

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Stosownie do art. 266 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Nowego Sącza przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za I półrocze 2017 roku.

A. Plan budżetu i jego wykonanie w ujęciu ogólnym

Budżet Miasta na 2017 rok został uchwalony **UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ NR XXXIII/342/2016** z dnia 29 grudnia 2016 roku, według której planowane dochody i wydatki budżetu miasta, jak również planowane przychody i rozchody w ujęciu ogólnym przedstawiają się następująco:

1. Planowane dochody ogółem	522 355 416 zł.
2. <u>Planowane wydatki</u>	<u>526 818 664 zł.</u>
3. Wynik (1-2)	(-) 4 463 248 zł.
4. Planowane przychody	17 000 000 zł.
5. Planowane rozchody	12 536 752 zł.

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

1. Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu:

a) Plan według Uchwały Budżetowej Nr XXXIII/342/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Dochody	522 355 416,-	Wydatki	526 818 664 ,-
<u>Przychody</u>	<u>17 000 000 ,-</u>	<u>Rozchody</u>	<u>12 536 752,-</u>
Budżet ogółem:	539 355 416 ,-		539 355 416 ,-

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

Dochody	(+) 12 942 783,-	Wydatki	(+) 20 055 595,-
<u>Przychody</u>	<u>(+) 7 112 812,-</u>	<u>Rozchody</u>	<u>-----</u>
Kwota zmian ogółem	(+) 20 055 595,-		(+) 20 055 595,-

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

<u>Dochody</u>	<u>(+) 7 649 467,28</u>	<u>Wydatki</u>	<u>(+) 7 649 467,28</u>
----------------	-------------------------	----------------	-------------------------

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

<u>Dochody</u>	<u>(+) 85 000,00</u>	<u>Wydatki</u>	<u>-----</u>
----------------	----------------------	----------------	--------------

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

Dochody	543 032 666,28	Wydatki	554 523 726,28
<u>Przychody</u>	<u>24 112 812,00</u>	<u>Rozchody</u>	<u>12 536 752 ,00</u>

Budżet ogółem

na 30.06.2017 r.	567 145 478,28		567 060 478,28
-------------------------	-----------------------	--	-----------------------

Plan budżetu ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r. nie bilansuje się gdyż planowane dochody i przychody są wyższe od planowanych wydatków i rozchodów o kwotę 85 000 zł. Jest to spowodowane przyjęciem do budżetu po stronie planowanych dochodów subwencji oświatowej, Zarządzeniem Prezydenta Nr 342/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. zgodnie z art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pozostałe zmiany, które miały miejsce w budżecie miasta w okresie I-go półrocza 2017 roku wprowadzono Zarządzeniami Prezydenta Miasta i dotyczą zmian po stronie planowanych wydatków wynikających z upoważnień zawartych w § 7 Uchwały Budżetowej Rady Miasta Nr XXXIII/342/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

II. Ogółem wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2017 r. w ujęciu syntetycznym w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	% wykon
Dochody ogółem (1+2+3)	543 032 666,28	268 046 197,05	49,4
w tym:			
dochody bieżące	487 678 878,28	265 501 642,51	54,4
dochody majątkowe	55 353 788,00	2 544 554,54	4,6
 Główne źródła dochodów:			
1. Dochody własne	218 509 605,00	106 965 539,93	49,0
2. Dotacje celowe oraz środki na dofin. zadań pozyskane z innych źródeł	169 716 905,28	66 742 631,12	39,3
3. Subwencja ogólna	154 806 156,00	94 338 026,00	60,9
w tym:			
- część oświatowa	149 017 712,00	91 735 904,00	61,6
- część wyrównawcza dla powiatów	62 676,00	31 338,00	50,0
- część równoważąca dla gmin	593 194,00	296 598,00	50,0
- część równoważąca dla powiatów	4 548 374,00	2 274 186,00	50,0
- środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i woj. w granicach miast na prawach powiatu	584 200,00	0,00	0,0

