 307,00	323 103,71	77,4	0,1
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*194 854,00*	*417 307,00*	*323 103,71*	*77,4*	*0,1*
		Dotacje na zadania bieżące	396 700,00	396 700,00	383 646,00	96,7	0,1
	71015	Nadzór budowlany	584 125,00	584 125,00	583 869,83	100,0	0,1
		Wydatki bieżące	**584 125,00**	**584 125,00**	**583 869,83**	**100,0**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	580 625,00	580 975,00	580 964,14	100,0	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*531 325,00*	*531 144,00*	*531 142,48*	*100,0*	*0,1*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*49 300,00*	*49 831,00*	*49 821,66*	*100,0*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	2 755,69	91,9	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	150,00	150,00	100,0	0,0
	71035	Cmentarze	576 500,00	576 500,00	531 235,65	92,1	0,1
		Wydatki bieżące	**370 000,00**	**370 000,00**	**340 915,63**	**92,1**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	370 000,00	337 000,00	313 415,63	93,0	0,1

		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*370 000,00*	*337 000,00*	*313 415,63*	*93,0*	*0,1*
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	33 000,00	27 500,00	83,3	0,0
		Wydatki majątkowe	**206 500,00**	**206 500,00**	**190 320,02**	**92,2**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 500,00	206 500,00	190 320,02	92,2	0,0
	71095	Pozostała działalność	200 000,00	182 750,00	93 969,31	51,4	0,0
		Wydatki bieżące	**200 000,00**	**182 750,00**	**93 969,31**	**51,4**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	99 030,00	11 209,50	11,3	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*200 000,00*	*99 030,00*	*11 209,50*	*11,3*	*0,0*
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	83 720,00	82 759,81	98,9	0,0
750		**Administracja publiczna**	**28 548 084,00**	**29 410 372,00**	**28 381 205,22**	**96,5**	**6,1**
	75011	Urzędy wojewódzkie	744 430,00	1 185 769,00	1 162 995,79	98,1	0,3
		Wydatki bieżące	**744 430,00**	**1 185 769,00**	**1 162 995,79**	**98,1**	**0,3**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	744 430,00	1 185 769,00	1 162 995,79	98,1	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*744 430,00*	*1 185 769,00*	*1 162 995,79*	*98,1*	*0,3*
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 000,00	529 778,00	465 613,48	87,9	0,1
		Wydatki bieżące	**530 000,00**	**529 778,00**	**465 613,48**	**87,9**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	50 778,00	31 497,93	62,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 000,00*	*3 000,00*	*2 254,00*	*75,1*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*37 000,00*	*47 778,00*	*29 243,93*	*61,2*	*0,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000,00	479 000,00	434 115,55	90,6	0,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 165 054,00	26 550 772,00	25 724 590,25	96,9	5,6
		Wydatki bieżące	**25 465 054,00**	**25 835 083,00**	**25 024 320,00**	**96,9**	**5,4**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	25 440 554,00	25 741 688,00	24 938 115,25	96,9	5,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20 530 000,00*	*20 402 660,00*	*20 001 210,99*	*98,0*	*4,3*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 910 554,00*	*5 339 028,00*	*4 936 904,26*	*92,5*	*1,1*
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 840,00	3 840,00	100,0	0,0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	44 000,00	36 809,75	83,7	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	45 555,00	45 555,00	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	**700 000,00**	**715 689,00**	**700 270,25**	**97,8**	**0,2**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	715 689,00	700 270,25	97,8	0,2
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*0,00*	*102 085,00*	*102 084,31*	*100,0*	*0,0*
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 056,00	22 055,08	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	**22 000,00**	**22 056,00**	**22 055,08**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	21 997,00	21 996,75	100,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 522,00*	*16 723,05*	*16 722,80*	*100,0*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 478,00*	*5 273,95*	*5 273,95*	*100,0*	*0,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	59,00	58,33	98,9	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	589 900,00	527 317,45	89,4	0,1
		Wydatki bieżące	**550 000,00**	**552 016,00**	**489 433,45**	**88,7**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	550 000,00	552 016,00	489 433,45	88,7	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 020,00*	*24 020,00*	*19 102,04*	*79,5*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*524 980,00*	*527 996,00*	*470 331,41*	*89,1*	*0,1*
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**37 884,00**	**37 884,00**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	37 884,00	37 884,00	100,0	0,0
	75095	Pozostała działalność	536 600,00	532 097,00	478 633,17	90,0	0,1
		Wydatki bieżące	**536 600,00**	**532 097,00**	**478 633,17**	**90,0**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	373 600,00	376 097,00	325 730,92	86,6	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 060,00*	*27 460,00*	*16 200,00*	*59,0*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*348 540,00*	*348 637,00*	*309 530,92*	*88,8*	*0,1*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000,00	156 000,00	152 902,25	98,0	0,0

751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 722,00**	**67 703,00**	**67 620,49**	**99,9**	**0,0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 722,00	67 203,00	67 120,50	99,9	0,0
		Wydatki bieżące	**16 722,00**	**67 203,00**	**67 120,50**	**99,9**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	16 722,00	67 203,00	67 120,50	99,9	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 722,00*	*16 722,00*	*16 642,13*	*99,5*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*50 481,00*	*50 478,37*	*100,0*	*0,0*
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	500,00	499,99	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	**0,00**	**500,00**	**499,99**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	500,00	499,99	100,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*450,00*	*449,99*	*100,0*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*100,0*	*0,0*
752		**Obrona narodowa**	**2 800,00**	**6 300,00**	**6 300,00**	**100,0**	**0,0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	6 300,00	6 300,00	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	**2 800,00**	**6 300,00**	**6 300,00**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	6 300,00	6 300,00	100,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 800,00*	*6 300,00*	*6 300,00*	*100,0*	*0,0*
754		**Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 692 200,00**	**16 900 097,75**	**16 528 890,41**	**97,8**	**3,6**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	150 000,00	149 976,19	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	**100 000,00**	**100 000,00**	**99 976,19**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	99 976,19	100,0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 716 700,00	13 897 201,75	13 896 462,18	100,0	3,0
		Wydatki bieżące	**12 691 700,00**	**13 872 201,75**	**13 871 462,18**	**100,0**	**3,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	12 015 700,00	13 173 986,75	13 173 977,88	100,0	2,8

		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 917 005,00*	*10 407 650,00*	*10 407 647,49*	*100,0*	*2,2*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 098 695,00*	*2 766 336,75*	*2 766 330,39*	*100,0*	*0,6*
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	11 530,00	10 799,76	93,7	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	669 000,00	686 685,00	686 684,54	100,0	0,1
		Wydatki majątkowe	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 500,00	108 630,00	103 415,78	95,2	0,0
		Wydatki bieżące	**100 000,00**	**105 130,00**	**103 415,78**	**98,4**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	80 770,00	79 115,78	98,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 800,00*	*12 800,00*	*12 656,52*	*98,9*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*72 200,00*	*67 970,00*	*66 459,26*	*97,8*	*0,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	24 360,00	24 300,00	99,8	0,0
		Wydatki majątkowe	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0	0,0
	75414	Obrona cywilna	32 000,00	34 000,00	32 934,57	96,9	0,0
		Wydatki bieżące	**12 000,00**	**14 000,00**	**13 008,57**	**92,9**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	14 000,00	13 008,57	92,9	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*-*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*11 800,00*	*14 000,00*	*13 008,57*	*92,9*	*0,0*
		Wydatki majątkowe	**20 000,00**	**20 000,00**	**19 926,00**	**99,6**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,6	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	2 530 000,00	2 550 266,00	2 201 116,48	86,3	0,5
		Wydatki bieżące	**2 530 000,00**	**2 550 266,00**	**2 201 116,48**	**86,3**	**0,5**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 435 000,00	2 485 266,00	2 152 310,49	86,6	0,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 240 000,00*	*2 240 000,00*	*1 988 153,65*	*88,8*	*0,4*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*195 000,00*	*245 266,00*	*164 156,84*	*66,9*	*0,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	65 000,00	48 805,99	75,1	0,0

	75421	Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	110 000,00	103 039,49	93,7	0,0
		Wydatki bieżące	**60 000,00**	**60 000,00**	**55 438,49**	**92,4**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	45 438,49	90,9	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	*100,0*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*50 000,00*	*48 500,00*	*43 938,49*	*90,6*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	**50 000,00**	**50 000,00**	**47 601,00**	**95,2**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	47 601,00	95,2	0,0
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	41 945,72	83,9	0,0
		Wydatki bieżące	**50 000,00**	**50 000,00**	**41 945,72**	**83,9**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	41 945,72	83,9	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*50 000,00*	*50 000,00*	*41 945,72*	*83,9*	*0,0*
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**59 946,00**	**219 646,00**	**185 398,63**	**84,4**	**0,0**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	59 946,00	219 646,00	185 398,63	84,4	0,0
		Wydatki bieżące	**59 946,00**	**219 646,00**	**185 398,63**	**84,4**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	127 308,00	125 452,63	98,5	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*11 894,09*	*11 894,09*	*100,0*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*115 413,91*	*113 558,54*	*98,4*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	59 946,00	92 338,00	59 946,00	64,9	0,0
757		**Obsługa długu publicznego**	**3 680 874,00**	**3 680 874,00**	**2 268 745,47**	**61,6**	**0,5**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 970 000,00	2 970 000,00	2 268 745,47	76,4	0,5
		Wydatki bieżące	**2 970 000,00**	**2 970 000,00**	**2 268 745,47**	**76,4**	**0,5**
		w tym:					
		Wydatki na obsługę długu jedn. samorządu terytorialnego	2 970 000,00	2 970 000,00	2 268 745,47	76,4	0,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego	710 874,00	710 874,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	**710 874,00**	**710 874,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		w tym:					
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	710 874,00	710 874,00	0,00	0,0	0,0

758		**Różne rozliczenia**	**4 976 000,00**	**2 707 279,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 976 000,00	2 707 279,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	**3 976 000,00**	**1 707 279,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 976 000,00	1 707 279,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 976 000,00*	*1 707 279,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
		Wydatki majątkowe	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0
801		**Oświata i wychowanie**	**176 065 077,00**	**181 884 882,33**	**173 206 137,43**	**95,2**	**37,4**
	80101	Szkoły podstawowe	36 881 126,00	38 117 604,68	36 848 662,16	96,7	8,0
		Wydatki bieżące	**36 831 126,00**	**38 029 278,68**	**36 761 336,28**	**96,7**	**7,9**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	34 622 078,00	35 826 922,25	34 595 423,31	96,6	7,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*29 266 492,00*	*30 097 200,02*	*29 712 964,13*	*98,7*	*6,4*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 355 586,00*	*5 729 722,23*	*4 882 459,18*	*85,2*	*1,1*
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000,00	2 004 874,43	1 993 574,02	99,4	0,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 048,00	197 482,00	172 338,95	87,3	0,0
		Wydatki majątkowe	**50 000,00**	**88 326,00**	**87 325,88**	**98,9**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	88 326,00	87 325,88	98,9	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 828 940,00	5 243 279,54	5 227 007,96	99,7	1,1
		Wydatki bieżące	**4 828 940,00**	**5 243 279,54**	**5 227 007,96**	**99,7**	**1,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 827 220,00	5 219 053,54	5 202 800,44	99,7	1,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 458 289,00*	*4 802 874,99*	*4 787 444,52*	*99,7*	*1,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*368 931,00*	*416 178,55*	*415 355,92*	*99,8*	*0,1*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 720,00	24 226,00	24 207,52	99,9	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 964 025,00	4 028 798,00	3 802 542,40	94,4	0,8
		Wydatki bieżące	**3 964 025,00**	**3 981 312,00**	**3 755 106,83**	**94,3**	**0,8**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 784 536,00	3 801 823,00	3 617 162,70	95,1	0,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 941 805,00*	*2 911 817,00*	*2 798 282,31*	*96,1*	*0,6*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*842 731,00*	*890 006,00*	*818 880,39*	*92,0*	*0,2*

		Dotacje na zadania bieżące	175 000,00	175 000,00	134 148,23	76,7	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 489,00	4 489,00	3 795,90	84,6	0,0
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**47 486,00**	**47 435,57**	**99,9**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	47 486,00	47 435,57	99,9	0,0
	80104	Przedszkola	25 139 068,00	24 182 621,00	22 145 290,56	91,6	4,8
		Wydatki bieżące	**25 099 068,00**	**24 176 121,00**	**22 139 290,57**	**91,6**	**4,8**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 113 436,00	7 183 393,00	7 081 400,51	98,6	1,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 720 279,00*	*5 722 510,00*	*5 687 682,13*	*99,4*	*1,2*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 393 157,00*	*1 460 883,00*	*1 393 718,38*	*95,4*	*0,3*
		Dotacje na zadania bieżące	17 974 736,00	16 976 736,00	15 042 439,89	88,6	3,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 896,00	15 992,00	15 450,17	96,6	0,0
		Wydatki majątkowe	**40 000,00**	**6 500,00**	**5 999,99**	**92,3**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	6 500,00	5 999,99	92,3	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	763 116,00	766 716,00	757 818,39	98,8	0,2
		Wydatki bieżące	**763 116,00**	**766 716,00**	**757 818,39**	**98,8**	**0,2**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	762 396,00	765 996,00	757 100,51	98,8	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*694 265,00*	*693 415,00*	*689 175,51*	*99,4*	*0,1*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*68 131,00*	*72 581,00*	*67 925,00*	*93,6*	*0,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	720,00	717,88	99,7	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	564 000,00	564 000,00	394 469,23	69,9	0,1
		Wydatki bieżące	**564 000,00**	**564 000,00**	**394 469,23**	**69,9**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 000,00*	*2 000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	554 000,00	562 000,00	394 469,23	70,2	0,1
	80110	Gimnazja	20 281 495,00	21 172 896,47	19 814 393,35	93,6	4,3
		Wydatki bieżące	**19 181 495,00**	**20 112 796,47**	**19 722 629,20**	**98,1**	**4,3**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	17 327 310,00	18 215 615,90	17 847 742,81	98,0	3,9
		w tym:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 306 138,00*	*15 924 774,01*	*15 682 892,56*	*98,5*	*3,4*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 021 172,00*	*2 290 841,89*	*2 164 850,25*	*94,5*	*0,5*
		Dotacje na zadania bieżące	1 820 000,00	1 774 335,57	1 770 587,87	99,8	0,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 185,00	122 845,00	104 298,52	84,9	0,0
		Wydatki majątkowe	**1 100 000,00**	**1 060 100,00**	**91 764,15**	**8,7**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	1 060 100,00	91 764,15	8,7	0,0
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*1 000 000,00*	*983 100,00*	*23 739,00*	*2,4*	*0,0*
	80111	Gimnazja specjalne	3 133 349,00	3 187 951,14	3 172 962,77	99,5	0,7
		Wydatki bieżące	**3 133 349,00**	**3 187 951,14**	**3 172 962,77**	**99,5**	**0,7**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 131 639,00	3 150 984,14	3 136 342,90	99,5	0,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 911 458,00*	*2 915 155,00*	*2 903 914,72*	*99,6*	*0,6*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*220 181,00*	*235 829,14*	*232 428,18*	*98,6*	*0,1*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710,00	36 967,00	36 619,87	99,1	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	201 200,00	178 530,00	130 487,45	73,1	0,0
		Wydatki bieżące	**201 200,00**	**178 530,00**	**130 487,45**	**73,1**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	201 200,00	178 530,00	130 487,45	73,1	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*201 200,00*	*178 530,00*	*130 487,45*	*73,1*	*0,0*
	80120	Licea ogólnokształcące	24 511 827,00	24 887 213,00	23 501 731,88	94,4	5,1
		Wydatki bieżące	**23 084 827,00**	**23 766 213,00**	**23 401 444,33**	**98,5**	**5,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	19 810 379,00	20 705 365,00	20 424 104,07	98,6	4,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 657 016,00*	*18 418 666,00*	*18 240 354,38*	*99,0*	*3,9*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 153 363,00*	*2 286 699,00*	*2 183 749,69*	*95,5*	*0,5*
		Dotacje na zadania bieżące	3 170 000,00	2 900 000,00	2 838 153,02	97,9	0,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 085,00	88 485,00	83 750,20	94,6	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	72 363,00	72 363,00	55 437,04	76,6	0,0
		Wydatki majątkowe	**1 427 000,00**	**1 121 000,00**	**100 287,55**	**8,9**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 427 000,00	1 121 000,00	100 287,55	8,9	0,0

		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*1 097 000,00*	*1 097 000,00*	*76 992,42*	7,0	*0,0*
	80130	Szkoły zawodowe	41 189 230,00	43 547 863,00	42 207 323,51	96,9	9,1
		Wydatki bieżące	**40 599 230,00**	**42 943 508,00**	**42 118 644,25**	**98,1**	**9,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	32 302 618,00	34 196 421,00	33 463 297,91	97,9	7,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*27 264 573,00*	*28 649 996,00*	*28 387 945,86*	*99,1*	*6,1*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 038 045,00*	*5 546 425,00*	*5 075 352,05*	*91,5*	*1,1*
		Dotacje na zadania bieżące	8 241 626,00	8 636 626,00	8 553 679,42	99,0	1,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 986,00	110 461,00	101 666,92	92,0	0,0
		Wydatki majątkowe	**590 000,00**	**604 355,00**	**88 679,26**	**14,7**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000,00	604 355,00	88 679,26	14,7	0,0
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*520 000,00*	*520 000,00*	*5 904,00*	1,1	*0,0*
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 937 523,00	4 222 407,00	4 208 298,90	99,7	0,9
		Wydatki bieżące	**3 837 523,00**	**4 187 662,00**	**4 173 556,67**	**99,7**	**0,9**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 831 523,00	4 175 862,00	4 161 840,78	99,7	0,9
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 306 428,00*	*3 682 602,00*	*3 681 996,27*	*100,0*	*0,8*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*525 095,00*	*493 260,00*	*479 844,51*	*97,3*	*0,1*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	11 800,00	11 715,89	99,3	0,0
		Wydatki majątkowe	**100 000,00**	**34 745,00**	**34 742,23**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	34 745,00	34 742,23	100,0	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 420 225,00	2 618 425,00	2 592 882,30	99,0	0,6
		Wydatki bieżące	**2 420 225,00**	**2 618 425,00**	**2 592 882,30**	**99,0**	**0,6**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 417 225,00	2 615 425,00	2 590 325,29	99,0	0,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 991 271,00*	*2 133 621,00*	*2 124 456,79*	*99,6*	*0,5*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*425 954,00*	*481 804,00*	*465 868,50*	*96,7*	*0,1*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 557,01	85,2	0,0

	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	392 131,00	418 831,00	392 164,97	93,6	0,1
		Wydatki bieżące	**392 131,00**	**418 831,00**	**392 164,97**	**93,6**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	391 131,00	417 831,00	391 331,83	93,7	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*337 891,00*	*362 906,00*	*350 466,18*	*96,6*	*0,1*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*53 240,00*	*54 925,00*	*40 865,65*	*74,4*	*0,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	833,14	83,3	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	515 172,00	518 622,00	307 399,16	59,3	0,1
		Wydatki bieżące	**515 172,00**	**518 622,00**	**307 399,16**	**59,3**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	515 172,00	518 622,00	307 399,16	59,3	0,1
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*515 172,00*	*518 622,00*	*307 399,16*	*59,3*	*0,1*
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 412 043,00	1 946 560,00	1 756 265,40	90,2	0,4
		Wydatki bieżące	**1 412 043,00**	**1 946 560,00**	**1 756 265,40**	**90,2**	**0,4**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	871 439,00	869 973,00	849 768,48	97,7	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*785 230,00*	*779 273,00*	*767 793,25*	*98,5*	*0,2*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*86 209,00*	*90 700,00*	*81 975,23*	*90,4*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	540 000,00	1 076 000,00	906 078,60	84,2	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604,00	587,00	418,32	71,3	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 178 327,00	5 877 671,50	5 639 980,75	96,0	1,2
		Wydatki bieżące	**5 178 327,00**	**5 877 671,50**	**5 639 980,75**	**96,0**	**1,2**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 965 581,00	5 583 982,75	5 362 514,03	96,0	1,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 606 877,00*	*5 065 116,00*	*4 880 964,40*	*96,4*	*1,1*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*358 704,00*	*518 866,75*	*481 549,63*	*92,8*	*0,1*

		Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	290 123,75	274 674,79	94,7	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 746,00	3 565,00	2 791,93	78,3	0,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 000,00	10 000,00	3 624,66	36,2	0,0
		Wydatki bieżące	**300 000,00**	**10 000,00**	**3 624,66**	**36,2**	**0,0**
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	10 000,00	3 624,66	36,2	0,0
	80195	Pozostała działalność	452 280,00	394 893,00	302 831,63	76,7	0,1
		Wydatki bieżące	**452 280,00**	**394 893,00**	**302 831,63**	**76,7**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	362 280,00	249 122,00	157 062,11	63,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 560,00*	*14 967,00*	*13 490,02*	*90,1*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*354 720,00*	*234 155,00*	*143 572,09*	*61,3*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	55 771,00	55 769,52	100,0	0,0
851		**Ochrona zdrowia**	**4 818 640,00**	**5 198 828,55**	**4 738 496,66**	**91,1**	**1,0**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	21 271,55	21 060,00	99,0	0,0
		Wydatki bieżące	**0,00**	**21 271,55**	**21 060,00**	**99,0**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 271,55	21 060,00	99,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*21 271,55*	*21 060,00*	*99,0*	*0,0*
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	24 000,00	60,0	0,0
		Wydatki bieżące	**40 000,00**	**40 000,00**	**24 000,00**	**60,0**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*20 000,00*	*20 000,00*	*14 000,00*	*70,0*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 160 000,00	2 691 370,00	2 303 711,39	85,6	0,5
		Wydatki bieżące	**2 153 000,00**	**2 691 370,00**	**2 303 711,39**	**85,6**	**0,5**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 812 000,00	2 350 370,00	1 980 172,03	84,2	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 255 000,00*	*1 352 934,00*	*1 312 494,24*	*97,0*	*0,3*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*557 000,00*	*997 436,00*	*667 677,79*	*66,9*	*0,1*
		Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	340 000,00	322 600,00	94,9	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	939,36	93,9	0,0

		Wydatki majątkowe	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	0,00	-	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 356 604,00	2 157 919,00	2 110 602,01	97,8	0,5
		Wydatki bieżące	**2 356 604,00**	**2 157 919,00**	**2 110 602,01**	**97,8**	**0,5**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 301 604,00	2 072 919,00	2 047 389,16	98,8	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 301 604,00*	*2 072 919,00*	*2 047 389,16*	*98,8*	*0,4*
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	85 000,00	63 212,85	74,4	0,0
	85195	Pozostała działalność	262 036,00	288 268,00	279 123,26	96,8	0,1
		Wydatki bieżące	**242 036,00**	**268 268,00**	**259 123,26**	**96,6**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	92 036,00	118 268,00	109 123,26	92,3	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*39 000,00*	*58 600,00*	*51 956,11*	*88,7*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*53 036,00*	*59 668,00*	*57 167,15*	*95,8*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0
852		**Pomoc społeczna**	**67 948 076,00**	**118 421 494,03**	**116 962 605,84**	**98,8**	**25,3**
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	5 014 800,00	5 132 488,89	4 926 161,69	96,0	1,1
		Wydatki bieżące	**5 014 800,00**	**5 132 488,89**	**4 926 161,69**	**96,0**	**1,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 783 800,00	4 888 382,44	4 700 521,72	96,2	1,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 540 800,00*	*3 661 700,44*	*3 643 997,97*	*99,5*	*0,8*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 243 000,00*	*1 226 682,00*	*1 056 523,75*	*86,1*	*0,2*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 000,00	244 106,45	225 639,97	92,4	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	16 975 900,00	17 474 652,00	17 418 098,95	99,7	3,8
		Wydatki bieżące	**16 972 000,00**	**17 432 652,00**	**17 376 563,90**	**99,7**	**3,8**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	16 925 800,00	17 392 452,00	17 337 366,30	99,7	3,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 314 000,00*	*13 465 354,00*	*13 459 514,06*	*100,0*	*2,9*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 611 800,00*	*3 927 098,00*	*3 877 852,24*	*98,7*	*0,8*

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 200,00	40 200,00	39 197,60	97,5	0,0
		Wydatki majątkowe	**3 900,00**	**42 000,00**	**41 535,05**	**98,9**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900,00	42 000,00	41 535,05	98,9	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 065 400,00	1 139 295,00	1 132 112,48	99,4	0,2
		Wydatki bieżące	**1 058 400,00**	**1 125 195,00**	**1 118 217,04**	**99,4**	**0,2**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 042 500,00	1 051 901,00	1 044 923,15	99,3	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*902 000,00*	*909 723,00*	*905 527,23*	*99,5*	*0,2*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*140 500,00*	*142 178,00*	*139 395,92*	*98,0*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	14 400,00	72 000,00	72 000,00	100,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 294,00	1 293,89	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	**7 000,00**	**14 100,00**	**13 895,44**	**98,5**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	14 100,00	13 895,44	98,5	0,0
	85204	Rodziny zastępcze	2 986 000,00	3 558 861,85	3 500 257,63	98,4	0,8
		Wydatki bieżące	**2 986 000,00**	**3 558 861,85**	**3 500 257,63**	**98,4**	**0,8**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 158 100,00	1 404 797,84	1 360 933,07	96,9	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 044 700,00*	*1 090 187,84*	*1 079 467,18*	*99,0*	*0,2*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*113 400,00*	*314 610,00*	*281 465,89*	*89,5*	*0,1*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 827 900,00	2 154 064,01	2 139 324,56	99,3	0,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	155 456,00	138 404,00	117 856,77	85,2	0,0
		Wydatki bieżące	**155 456,00**	**138 404,00**	**117 856,77**	**85,2**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	155 456,00	138 404,00	117 856,77	85,2	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*95 427,00*	*73 896,00*	*62 273,47*	*84,3*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*60 029,00*	*64 508,00*	*55 583,30*	*86,2*	*0,0*
	85206	Wspieranie rodziny	135 000,00	171 000,00	159 255,30	93,1	0,0
		Wydatki bieżące	**135 000,00**	**171 000,00**	**159 255,30**	**93,1**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	171 000,00	159 255,30	93,1	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*129 000,00*	*165 000,00*	*153 426,89*	*93,0*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 000,00*	*6 000,00*	*5 828,41*	*97,1*	*0,0*

	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	40 360 200,00	40 358 669,11	100,0	8,7
		Wydatki bieżące	**0,00**	**40 323 500,00**	**40 323 071,34**	**100,0**	**8,7**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	740 943,78	740 515,12	99,9	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*572 150,35*	*572 150,35*	*100,0*	*0,1*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*168 793,43*	*168 364,77*	*99,7*	*0,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	39 582 556,22	39 582 556,22	100,0	8,6
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**36 700,00**	**35 597,77**	**97,0**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 700,00	35 597,77	97,0	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 200 000,00	27 476 658,00	27 350 055,20	99,5	5,9
		Wydatki bieżące	**22 200 000,00**	**27 476 658,00**	**27 350 055,20**	**99,5**	**5,9**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 648 000,00	2 121 171,00	2 052 419,32	96,8	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 562 921,00*	*1 992 714,68*	*1 939 770,99*	*97,3*	*0,4*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*85 079,00*	*128 456,32*	*112 648,33*	*87,7*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	70 356,67	87,9	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 472 000,00	25 275 487,00	25 227 279,21	99,8	5,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 651,00	339 455,00	337 658,73	99,5	0,1
		Wydatki bieżące	**163 651,00**	**339 455,00**	**337 658,73**	**99,5**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	161 651,00	337 455,00	337 454,79	100,0	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*161 651,00*	*337 455,00*	*337 454,79*	*100,0*	*0,1*
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	203,94	10,2	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 508 000,00	4 211 348,00	4 037 091,34	95,9	0,9
		Wydatki bieżące	**2 508 000,00**	**4 211 348,00**	**4 037 091,34**	**95,9**	**0,9**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 090,00	17 846,00	88,8	0,0

		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*20 000,00*	*20 090,00*	*17 846,00*	*88,8*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	7 900,00	4 166,93	52,7	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 480 000,00	4 097 534,00	3 933 925,84	96,0	0,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	85 824,00	81 152,57	94,6	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 200 000,00	2 927 458,91	2 730 722,65	93,3	0,6
		Wydatki bieżące	**3 200 000,00**	**2 927 458,91**	**2 730 722,65**	**93,3**	**0,6**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	527,21	527,21	100,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*527,21*	*527,21*	*100,0*	*0,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200 000,00	2 926 931,70	2 730 195,44	93,3	0,6
	85216	Zasiłki stałe	1 003 269,00	1 844 280,00	1 830 381,72	99,2	0,4
		Wydatki bieżące	**1 003 269,00**	**1 844 280,00**	**1 830 381,72**	**99,2**	**0,4**
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	4 359,37	72,7	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	997 269,00	1 838 280,00	1 826 022,35	99,3	0,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 277 600,00	7 590 000,46	7 430 497,29	97,9	1,6
		Wydatki bieżące	**7 277 600,00**	**7 568 800,46**	**7 409 525,79**	**97,9**	**1,6**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 169 100,00	7 354 512,85	7 236 825,46	98,4	1,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 270 000,00*	*6 343 011,59*	*6 303 478,71*	*99,4*	*1,4*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*899 100,00*	*1 011 501,26*	*933 346,75*	*92,3*	*0,2*
		Dotacje na zadania bieżące	57 600,00	0,00	0,00	-	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 900,00	214 287,61	172 700,33	80,6	0,0
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**21 200,00**	**20 971,50**	**98,9**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 200,00	20 971,50	98,9	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 798 000,00	1 817 115,00	1 803 239,58	99,2	0,4
		Wydatki bieżące	**1 798 000,00**	**1 817 115,00**	**1 803 239,58**	**99,2**	**0,4**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 797 000,00	1 816 115,00	1 802 267,23	99,2	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 373 000,00*	*1 363 519,00*	*1 361 891,70*	*99,9*	*0,3*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*424 000,00*	*452 596,00*	*440 375,53*	*97,3*	*0,1*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	972,35	97,2	0,0

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600 000,00	2 028 630,00	1 983 594,10	97,8	0,4
		Wydatki bieżące	**1 600 000,00**	**2 028 630,00**	**1 983 594,10**	**97,8**	**0,4**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 600 000,00	2 028 630,00	1 983 594,10	97,8	0,4
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 600 000,00*	*2 028 630,00*	*1 983 594,10*	97,8	*0,4*
	85295	Pozostała działalność	1 865 000,00	2 211 646,92	1 846 953,30	83,5	0,4
		Wydatki bieżące	**1 865 000,00**	**2 211 646,92**	**1 846 953,30**	**83,5**	**0,4**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	204 976,00	177 179,92	97 678,65	55,1	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*29 876,00*	*5 124,92*	*3 644,41*	*71,1*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*175 100,00*	*172 055,00*	*94 034,24*	*54,7*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 635 024,00	1 983 467,00	1 719 528,05	86,7	0,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	26 000,00	4 746,60	18,3	0,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 333 744,00**	**10 828 862,14**	**8 220 488,00**	**75,9**	**1,8**
	85305	Żłobki	1 820 900,00	1 912 000,00	1 498 651,28	78,4	0,3
		Wydatki bieżące	**1 820 900,00**	**1 855 600,00**	**1 442 251,28**	**77,7**	**0,3**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 334 000,00	1 361 800,00	1 348 451,28	99,0	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 099 500,00*	*1 127 300,00*	*1 122 088,79*	*99,5*	*0,2*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*234 500,00*	*234 500,00*	*226 362,49*	*96,5*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	86 400,00	93 300,00	93 300,00	100,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	100,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**56 400,00**	**56 400,00**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	56 400,00	56 400,00	100,0	0,0
	85306	Kluby dziecięce	25 200,00	25 200,00	25 100,00	99,6	0,0
		Wydatki bieżące	**25 200,00**	**25 200,00**	**25 100,00**	**99,6**	**0,0**
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	25 200,00	25 200,00	25 100,00	99,6	0,0

	85307	Dzienni opiekunowie	20 000,00	480,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	**20 000,00**	**480,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	480,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20 000,00*	*480,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 859,00	160 912,00	120 712,61	75,0	0,0
		Wydatki bieżące	**127 859,00**	**160 912,00**	**120 712,61**	**75,0**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	1 734,61	11,6	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*15 000,00*	*15 000,00*	*1 734,61*	*11,6*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	112 859,00	145 912,00	118 978,00	81,5	0,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	460 000,00	441 671,00	425 353,81	96,3	0,1
		Wydatki bieżące	**460 000,00**	**441 671,00**	**425 353,81**	**96,3**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	459 000,00	441 671,00	425 353,81	96,3	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*356 000,00*	*359 286,01*	*352 952,54*	*98,2*	*0,1*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*103 000,00*	*82 384,99*	*72 401,27*	*87,9*	*0,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 132 000,00	5 447 400,00	5 444 873,37	100,0	1,2
		Wydatki bieżące	**5 132 000,00**	**5 447 400,00**	**5 444 873,37**	**100,0**	**1,2**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 125 500,00	5 441 270,00	5 438 750,80	100,0	1,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 432 000,00*	*4 752 960,00*	*4 751 650,52*	*100,0*	*1,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*693 500,00*	*688 310,00*	*687 100,28*	*99,8*	*0,1*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 130,00	6 122,57	99,9	0,0
	85395	Pozostała działalność	2 747 785,00	2 841 199,14	705 796,93	24,8	0,2
		Wydatki bieżące	**2 247 785,00**	**2 841 199,14**	**705 796,93**	**24,8**	**0,2**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	179 500,00	179 500,00	171 210,93	95,4	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*179 500,00*	*179 500,00*	*171 210,93*	*95,4*	*0,0*

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 068 285,00	2 661 699,14	534 586,00	20,1	0,1
		Wydatki majątkowe	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	-	0,0
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	-	*0,0*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17 620 353,00**	**19 166 705,00**	**18 630 326,68**	**97,2**	**4,0**
	85401	Świetlice szkolne	1 955 112,00	2 165 862,00	2 064 165,67	95,3	0,4
		Wydatki bieżące	**1 955 112,00**	**2 165 862,00**	**2 064 165,67**	**95,3**	**0,4**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 953 083,00	2 163 678,00	2 062 215,14	95,3	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 796 683,00*	*2 000 575,00*	*1 901 395,33*	*95,0*	*0,4*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*156 400,00*	*163 103,00*	*160 819,81*	*98,6*	*0,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 029,00	2 184,00	1 950,53	89,3	0,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	800 000,00	720 000,00	701 611,47	97,4	0,2
		Wydatki bieżące	**800 000,00**	**720 000,00**	**701 611,47**	**97,4**	**0,2**
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	720 000,00	701 611,47	97,4	0,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 401 679,00	3 225 212,00	3 191 399,63	99,0	0,7
		Wydatki bieżące	**3 346 679,00**	**3 153 312,00**	**3 120 443,75**	**99,0**	**0,7**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 344 379,00	3 150 112,00	3 117 848,95	99,0	0,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 805 484,00*	*2 652 105,00*	*2 627 624,16*	*99,1*	*0,6*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*538 895,00*	*498 007,00*	*490 224,79*	*98,4*	*0,1*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	3 200,00	2 594,80	81,1	0,0
		Wydatki majątkowe	**55 000,00**	**71 900,00**	**70 955,88**	**98,7**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	71 900,00	70 955,88	98,7	0,0
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*0,00*	*16 900,00*	*16 900,00*	*100,0*	*0,0*
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 253 774,00	1 365 015,00	1 338 980,01	98,1	0,3
		Wydatki bieżące	**1 253 774,00**	**1 365 015,00**	**1 338 980,01**	**98,1**	**0,3**
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	1 253 774,00	1 365 015,00	1 338 980,01	98,1	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 167 296,00*	*1 275 796,00*	*1 251 914,49*	*98,1*	*0,3*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*86 478,00*	*89 219,00*	*87 065,52*	*97,6*	*0,0*
	85406	Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne	1 760 951,00	1 873 624,00	1 861 315,75	99,3	0,4
		Wydatki bieżące	**1 760 951,00**	**1 873 624,00**	**1 861 315,75**	**99,3**	**0,4**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 758 551,00	1 871 224,00	1 859 419,04	99,4	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 626 065,00*	*1 734 025,00*	*1 726 048,87*	*99,5*	*0,4*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*132 486,00*	*137 199,00*	*133 370,17*	*97,2*	*0,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	1 896,71	79,0	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 735 521,00	4 847 511,00	4 772 175,31	98,4	1,0
		Wydatki bieżące	**3 912 091,00**	**3 949 356,00**	**3 875 116,22**	**98,1**	**0,8**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 905 941,00	3 942 856,00	3 871 616,22	98,2	0,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 320 815,00*	*3 356 605,00*	*3 337 175,74*	*99,4*	*0,7*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*585 126,00*	*586 251,00*	*534 440,48*	*91,2*	*0,1*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 150,00	6 500,00	3 500,00	53,8	0,0
		Wydatki majątkowe	**823 430,00**	**898 155,00**	**897 059,09**	**99,9**	**0,2**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	823 430,00	898 155,00	897 059,09	99,9	0,2
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*823 430,00*	*0,00*	*0,00*	*-*	*0,0*
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 331 639,00	3 604 903,00	3 441 034,82	95,5	0,7
		Wydatki bieżące	**3 331 639,00**	**3 375 903,00**	**3 214 787,43**	**95,2**	**0,7**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 465 539,00	2 439 803,00	2 293 724,25	94,0	0,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 600 202,00*	*1 597 517,00*	*1 573 203,50*	*98,5*	*0,3*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*865 337,00*	*842 286,00*	*720 520,75*	*85,5*	*0,2*
		Dotacje na zadania bieżące	860 000,00	930 000,00	916 828,80	98,6	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	6 100,00	4 234,38	69,4	0,0
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**229 000,00**	**226 247,39**	**98,8**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	229 000,00	226 247,39	98,8	0,0

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	260 000,00	1 167 739,00	1 111 729,00	95,2	0,2
		Wydatki bieżące	**260 000,00**	**1 167 739,00**	**1 111 729,00**	**95,2**	**0,2**
		w tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	1 167 739,00	1 111 729,00	95,2	0,2
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	825,00	796,51	96,5	0,0
		Wydatki bieżące	**0,00**	**825,00**	**796,51**	**96,5**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	825,00	796,51	96,5	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*825,00*	*796,51*	*96,5*	*0,0*
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 177,00	50 777,00	21 733,85	42,8	0,0
		Wydatki bieżące	**49 177,00**	**50 777,00**	**21 733,85**	**42,8**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	49 177,00	50 777,00	21 733,85	42,8	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*49 177,00*	*50 777,00*	*21 733,85*	*42,8*	*0,0*
	85495	Pozostała działalność	72 500,00	145 237,00	125 384,66	86,3	0,0
		Wydatki bieżące	**72 500,00**	**145 237,00**	**125 384,66**	**86,3**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	72 500,00	145 237,00	125 384,66	86,3	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*47 800,00*	*108 097,00*	*101 922,89*	*94,3*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*24 700,00*	*37 140,00*	*23 461,77*	*63,2*	*0,0*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**35 746 530,00**	**36 472 969,00**	**30 002 875,29**	**82,3**	**6,5**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 727 000,00	3 659 300,00	3 110 352,78	85,0	0,7
		Wydatki bieżące	**1 786 000,00**	**1 768 300,00**	**1 232 661,78**	**69,7**	**0,3**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 786 000,00	1 768 300,00	1 232 661,78	69,7	0,3
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 786 000,00*	*1 768 300,00*	*1 232 661,78*	*69,7*	*0,3*
		Wydatki majątkowe	**1 941 000,00**	**1 891 000,00**	**1 877 691,00**	**99,3**	**0,4**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	40 000,00	26 691,00	66,7	0,0
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 851 000,00	1 851 000,00	1 851 000,00	100,0	0,4
	90002	Gospodarka odpadami	9 654 590,00	10 393 310,00	10 223 203,69	98,4	2,2
		Wydatki bieżące	**9 654 590,00**	**10 393 310,00**	**10 223 203,69**	**98,4**	**2,2**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	9 649 590,00	10 388 310,00	10 218 203,69	98,4	2,2

		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*599 200,00*	*599 200,00*	*516 788,12*	*86,2*	*0,1*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*9 050 390,00*	*9 789 110,00*	*9 701 415,57*	*99,1*	*2,1*
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 400 000,00	1 330 000,00	1 125 939,95	84,7	0,2
		Wydatki bieżące	**1 400 000,00**	**1 330 000,00**	**1 125 939,95**	**84,7**	**0,2**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 330 000,00	1 125 939,95	84,7	0,2
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 400 000,00*	*1 330 000,00*	*1 125 939,95*	*84,7*	*0,2*
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500 000,00	1 511 719,00	1 285 782,66	85,1	0,3
		Wydatki bieżące	**1 500 000,00**	**1 511 719,00**	**1 285 782,66**	**85,1**	**0,3**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 511 719,00	1 285 782,66	85,1	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 495 000,00*	*1 506 719,00*	*1 285 782,66*	*85,3*	*0,3*
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 159 940,00	6 159 940,00	2 596 369,13	42,1	0,6
		Wydatki bieżące	**191 044,00**	**191 044,00**	**8 954,40**	**4,7**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	85 299,00	85 299,00	8 954,40	10,5	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*85 299,00*	*85 299,00*	*8 954,40*	*10,5*	*0,0*
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	105 745,00	105 745,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	**5 968 896,00**	**5 968 896,00**	**2 587 414,73**	**43,3**	**0,6**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 968 896,00	5 968 896,00	2 587 414,73	43,3	0,6
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000,00	50 000,00	42 120,00	84,2	0,0
		Wydatki bieżące	**50 000,00**	**50 000,00**	**42 120,00**	**84,2**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	42 120,00	84,2	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*50 000,00*	*50 000,00*	*42 120,00*	*84,2*	*0,0*
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	10 000,00	9 828,00	98,3	0,0
		Wydatki bieżące	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 828,00**	**98,3**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 828,00	98,3	0,0