Wydatki ogółem (1 + 2)	554 523 726,28	244 530 636,56	44,1
1. Wydatki majątkowe	71 588 219,00	5 685 904,36	7,9
w tym wydatki inwestycyjne	68 765 219,00	2 862 904,36	4,2
2. Wydatki bieżące	482 935 507,28	238 844 732,20	49,5
w tym:			
- Wynagrodzenia i składki			
od nich naliczane	220 594 864,97	113 124 511,32	51,3
- Dotacje	49 176 798,53	25 825 910,02	52,5
- Świadczenia na rzecz			
osób fizycznych	86 107 683,41	48 535 376,36	56,4
- Wydatki na obsługę długu	3 000 000,00	1 083 383,87	36,1
- Wypłaty z tytułu poręczeń	748 244,00	0,00	0,0
- Wydatki na programy finansowane			
z udziałem środków zagranicznych, w tym			
z Unii Europejskiej	10 866 307,00	1 730 778,11	15,9
- Pozostałe wydatki bieżące	112 441 609,37	48 544 772,52	43,2

Wynik:

nadwyżka (+), deficyt (-)	(-) 11 491 060,00	(+) 23 515 560,49
Przychody budżetu	(+) 24 112 812,00	(+) 24 663 100,13
Rozchody budżetu	(-) 12 536 752,00	(-) 6 268 378,00

Szczegółowe dane cyfrowe, dotyczące wykonania budżetu Miasta w zakresie dochodów i wydatków za okres I półrocza 2017 roku, podają załączone w dalszej części informacji tabele stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

Dochody budżetu Miasta za I półrocze br. zrealizowano ogółem w wysokości 268 046 197,05 zł co stanowi 49,4 % planu rocznego, w tym dochody bieżące w wysokości 265 501 642,51 zł, co stanowi 54,4 % planu rocznego oraz dochody majątkowe w kwocie 2 544 554,54 zł, co stanowi 4,6 % planu rocznego.

Budżet Miasta za okres sprawozdawczy został zamknięty nadwyżką budżetową w kwocie 23 515 560,49 zł. W okresie sprawozdawczym z uzyskanych dochodów spłacono kredyty długoterminowe, zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 6 268 378 zł.

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

Lp	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	wsk. %	strukt. wyk.
I	Razem podatki i opłaty lokalne	72 417 235,00	40 490 500,12	55,9	15,1
1	podatek rolny	578 000,00	368 951,51	63,8	0,2
2	podatek leśny	14 600,00	10 647,90	72,9	0,0
3	podatek od nieruchomości	48 852 000,00	26 359 907,64	54,0	9,8
4	podatek od środków transportowych	5 525 335,00	3 417 019,65	61,8	1,3
5	wpływy z karty podatkowej	180 000,00	80 982,79	45,0	0,0
6	podatek od spadków i darowizn	450 000,00	298 386,37	66,3	0,1
7	opłata targowa	150 000,00	72 150,00	48,1	0,0
8	pod. od czynności cywilnoprawnych	3 650 000,00	2 730 176,00	74,8	1,0
9	opłata skarbowa	1 400 000,00	798 455,37	57,0	0,3
10	opłata eksploatacyjna	7 300,00	6 731,40	92,2	0,0
11	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 610 000,00	6 347 091,49	54,7	2,4
	w tym:				
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 640 000,00	5 092 330,75	52,8	1,9
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)	99 979 069,00	45 528 744,69	45,5	17,0
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	92 807 309,00	42 353 070,00	45,6	15,8
2	pod. dochodowy od osób prawnych	7 171 760,00	3 175 674,69	44,3	1,2
III	Dochody z majątku gminy (w tym:)	16 049 875,00	4 990 904,91	31,1	1,9
1	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	8 400 000,00	914 402,85	10,9	0,3
2	wpływy z najmu i dzierżawy składn. maj.	5 438 275,00	2 366 688,42	43,5	0,9
3	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	400 000,00	45 657,19	11,4	0,0
4	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 700 000,00	1 539 379,49	90,6	0,6
5	wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	123 176,96	112,0	0,1
6	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 600,00	100,0	0,0
IV	Pozostałe dochody (w tym:)	30 063 426,00	15 955 390,21	53,1	5,9
1	odsetki od należności podatkowych i opłat	211 500,00	108 894,99	51,5	0,0
2	pozostałe odsetki	344 125,00	292 255,83	84,9	0,1
3	opłata komunikacyjna	2 160 000,00	1 108 312,77	51,3	0,4