		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 000,00*	*10 000,00*	*9 828,00*	*98,3*	*0,0*
	90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	140 000,00	78 730,71	56,2	0,0
		Wydatki bieżące	**150 000,00**	**140 000,00**	**78 730,71**	**56,2**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	140 000,00	78 730,71	56,2	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*150 000,00*	*140 000,00*	*78 730,71*	*56,2*	*0,0*
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 100 000,00	5 100 000,00	4 647 640,51	91,1	1,0
		Wydatki bieżące	**4 800 000,00**	**4 800 000,00**	**4 454 618,37**	**92,8**	**1,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 770 000,00	4 800 000,00	4 454 618,37	92,8	1,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 770 000,00*	*4 800 000,00*	*4 454 618,37*	*92,8*	*1,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	-	0,0
		Wydatki majątkowe	**300 000,00**	**300 000,00**	**193 022,14**	**64,3**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	193 022,14	64,3	0,0
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	60 000,00	76 000,00	60 967,18	80,2	0,0
		Wydatki bieżące	**60 000,00**	**76 000,00**	**60 967,18**	**80,2**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	51 000,00	35 967,18	70,5	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 300,00*	*0,00*	*0,00*	*-*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*40 700,00*	*51 000,00*	*35 967,18*	*70,5*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0	0,0
	90095	Pozostała działalność	7 935 000,00	8 042 700,00	6 821 940,68	84,8	1,5
		Wydatki bieżące	**7 935 000,00**	**8 032 700,00**	**6 811 953,08**	**84,8**	**1,5**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 932 600,00	8 032 700,00	6 811 953,08	84,8	1,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*111 700,00*	*3 690,00*	*3 688,66*	*100,0*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 820 900,00*	*8 029 010,00*	*6 808 264,42*	*84,8*	*1,5*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	0,00	0,00	-	0,0
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**10 000,00**	**9 987,60**	**99,9**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	9 987,60	99,9	0,0

921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 415 000,00**	**5 713 000,00**	**5 689 872,78**	**99,6**	**1,2**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	710 000,00	972 000,00	954 720,70	98,2	0,2
		Wydatki bieżące	**710 000,00**	**972 000,00**	**954 720,70**	**98,2**	**0,2**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	495 000,00	787 000,00	770 199,20	97,9	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*55 000,00*	*59 875,00*	*59 872,08*	*100,0*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*440 000,00*	*727 125,00*	*710 327,12*	*97,7*	*0,2*
		Dotacje na zadania bieżące	185 000,00	185 000,00	184 521,50	99,7	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	-	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 680 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,0	0,4
		Wydatki bieżące	**1 680 000,00**	**1 710 000,00**	**1 710 000,00**	**100,0**	**0,4**
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	1 680 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,0	0,4
	92116	Biblioteki	2 865 000,00	2 865 000,00	2 865 000,00	100,0	0,6
		Wydatki bieżące	**2 865 000,00**	**2 865 000,00**	**2 865 000,00**	**100,0**	**0,6**
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	2 865 000,00	2 865 000,00	2 865 000,00	100,0	0,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	146 000,00	140 301,16	96,1	0,0
		Wydatki bieżące	**40 000,00**	**19 000,00**	**13 615,00**	**71,7**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	19 000,00	13 615,00	71,7	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*40 000,00*	*19 000,00*	*13 615,00*	*71,7*	*0,0*
		Wydatki majątkowe	**100 000,00**	**127 000,00**	**126 686,16**	**99,8**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	127 000,00	126 686,16	99,8	0,0
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	19 850,92	99,3	0,0
		Wydatki bieżące	**20 000,00**	**10 504,00**	**10 355,32**	**98,6**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	10 504,00	10 355,32	98,6	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*20 000,00*	*10 504,00*	*10 355,32*	*98,6*	*0,0*
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**9 496,00**	**9 495,60**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 496,00	9 495,60	100,0	0,0

926		**Kultura fizyczna**	**14 364 000,00**	**17 037 660,00**	**16 633 407,06**	**97,6**	**3,6**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 049 000,00	12 524 639,00	12 469 370,84	99,6	2,7
		Wydatki bieżące	**10 899 000,00**	**12 067 539,00**	**12 022 908,79**	**99,6**	**2,6**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 559 400,00	8 127 339,00	8 086 208,80	99,5	1,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 964 459,00*	*4 035 673,00*	*4 032 883,93*	*99,9*	*0,9*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 594 941,00*	*4 091 666,00*	*4 053 324,87*	*99,1*	*0,9*
		Dotacje na zadania bieżące	3 235 000,00	3 835 000,00	3 835 000,00	100,0	0,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 600,00	105 200,00	101 699,99	96,7	0,0
		Wydatki majątkowe	**1 150 000,00**	**457 100,00**	**446 462,05**	**97,7**	**0,1**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	457 100,00	446 462,05	97,7	0,1
	92695	Pozostała działalność	2 315 000,00	4 513 021,00	4 164 036,22	92,3	0,9
		Wydatki bieżące	**15 000,00**	**15 000,00**	**510,00**	**3,4**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	510,00	3,4	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*15 000,00*	*15 000,00*	*510,00*	*3,4*	*0,0*
		Wydatki majątkowe	**2 300 000,00**	**4 498 021,00**	**4 163 526,22**	**92,6**	**0,9**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00	4 498 021,00	4 163 526,22	92,6	0,9
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*2 300 000,00*	*2 300 000,00*	*2 289 500,00*	*99,5*	*0,5*
		Razem wydatki:	**425 944 751,00**	**491 886 041,10**	**462 618 404,30**	**94,0**	**100,0**

Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
Razem wydatki bieżące	**399 596 525,00**	**462 939 576,10**	**442 331 067,02**	**95,5**
w tym:				
Wydatki jednostek budżetowych	313 222 830,00	326 595 729,22	314 435 047,84	96,3
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*208 826 799,00*	*216 709 039,20*	*214 006 613,09*	*98,8*
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*104 396 031,00*	*109 886 690,02*	*100 428 434,75*	*91,4*
Dotacje na zadania bieżące	46 169 467,00	46 538 745,75	43 862 255,19	94,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 876 961,00	82 295 980,99	80 931 265,60	98,3
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 646 393,00	3 828 246,14	833 752,92	21,8
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	710 874,00	710 874,00	0,00	0,0
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 970 000,00	2 970 000,00	2 268 745,47	76,4
Razem wydatki majątkowe	**26 348 226,00**	**28 946 465,00**	**20 287 337,28**	**70,1**
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 497 226,00	27 095 465,00	18 436 337,28	68,0
w tym:				
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*6 240 430,00*	*5 019 085,00*	*2 515 119,73*	*50,1*
Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 851 000,00	1 851 000,00	1 851 000,00	100,0

Załącznik Nr 3

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

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	wskaźnik %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**9 036,30**	**9 036,30**	**100,0**
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 036,30	9 036,30	100,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 036,30	9 036,30	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**327 500,00**	**561 702,00**	**491 122,47**	**87,4**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 500,00	561 702,00	491 122,47	87,4
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	327 500,00	561 702,00	491 122,47	87,4
710			**Działalność usługowa**	**775 979,00**	**786 932,00**	**785 651,79**	**99,8**
	71012		Zadania z zakresu geodezyji i kartografii	194 854,00	205 807,00	204 537,65	99,4
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	194 854,00	205 807,00	204 537,65	99,4
	71015		Nadzór budowlany	581 125,00	581 125,00	581 114,14	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	581 125,00	581 125,00	581 114,14	100,0
750			**Administracja publiczna**	**766 430,00**	**1 207 825,00**	**1 185 050,87**	**98,1**
	75011		Urzędy wojewódzkie	744 430,00	1 185 769,00	1 162 995,79	98,1
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	725 030,00	1 170 096,00	1 147 322,79	98,1
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	19 400,00	15 673,00	15 673,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 056,00	22 055,08	100,0

		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59,00	58,33	98,9
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	22 000,00	21 997,00	21 996,75	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 722,00**	**67 703,00**	**67 620,49**	**99,9**
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 722,00	67 203,00	67 120,50	99,9
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 722,00	67 203,00	67 120,50	99,9
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	500,00	499,99	100,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	499,99	100,0
752			**Obrona narodowa**	**2 800,00**	**6 300,00**	**6 300,00**	**100,0**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	6 300,00	6 300,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 800,00	6 300,00	6 300,00	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 661 600,00**	**13 827 571,75**	**13 827 562,42**	**100,0**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 659 700,00	13 823 671,75	13 823 662,42	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	12 659 700,00	13 823 671,75	13 823 662,42	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	3 900,00	3 900,00	100,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	3 900,00	3 900,00	100,0
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**0,00**	**185 400,00**	**185 398,63**	**100,0**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	185 400,00	185 398,63	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	0,00	185 400,00	185 398,63	100,0
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**74 037,00**	**74 037,00**	**100,0**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	74 037,00	74 037,00	100,0

		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	487,00	487,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	0,00	73 550,00	73 550,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**687 309,33**	**677 628,09**	**98,6**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	331 835,68	329 338,17	99,2
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	331 835,68	329 338,17	99,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	10 130,54	9 916,40	97,9
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	0,00	10 130,54	9 916,40	97,9
	80110		Gimnazja	0,00	304 265,47	298 835,62	98,2
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	304 265,47	298 835,62	98,2
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	19 112,14	18 857,97	98,7
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	0,00	19 112,14	18 857,97	98,7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	21 965,50	20 679,93	94,1
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 965,50	20 679,93	94,1
851			**Ochrona zdrowia**	**2 313 640,00**	**2 091 687,00**	**2 064 933,16**	**98,7**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 301 604,00	2 072 919,00	2 047 389,16	98,8
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 301 604,00	2 072 919,00	2 047 389,16	98,8
	85195		Pozostała działalność	12 036,00	18 768,00	17 544,00	93,5

		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 036,00	18 768,00	17 544,00	93,5
852			**Pomoc społeczna**	**23 094 819,00**	**69 523 706,03**	**69 461 389,33**	**99,9**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	93 743,89	93 743,89	100,0
		2160	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	93 743,89	93 743,89	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	701 665,00	912 960,00	912 957,48	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	701 665,00	912 960,00	912 957,48	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	461 983,85	460 283,52	99,6
		2160	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	461 983,85	460 283,52	99,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 456,00	20 304,00	10 150,79	50,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	30 456,00	20 304,00	10 150,79	50,0
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	40 359 700,00	40 358 597,77	100,0
		2060	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	40 323 000,00	40 323 000,00	100,0
		6340	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	36 700,00	35 597,77	97,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fun. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 902 342,00	26 945 000,00	26 905 000,00	99,9
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 902 342,00	26 945 000,00	26 905 000,00	99,9
	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	81 205,00	170 000,00	170 000,00	100,0

		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 205,00	170 000,00	170 000,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	27 458,91	26 887,50	97,9
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 458,91	26 887,50	97,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 265,00	166 790,46	166 790,46	100,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 265,00	166 790,46	166 790,46	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 886,00	358 306,00	349 519,00	97,5
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	354 886,00	358 306,00	349 519,00	97,5
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 458,92	7 458,92	100,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 458,92	7 458,92	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**176 130,00**	**197 801,00**	**197 801,00**	**100,0**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 130,00	197 801,00	197 801,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	176 130,00	197 801,00	197 801,00	100,0
			RAZEM DOCHODY	**40 135 620,00**	**89 227 010,41**	**89 033 531,55**	**99,8**

Załącznik nr 4

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	wskaźnik %
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**9 036,30**	**9 036,30**	**100,0**
	01095	Pozostała działalność	0,00	9 036,30	9 036,30	100,0
		Wydatki bieżące	**0,00**	**9 036,30**	**9 036,30**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 036,30	9 036,30	100,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*9 036,30*	*9 036,30*	*100,0*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**327 500,00**	**561 702,00**	**491 122,47**	**87,4**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 500,00	561 702,00	491 122,47	87,4
		Wydatki bieżące	**327 500,00**	**561 702,00**	**491 122,47**	**87,4**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	327 500,00	518 421,00	447 841,47	86,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*199 500,00*	*228 676,00*	*228 676,00*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*128 000,00*	*289 745,00*	*219 165,47*	*75,6*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	43 281,00	43 281,00	100,0
710		**Działalność usługowa**	**775 979,00**	**786 932,00**	**785 651,79**	**99,8**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 854,00	205 807,00	204 537,65	99,4
		Wydatki bieżące	**194 854,00**	**205 807,00**	**204 537,65**	**99,4**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	194 854,00	205 807,00	204 537,65	99,4
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*194 854,00*	*205 807,00*	*204 537,65*	99,4
	71015	Nadzór budowlany	581 125,00	581 125,00	581 114,14	100,0
		Wydatki bieżące	**581 125,00**	**581 125,00**	**581 114,14**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	580 625,00	580 975,00	580 964,14	100,0

		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*531 325,00*	*531 144,00*	*531 142,48*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*49 300,00*	*49 831,00*	*49 821,66*	*100,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	150,00	150,00	100,0
750		**Administracja publiczna**	**766 430,00**	**1 207 825,00**	**1 185 050,87**	**98,1**
	75011	Urzędy wojewódzkie	744 430,00	1 185 769,00	1 162 995,79	98,1
		Wydatki bieżące	**744 430,00**	**1 185 769,00**	**1 162 995,79**	**98,1**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	744 430,00	1 185 769,00	1 162 995,79	98,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*744 430,00*	*1 185 769,00*	*1 162 995,79*	*98,1*
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 056,00	22 055,08	100,0
		Wydatki bieżące	**22 000,00**	**22 056,00**	**22 055,08**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	21 997,00	21 996,75	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 522,00*	*16 723,05*	*16 722,80*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 478,00*	*5 273,95*	*5 273,95*	*100,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	59,00	58,33	98,9
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 722,00**	**67 703,00**	**67 620,49**	**99,9**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 722,00	67 203,00	67 120,50	99,9
		Wydatki bieżące	**16 722,00**	**67 203,00**	**67 120,50**	**99,9**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	16 722,00	67 203,00	67 120,50	99,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 722,00*	*16 722,00*	*16 642,13*	*99,5*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*50 481,00*	*50 478,37*	*100,0*
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	500,00	499,99	100,0
		Wydatki bieżące	**0,00**	**500,00**	**499,99**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	500,00	499,99	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*450,00*	*449,99*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*100,0*

752		**Obrona narodowa**	**2 800,00**	**6 300,00**	**6 300,00**	**100,0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	6 300,00	6 300,00	100,0
		Wydatki bieżące	**2 800,00**	**6 300,00**	**6 300,00**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	6 300,00	6 300,00	100,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 800,00*	*6 300,00*	*6 300,00*	*100,0*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 661 600,00**	**13 827 571,75**	**13 827 562,42**	**100,0**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 659 700,00	13 823 671,75	13 823 662,42	100,0
		Wydatki bieżące	**12 659 700,00**	**13 823 671,75**	**13 823 662,42**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	11 990 700,00	13 136 986,75	13 136 977,88	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 917 005,00*	*10 407 650,00*	*10 407 647,49*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 073 695,00*	*2 729 336,75*	*2 729 330,39*	*100,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	669 000,00	686 685,00	686 684,54	100,0
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	3 900,00	3 900,00	100,0
		Wydatki bieżące	**1 900,00**	**3 900,00**	**3 900,00**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	3 900,00	3 900,00	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 700,00*	*3 900,00*	*3 900,00*	*100,0*
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**0,00**	**185 400,00**	**185 398,63**	**100,0**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	185 400,00	185 398,63	100,0
		Wydatki bieżące	**0,00**	**185 400,00**	**185 398,63**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	125 454,00	125 452,63	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*11 894,09*	*11 894,09*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*113 559,91*	*113 558,54*	*100,0*
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	59 946,00	59 946,00	*100,0*
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**687 309,33**	**677 331,09**	**98,5**
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	331 835,68	329 041,17	99,2
		Wydatki bieżące	**0,00**	**331 835,68**	**329 041,17**	**99,2**

		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	307 461,25	304 751,54	99,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*2 952,02*	*2 952,02*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*304 509,23*	*301 799,52*	*99,1*
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	24 374,43	24 289,63	*99,7*
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	10 130,54	9 916,40	97,9
		Wydatki bieżące	**0,00**	**10 130,54**	**9 916,40**	**97,9**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 130,54	9 916,40	97,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*79,99*	*79,99*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*10 050,55*	*9 836,41*	*97,9*
	80110	Gimnazja	0,00	304 265,47	298 835,62	98,2
		Wydatki bieżące	**0,00**	**304 265,47**	**298 835,62**	**98,2**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	270 429,90	265 074,30	98,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*2 762,01*	*2 762,01*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*267 667,89*	*262 312,29*	*98,0*
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	33 835,57	33 761,32	*99,8*
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	19 112,14	18 857,97	98,7
		Wydatki bieżące	**0,00**	**19 112,14**	**18 857,97**	**98,7**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 112,14	18 857,97	98,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*170,00*	*170,00*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*18 942,14*	*18 687,97*	*98,7*
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	21 965,50	20 679,93	94,1
		Wydatki bieżące	**0,00**	**21 965,50**	**20 679,93**	**94,1**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 841,75	20 556,18	94,1

		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*180,00*	*180,00*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*21 661,75*	*20 376,18*	*94,1*
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	123,75	123,75	*100,0*
851		**Ochrona zdrowia**	**2 313 640,00**	**2 091 687,00**	**2 064 933,16**	**98,7**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 301 604,00	2 072 919,00	2 047 389,16	98,8
		Wydatki bieżące	**2 301 604,00**	**2 072 919,00**	**2 047 389,16**	**98,8**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 301 604,00	2 072 919,00	2 047 389,16	98,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 301 604,00*	*2 072 919,00*	*2 047 389,16*	*98,8*
	85195	Pozostała działalność	12 036,00	18 768,00	17 544,00	93,5
		Wydatki bieżące	**12 036,00**	**18 768,00**	**17 544,00**	**93,5**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	12 036,00	18 768,00	17 544,00	93,5
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 036,00*	*18 768,00*	*17 544,00*	*93,5*
852		**Pomoc społeczna**	**23 094 819,00**	**69 523 706,03**	**69 461 389,33**	**99,9**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	93 743,89	93 743,89	100,0
		Wydatki bieżące	**0,00**	**93 743,89**	**93 743,89**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	937,44	937,44	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*937,44*	*937,44*	*100,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	92 806,45	92 806,45	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	701 665,00	912 960,00	912 957,48	100,0
		Wydatki bieżące	**701 665,00**	**912 960,00**	**912 957,48**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	700 965,00	912 060,00	912 057,48	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*647 176,00*	*812 250,00*	*812 248,72*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*53 789,00*	*99 810,00*	*99 808,76*	*100,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	900,00	900,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	461 983,85	460 283,52	99,6

		Wydatki bieżące	**0,00**	**461 983,85**	**460 283,52**	**99,6**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 619,84	4 602,84	99,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*4 619,84*	*4 602,84*	*99,6*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	457 364,01	455 680,68	99,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 456,00	20 304,00	10 150,79	50,0
		Wydatki bieżące	**30 456,00**	**20 304,00**	**10 150,79**	**50,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	30 456,00	20 304,00	10 150,79	50,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*27 626,00*	*18 495,00*	*9 253,79*	*50,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 830,00*	*1 809,00*	*897,00*	*49,6*
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	40 359 700,00	40 358 597,77	100,0
		Wydatki bieżące	**0,00**	**40 323 000,00**	**40 323 000,00**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	740 443,78	740 443,78	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*572 150,35*	*572 150,35*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*168 293,43*	*168 293,43*	*100,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	39 582 556,22	39 582 556,22	100,0
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**36 700,00**	**35 597,77**	**97,0**
		w tym				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 700,00	35 597,77	97,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 902 342,00	26 945 000,00	26 905 000,00	99,9
		Wydatki bieżące	**21 902 342,00**	**26 945 000,00**	**26 905 000,00**	**99,9**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 557 342,00	1 891 513,00	1 875 981,02	99,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 552 010,00*	*1 853 803,68*	*1 839 509,70*	*99,2*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 332,00*	*37 709,32*	*36 471,32*	*96,7*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 345 000,00	25 053 487,00	25 029 018,98	99,9

	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	81 205,00	170 000,00	170 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	**81 205,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	81 205,00	170 000,00	170 000,00	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*81 205,00*	*170 000,00*	*170 000,00*	*100,0*
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	27 458,91	26 887,50	97,9
		Wydatki bieżące	**0,00**	**27 458,91**	**26 887,50**	**97,9**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	527,21	527,21	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*527,21*	*527,21*	*100,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 931,70	26 360,29	97,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 265,00	166 790,46	166 790,46	100,0
		Wydatki bieżące	**24 265,00**	**166 790,46**	**166 790,46**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	364,00	2 501,85	2 501,85	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*364,00*	*2 501,85*	*2 501,85*	*100,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 901,00	164 288,61	164 288,61	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 886,00	358 306,00	349 519,00	97,5
		Wydatki bieżące	**354 886,00**	**358 306,00**	**349 519,00**	**97,5**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	354 886,00	358 306,00	349 519,00	97,5
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*354 886,00*	*358 306,00*	*349 519,00*	*97,5*
	85295	Pozostała działalność	0,00	7 458,92	7 458,92	100,0
		Wydatki bieżące	**0,00**	**7 458,92**	**7 458,92**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 258,92	3 258,92	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*3 258,92*	*3 258,92*	*100,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,0

853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**176 130,00**	**197 801,00**	**197 801,00**	**100,0**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 130,00	197 801,00	197 801,00	100,0
		Wydatki bieżące	**176 130,00**	**197 801,00**	**197 801,00**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	176 130,00	197 801,00	197 801,00	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*153 380,00*	*165 566,01*	*165 566,01*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*22 750,00*	*32 234,99*	*32 234,99*	*100,0*
		Razem wydatki:	**40 135 620,00**	**89 152 973,41**	**88 959 197,55**	**99,8**

Załącznik Nr 5

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

DOCHODY (w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykon.
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 200 000,00**	**3 525 415,87**	**110,2**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000,00	3 525 415,87	110,2
710		**Działalność usługowa**	**3 000,00**	**4 512,50**	**150,4**
	71015	Nadzór budowlany	3 000,00	4 512,50	150,4
750		**Administracja publiczna**	**6 008,00**	**6 626,25**	**110,3**
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 008,00	6 626,25	110,3
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 000,00**	**20 824,09**	**99,2**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 000,00	20 824,09	99,2
852		**Pomoc społeczna**	**461 493,00**	**470 613,64**	**102,0**
	85203	Ośrodki wsparcia	15 400,00	7 321,66	47,5
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	435 853,00	456 543,78	104,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 240,00	6 678,20	65,2
	85295	Pozostała działalność	0,00	70,00	-
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**14 000,00**	**4 488,75**	32,1
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 000,00	4 488,75	32,1
		RAZEM	**3 705 501,00**	**4 032 481,10**	**108,8**

ZAŁĄCZNIK Nr 6

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2016 według stanu na dzień 31.12.2016r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**7 828 121**	**0**	**6 960 000**	**6 794 372**	**5 855 501,20**	**86,2%**	
	Rozdz. 60004 -LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			**82 357**	**0**	**60 000**	**82 357**	**82 354,65**	**100,0%**	
1	**Budowa przystanków i zatok autobusowych**	**MZD**	**2016**	**82 357**		**60 000**	**82 357**	**82 354,65**	**100,0%**	W 2016r. na terenie miasta Nowego Sącza zamontowano 19 wiat przystankowych, w tym: 3 szt. o wym. 3,6x1,0m, 8 szt. o wym. 2,1x1,0m, 6 szt. o wym. 2,1x0,5m, 1 szt. wym. 5,24x1,34m oraz 1 szt. "piłkarskiej". Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XXVIII/308/2016 z dn. 11.10.2016r. oraz uchw.RM Nr XXXII/333/2016 z dn. 06.12.2016r.
	Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. W M. NA PRAWACH POW.			**5 966 553**	**0**	**6 100 000**	**4 932 804**	**4 732 818,27**	**95,9%**	
1	**Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu**	**WGM**	**2016**	**700 000**		**700 000**	**266 251**	**74 797,35**	**28,1%**	Uchw. RM Nr XXIII/248/2016 z dn. 19.04.2016r. środki w kw. 433.749 zł przesunięto do działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa" z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości w drodze zamiany. Wypłacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte w zw. z przebudową dróg powiatowych - odszkodowanie za nieruchomości przy ul. Nadbrzeżna, Biegonicka.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**Ulica klasy GP łącząca DK 75** (skrzyżowanie ul.Tarnowskiej i Witosa) **z ul. Marcinkowicką** (droga powiatowa nr 25219) **w granicach Nowego Sącza - Przełożenie DK 28 Zator-Przemyśl** *(Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza)* ***- dokończenie***	**MZD**	**2016**	**100 000**		**100 000**	**100 000**	**99 999,00**	**100,0%**	Środki wydatkowano na wykonanie weryfikacji wskaźników rezultatu dla projektu oraz pomiar ruchu. Ponadto zamontowano ekrany ochronne.
3	**Wykonanie projektu technicznego budowy tzw. Węgierskiej-Bis wraz z przygotowaniem dokumentów do decyzji ZRID oraz wykonaniem podziałów działek**	**MZD**	**2015-2016**	**600 000**		**600 000**	**0**	**0,00**	**0,0%**	Wielobranżowa koncepcja wraz z programem funkcjonalno-użytkowym została oprac. w 2015r. W 2016 roku założono uzyskanie decyzji środowiskowej oraz opracowanie projektu technicznego. Z uwagi na brak prawomocnej decyzji środowiskowej, a tym samym wykonania dokumentacji w roku bieżącym - limit wydatków zmniejszono Uchw. RM. Nr XXII/237/2016 z dn. 15.03.2016r. i Uchw. RM. Nr XXXII/333/2016 z dn. 06.12.2016r.
4	**Przebudowa ulicy Kolejowej od ulicy Nawojowskiej do ul. Waryńskiego**	**MZD**	**2016**	**3 800 000**		**3 000 000**	**3 800 000**	**3 798 850,19**	**100,0%**	Przetarg na przebudowę ulicy Kolejowej ogłoszony w maju z terminem otwarcia ofert 06.06.2016r został rozstrzygnięty 05.07.2016r. Ponieważ przedłożone w postępowaniu przetargowym oferty przekroczyły wartość śr. zabezpieczonych w budżecie Miasta na realizację ww. zadania - Uchw. RM Nr XXV/272/2016 z dn. 21.06.2016r. zwiększono limit wydatków. W ramach zadania przebudowano ulicę na odc. 465 m od ul. Nawojowskiej do Al. Batorego i 95,7 m od ul. Sienkiewicza do ul. Waryńskiego o nawierzchni bitumicznej gr. 9 cm, podbudowie z betonu asfaltowego gr. 7 cm, podbudowie zasadniczej gr. 20 cm.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Ponadto wykonano chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm, przebudowano sieci energetyczne, teletechniczne, wod-kan., gazowe, sygnalizację świetlną . Kwotę w wysokości 1.124.139,00 zł przesunięto na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016 - Uchw. R M nr XXXIII/340/2016 z dnia 29.12.2016r.
5	**Wykonanie projektu przebudowy ul. Kolejowej od torów kolejowych do ul. Nawojowskiej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej**	**MZD**	**2015-2016**	**98 052**		**100 000**	**98 052**	**98 051,38**	**100,0%**	Zapłacono za opracowanie projektu przebudowy ulicy Kolejowej wraz z uzgodnieniami. Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XXXII/333/2016 z dn. 06.12.2016r.
6	**Budowa chodnika w ciągu ulicy Kamiennej na odcinku od istniejącego chodnika przy ul. Prusa do granicy miasta Nowego Sącza wraz z kan. deszczową**	**MZD**	**2016**	**0**		**1 000 000**	**0**	**0,00**	**0,0%**	Pierwszy przetarg ogłoszony 17.02.2016r. został rozstrzygnięty 16.03.2016. Dnia 24.03.2016r. został unieważniowny, gdyż wyłoniony wykonawca odmówił podpisania umowy. Drugi przetarg ogłoszono 21.04.br. z terminem otwarcia ofert 06.05.2016r. Ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość środków przeznaczonych na realizację zadania - postępowanie przetargowe zostało unieważnione 10.05.br., a środki Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. przesunięto na realizację innych zadań.
7	**Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wincentego Witosa i ul. Pieczkowskego**	**MZD**	**2016**	**0**		**600 000**	**0**	**0,00**	**0,0%**	Przetarg ogłoszono 08.04.2016r. Otwarcie ofert ustalono na 25.04.2016r. Ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość środków zabezpieczonych w budżenie na realizację zadania - 11.05.2016r. unieważniono przetarg, a środki Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. przesunięto na realizację innych zadań.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	**Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz - Stary Sącz - opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej**	**WIM**	**2015-2016**	**412 050**		**0**	**412 050**	**404 670,00**	**98,2%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXI/224/2016 z dn. 23.02.2016r. jako zwrot do budżetu miasta środków przeznaczonych pierwotnie na to samo zadanie w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2015. Wprowadzenie tego zadania do budżetu roku 2016 wynikało z konieczności przedłużenia terminu realizacji umowy. W br. wydatkowano kwotę 404.670,00 zł za opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej budowy nowego połączenia miast Nowy Sącz-Stary Sącz.
9	**Przebudowa chodników w ul. Nowochruślicka, Lwowska, Barska, Tarnowska**	**MZD**	**2016**	**256 451**		**0**	**256 451**	**256 450,35**	**100,0%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. Ul. Nowochruślicka - ułożono 322,0 m^2 nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm, 101 m krawężnika, 233,3 m obrzeży. Ul. Lwowska - ułożono 548,6 m^2 nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm, 465,5 m krawężnika, 303,5 m obrzeży. Ul. Barska - ułożono 881,0 m^2 nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm, 33,0 m krawężnika, 683,0 m obrzeży.
	Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE			**1 326 232**	**0**	**800 000**	**1 326 232**	**629 606,76**	**47,5%**	
1	**Wykup nieruchomości pod planowane drogi gminne, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych**	**WGM**	**2016**	**700 000**		**700 000**	**700 000**	**3 378,73**	**0,5%**	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**Budowa chodnika - ul. B. Prusa**	**MZD**	**2016**	**97 720**		**100 000**	**97 720**	**97 718,97**	**100,0%**	Ułożono 788,2 m^2 nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm, 185,5 m krawężnika i 329,8 m obrzeży. Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XXXII/333/2016 z dn. 06.12.2016r.
3	**Projekt budowy chodnika ul. Dunikowskiego**	**MZD**	**2016**	**33 210**		**0**	**33 210**	**33 210,00**	**100,0%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. z limitem śr. 20.000 zł. Z uwagi na fakt, iż najkorzystniejsza oferta przekroczyła kwotę ujętą w budżecie miasta na ten cel limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XXVI/281/2016 z dn.19.07.2016r. Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego realizacja zadania nie mogła zostać ukończona w 2016r. Dlatego przesunięto kwotę 33.210,00 zł na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016 z terminem wykonania do 30.06.2017r.
4	**Projekt budowy parkingu pod Panoramą**	**MZD**	**2016**	**19 680**		**0**	**19 680**	**19 680,00**	**100,0%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. z limitem wydatków 35.000 zł. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zaoszczędzono kw. 15.320 zł, w związku z czym środki te Uchw. RM Nr XXVI/281/2016 z dn.19.07.2016r. przesunięto na zadanie "Projekt budowy chodnika ul. Dunikowskiego". Z uwagi na kłopoty techniczne związane z odbiorem kompletnej dokumentacji dot. przedmiotowego zadania nie było możliwości dokonania zapłaty za wykonane prace projektowe w roku 2016. W związku z powyższym kwotę w wys. 19.680,00 zł przesunięto na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016 - Uchwała Rady Miasta nr XXXIII/340/2016 z dnia 29.12.2016r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	**Przebudowa chodników ul. Towarowej, ul. Kochanowskiego, ul. Konarskiego**	**MZD**	**2016**	**298 380**		**0**	**298 380**	**298 377,06**	**100,0%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. Ul. Kochanowskiego - ułożono 1.714,45 m2 nawierzchni z kostki brukowej, 327,9 m krawężnika i 165,50 m obrzeży. Ul. Konarskiego - ułożono 473,4 m2 nawierzchni z kostki brukowej, 132,4 m krawężnika i 170,4 m obrzeży. Na zatoce autobusowej ułożono 99,4 m2 nawierzchni betonowej. Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XXXII/333/2016 z dn. 06.12.2016r.
6	**Przebudowa placu położonego pomiędzy ulicami Kazimierza Wielkiego, Franciszkańską i Pijarską w Nowym Sączu**	**MZD**	**2016**	**177 242**		**0**	**177 242**	**177 242,00**	**100,0%**	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr XXXII/333/2016 z dn. 06.12.2016r. Z uwagi na termin wprowadzenia zadania do budżetu, tj. 06.12.2016r., nie było możliwości zrealizowania zadania w br. W związku z powyższym kwotę w wys. 177.242,00 zł przesunięto na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016 - Uchwała Rady Miasta nr XXXIII/340/2016 z dnia 29.12.2016r.
	Rozdz. 60078 - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH			**452 979**	**0**	**0**	**452 979**	**410 721,52**	**90,7%**	
1	**Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w ul. Osiedlowej nr 293231 K w miejscowości Nowy Sącz w km 0+025**	**MZD**	**2016**	**241 359**		**0**	**241 359**	**208 326,15**	**86,3%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. W ramach zadania odbudowano przepust o konstrukcji stalowej oraz żelbetowych skrzydełkach i ściankach czołowych dł. 8,20 m, szer. 3,02 i wys. 1,90 m klasy obciążenia "A". Przebudowano 41,0 m dojazdów do przepustu o nawierzchni bitumicznej.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w ul. Gorczańskiej nr 293100K w miejscowości Nowy Sącz w km 0+115**	**MZD**	**2016**	**200 550**		**0**	**200 550**	**191 325,37**	**95,4%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXVII/290/2016 z dn. 13.09.2016r. Odbudowano przepust o konstrukcji żelbetowej o przekroju ramowym 2,5x1,8m dł. 8,79 m, klasy obciążenia "C". Ponadto przebudowano 36,7 m dojazdów do przepustu.
3	**Opracowanie projektu odbudowy przepustu ul. Gorczańskiej.**	**MZD**	**2016**	**11 070**		**0**	**11 070**	**11 070,00**	**100,0%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXVII/290/2016 z dn. 13.09.2016r. Wykonano projekt odbudowy przepustu ul. Gorczańskiej. Koszt opracowania 11.070 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016
według stanu na dzień 31.12.2016r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			**2 380 040**	**0**	**800 000**	**2 380 040**	**2 057 676,37**	**86,5%**	
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.			**2 380 040**	**0**	**800 000**	**2 380 040**	**2 057 676,37**	**86,5%**	
1	**Nabycie nieruchomości z tytułu regulacji prawnych**	**WGM**	**2016**	**800 000**		**800 000**	**800 000**	**477 832,50**	**59,7%**	Miasto zawarło z firmą Lesko umowę użyczenia, zgodnie z którą firma ta mogła poczynić nakłady w związku z budową karczmy na miasteczku rowerowym przy ul. Nadbrzeżnej. Po zakończeniu umowy budynek przeszedł na własność miasta, a firmie Lesko (jako biorącemu w użyczenie) przysługiwał zwrot 50% wartości poniesionych nakładów. Nakłady ustalono w oparciu o operat szacunkowy.
2	**Nabycie nieruchomości w formie zamiany**	**WGM**	**2016**	**1 417 749**		**0**	**1 417 749**	**1 417 749,00**	**100,0%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXIII/248/2016 z dn. 19.04.2016r. Wydatkowane śr. w kw. 646.749,00 zł dotyczyły zamiany nieruchomości będącej własnością Miasta N. Sącza stanowiącej zabudowaną dwukondygnac. budynkiem byłej szkoły o pow. użytkowej 980,72 m^2 i kubaturze 5200 m^3 działkę gruntu o nr ewidenc. 1 w obr. 18 o pow. 0,1218 ha położoną przy ul. Lwowskiej 59 na nieruchomość będącą własnością Kat-Pol spółka z o.o. z siedzibą w Zabierzowie, stanowiącą zabudowaną wyłączonym z użytkowania budynkiem murowanym, 3 kondygnacyjnym o pow. użytkowej 641,8 m3 i kubaturze 3 793,00 m3 działkę gruntu o nr ewiden. 4 w obr. 28 o pow. 0,0621 ha położoną przy ul. Tarnowskiej 4.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Natomiast śr. w kw. 771.000,00 zł dotyczyły zamiany nieruchomości gruntowej położonej w N. Sączu u zbiegu ulic Mała Poręba i Stadnickich, stanowiącej dz. gruntu o nr ewiden. 336/17 w obr. 115, o pow. 1,1003 ha, będącej własnością Miasta na nieruchomość gruntową położoną w Nowym Sączu przy ul. Mała Poręba, stanowiącą działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 336/3 w obrębie 115, o pow. 1,0000 ha, będącą własnością parafii pw. Jana Chrzciciela Nowy Sącz.
3	**Modernizacja mieszkania socjalnego położonego przy ul. Lwowskiej 12, 14/16 w Nowym Sączu**	**WIM**	**2016**	**29 160**		**0**	**29 160**	**29 160,00**	**100,0%**	Prace związane z modernizają mieszkania socjalnego przy ul. Lwowskiej 12, 14/16 wykonano w okresie 10.06 - 20.06.2016r. Realizacja zadania została pierwotnie zabezpieczona w budżecie w wydatkach bieżących. Z uwagi na inwestycyjny charakter prac związanych z ww. zadaniem Uchw. RM Nr XXV/272/2016 z dn. 21.06.2016r. przesunięto kw. 29.160 zł z wydatków bieżących na majątkowe.
4	**Remont więźby i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 10 w Nowym Sączu**	**WIM**	**2016**	**109 090**		**0**	**109 090**	**109 088,29**	**100,0%**	Roboty zw. z remontem więźby i wymianą pokrycia dachu wraz z przebudową kominów budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 10 zrealizowano w okresie 22.06-25.07.2016r. Pierwotnie śr. na zadanie zabezpieczono w ramach wydatków bieżących. Z uwagi na inwestycyjny charakter prac Uchw. RM Nr XXV/272/2016 z dn. 21.06.2016r. środki przesunięto z wydatków bieżących na majątkowe.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	**Montaż bram stalowych przy budynku na skrzyżowaniu ulic Dunajewskiego i Szwedzkiej**	**WIM**	**2016**	**5 950**		**0**	**5 950**	**5 950,00**	**100,0%**	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr XXXI/321/2016 z dn. 15.11.2016r. Wykonanie wraz z montażem dwóch indywidualnych, otwieranych krat stalowych oddzielających przestrzeń podcienia od chodnika ulic Dunajewskiego i Szwedzkiej zrealizowano w październiku 2016r.
6	**Przebudowa pieca w mieszkaniu komunalnym przy ul. Romanowskiego 11/8 w N. Sączu**	**WIM**	**2016**	**5 000**		**0**	**5 000**	**4 806,00**	**96,1%**	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr XXXI/321/2016 z dn. 15.11.2016r. W grudniu br. zrealizowano prace związane z przebudową pieca w mieszkaniu komunalnym przy ul. Romanowskiego 11/8 w Nowym Sączu.
7	**Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku położonego przy ul. Węgierskiej 46 w Nowym Sączu**	**WIM**	**2016**	**13 091**		**0**	**13 091**	**13 090,58**	**100,0%**	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr XXXI/321/2016 z dn. 15.11.2016r. W okresie 07.11-15.12.br. wykonano przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku położonego przy ul. Węgierskiej 46.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016
według stanu na dzień 31.12.2016r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			**206 500**	**0**	**206 500**	**206 500**	**190 320,02**	**92,2%**	
	Rozdz. 71035 - CMENTARZE			**206 500**	**0**	**206 500**	**206 500**	**190 320,02**	**92,2%**	
1	**Wykonanie sieci wodociągowej oraz punktu poboru wody na Cmentarzu Komunalnym "Gołąbkowice"**	**WGK**	**2016**	**36 500**		**36 500**	**36 500**	**25 306,00**	**69,3%**	Sieć wodociągową oraz punkt poboru wody na cmentarzu komunalnym "Gołąbkowice" wykonano w II półroczu 2016 roku. Koszt robót 31.126,38 zł w tym VAT do odliczenia 5.820,38 zł.
2	**Wykonanie alejki pieszej na cmentarzu przy ul. Rejtana**	**WGK**	**2016**	**170 000**		**170 000**	**170 000**	**165 014,02**	**97,1%**	Roboty zwiazane z wykonaniem alejki pieszej o długości 402 m zakończono w październiku 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016
według stanu na dzień 31.12.2016r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			**6 753 573**	**0**	**700 000**	**753 573**	**738 154,25**	**98,0%**	
	Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			**6 715 689**	**0**	**700 000**	**715 689**	**700 270,25**	**97,8%**	
1	**Komputeryzacja Urzędu**	**WOR**	**2016**	**145 304**		**300 000**	**145 304**	**137 307,50**	**94,5%**	Wydatki poniesione w 2016r.dotyczyły m.in.: kwota 26.208,84 zł zakupu urządzeń do drukowania kart plastikowych i sprzętu komputerowego; kwota 111.098,66 zł zakupu oprogramowania Legislator Premium OPEN i dod. Bestia, "Buduj z Głową" Kwartalnik Kosztorysowania, 19 pamięci komputerowych, aktualizacji oprogramowania antywirusowego, zakupu 206 licencji do 6 modułów Syst. Inform. Prawnej LEX, 5 licencji oprogramowania AUTOCAD, licencji eABI . Z uwagi na cenę jednostkową części zakupionego sprzętu niższą niż 3.500 zł - niezbędne środki w kw. 138.596 zł Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. oraz Uchw. Nr XXV/272/2016 z dn. 21.06.2016r. przesunięto z wydatków majątkowych na bieżące. W ramach zadania realizowana jest umowa wieloletnia na latach 2016-2018 pn. "Komputeryzacja Urzędu - dostawa aktualizacji oraz licencji na oprogramowanie antywirusowe".

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**Zakup urządzeń teleinformatycznych i biurowych**	**WOR**	**2016**	**20 000**		**20 000**	**20 000**	**15 496,77**	**77,5%**	W II półroczu br. zakupiono 2 centrale telefoniczne Slican do Wydziału Edukacji i Komendy Straży Miejskiej.
3	**Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego o mocy 120 kW**	**WOR**	**2016**	**0**		**80 000**	**0**	**0,00**	**0,0%**	Środki Uchw. RM Nr XXI/224/2016 z dnia 23.02.2016r. przeniesiono do poz. 5 na zadanie pn. "Wykonanie systemu regałów przesuwnych o napędzie mechanicznym do pomieszczeń Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta".
4	**Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojść i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu**	**WOR**	**2016-2017**	**6 300 000**		**300 000**	**300 000**	**300 000,00**	**100,0%**	Przedłużająca się procedura przetargowa dotycząca wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej spowodowała, iż umowa podpisana została dopiero 16.11.2016r. Z uwagi na powyższe niemożliwym było wykorzystanie środków przewidzianych w budżecie miasta w roku 2016. i Uchw. RM Nr XXXIII/340/2016 z d. 29.12.2016r. środki w kwocie 300.000 zł przesunięto na wydatki niewygasające z upływem 2016 roku.
5	**Wykonanie systemu regałów przesuwnych o napędzie mechanicznym do pomieszczeń Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta**	**WOR**	**2016**	**130 000**		**0**	**130 000**	**127 204,67**	**97,8%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXI/224/2016 z dn. 23.02.2016r. System przesuwnych regałów został dostarczony i zamontowany w pomieszczeń Archiwum Zakładowego ul. Wyspiańskiego 22”
6	**Wykonanie stałego zasilania do obsługi imprez na płycie Rynku w Nowym Sączu o mocy 100 kW**	**WOR**	**2016**	**6 000**		**0**	**6 000**	**6 000,00**	**100,0%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. Opracowano projekt wykonania stałego zasilania do obsługi imprez na płycie Rynku w Nowym Sączu.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	**Instalacja i rozbudowa systemu alarmowego i przeciwpożarowego w pomieszczeniach Urzędu Miasta Nowego Sącza**	**WOR**	**2016**	**12 300**		**0**	**12 300**	**12 177,00**	**99,0%**	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr XXV/272/2016 z dn. 21.06.2016r. Wykonano instalację systemu alarmowego i przeciwpożarowego w Wydziale Komunikacji i Transportu, rozbudowano system alarmowy i przeciwpożarowy w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w Archiwum Zakładowym. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu prewencyjnego przekazanego przez PZU S.A. Umowę prewencyjną podpisano 08.06.br.
8	**Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz**	**WOR**	**2016**	**102 085**		**0**	**102 085**	**102 084,31**	**100,00%**	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr XXVI/281/2016 z dn. 19.07.2016r. W wyniku przeprowadzonej kontroli na zakończenie realizacji projektu, Instytucja Zarządzająca z przyznanego dofinansowania potrąciła kwotę 102.084,31 zł tytułem wydatków niekwalifikowanych.
	Rozdz. 75075 - PROMOCJA JEDN.SAMORZĄDU TERYTORIAL.			**37 884**	**0**	**0**	**37 884**	**37 884,00**	**100,0%**	
1	**Wykonanie przewodnika turystycznego, miejskiego wraz z aplikacją mobilną na urządzenia przenośne z dostępem do Internetu**	**WKS**	**2016**	**37 884**		**0**	**37 884**	**37 884,00**	**100,0%**	Zadanie wprowadzono do budżetu Uchw. RM Nr XXIII/248/2016 z dn. 19.04.2016r. Inwestycja zakończona - protokół odbioru z dnia 28.06.2016r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016
według stanu na dzień 31.12.2016 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r. początkowy	Plan budżetu w 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBLICZNE i OCHRONA P.POŻ.			**398 500**	**0**	**198 500**	**198 500**	**192 503,19**	**97,0%**	
	Rozdz. 75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**99 976,19**	**100,0%**	
1	**Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na wykonanie prac adaptacyjno-modernizacyjnych dla potrzeb nowego komisariatu**	**WZK**	**2016**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0,00**	**0,0%**	Uchw. RM Nr XXVIII/308/2016 z dn. 11.10.2016r. limit wydatków przeniesiono na realizację zadania ujętego w pkt. 2.
2	**Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i urządzeń techniki policyjnej oraz sprzętu łączności i informatyki**	**WZK**	**2016**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**99 976,19**	**100,0%**	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr XXVIII/308/2016 z dn. 11.10.2016r. Środki przewidziane w budżecie 2016 roku przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń techniki policyjnej oraz łączności.
	Rozdz. 75411 - KOMENDY POW. PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ			**25 000**	**0**	**25 000**	**25 000**	**25 000,00**	**100,0%**	
1	**Zapewnienie wkładu własnego do zakupu sprzętu ratownictwa drogowego, sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych, wymiany i uzupełnienia wyposażenia strażaków ratowników**	**WZK**	**2016**	**25 000**		**25 000**	**25 000**	**25 000,00**	**100,0%**	Przewidziana w budżecie na 2016 rok kwota stanowiła wymagany wkład własny do zakupu sprzętu ratownictwa drogowego i do działań ratowniczo-gaśniczych.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			**3 500**	**0**	**3 500**	**3 500**	**0,00**	**0,0%**	
1	**Zakup blaszanego garażu celem garażowania samochodu bojowego będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej - Grupy Ratownictwa Specjalnego**	**WZK**	**2016**	**3 500**	**0**	**3 500**	**3 500**	**0,00**	**0,0%**	Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2016 z powodu braku możliwości dysponowania gruntem przez jednostkę OSP GRS, na którym można byłoby posadowić przedmiotowy garaż.
	Rozdz. 75414 - OBRONA CYWILNA			**20 000**	**0**	**20 000**	**20 000**	**19 926,00**	**99,6%**	
1	**Wymiana jednej syreny systemu ostrzegania i alarmowania Miasta Nowego Sącza z mechanicznej na elektroniczną, zapewniającą słyszalność sygnałów alarmowych na całym obszarze Miasta**	**WZK**	**2016**	**20 000**	**0**	**20 000**	**20 000**	**19 926,00**	**99,6%**	W II półroczu br. zakupiono nową syrenę sytemu ostrzegania i alarmowania, którą zainstalowano na obiekcie ciepłowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przy ul. Barbackiego 64.
	Rozdz. 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE			**250 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**47 601,00**	**95,2%**	
1	**Wykonanie radiowego systemu łączności jako alternatywnego środka komunikacji i wymiany informacji podczas wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych oraz prowadzonych działań zapobiegawczych i akcji ratowniczych na terenie Miasta Nowego Sącza**	**WZK**	**2015-2016**	**250 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**47 601,00**	**95,2%**	Wykonany radiowy system łączności o wartości 47.601,00 zł stanowi dokończenie zakresu realizowanego w 2015 roku. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu i polegało m.in. na: dostawie aplikacji UNI-AVL do wizualizacji pozycji radiofonów za pomocą GPS oraz zarządzaniem radiotelefonami, dostawie radioprzemiennika Hytera RD985 wraz z systemem antenowym, dokonaniu opłat za korzystanie z częstotliwości radiowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016
według stanu na dzień 31.12.2016r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0,00**	**0,0%**	
	Rozdz. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE			**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0,00**	**0,0%**	
1	**Wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych** (w tym; UE, WFOŚiGW, MSiT, MSWiA, Norweski Mechanizm Finans., i inne)	**WAB**	**2016**	**1 000 000**		**1 000 000**	**1 000 000**	**0,00**	**0,0%**	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016
według stanu na dzień 31.12.2016r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			**6 449 982**	**0**	**3 307 000**	**2 962 512**	**456 234,63**	**15,4%**	
	Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			**88 326**	**0**	**50 000**	**88 326**	**87 325,88**	**98,9%**	
1	**Szkoła Podstawowa Nr 7 - projekt rozbudowy budynku**	**WIM**	**2016**	**50 000**		**50 000**	**50 000**	**49 000,00**	**98,0%**	Umowę na opracowanie dokumentacji rozbudowy budynku szkoły podpisano 30.05.2016r. Termin wykonania (zgodnie z Aneksem Nr 1) ustalono na 30.12.2016r. Kłopoty techniczne związane z odbiorem kompletnej dokumentacji uniemożliwiły dokonanie zapłaty za wykonane prace projektowe w roku 2016. W związku z powyższym kwotę w wys. 49.000,00 zł - Uchw. RM nr XXXIII/340/2016 z dnia 29.12.2016r. - przesunięto na wydatki niewygasające z upływem roku 2016.
2	**Remont podwórka szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 14 , ul. Towarowa 6 w Nowym Sączu**	**WIM**	**2016**	**38 326**		**0**	**38 326**	**38 325,88**	**100,0%**	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr XXVI/281/2016 z dn. 19.07.2016r. W miesiącu lipcu wykonano wymianę 469,0 m^2 nawierzchni z kostki brukowej podwórka szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 14, ul. Towarowa 6 w Nowym Sączu. Wartość wykonanych robót 38.325,88 zł

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz.80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE			**47 486**	**0**	**0**	**47 486**	**47 435,57**	**99,9%**	
	W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH									
1	**Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu na potrzeby oddziału przedszkolnego**	**WIM**	**2016**	**39 486**		**0**	**39 486**	**39 435,57**	**99,9%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXVI/281/2016 z dn. 19.07.2016r. - z uwagi na charakter robót zadanie przeniesiono z wydatków bieżących. Przebudowę pomieszczeń w Szk. P. Nr 20 na potrzeby Oddziału Przedszkolnego wykonano w okresie lipiec-sierpień 2016r.
2	**Rozbudowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu**	**Sz.P. Nr 20**	**2016**	**8 000**		**0**	**8 000**	**8 000,00**	**100,0%**	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr XXVIII/308/2016 z dn. 11.10.2016r. W grudniu rozbudowano plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi.
	Rozdz.80104 - PRZEDSZKOLA			**6 500**	**0**	**40 000**	**6 500**	**5 999,99**	**92,3%**	
1	**Wymiana instalacji nawiewno-wywiewne w Miejskim Przedszkolu Nr 14 ul. Nawojowska 9**	**WIM**	**2016**	**0**		**40 000**	**0**	**0,00**	**0,0%**	Na realizację zadania ogłoszone zostały dwa przetargi - pierwszy 16.03.2016r., drugi 05.04.2016r. Ponieważ w obu przypadkach cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość środków przeznaczonych na zadanie - odstąpiono od jego realizacji, a środki Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. przeniesiono na realizację innych zadań.
2	**Zakup zmywarki dla Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi**	**MP Nr 4**	**2016**	**6 500**		**0**	**6 500**	**5 999,99**	**92,3%**	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr XXVI/281/2016 z dn. 19.07.2016r. Zmywarkę o wartości 5.999,99 zł dla Miejskiego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi zakupiono we wrześniu 2016r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r. początkowy	Plan budżetu w 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 80110 - GIMNAZJA			**1 737 500**	**0**	**1 100 000**	**1 060 100**	**91 764,15**	**8,7%**	
1	**Modernizacja łazienek w budynku Gimnazjum Nr 1 ul. Długosza 5**	**WIM**	**2016**	**100 000**		**100 000**	**77 000**	**68 025,15**	**88,3%**	W sierpniu 2016 r. oprac. projekt remontu łazienek w budynku Gimnazjum nr 1 . Roboty zostały zrealizowane w okresie 25.11 - 25.12.2016r. W zw. z uzyskanymi oszczędnościami na zadaniu limit wydatków Uchw. RM Nr XXXI/321/2016 z dn. 15.11.2016r. zmniejszono o kwotę 23.000 zł.
2	**Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 6 ul. Piramowicza 16 wraz z termomodernizacją budynku sali gimnastycznej - w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w N. Sączu"**	**WIM**	**2015-2017**	**1 637 500**		**1 000 000**	**983 100**	**23 739,00**	**2,4%**	Na podstawie audytu energetycznego oprac. projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi instalacji c.o. dla budynku Gimnazjum Nr 6 i SzP Nr 9, zaktualizowano dokumentację dla termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 6, opracowano projekt modernizacji oświetlenia istniejącego na energooszczędne typu LED w budynku Gimnazjum Nr 6 oraz zaktualizowano audyt energetyczny.
	§ 6057					600 000	600 000	0,00	0,0%	
	§ 6059					400 000	383 100	23 739,00	6,2%	Opracowane dokumentacje pozwoliły na aplikowanie o wsparcie z funduszy zewnętrznych w ramach RPOWM na lata 2014-2020 - Projekt "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Nowego Sącza". Miasto oczekuje na informacje odnośnie rozstrzygnięcia. Uchw. RM Nr XXI/224/2016 z 23.02.2016r. środki w kwocie 16.900,00 zł przesunięto do działu 854 z przeznaczeniem na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Broniewskiego 1".

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz.80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			**2 674 000**	**0**	**1 427 000**	**1 121 000**	**100 287,55**	**8,9%**	
1	**"Małopolska Chmura Edukacyjna - w latach 2016-2018 w Nowym Sączu (EFRR)"**	**WPR/ I LO** oraz **II LO**	**2016-2018**	**850 000**		**850 000**	**850 000**	**0,00**	**0,0%**	Miasto Nowy Sącz dnia 18.08.br. podpisało umowę Partnerską z Liderem - Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, dotyczącą realizacji projektu pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna" finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.1.3. Wartość projektu przypadająca na Partnera - Miasto Nowy Sacz - wyniesie 1.350.000,00 zł. Projekt zakłada zakup sprzętu i oprogramowania do 3 szkół z terenu Nowego Sącza (ZSO1, ZSO2, ZSEM) przy czym ok. 850.000 zł przypadnie na ZSO Nr 1 i ZSO Nr 2. Projekt znajduje się w trakcie oceny merytorycznej, a jego dalsza realizacja przewidziana jest w latach następnych.
	§ 6057					722 500	722 500	0,00	0,0%	
	§ 6059					127 500	127 500	0,00	0,0%	
2	**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul Długosza 5**	**WIM**	**2016**	**0**		**300 000**	**0**	**0,00**	**0,0%**	Przewidziany na zadaniu limit wydatków w wys. 300.000 zł - celem zabezpieczenia śr. na wykonanie ogrodzenia boiska - Uchw. RM Nr XXXI/321/2016 z dn. 15.11.2016r. zwiększono o kw. 17.000 zł. Uchw. RM N.Sącza Nr XXXIII/339/2016 z dn. 29.12.2016r. przesunięto zadanie do działu 926 rozdz. 92695, który jest właściwy do realizacji zadań związanych z budową boisk sportowych.
3	**Adaptacja mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 na bibliotekę wraz z czytelnią - Etap II**	**WIM**	**2016**	**24 000**		**30 000**	**24 000**	**23 295,13**	**97,1%**	Umowę na roboty podpisano 22.04.2016r. Adaptację pomieszczeń na bibliotekę z czytelnią zakończono 15.06.2016r. Wartość wykonanych prac 23.295,13 zł. Wolne środki jakie pojawiły się po zakończeniu przetargu Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. przeniesiono na realizację innych zadań.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	**Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu"**	**WIM**	**2016-2017**	**1 800 000**		**247 000**	**247 000**	**76 992,42**	**31,2%**	W m-cach luty i marzec br. opracowano aktualizację dokumentacji projektowej dla termomodemizacji ZSO nr 2 oraz projekt modernizacji oświetlenia istniejacego na energooszczędne typu LED .
	§ 6057					148 200	148 200	0,00	0,0%	Dokumentacje te pozwoliły na aplikowanie o wsparcie z funduszy zewnętrznych w ramach RPOWM na lata 2014-2020 - projekt "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Nowego Sącza". Miasto oczekuje na informacje odnośnie rozstrzygnięcia.
	§ 6059					98 800	98 800	76 992,42	77,9%	W IV kwartale 2016 roku w ramach zadania wykonano prace zw. z wymianą instalacji zewnętrznej wraz z robotami towarzyszącymi.
	Rozdz. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE			**1 772 425**	**0**	**590 000**	**604 355**	**88 679,26**	**14,7%**	
1	**"Małopolska Chmura Edukacyjna - w latach 2016-2018 w Nowym Sączu (EFRR)"**	**WPR/ ZSEM**	**2016-2018**	**500 000**		**500 000**	**500 000**	**0,00**	**0,0%**	Miasto Nowy Sącz dnia 18.08.br. podpisało umowę Partnerską z Liderem - Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, dotyczącą realizacji projektu pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna" finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.1.3. Wartość projektu przypadająca na Partnera - Miasto Nowy Sącz - wyniesie 1.350.000,00 zł. Projekt zakłada zakup sprzętu i oprogramowania do 3 szkół z terenu Nowego Sącza (ZSO1, ZSO2, ZSEM) przy czym ok. 500.000 przypadnie na ZSEM.
	§ 6057					425 000	425 000	0,00	0,0%	
	§ 6059					75 000	75 000	0,00	0,0%	Projekt jest w trakcie oceny merytorycznej., a jego dalsza realizacja przewidziana jest w latach następnych.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**Wymiana instalacji c.o. w Zespole Szkół Elektryczno Mechanicznych ul. Limanowskiego 4**	**WIM**	**2016**	**0**		**20 000**	**0**	**0,00**	**0,0%**	Odstąpiono od realizacji zadania w 2016 roku. Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r.
3	**Wymiana stolarki okiennej w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych - Etap II**	**WIM**	**2016**	**1 555**		**50 000**	**1 555**	**0,00**	**0,0%**	Uchw. RM Nr XXVII/290/2016 z dn. 13.09.2016r. - z uwagi na charakter robót - środki przeniesiono na wydatki bieżące.
4	**Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu"**	**WIM**	**2016-2018**	**1 188 070**		**20 000**	**20 000**	**5 904,00**	**29,5%**	W marcu 2016 r. opracowano projekt modernizacji oświetlenia obiektu Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych. Koszt opracowania 5.904,00 zł. Opracowane dokumentacje pozwoliły na aplikowanie o wsparcie z funduszy zewnętrznych w ramach RPOWM na lata 2014-2020
	§ 6057					12 000	12 000	0,00	0,0%	Wniosek złożono do Urzędu Marszałkowskiego w VIII.2016r. Miasto oczekuje na informacje odnośnie rozstrzygnięcia.
	§ 6059					8 000	8 000	5 904,00	73,8%	
5	**Modernizacja łazienki przy sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Rejtana 18 w Nowym Sączu**	**WIM**	**2016**	**41 943**		**0**	**41 943**	**41 943,00**	**100,0%**	Z uwagi na zakres i charakter prac związanych z realizacją zadania środki zabezpieczone pierwotnie w planie wydatków remontowych Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. przesunięto na wydatki majątkowe. Zgodnie z umową zawartą 16.05.2016r. prace związane z modernizacją łazienki przy sali gimnastycznej w budynku ZSS zrealizowano w okresie od 27.06.2016 do 31.07.2016r.
6	**Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu**	**ZSE**	**2016**	**5 857**		**0**	**5 857**	**5 856,03**	**100,0%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXVIII/308/2016 z dn. 11.10.2016r. W listopadzie br. zakupiono centralę telefoniczną o wartości 5.856,03 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	**Przebudowa kanalizacji deszczowej przy Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu**	**WIM**	**2016**	**35 000**		**0**	**35 000**	**34 976,23**	**99,9%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXX/321/2016 z dn. 15.11.2016r. Roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej przy Zespole Szkół Elektryczno-Mechaniicznych w Nowym Sączu wykonano w IV kw. 2016r. Koszt wykonanych robót 34.976,23 zł.
	Rozdz. 80134 - SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			**123 745**	**0**	**100 000**	**34 745**	**34 742,23**	**100,0%**	
1	**Prace modernizacyjne w obiektach Zespołu Szkół Nr 5 - Specjalnych (segment A,B,C,D,E,H) Nowy Sącz ul. Magazynowa 6**	**WIM**	**2016**	**100 000**		**100 000**	**11 000**	**11 000,00**	**100,0%**	Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. Umowę na oprac. projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji budynku "H" w ZS nr 5 Specjalnych zawarto 14.04.2016r. Przedmiot umowy został oddany zgodnie z terminem umownym - 13.06.2016r.
2	**Termomodernizacja budynku "F" w Zespole Szkół Nr 5 - Specjalnych przy ul. Magazynowej w Nowym Sączu**	**WIM**	**2016**	**4 200**		**0**	**4 200**	**4 200,00**	**100,0%**	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr XXVII/290/2016 z dn. 13.09.2016r. W okresie lipiec-wrzesień 2016r. został opracowany projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku F w ZSnr 5 Specjalnych.
3	**Wymiana pokrycia dachu i roboty towarzyszące w budynku C magazynu Zespołu Szkół Nr 5 - Specjalnych, ul. Magazynowa 6**	**WIM**	**2016**	**19 545**		**0**	**19 545**	**19 542,23**	**100,0%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXX/321/2016 z dn. 15.11.2016r. Na przełomie październik/listopada wykonano prace związane z wymianą pokrycia dachu na budynku "C" - magazyn. Wartość robót 19.542,23 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016
według stanu na dzień 31.12.2016r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			**20 000**	**0**	**27 000**	**20 000**	**20 000,00**	**100,0%**	
	Rozdz. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			**0**	**0**	**7 000**	**0**	**0,00**	**0,0%**	
1	**Zakup komputerów dla Komisji Alkoholowej**	**WZO**	**2016**	**0**		**7 000**	**0**	**0,00**	**0,0%**	Środki w wys. 7.000 zł z planowanych wydatków majątkowych Uchw. RM Nr XXXI/321/2016 z dn. 15.11.2016r. przesunięto na wydatki bieżące. Powyższa zmiana wynika z faktu, że wartość jednostkowa zakupionego sprzętu komputerowego jest niższa niż 3.500 zł, tym samym ich zakup winien być dokonany z wydatków bieżących.
	Rozdz. 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**20 000**	**0**	**20 000**	**20 000**	**20 000,00**	**100,0%**	
1	**Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zakup aparatu do elektromiografii (EMG) dla potrzeb Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu**	**WZO**	**2016**	**20 000**		**20 000**	**20 000**	**20 000,00**	**100,0%**	Dnia 23.06.br. podpisano umowę z MUW w Krakowie na pozyskanie środków z dotacji celowej celem doposażenia Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu w aparat do elektromiografii. Całkowity koszt zakupu 93.960,00 zł, w tym: kwota dotacji 20.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2016
według stanu na dzień 31.12.2016r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r. początkowy	Plan budżetu w 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			**115 900**	**0**	**10 900**	**114 000**	**111 999,76**	**98,2%**	
	Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			**42 000**	**0**	**3 900**	**42 000**	**41 535,05**	**98,9%**	
1	**Zakup wagi krzesełkowej dla Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20 w Nowym Sączu**	**DPS**	**2016**	**0**		**3 900**	**0**	**0,00**	**0,0%**	Uchw. RM Nr XXVI/281/2016 z dn. 19.07.2016r. przesunięto środki z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Powyższa zmiana wynika z faktu, że wartość jednostkowa wagi krzesełkowej jest niższa niż 3.500 zł, a tym samym jej zakup winien być dokonany z wydatków bieżących.
2	**Zakup podnośnika transportowego dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 155 w N. Sączu**	**DPS**	**2016**	**5 000**		**0**	**5 000**	**4 800,00**	**96,0%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXVIII/30308/2016 z d. 11.10.2016r. W miesiącu paździemiku zakupiono podnośnik transportowo-kąpielowy o wartości 4.800,00 zł.
3	**Montaż balustrad na schody w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Emilii Plater 20 w Nowym Sączu**	**DPS**	**2016**	**11 000**		**0**	**11 000**	**11 000,00**	**100,0%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXVIII/30308/2016 z d. 11.10.2016r. W IV kwartale 2016r. zamontowano balustrady i pochwyty w budynku DPS za kwotę 11.000,00 zł.
4	**Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20**	**DPS**	**2016**	**11 000**		**0**	**11 000**	**10 735,20**	**97,6%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXI/321/2016 z dn. 15.11.2016r. Zmodernizowano dźwig osobowy zainstalowany w DPS. Koszt modernizacji

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										zainstalowany w Dr G. Koszt modernizacji 10.735,20 zł.
5	**Zakup automatu szorująco-zbierającego do mycia dużych powierzchni w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155**	**DPS**	**2016**	**15 000**		**0**	**15 000**	**14 999,85**	**100,0%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXI/321/2016 z dn. 15.11.2016r. W grudniu 2016 r. zakupiono maszynę czyszcząco-zbierającą. Wartość zakupu 14.999,85 zł.
	Rozdz. 85203 - OŚRODKI WSPARCIA			**16 000**	**0**	**7 000**	**14 100**	**13 895,44**	**98,5%**	
1	**Wymiana bramy garażowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159A**	**ŚDŚ**	**2016**	**7 000**		**7 000**	**5 100**	**5 085,44**	**99,7%**	W I półroczu 2016 r. wymieniono bramę garażową na ocieploną, mrozoodporną, bezpieczną o wartości 5.085,44 zł. Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XXVIII/30308/2016 z dn. 11.10.2016r.
2	**Zakup klimatyzatorów wraz z dostawą i montażem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu**	**ŚDS**	**2016**	**9 000**		**0**	**9 000**	**8 810,00**	**97,9%**	W br. wydatkowano kwotę 8.810,00 zł na zakup 2 szt. klimatyzatorów.
	Rozdz. 85211 - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			**36 700**	**0**	**0**	**36 700**	**35 597,77**	**97,0%**	
1	**Zakup serwera, kserokopiarki z podajnikiem i 3 szt. klimatyzatorów**	**MOPS**	**2016**	**36 700**		**0**	**36 700**	**35 597,77**	**97,0%**	W br. zakupiono trzy klimatyzatory o wartości 11.100,00 zł, kserokopiarkę za kwotę 5.450,00 zł, serwer DELL za kwotę 19.047,77 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			**21 200**		**0**	**21 200**	**20 971,50**	**98,9%**	
1	**Zakup oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu**	**MOPS**	**2016**	**16 200**		**0**	**16 200**	**16 051,50**	**99,1%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXVIII/308/2016 z dn. 11.10.2016r. Zakupiono oprogramowanie na kwotę 16.051,50 zł, w tym: moduł faktury - 3.874,50 zł, moduł zakupy - 3.874,50 zł, moduł kadry - 4.538,70 zł, moduł asystent rozliczenia płac - 3.763,80 zł.
2	**Wykonanie strony internetowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych**	**MOPS**	**2016**	**5 000**		**0**	**5 000**	**4 920,00**	**98,4%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXI/321/2016 z dn. 15.11.2016r. Wykonano stronę internetową dla potrzeb osób niepełnosprawnych za kw. 4.920,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016
według stanu na dzień 31.12.2016r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r. początkowy	Plan budżetu w 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 853 - POZOST. ZAD. W ZAKRESIE POLIT.SPOŁ.			**5 633 315**	**0**	**500 000**	**56 400**	**56 400,00**	**100,0%**	
	Rozdz. 85305 - ŻŁOBKI			**56 400**	**0**	**0**	**56 400**	**56 400,00**	**100,0%**	
1	**Przygotowanie dokumentacji modernizacji instalacji elektrycznej i sanitarnej w Miejskim Żłobku**	**WIM**	**2016**	**56 400**		**0**	**56 400**	**56 400,00**	**100,0%**	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr XXIII/248/2016 z dn. 19.04.2016r. Przetarg na opracowanie przedmiotowej dokumentacji ogłoszono 08.06.2016r. z terminem otwarcia ofert 17.06.2016r. Ponieważ cena najniższej oferty na opracow. dokumentacji przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie miasta na ten cel limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XXVI/281/2016 z dn. 19.07.2016r. Uchwałą Rady Miasta nr XXXIII/340/2016 z dnia 29.12.2016r. kwotę w wysokości 56.400,00 zł przesunięto na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016, ponieważ z przyczyn obiektywnych nie było możliwości oddania kompletnej dokumentacji.
	Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**5 576 915**	**0**	**500 000**	**0**	**0,00**	**0,0%**	
1	**Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego**	**NIP**	**2016-2022**	**5 576 915**		**500 000**	**0**	**0,00**	**0,0%**	W związku z odstąpieniem od realizacji projektu limit wydatków zmniejszono Uchw. RM N.Sącza Nr XXXIII/339/2016 z dn. 29.12.2016r.
	§ 6067					425 000	0	0,00	0,0%	
	§ 6069					75 000	0	0,00	0,0%	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016
według stanu na dzień 31.12.2016r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r. początkowy	Plan budżetu w 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			**2 341 691**	**1 142 636**	**878 430**	**1 199 055**	**1 194 262,36**	**99,6%**	
	Rozdz. 85403 - SPECJALNE OŚROD. SZKOLNO-WYCHOW.			**71 900**	**0**	**55 000**	**71 900**	**70 955,88**	**98,7%**	
1	**Modernizacja pionów wentylacyjnych i kominów w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w N. Sączu**	**WIM**	**2016**	**55 000**		**55 000**	**55 000**	**54 055,88**	**98,3%**	W kwietniu wykonano przedmiary robót i kosztorys dla remontu kominów ponad dachem i podłączeń do przewodów kominowych w SOSW. Remont pionów wentylacyjnych i kominów - etap II, budynek szkolny i internat za kw. 42.189,18 zł wykonano w okresie 23.06 - 31.08.2016r., a w okresie 02.07 - 05.08.2016r. wykonano remont pionów wentylacyjnych i kominów - etap III, internat za kwotę 10.882,70 zł.
2	**Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu"**	**WIM**	**2016**	**16 900**		**0**	**16 900**	**16 900,00**	**100,0%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXI/224/2016 z dn. 23.02,2016r. W marcu opracowano aktualizację dokumentacji projektowej na termomodernizację SOSW przy ul. Broniewskiego 1. Pozwoliło to na sporządzenie dokumentów niezbędnych do aplikowania o wsparcie z funduszy zewnętrznych w ramach RPOWM na lata 2014-2020 - projekt "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Nowego Sącza". Miasto oczekuje na informacje odnośnie rozstrzygnięcia

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r. początkowy	Plan budżetu w 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										odnośnie rozstrzygnięcia.
	Rozdz. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLN.			**2 040 791**	**1 142 636**	**823 430**	**898 155**	**897 059,09**	**99,9%**	
1	**Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu"**	**WIM**	**2015-2016**	**1 991 566**	**1 142 636**	**823 430**	**848 930**	**847 834,09**	**99,9%**	Roboty na kwotę 753.429,23 zł związane z przebudową i modernizacją budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu - będące kontynuacją prac z 2015 roku - zostały zakończone 31.01.2016 r. - protokół odbioru robót z dn. 29.02.2016r. W ramach środków przewidzianych na zadaniu w IV kw. 2016 r. wykonano izolacje pionowych i poziomych fundamentów w części budynku Pałacu Młodzieży. Wartość robót 69.498,48 zł. Ponadto wydatkowano 18.606,38 zł na pierwsze wyposażenie sal plastycznych i sali galeryjnej po modernizacji poddasza Pałacu Młodzieży. Środki przeznaczone na ten cel Uchw. RM Nr XXIII/248/219 z dn. 19.04.2016r. przesunięto z wydatków bieżących.
2	**Wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych - opracowanie dokumentacji technicznej**	**WIM**	**2016**	**9 225**		**0**	**9 225**	**9 225,00**	**100,0%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXVIII/308/2016 z dn. 11.10.2016r. Projekt budowlano-wykonawczy na wymianę wewnętrznych instalacji wodno-kan. i elektrycznych w budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Wychow. opracowano w październiku 2016 roku.
3	**Zakup samochodu na potrzeby Pałacu Młodzieży**		**2016**	**40 000**		**0**	**40 000**	**40 000,00**	**100,0%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXI/321/2016 z dn. 15.11.2016r. Na potrzeby Pałacu Młodzieży w grudniu zakupiono samochód osobowy.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 85410 -INTERNATY I BURSY SZKOLNE			**229 000**	**0**	**0**	**229 000**	**226 247,39**	**98,8%**	
1	**Modernizacja dachu budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 położonego przy ul. Długosza 17 w Nowym Sączu, wraz z robotami towarzyszącymi**	**WIM**	**2016**	**229 000**		**0**	**229 000**	**226 247,39**	**98,8%**	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. z limitem środków 169.000 zł. W czerwcu 2016r. dla remontu dachu budynku internatu ZSO nr 1 opracow. typowanie robót z podziałem na dwa etapy. Koszt opracowania wyniósł 2.450 zł i został sfinansowany w lipcu br. Przetarg na modernizację dachu budynku Internatu ogłoszono 17.06.2016r. Wpłynęły 4 oferty. Ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość środków przewidzianych na realizację zadania - limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XXVIII/308/2016 z dn. 11.10.2016r. W dniach 09.11-23.12.2016r. wykonano prace modernizacyjne dachu budynku Internatu - Etap I skrzydło od ulicy Długosza. Koszt robót 223.787,39 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2016
według stanu na dzień 31.12.2016r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r. początkowy	Plan budżetu w 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 900 - GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA			**34 485 516**	**18 061 274**	**8 209 896**	**8 169 896**	**4 668 115,47**	**57,1%**	
	Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA i OCHRONA WÓD			**24 392 500**	**15 227 500**	**1 941 000**	**1 891 000**	**1 877 691,00**	**99,3%**	
1	**Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta N.Sącz** zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinansowanym z Funduszu Spójności	**Sądeckie Wodociągi / WIM**	**2006-2021**	**24 352 500**	**15 227 500**	**1 851 000**	**1 851 000**	**1 851 000,00**	**100,0%**	Zadanie ujęte w Strategii Miasta Nowego Sącza - Działania 4.1, 4.2 , 4.6 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2021 Projekt porządkujący gospodarkę wodno-ściekową na terenie Miasta Nowego Sącza oraz przyległych gmin: St. Sącz, Nawojowa, Kamionka Wlk. realizowany był w latach 2010-2016. Jego wartość to 337.923.698,00 zł. Udział Miasta, wspomagający realizowane przedsięwzięcie, przewidziany jest na kwotę 24.352.500 zł (koszt dokum. 530.500 zł i środki pieniężne w kwocie 23.822.000 zł przekazywane corocznie na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków). Ostateczny termin wniesienia przez Miasto wkładów na pokrycie objętych udziałów w ramach każdorazowego podwyższenia kapitału przewidziany jest na 31.05.2021 rok.
	dokumentacja projektowa § 6050			530 500	530 500	0	0	0,00	0,0%	W I półroczu br. wniesiono wkład pieniężny w wysokości 1.851.000 zł na objęcie 3.956 udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków.
	środki na objęcie udziałów § 6010			23 822 000	14 697 000	1 851 000	1 851 000	1 851 000,00	100,0%	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r. początkowy	Plan budżetu w 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Jamnickiej**	**WGK**	**2016**	**40 000**		**40 000**	**40 000**	**26 691,00**	**66,7%**	Wykonano koncepcję oraz projekt budowlano-wykonawczy uregulowania stosunków wodnych przy ul. Jamnickiej. Koszt opracowania 26.691,00 zł.
3	**Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Brzeziny**	**WGK**	**2016**	**0**		**50 000**	**0**	**0,00**	**0,0%**	W 2016r. odstąpiono od realizacji zadania do czasu wykonania przebudowy koryta potoku Łącznik przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urzadzeń Wodnych w Krakowie. Limit wydatków zmniejszono Uchwałą RM Nr XXXI/321/2016 z dnia 15.11.2016r.
	Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFER. I KLIMAT			**9 783 016**	**2 833 774**	**5 968 896**	**5 968 896**	**2 587 414,73**	**43,3%**	
1	**Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I ETAP - w ramach programu "KAWKA"**	**WPR/WOŚ/ WIM/KAN**	**2011-2016**	**9 783 016**	**2 833 774**	**5 968 896**	**5 968 896**	**2 587 414,73**	**43,3%**	Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze śr. WFOŚiGW w Krakowie oraz NFOŚiGW w Warszawie. Wydział Inwestycji i Remontów w 2014 i 2015 roku zrealizował umowy na łączną kwotę 779.391,52 zł. W roku 2016 WIM wydatkował środki w kw. 930.883,05 zł, w tym kw. dofinansowania 550.964,35 zł. Zawarto 9 umów, w ramach których zapewniono dostawy ciepła dla budynków komunalnych oraz 2 umowy na wymianę systemu ogrzewania w obiektach ZPOW przy ul. Jagiellońska 37 i ul. Lenartowicza 4. Ponadto przyłączono do sieci gazowej budynek SP nr 6, SP nr 9, ZSPG nr 1 oraz budynek przy ul. Grunwaldzkiej. Ogółem wartość zadania wyniosła 1.710.274,57 zł, w tym dofinansowanie 830.130,55 zł. Wydział Ochrony Środowiska w 2014 i 2015 roku wydatkował środki w łącznej kw. 2.054.381,62 zł na dotacje do likwidacji
	§ 6050	WIM		1 955 017	779 392	1 118 275	1 175 624	930 883,05	79,2%	
	§ 6230	WOŚ		7 827 999	2 054 382	4 850 621	4 793 272	1 656 531,68	34,6%	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										i wymiany wyeksploatowanych kotłów węglowych. W 2016r. podpisano 252 umowy na łączną kwotę 1.656 531,68 zł, w tym refundacja w wys. 1.621.503,70 zł. Wydatki na realizację inwestycji nie zostały wykonane w pełnej wysokości z uwagi na mniejszą liczbę beneficjentów projektu niż pierowtnie planowano.
	Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			**300 000**	**0**	**300 000**	**300 000**	**193 022,14**	**64,3%**	
1	**Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza**	**SZE**	**2016**	**300 000**		**300 000**	**300 000**	**193 022,14**	**64,3%**	W 2016r. wydatkowano kwotę 193.022,14 zł z przeznaczeniem na: dobudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego ulic Juranda, Trzy Domki, Gwiaździsta Boczna, Bielowicka, Skalna, przyłącz do sieci dystrybucyjnej ulic Marcinkowickiej, Ruchu Ludowego, Domejki, Promienna, Malczewskiego, opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego dla ulic Jagodowa, Dunajcowa, Promienna II etap, Orła Białego, Stadnickich, a także na przebudowę słupa przy ul. Dunajcowej i Stadnickich. Ponadto, z uwagi na późno rozstrzygnięty przetarg, w dniu 29.12.2016r. zawarto umowę na kwotę 78.990,60 zł na wykonanie oświetlenia ul. Jamnickiej z terminem zakończenia w styczniu 2017 r.
	Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**10 000**	**0**	**0**	**10 000**	**9 987,60**	**99,9%**	
1	**Doposażenie placów zabaw**	**WGK**	**2016**	**10 000**		**0**	**10 000**	**9 987,60**	**99,9%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXIV/262/2016 z dn. 17.05.2016r. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na placach zabaw zlokalizowanych na terenach: Planty Miejskie - 2 urządzenia, Pumptrack - 2 urządzenia, Rynek - 1 urządzenie.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016
według stanu na dzień 31.12.2016r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			**136 496**	**0**	**100 000**	**136 496**	**136 181,76**	**99,8%**	
	Rozdz. 92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI			**127 000**	**0**	**100 000**	**127 000**	**126 686,16**	**99,8%**	
1	**Rewaloryzacja i zabezpieczenie ruin zespołu zamkowego w Nowym Sączu**	**WKS**	**2016**	**127 000**		**100 000**	**127 000**	**126 686,16**	**99,8%**	W 2016r. zakończono kolejny etap prac konserwatorskich i budowlanych prowadzonych w ramach programu rewaloryzacji i zabezpieczenia ruin zespołu zamkowego w zakresie: stabilizacji muru przy schodach i remontu kamiennych schodów od strony dziedzińca oraz remontu i częściowej rekonstrukcji drewnianych elementów ganku straży. Ogólny koszt robót 126.686,16 zł. Z uwagi, iż śr. zabezpieczone w budżecie na ten cel okazały się niewystarczające Uchw. RM Nr XXVIII/308/2016 z dn. 11.10.2016r. przesunięto kwotę 27.000 zł z wydatków bieżących.
	Rozdz. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**9 496**		**0**	**9 496**	**9 495,60**	**100,0%**	
1	**Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego dla sali głównej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu**	**WIM**	**2016**	**9 496**		**0**	**9 496**	**9 495,60**	**100,0%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXVI/281/2016 z dn.19.07.2016r. Roboty związane z wykonaniem instalacji oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego dla sali głównej MOK wykonano w okresie 05.07 - 31.08.2016r. Protokół końcowego odbioru robót z dn. 02.09.2016r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016
według stanu na dzień 31.12.2016r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			**86 553 691**	**2 200 000**	**3 450 000**	**4 955 121**	**4 609 988,27**	**93,0%**	
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ			**457 100**	**0**	**1 150 000**	**457 100**	**446 462,05**	**97,7%**	
1	**Budowa wodnego placu zabaw**	**MOSiR**	**2016**	**16 000**		**1 000 000**	**16 000**	**16 000,00**	**100,0%**	Uchw. RM Nr XXIII/248/2016 z dnia 19.04.2016r. zmniejszono limit wydatków na ww. zadaniu o kw. 984.000 zł zabezpieczając środki na wykonanie mapy geodezyjnej oraz projektu placu zabaw wodnych w kw. 16.000 zł Środki na przedmiotową dokumentację wydatkowano w kwietniu 2016r.
2	**Zewnętrzne urządzenia fitness-siłownie na wolnym powietrzu**	**WIM**	**2016**	**149 621**		**150 000**	**149 621**	**138 990,00**	**92,9%**	W 2016 roku w m-cach V-VIII wykonano 2 siłownie na wolnym powietrzu: I przy Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu na terenie istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz II w dzielnicy Piątkowa (obok boiska sportowego). Wartość robót 138.990,00 zł. Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 169/2016 Prezydenta Miasta z dn. 29.12.2016r. kwotę 379 zl przesunięto na zadanie ujęte w pkt. 3
3	**Aktywny Nowy Sącz - budowa i modernizacja wielofunkcyjnych obiektów sportowych na terenie miasta Nowego Sącza**	**WIM**	**2016**	**379**		**0**	**379**	**379,00**	**100,0%**	Uchw. RM N.Sącza Nr XXXIII/339/2016 z dn. 29.12.2016r. przesunięto zadanie do działu 926 rozdz. 92695, który jest właściwy do realizacji zadań związanychz budową boisk sportowych, bez kwoty 379,00 zł stanowiącej wydatki, które niewygasają

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										z upływem roku budżetowego 2016 zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr XXXIII/340/2016 z dnia 29.12.2016r.
4	**Modernizacja boiska asfaltowego - wykonanie toru modelarskiego na istniejącym boisku MOSIR w Zawadzie**	**MOSiR**	**2016**	**196 347**		**0**	**196 347**	**196 346,60**	**100,0%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXIII/248/2016 z dn. 19.04.2016r. z limitem wydatków 200.000 zł Budowę toru modelarskiego na istniejącym boisku MOSiR w Zawadzie zrealizowano w I półroczu 2016r. Uzyskane w wyniku oszczędności na zadaniu środki w kwocie 3.653 zł Uchw. RM Nr XXXI/321/2016 z dn. 15.11.2016r. przesunięto na zadanie pn ."Zakup myjki ciśnieniowej w MOSiR" ujętym w poz. 9
5	**Zakup mobilnej trybuny dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu**	**MOSiR**	**2016**	**34 100**		**0**	**34 100**	**34 093,45**	**100,0%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr Nr XXVIII/308/2016 z dnia 11.10.2016r. W październiku zakupiono mobilną trybunę sportową.
6	**Zakup pieca centralnego ogrzewania dla obiektu MOSiR w Zawadzie wraz z dostosowaniem instalacji i montażem pieca**	**MOSiR**	**2016**	**32 000**		**0**	**32 000**	**32 000,00**	**100,0%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr Nr XXVIII/308/2016 z dnia 11.10.2016r. W grudniu dokonano zakupu i montażu pieca centralnego ogrzewania w obiekcie MOSiR w Zawadzie.
7	**Zakup samochodu ciężarowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu**	**MOSiR**	**2016**	**25 000**		**0**	**25 000**	**25 000,00**	**100,0%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr Nr XXVIII/308/2016 z dnia 11.10.2016r. W listopadzie wydatkowano środki na zakup samochodu ciężarowego na potrzeby MOSiR.
8	**Zakup myjki ciśnieniowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.**	**MOSiR**	**2016**	**3 653**		**0**	**3 653**	**3 653,00**	**100,0%**	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXI/321/2016 z dn. 15.11.2016r. Zakup zrealizowano w grudniu 2016r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**86 096 591**	**2 200 000**	**2 300 000**	**4 498 021**	**4 163 526,22**	**92,6%**	
1	**"Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami"**	**WPR/ WIM**	**2014-2020**	**84 222 170**	**2 200 000**	**2 300 000**	**2 300 000**	**2 289 500,00**	**99,5%**	W 2014r. przeprowadzono przetarg na oprac. kompleksowej dokum. projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego oraz studium wykonalności dla zadania. Umowę z wyłonionym wykonawcą podpisano w styczniu 2015r. z terminem oddania dokumentacji 30.09.2015r. 15.09.2015r. z uwagi na opóźnienia i utrudnienia w postępowaniu środowiskowym Aneksem Nr 1 wprowadzono podział inwestycji na zadanie I - WENECJA SĄDECKA i zadanie II - REWITALIZACJA PARKU STRZELECKIEGO, z uzyskaniem rozstrzygnięć administracyjnych odrębnie dla każdego z nich, oraz możliwość fakturowania częściowego. Termin zakończenia umowy przesunięto na 30.11.2016r. Zgodnie z ww. aneksem w X.2015r. w oparciu o protokół zaawansowania prac projektowo-studialnych z dn. 30.09.2016r. wydatkowano kwotę 2.200.000 zł. W roku 2016r. dla ZADANIA II - Rewitalizacja Parku Strzeleckiego - uzyskano decyzję środowiskową oraz decyzje ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla pełnego zakresu Zadania II. Trwają czynności zw z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę. Dla ZADANIA I - Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej - prowadzone jest postępowanie w spr. uzyskania decyzji środowiskowej. W XI.2016 roku w oparciu o Protokół bieżącego zaawansowania prac projektowych wydatkowano środki w wys. 942.650,00 zł. W związku z faktem, iż termin umowny opracowania kompletnych dokumentacji

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										przypadał na grudzień oraz z uwagi na opóźnienia w pozyskaniu Decyzji Środowiskowej dla ZADANIA I, nie było możliwości dokonania zapłaty za wykonane prace projektowe. Dlatego też koniecznym było przesunięcie środków w łącznej kw. 1.346,850,00 zł na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016, a tym samym zawarcie Aneksu nr 3 zmieniającego termin zakończenia umowy na 30.03.2017r.
2	**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Długosza**	**WIM**	**2016**	**317 700**		**0**	**402 100**	**317 684,31**	**79,0%**	Uchw. RM N.Sącza Nr XXXIII/339/2016 z dn. 29.12.2016r. przesunięto zadanie z działu 801 rozdz. 80120 do działu 926 rozdz. 92695, który jest właściwy do realizacji zadań związanych z budową boisk sportowych. Budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSO nr 1 zrealizowano w okresie 18.07-09.11.2016r. Wykonano również ogrodzenie boiska o łącznej dług. 59,0 m. Całkowity koszt robót 317.684,31 zł. Na przedmiotowe zadanie Miasto w XII 2016r. otrzymało dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 84.400 zł. Zarządzeniem Nr 499/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29.12.2016r. dokonano stosownych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta.
3	**Aktywny Nowy Sącz - budowa i modernizacja wielofunkcyjnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza**	**WIM**	**2016**	**1 556 721**		**0**	**1 795 921**	**1 556 341,91**	**86,7%**	Uchw. RM N.Sącza Nr XXXIII/339/2016 z dn. 29.12.2016r. przesunięto zadanie z działu 926 rozdz. 92605 do działu 926 rozdz. 92695, który jest właściwy do realizacji zadań związanych z budową boisk sportowych. Na przełomie II/III 2016r. opracow. dokum. i specyfikację budowy i modernizacji obiektów sportowych na terenie Miasta.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										W ramach Budżetu Obywatelskiego na terenie Miasta Nowego Sącza wybudowano lub zmodernizowano 7 wielofunkcyjnych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Całkowity koszt robót 1.556.341,91 zł. Na przedmiotowe zadanie Miasto pozyskało dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 239.200,00 zł. Zarządzeniem Nr 499/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29.12.2016r. dokonano stosownych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2016
według stanu na dzień 31.12.2016r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2015 od poczatku realiz.	Plan budżetu w 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania na 31.12.2016	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW									
	OGÓŁEM :			**154 303 325**	**21 403 910**	**26 348 226**	**28 946 465**	**20 287 337,28**	**70,1%**	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ			7 828 121	0	6 960 000	6 794 372	5 855 501,20	86,2%	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 380 040	0	800 000	2 380 040	2 057 676,37	86,5%	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			206 500	0	206 500	206 500	190 320,02	92,2%	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 753 573	0	700 000	753 573	738 154,25	98,0%	
	DZIAŁ 754 - BEZP. PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			398 500	0	198 500	198 500	192 503,19	97,0%	
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0%	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 449 982	0	3 307 000	2 962 512	456 234,63	15,4%	
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			20 000	0	27 000	20 000	20 000,00	100,0%	
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			115 900	0	10 900	114 000	111 999,76	98,2%	
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁ.			5 633 315	0	500 000	56 400	56 400,00	100,0%	
	DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 341 691	1 142 636	878 430	1 199 055	1 194 262,36	99,6%	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			34 485 516	18 061 274	8 209 896	8 169 896	4 668 115,47	57,1%	
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.			136 496	0	100 000	136 496	136 181,76	99,8%	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			86 553 691	2 200 000	3 450 000	4 955 121	4 609 988,27	93,0%	

Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w kwocie ogółem: **20 287 337,28** zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **18 436 337,28 zł**, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie **2 515 119,73** zł;

2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie **1 851 000,00** zł.

Załącznik Nr 7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji zadania	Całkowita wartość zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2016 r.	Nakłady poniesione w 2016 r.	Planowane nakłady w latach następnych	Stopień zaawansowania realizacji programu
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe								
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Mój szef to ja!	UM NIP	2016 - 2019	4 437 032,00	29 515,90	29 515,90	4 407 516,10	0,67%
Dział 600 - Transport i łączność								
Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Przebudowa mostu na rzece Dunajec w ciągu ul. Legionów wraz z przebudową skrzyżowań ulic Bulwar Narwiku - Legionów - Tarnowska oraz Krakowska - Dunajcowa - Starowiejska (ciąg dróg krajowych 28 i 75)	UM	2016 - 2018	91 000 000,00	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00%
Dział 710 - Działalność usługowa								
Rozdział 71095 - Pozostała działalność								
Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	UM	2015 - 2016	82 759,81	82 759,81	82 759,81	0,00	100,00%
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Wykonanie radiowego systemu łączności jako alternatywnego środka komunikacji i wymiany informacji podczas wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych oraz prowadzonych działań zapobiegawczych i akcji ratowniczych na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2015 - 2016	238 743,00	238 743,00	47 601,00	0,00	100,00%
Dział 801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza								
Rozdział 80110 - Gimnazja, 80120 - Licea ogólnokształcące, 80130 - Szkoły zawodowe, 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu - SOS-W, SzP Nr 6, SzP Nr 9, SzP Nr 11, Gim Nr 6, ZSzO Nr 2, ZSzE-M, MP Nr 3, MP Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Zespół Przedszkoli, ZPKZ, Pałac Młodzieży, DPS ul. Emilii Plater	UM	2015 - 2018	8 728 000,00	123 535,42	123 535,42	8 604 464,58	1,42%
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące								
Program Erasmus+	Partnerstwo strategiczne	ZSzONr1	2015 - 2017	120 757,00	55 250,71	44 597,11	65 506,29	45,75%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2018 w Nowym Sączu (EFRR)[1)]	UM	2016 - 2018	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2018 w Nowym Sączu (EFRR)[1)]	UM	2016 - 2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dział 852 - Pomoc społeczna								
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	MOPS	2016 - 2019	327 667,00	81 152,57	81 152,57	246 514,43	24,77%
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	MOPS	2016 - 2019	70 602,00	0,00	0,00	70 602,00	0,00%

Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji zadania	Całkowita wartość zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2016 r.	Nakłady poniesione w 2016 r.	Planowane nakłady w latach następnych	Stopień zaawansowania realizacji programu
Rozdział 85295 - Pozostała działalność								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	MOPS	2016 - 2019	15 000,00	4 746,60	4 746,60	10 253,40	31,64%
Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	MOPS	2006 - 2020	32 015 824,00	22 334 330,91	1 703 186,15	9 681 493,09	69,76%
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
Rozdział 85305 - Żłobki								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza[1)]	UM	2016 - 2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 85395 - Pozostała działalność								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2018 w Nowym Sączu - kształcenie zawodowe[1)]	UM	2016 - 2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2018 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne[1)]	UM	2016 - 2018	459 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Projekty edukacyjne szkół w zakresie kształcenia ogólnego[1)]	UM	2016 - 2018	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2017 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO)	UM ZSzONr1	2016 - 2017	96 839,00	47 824,06	47 824,06	49 014,94	49,39%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego[1) 2)]	UM NIP	2016 - 2022	19 217 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	UM MOPS	2016 - 2019	2 340 984,00	486 761,94	486 761,94	1 854 222,06	20,79%
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kanalizacja sanitarna na terenie Miasta Nowy Sącz - udział własny Miasta w przedsięwzięciu (środki na objęcie udziałów)	UM	2006 - 2021	24 352 500,00	17 078 500,00	1 851 000,00	7 274 000,00	70,13%
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
Program LIFE - Program działań na rzecz środowiska i klimatu	Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze[1)]	UM	2016 - 2021	634 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Program poprawy jakości powietrza	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap ("KAWKA")[3)]	UM	2011 - 2016	6 390 162,27	6 390 162,27	2 587 414,73	0,00	100,00%
Dział 926 - Kultura fizyczna								
Rozdział 92695 - Pozostała działalność								
Program rozwoju bazy rekreacyjno-sportowej w Nowym Sączu	Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami	UM	2014 - 2020	84 222 170,00	4 489 500,00	2 289 500,00	79 732 670,00	5,33%

[1)] W roku 2016 nie podjęto realizacji programu wieloletniego. Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w części opisowej niniejszego sprawozdania.

[2)] Zadanie planowane do realizacji zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

[3)] Zadanie realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

Załącznik nr 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2016

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2016	% wyk.
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 200 000,-**	**2 395 763,58**	**108,9**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.sam. ter. na podstawie ustaw	2 200 000,-	2 395 763,58	108,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000,-	2 395 763,58	108,9

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota	Wykonanie na 31.12.2016	% wyk.
851		**Ochrona zdrowia**	**2 731 370,-**	**2 327 711,39**	**85,2**
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: § 2360 plan: 20 000,- wykonanie: 10 000,-	40 000,-	24 000,00	60,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**2 691 370,-**	**2 303 711,39**	**85,6**
		1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz obsługa , w tym: - kontrola punktów sprzedaży przez KRPA, - obsługa komisji	**167 000,-**	151 464,18	90,7
		2. Zadania zlecone dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2360 w tym: - zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, - prowadzenie świetlic środowiskowych, - wsparcie zatrudnienia socjalnego, - inne działania o charakterze terapeutyczno- profilaktycznym	**260 000,-**	242 600,00	93,3

		3. Dofinansowanie działań profilaktyczno- terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży	**30 000**,-	5 000,00	16,7
		4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym : - obsługa oraz koszty utrzymania świetlic środowiskowych	**793 500,-**	774 565,12	97,6
		5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne Ferie" "Bezpieczne Wakacje ", w tym: §2360 – plan i wykonanie: 80 000,-	**500 000,-**	439 339,00	87,9
		6. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	**525 000,-**	517 929,16	98,7
		7. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno- terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, w tym : a) prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych, b) tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez: - organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, rajdów trzeźwościowych - kulturalnych, takich jak: przeglądy teatralne, koncerty p/narkotykom, przemocy, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych - konkursów trzeźwościowych - imprez okolicznościowych - podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu	**334 150,-**	106 514,31	31,9
		8. Koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłych sądowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości art. 24, 25	**51 720,-**	39 949,73	77,2

		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	**30 000,-**	26 349,89	87,8
		Ogółem:	**2 731 370,-**	**2 327 711,39**	**85,2**

Załącznik Nr 9

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

wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 000 000,00**	**956 269,52**	**95,6**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	956 269,52	95,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	956 269,52	95,6
			Razem:	**1 000 000,00**	**956 269,52**	**95,6**

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 417 719,00**	**2 619 860,57**	**76,7**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**1 740 000,00**	**1 204 857,54**	**69,2**
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód			
		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.	1 485 000,00	967 324,83	65,1
		Wydatki bieżące na sporządzanie opinii i analiz służacych ochronie wód	22 380,00	19 680,00	87,9
		Wydatki bieżące na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji itp.	232 620,00	217 852,71	93,7
	90002	Gospodarka odpadami	**30 000,00**	**16 305,19**	54,4
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami			
		w tym:			

		Wydatki bieżące związane z usuwaniem azbestu	30 000,00	16 305,19	54,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**1 511 719,00**	**1 285 782,66**	**85,1**
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na usługi z zakresu utrzymania zieleni, dostawę sadzonek drzew, krzewów, roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie miasta itp.(w tym zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza - II etap - kwota 19 219,- zł)	1 511 719,00	1 285 782,66	85,1
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	**50 000,00**	**42 120,00**	**84,2**
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków itp.	50 000,00	42 120,00	84,2
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	**10 000,00**	**9 828,00**	**98,3**
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu itp.	10 000,00	9 828,00	98,3
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	**76 000,00**	**60 967,18**	**80,2**
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na edukację ekologiczną. W ramach kampanii przewiduje się wykonanie i druk materiałów poligraficznych (banery, plakaty, ulotki, broszury), reklamy w mediach, imprezy plenerowe, kampanie edukacyjno-informacyjne, prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach na terenie miasta, współudział w konkursach ekologicznych itp.	76 000,00	60 967,18	80,2
		Razem	**3 417 719,00**	**2 619 860,57**	**76,7**

Załącznik Nr 10

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				**5 257 112,00**	**5 159 710,06**	**98,1**
1. Dotacje celowe				**682 112,00**	**584 710,06**	**85,7**
w tym:						
710			Działalność usługowa	429 700,00	411 146,00	95,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	396 700,00	383 646,00	96,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396 700,00	383 646,00	96,7
	71035		Cmentarze	33 000,00	27 500,00	83,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	27 500,00	83,3
801			Oświata i wychowanie	229 000,00	150 156,06	65,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	200 000,00	144 393,58	72,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	144 393,58	72,2
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00	5 762,48	64,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	5 762,48	64,0

851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,0
	85195		Pozostała działaność	20 000,00	20 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 412,00	3 408,00	99,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 412,00	3 408,00	99,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 412,00	3 408,00	99,9
2. Dotacje podmiotowe				**4 575 000,00**	**4 575 000,00**	**100,0**
w tym:						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 575 000,00	4 575 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 710 000,00	1 710 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 710 000,00	1 710 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	2 865 000,00	2 865 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 865 000,00	2 865 000,00	100,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				**45 820 305,75**	**40 148 681,12**	**87,6**
1. Dotacje celowe				**9 791 943,75**	**6 593 246,10**	**67,3**
w tym:						
150			Przetwórstwo przemysłowe	30 000,00	29 715,00	99,1
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30 000,00	29 715,00	99,1
		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	30 000,00	29 715,00	99,1
630			Turystyka	60 000,00	59 683,00	99,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	59 683,00	99,5

		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	60 000,00	59 683,00	99,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	92 338,00	59 946,00	64,9
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	92 338,00	59 946,00	64,9
		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	92 338,00	59 946,00	64,9
801			Oświata i wychowanie	149 333,75	148 248,92	99,3
	80101		Szkoły podstawowe	24 874,43	24 363,85	97,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 874,43	24 363,85	97,9
	80110		Gimnazja	34 335,57	33 761,32	98,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 335,57	33 761,32	98,3
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	123,75	123,75	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	123,75	123,75	100,0
	80195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	510 000,00	482 600,00	94,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	10 000,00	50,0
		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	20 000,00	10 000,00	50,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	322 600,00	94,9
		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	340 000,00	322 600,00	94,9
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	97 000,00	97 000,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	72 000,00	72 000,00	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	72 000,00	72 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 823 272,00	1 686 531,68	35,0
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,0

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 793 272,00	1 656 531,68	34,6
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 793 272,00	1 656 531,68	34,6
	90080		Działalność badawczo- rozwojowa	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	184 521,50	99,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	185 000,00	184 521,50	99,7
		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	185 000,00	184 521,50	99,7
926			Kultura fizyczna	3 835 000,00	3 835 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 835 000,00	3 835 000,00	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	3 835 000,00	3 835 000,00	100,0
2. Dotacje podmiotowe				**36 028 362,00**	**33 555 435,02**	**93,1**
w tym:						
801			Oświata i wychowanie	34 117 362,00	31 703 024,75	92,9
	80101		Szkoły podstawowe	1 980 000,00	1 969 210,17	99,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 980 000,00	1 969 210,17	99,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 000,00	134 148,23	86,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	134 148,23	86,5
	80104		Przedszkola	16 776 736,00	14 898 046,31	88,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 776 736,00	14 898 046,31	88,8
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	553 000,00	388 706,75	70,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 000,00	388 706,75	70,3

	80110		Gimnazja	1 740 000,00	1 736 826,55	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 740 000,00	1 736 826,55	99,8
	80120		Licea ogólnokształcące	2 900 000,00	2 838 153,02	97,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000,00	2 838 153,02	97,9
	80130		Szkoły zawodowe	8 636 626,00	8 553 679,42	99,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 636 626,00	8 553 679,42	99,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 076 000,00	906 078,60	84,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 076 000,00	906 078,60	84,2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	290 000,00	274 551,04	94,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	274 551,04	94,7
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	10 000,00	3 624,66	36,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	3 624,66	36,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 000,00	233 970,00	89,6
	85305		Żłobki	93 300,00	93 300,00	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 300,00	93 300,00	100,0
	85306		Kluby dziecięce	25 200,00	25 100,00	99,6
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 200,00	25 100,00	99,6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 500,00	115 570,00	81,1
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	142 500,00	115 570,00	81,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 650 000,00	1 618 440,27	98,1
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	720 000,00	701 611,47	97,4

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	701 611,47	97,4
	85410		Internaty i bursy szkolne	930 000,00	916 828,80	98,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	930 000,00	916 828,80	98,6
			OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA	**51 077 417,75**	**45 308 391,18**	**88,7**

Załącznik Nr 11

Środki na dotacje na zadania zlecone podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku,prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 roku

(w złotych)

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres	Plan	Kwota przyznanych dotacji	Kwota przekazanych dotacji	Wysokość rozliczonej dotacji do 31.12.2016 r.	Zwrot dotacji do 31.12.2016
	Dz.150 "Przetwórstwo przemysłowe",rozdz.15011 - " Rozwój przedsiębiorczości"		***30 000***	***29 715,00***	***29 715,00***	***29 715,00***	
1	Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowy Sącz,ul.Jagiellońska 18		*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	
2	*Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"*	Nowy Sącz,ul.Limanowskiego 4		*4 715,00*	*4 715,00*	*4 715,00*	
3	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIL"	Nowy Sącz,ul.Wyspiańskiego 22		20 000,00	20 000,00	200 000,00	
	Dz.630 "Turystyka" rozdz.63003 " Zadania w zakresie upowszechniania turystyki"		***60 000***	***60 000,00***	***60 000,00***	***59 683,00***	***317,00***
1	Stowarzyszenie "Wspólna Sprawa"	N.Sącz,ul.Rokitniańczyków 35/14		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
2	Stowarzyszenie TURKUS na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	N.Sacz,ul.Armii Krajowej 19/63		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
3	Parafia pw. Św. Kazimierza	Nowy Sacz,ul.Sygańskiego 3		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
4	Polskie Towarzystwo Tatrzańskie o/Beskid	Nowy Sącz ul. Sobieskiego 14A/2		9 000,00	9 000,00	9 000,00	
5	Związek Harcerstwa Polskiego,Komenda Hufca w N.Sączu	Nowy Sącz ul. Wąsowiczów 8		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
6	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich	Nowy Sącz,ul.Rynek 9		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
7	Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii KLUB SĄDECKICH AMAZONEK im.H.Włodarczyk	Nowy Sącz, ul.Al.Wolności 49		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
8	Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowy Sącz,ul.Jagiellońska 18		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
9	Parafia pw. Św. Małgorzaty	Nowy Sącz,Plac Kolegiacki 1		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
10	Parafia pw.Św.Jana Pawła II	N.Sącz,ul.Batalionów Chłopskich 39a		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
11	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych"Spokojne Jutro"	Nowy Sącz, ul.Chruślicka 44		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
12	Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"	Nowy Sącz, ul.Broniewskiego 5		2 500,00	2 500,00	2 183,00	317,00
13	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich "ORION"	Nowy Sącz, ul. E. Plater 13a		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
14	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	Nowy Sącz,ul.Limanowskiego 4		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
15	Polski Związek Emerytów,Rencistów i Inwalidów	Nowy Sącz,ul.Żółkiewskiego 23		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
16	Polskie Tow. Turystyczno-Krajoznawcze o/Beskid	Nowy Sącz ul.Rynek 9		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
17	Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski	Nowy Sącz ul.Narutowicza 9		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
18	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz,ul.Kunegundy 12 a		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
	Dz.754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa",rozdz.75421-*"Zarządzanie kryzysowe"*		***10 000***	***10 000,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	
1	Związek Strzelecki "Strzelec"	N.Sącz,ul.Jagiellońska 31		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
2	Oddział Rejonowy PCK	N.Sącz ul.Śniadeckich 14		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	Dz.755 " Wymiar sprawiedliwości" rozdz.75515 -"Nieodpłatna pomoc prawna"		***92 338***	***59 946,00***	***59 946,00***	***59 946,00***	

1	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"	N.Sącz,ul.Lwowska 11		59 946,00	59 946,00	59 946,00	
	Dz.801 -"Oświata i wychowanie" rozdz.80195 - " Pozostała działalność"		***90 000***	***90 000,00***	***90 000,00***	***90 000,00***	
1	Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Św.Małgorzaty	Nowy Sącz,ul.Plac Kolegiacki 1		7 500,00	7 500,00	7 500,00	
2	Fundacja "Dzień Dobry"	Przysietnica 264		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
3	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz ul.Kunegundy 12a		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
4	Związek Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Społeczno - Wychowawcza	Warszawa,ul.Zielona 39		9 000,00	9 000,00	9 000,00	
5	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Społecznych "Sandeciensis"	Nowy Sącz,ul.Tatrzańska 22		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
6	Stowarzyszenie " TURKUS" Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	Nowy Sącz,ul.Lwowoska 96		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
7	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze o/Beskid	Nowy Sącz,ul.Rynek 9		5 500,00	5 500,00	5 500,00	
8	Stowarzyszenie ADeeM	Nowy Sącz,ul.Nadbrzeżna 34		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
9	Związek Harcerstwa Polskiego	Kraków,ul.Karmelicka 31		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
10	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	N.Sącz,ul.Limanowskiego 4		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
11	Małopolskie Towarzystwo Oświatowe	Nowy Sącz,ul.Limanowskiego 7		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
12	Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru	Nowy Sącz,ul.Podhalańska 38		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
13	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży -" FABRYKA MARZEŃ"	Nowy Sącz,ul.Rynek 14		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
14	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "SĄDECZOKI"	Nowy Sącz,ul.Rynek 14		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
15	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy	Nowy Sącz, ul.Kunegundy 16		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
16	Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół I Gimnazjum i I Liceum im.J.Długosza w Nowym Sączu	Nowy Sącz,ul.Długosza 5		4 500,00	4 500,00	4 500,00	
17	Fundacja " Osądź mnie Boże"im.Ks.Wł.Gurgacza	N.Sącz,ul.Zamenhofa 4/4		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
18	Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności	Nowy Sacz,ul.Jamnicka 131G		4 500,00	4 500,00	4 500,00	
19	Fundacja "NOMINA ROSAE" Ogród Kultury Dawnej	Nowy Sącz, ul.Jagiellońska 44		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
20	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
21	Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Nowy Sącz,ul.Wyspiańskiego 13		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	Dz.851"Ochrona Zdrowia", rozdz.85153-"Zwalczanie narkomanii"		***20 000***	***10 000,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	
1	Stowarzyszenie "MONAR"	Nowy Sącz,ul.Narutowicza 6		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	Dz.851"Ochrona Zdrowia", rozdz.85154 -"Przeciwdziałanie alkoholizmowi"		***340 000***	***322 600,00***	***322 600,00***	***322 600,00***	
1	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIL"	Nowy Sącz,ul.Wyspiańskiego 22		23 000,00	23 000,00	23 000,00	
2	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	Nowy Sącz,ul.Limanowskiego 4		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
3	Parafia pw.Matki Bożej Niepokalanej	Nowy Sącz,ul.Królowej Jadwigi 44		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4	Fundacja "Ostoja"	Nowy Sącz,ul.Krzykalskiego 1		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
5	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Małgorzaty	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
6	Parafia św. Kazimierza	Nowy Sącz, ul.Sygańskiego 3		11 000,00	11 000,00	11 000,00	
7	Parafia pw.Najświętszego Serca Pana Jezusa	Nowy Sącz, ul.Zygmuntowska 48		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
8	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Rocha	N.Sącz, ul. Boh.Orła Białego 40a		7 000,00	7 000,00	7 000,00	

9	Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej oddział przy Parafii św.Małgorzaty	Nowy Sacz,Plac Kolegiacki 1		11 000,00	11 000,00	11 000,00	
10	Stowarzyszenie " ADEEM"	Nowy Sącz, ul.Nadbrzeżna 34		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
11	Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania ARKA	Nowy Sacz,Plac Kolegiacki 1		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
12	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
13	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	Nowy Sącz, ul.Al.Wolności 23		88 000,00	88 000,00	88 000,00	
14	Klub Sportowy "EVAN"	N.Sącz,ul.I Brygady 16/47		14 000,00	14 000,00	14 000,00	
15	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz,ul.Kunegundy 12a		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
16	Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"	Nowy Sącz, ul.Nawojowska 13/11		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
17	Stowarzyszenie Muzyka Świata "AKORD"	Nowy Sącz,ul.Al.Wolności 41d/1		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
18	Liga Obrony Kraju	Nowy Sącz,ul.Tarnowska 32		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
19	Parafia pw.Matki Bożej Bolesnej	Nowy Sącz, ul.Kręta 1		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
20	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci -Oddział Okręgowy	Nowy Sącz, ul.Kunegundy 16		9 000,00	9 000,00	9 000,00	
21	Związek Harcerstwa Polskiego- Hufiec w N.Sączu	Nowy Sacz,ul.Wąsowiczów 8		5 500,00	5 500,00	5 500,00	
22	Klub Sportowy "BIEGONICZANKA"	Nowy Sacz,ul.Elektrodowa 49		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
23	Związek Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Społeczno - Wychowawcza	N.Sącz,ul.Jagiellońska 31		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
24	Stowarzyszenie" TURKUS" na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	Nowy Sącz,ul.Wyszyńskiego 3		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
25	Stowarzyszenie "Wspólna Sprawa"	N.Sącz,ul.Rokitniańczyków 35/14		1 600,00	1 600,00	1 600,00	
26	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej O.przy Parafii św.Kazimierza	Tarnów,Plac Katedralny 1/1		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
27	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży -"FABRYKA MARZEŃ"	Nowy Sącz,ul.Rynek 14		6 500,00	6 500,00	6 500,00	
28	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju	Kraków,Osiedle Teatralne 19		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
29	Stowarzyszenie "Beskidzkie Więzi"	N.Sącz,ul.Nadbrzeżna 77		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
30	Stow.Miłośników Zespołu Regionalnego "SĄDECZOKI"	Nowy Sącz, Rynek 14		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Dz.851"Ochrona Zdrowia", rozdz.85195 -"Pozostała działalność"		***150 000***	***150 000,00***	***150 000,00***	***150 000,00***	
1	Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii "KLUB SĄDECKICH AMAZONEK"	Nowy Sącz Al. Wolności 49		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
2	Towarzystwo Przyjaciół Chorych "SĄDECKIE HOSPICJUM"	Nowy Sącz, Nawojowska 155 A		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3	Stowarzyszenie KLUB INTEGRACYJNY	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4	PCK Małopolski Oddział Okręgowy	Kraków, ul. Studencka 19		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
5	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"	Nowy Sącz ul. Freislera 10		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
6	Stowarzyszenie "Sadeckie Forum Kobiet"	Nowy Sącz ul.Narutowicza 2		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
7	Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi- "EUROPA DONNA"	Nowy Sącz,ul.Jagiellońska 31		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
8	Polski Związek Niewidomych o.Małopolski	Nowy Sącz,ul.Narutowicza 9		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
9	Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowy Sącz,ul.Jagiellońska 18		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
10	Stowarzyszenie terapeutów na rzecz dzieci i młodzieży z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju "MODUS"	Nowy Sącz,ul.Graniczna 48		3 000,00	3 000,00	3 000,00	

11	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków O.Powiatowy	Nowy Sącz,ul.Jeziorańskiego 3a		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
12	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"	Nowy Sącz, ul.Lwowska 11		4 500,00	4 500,00	4 500,00	
13	Stowarzyszenie "Beskidzkie Więzi"	Nowy Sącz, ul.Nadbrzeżna 77		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
14	Polskie Tow.Turystyczno-Krajoznawcze o.Beskid	Nowy Sącz, ul.Rynek 9		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
15	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi - RP	Nowy Sącz ul.Kazimierza Wlk.9 a		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
16	Stowarzyszenie "Sądeczanie Razem"	Nowy Sącz,ul.Jaśminowa 7		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
17	Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA"	Nowy Sącz, ul.Al.Wolności 19		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
18	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	Nowy Sącz,ul.Limanowskiego 4		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
19	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci-Oddział Okręgowy	Nowy Sącz,ul.Kunegundy 16		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
20	Stowarzyszenie "TĘCZA" - przy SOSz-W	Nowy Sącz,ul.Broniewskiego 1		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
21	Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"	Nowy Sącz,ul.Broniewskiego 5		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
22	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów "Spokojne Jutro"	Nowy Sacz,ul.Chruślicka 44		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
23	Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota	Nowy Sącz,ul.Narutowicza 2		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	Dz.852-"Pomoc społeczna" rozdz.85203 - "Ośrodki wsparcia"		***72 000***	***72 000,00***	***72 000,00***	***72 000,00***	
1	Fundacja "Silver Economy"	Nowy Sącz,ul.Jagiellońska 14		72 000,00	72 000,00	72 000,00	
	Dz.852-"Pomoc społeczna" rozdz.85295 - "Pozostała działalność"		***25 000***	***25 000,00***	***25 000,00***	***25 000,00***	
1	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Nowy Sącz,ul.Kunegundy 16		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
2	Bank Żywności w Krakowie	Kraków, ul. Zabłocie 20/22		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
3	Nowosądeckie Towarzystwo im.Św.Brata Alberta	Nowy Sącz,ul.Szwedzka 18		11 000,00	11 000,00	11 000,00	
4	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"	Nowy Sącz,ul.Lwowska 11		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	Dz.900-"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" ***rozdz.90002-"Gospodarka odpadami"***		**5 000**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	
1	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	Nowy Sącz,ul.Limanowskiego 4	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Dz.900-"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz.90080-" Działalność badawczo-rozwojowa "		**25 000**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	
1	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sacz,ul.Św.Kunegundy 12a	25 000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	Dz. 921-"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz.92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury"		**185 000**	***185 000,00***	***185 000,00***	***184 521,50***	***478,50***
1	Klub Inteligencji Katolickiej	Nowy Sącz, Plac Kazimierza 3		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
2	Sądeckie Towarzystwo Muzyczne	Nowy Sącz ul. Narutowicza 6		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"	Nowy Sącz,ul.Freislera 10		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4	Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu "Lachy"	Nowy Sącz, ul.Jagiellońska 31		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
5	Stowarzyszenie SĄDECKIE FORUM KOBIET	Nowy Sącz,ul.Narutowicza 2		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
6	Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury "A'posteriori"	Nowy Sącz ul.Witosa 19		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
7	Stowarzyszenie "MARYAN"	Nowy Sącz ul.Nawojowska 15/34		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
8	Parafia Świętego Ducha	Nowy Sącz, ul.Ks.P.Skargi 10		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
9	Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Św.Małgorzaty	Nowy Sącz,Plac Kolegiacki 1		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
10	Katolickie Towarzystwo Śpiewacze -Chór Męski ECHO II	Nowy Sącz ul.Sygańskiego 2		4 000,00	4 000,00	4 000,00	

11	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "SĄDECZOKI"	Nowy Sącz, ul. Rynek 14		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
12	Związek Miłośników Muzyki	Nowy Sącz ul.Biegonicka 8		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
13	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy ŚDS w Nowym Sączu "JESTEŚMY"	Nowy Sącz,ul.Nawojowska 159 A		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
14	Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Najświętszego Serca P. Jezusa	Nowy Sącz,ul.Zygmuntowska 48		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
15	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	Nowy Sącz, Al. Wolności 23		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
16	Stowarzyszenie Taneczne AXIS	Nowy Sącz, ul.Długosza 3		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
17	Fundacja Widowisk Masowych i Show Programów	Grybów,Ptaszkowa 535		3 000,00	3 000,00	2 953,50	46,50
18	Parafia Św.Kazimierza	Nowy Sącz,ul.Sygańskiego 3		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
19	Regionalne Towarzystwo Pieśni i Tańca "Dolina Dunajca"	Nowy Sącz, ul.Węgierska 188		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
20	Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych	Nowy Sącz,ul. Jagiellońska 48		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
21	Stowarzyszenie " Wesołe Nutki"	Nowy Sącz, ul.Plac Kolegiacki 1		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
22	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Krakowska	Nowy Sącz ul. Wąsowiczów 8		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
23	Związek Polskich Artystów Plastyków-Okręg Krakowski	Nowy Sącz,ul.Jagiellońska 35		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
24	Stowarzyszenie Chóru "Scherzo"	Nowy Sącz, ul.Długosza 5		5 000,00	5 000,00	4 568,00	432,00
25	Fundacja NOMINA ROSAE Ogród Kultury Dawnej	Nowy Sącz,ul.Jagiellońska 44		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
26	Stowarzyszenie Muzyka Świata "AKORD"	Nowy Sącz,ul.Al.Wolności 41d/1		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
27	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "Fabryka Marzeń"	Nowy Sącz,ul.Rynek 14		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
28	Stowarzyszenie ADeeM	Nowy Sącz,ul.Nadbrzeżna 34		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	Dz.926"Kultura fizyczna " rozdz.92605-"Zadania w zakresie kultury fizycznej "		***35 000***	***35 000,00***	***35 000,00***	***35 000,00***	
1	Stowarzyszenie Sekcja Brydża Sportowego "ALF"	Nowy Sącz,ul.Armii Krajowej 21/23		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
2	Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Nowy Sącz,ul.Wyspiańskiego 3		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3	Stowarzyszenie"Turkus"-NA Rzecz Aktywności Lokalnej	Nowy Sącz,ul.Armii Krajowej 19/63		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
4	Związek Strzelecki" STRZELEC" Organizacja Społeczno-Wychowawcza	Nowy Sącz, ul.Jagiellońska 31		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
5	Rugby Club BIAŁO-CZARNI - Nowy Sacz	N.Sącz,ul.29 listopada 18/16		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
6	Liga Obrony Kraju	Kraków,ul.Pomorska 2		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	Razem		**1 139 338**	**1 079 261,00**	**1 079 261,00**	**1 078 465,50**	**795,50**

Załącznik Nr 12

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

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 624 590,00**	**9 388 944,21**	**97,6**
	90002		Gospodarka odpadami	9 624 590,00	9 388 944,21	97,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 624 590,00	9 388 944,21	97,6
			Razem:	**9 624 590,00**	**9 388 944,21**	**97,6**

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 363 310,00**	**10 206 898,50**	**98,5**
	90002	Gospodarka odpadami	10 363 310,00	10 206 898,50	**98,5**
		Gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych)	9 739 110,00	9 675 782,41	**99,3**
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	599 200,00	516 788,12	**86,2**
		Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (w tym dotacja na zadania z zakresu edukacji ekologicznej: plan - 5 000,00; wykonanie - 5 000,00)	25 000,00	14 327,97	**57,3**
		Razem:	**10 363 310,00**	**10 206 898,50**	**98,5**

Załącznik Nr 13

Zestawienie zbiorcze wpływów ze sprzedaży majątku miasta za 2016 r.

(w złotych)

Lp	Treść	Kwota
1	Sprzedaż nieruchomości - Załącznik 13/a	14 468 183,08
2	Wpłaty z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości - Załącznik 13/b	52 469,00
3	Sprzedaż lokali mieszkalnych - Załącznik 13/c	119 978,60
	Razem:	**14 640 630,68**

Załącznik Nr 13/a

Wykaz sprzedanych nieruchomości w 2016 roku

repertorium

Lp.	*Działka Nr*	*Obręb*	*Pow. w ha*	*cena nieruchomości*	*data sprzedaży*	*Rep. Nr*
1	37/24	64	0,0021	5 070,00	10.02.2016	649/2016
2	37/9	107	0,0635	201 600,00	21.07.2016	3118/2016
3	75	20	0,0245	6 000,00	26.01.2016	INs1464/10
4	186	120	0,0074	1 010,73	30.03.2016	3663/2013
5	121/5	73	0,0331	46 617,86	25.03.2016	1824/2015
6	6/25	66	0,1684	405 000,00	15.09.2016	7921/2016 9270/2016
7	41/36	71	0,1121	222 500,00	15.09.2016	3802/2016
8	260	123	0,0209	6 300,00	08.08.2016	3653/2016
9	63	86	0,0568	11 059,62	04.02.2016	2245/2015
10	37/32	64	0,0030	4 204,99	12.04.2016	2589/2015
11	297/12	110	0,0112	500,00	22.09.2016	3728/2016
12	25/15	31	0,016	4 081,26	05.07.2016	2625/2015
13	154/25	84	0,0015	2 000,00	14.11.2016	4168/2016
14	164/3.	74	0,0131	4 195,62	30.08.2016	2717/2013
15	19/15	103	0,1005	5 001 700,00	14.10.2016	4341/2016
16	30/3	93	0,0052	6 910,00	20.10.2016	4004/2016
17	226/9	110	5,5879	6 000 000,00	24.10.2016	5674/2016
18	336/17	115	1,1003	848 331,00	28.04.2016	1683/2016
19	1	18	0,1218	1 691 102,00	05.05.2016	1758/2016
				14 468 183,08		

Załącznik Nr 13/b

Wpłaty z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości w 2016 r.

Decyzja	Kwota	Data wpłaty
GB.III.7221-1/4A/10.MG z 29.07.2016 r.	21 447,00	01.09.2016
GB.III.7221-1/4B/10.MG z 29.07.2016 r.	31 022,00	01.09.2016
Razem:	**52 469,00**	

Załącznik Nr 13/c

WYKAZ SPRZEDANYCH LOKALI MIESZKALNYCH W 2016 r.

lp.	Lokal	Nr działki	Obręb	Pow. w m^2	Pow. lokalu	Pow. piwnic	Udział 10000 cz.	Data sprzedaży	Rep. Nr	Cena sprzedaży	Pierwsza opłata	VAT do pierwszej opłaty	Opłata roczna	Nr kartoteki
1	Matejki 28/1	66/2 67/2 68/2 69/2	75	2590	46,11	2,93	265	19.02.2016	665	51 494,00	0,00	0,00	0,00	92
2	Broniewskiego 4D/6	21/6	19	1033	47,07	5,40	120	02.09.2016	304	68 484,60	446,40	102,67	37,20	2901
	RAZEM:									119 978,60	446,40	102,67	37,20	