4	opłata za wydawanie praw jazdy	270 000,00	118 850,00	44,0	0,0
5	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	2 300 000,00	1 784 832,00	77,6	0,7
6	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	8 950,00	5 950,00	66,5	0,0
7	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 276 918,00	1 369 011,48	107,2	0,5
8	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	5 624 160,00	1 540 086,04	27,4	0,6
	w tym:				
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	952 999,04	95,3	0,4
9	mandaty karne i inne kary pieniężne	113 000,00	94 274,69	83,4	0,0
10	wpływy z usług	10 969 400,00	5 324 294,82	48,5	2,0
11	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	433 700,00	202 242,54	46,6	0,1
12	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	657 500,00	351 822,47	53,5	0,1
13	sprzedaż pozostałych wyrobów	31 000,00	19 850,27	64,0	0,0
14	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 735 000,00	1 370 250,54	50,1	0,5
15	wpływy z opłaty produktowej	0,00	137,50	---	0,0
16	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów	18 810,00	8 837,00	47,0	0,0
17	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 750,00	32 106,78	55,6	0,0
18	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	91 260,00	47 762,32	52,3	0,0
19	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	313 180,00	177 831,09	56,8	0,1
20	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 434,00	20 828,02	182,2	0,0
21	różne pozostałe wpływy	2 435 739,00	1 976 959,06	81,2	0,8
V	Razem dochody własne (I+II+III+IV)	218 509 605,00	106 965 539,93	49,0	39,9
VI	Dotacje celowe na zadania własne	13 257 029,00	7 638 157,10	57,6	2,9
1	bieżące	13 137 077,00	7 638 157,10	58,1	2,9
2	inwestycyjne	119 952,00	0,00	0,0	0,0
VII	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	95 976 561,38	54 133 597,17	56,4	20,2
1	bieżące	95 976 561,38	54 133 597,17	56,4	20,2

VIII	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	305 000,00	123 500,00	40,5	0,0
1	bieżące	305 000,00	123 500,00	40,5	0,0
IX	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.	4 489 740,00	2 166 740,29	48,3	0,8
1	bieżące	4 489 740,00	2 166 740,29	48,3	0,8
X	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	10 942,90	10 942,90	100,0	0,0
1.	bieżące	10 942,90	10 942,90	100,0	0,0
XI	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	420 500,00	216 000,00	51,4	0,1
1	bieżące	420 500,00	216 000,00	51,4	0,1
XII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	55 221 735,00	2 453 693,66	4,4	0,9
1	bieżące	10 192 749,00	2 279 596,14	22,4	0,8
2	inwestycyjne	45 028 986,00	174 097,52	0,4	0,1
XIII	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	26 432,00	0,00	0,0	0,0
1	bieżące	26 432,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	26 432,00	0,00	0,0	0,0
XIV	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 965,00	0,00	0,0	0,0
1	bieżące	8 965,00	0,00	0,0	0,0
XV	Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV)	169 716 905,28	66 742 631,12	39,3	24,9
XVI	Subwencja ogólna	154 806 156,00	94 338 026,00	60,9	35,2
	część oświatowa subwencji	149 017 712,00	91 735 904,00	61,6	34,2
XVII	Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł	324 523 061,28	161 080 657,12	49,6	60,1
XVIII	Ogółem dochody (V+XVII)	543 032 666,28	268 046 197,05	49,4	100,0

Jak wynika z przedstawionych danych dochody ogółem za okres sprawozdawczy w porównaniu do planu rocznego zostały wykonane w wysokości 49,4% tj. o 0,6% poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu.

Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 49,0%, natomiast wpływy z tytułu dotacji, subwencji oraz środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł ogółem w wysokości 49,6 %, w tym subwencja oświatowa w wysokości – 61,6% planu tj. o 11,6% powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu. Wpływ na wyższe wykonanie dochodów z subwencji niż by to wynikało z prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, miało przede wszystkim uruchomienie w wyższej wysokości subwencji oświatowej w I półroczu br. – w związku z obowiązkiem realizacji wypłat dodatkowych wynagrodzeń za 2016 rok pracownikom do końca I kwartału br., jak również ujęcie do dochodów I półrocza br. uruchomionych rat subwencji oświatowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za m-c lipiec br. Kwota otrzymanej w miesiącu czerwcu br. z Ministerstwa Finansów subwencji na ten cel wyniosła 11 456 363 zł.

W niektórych przypadkach w I półroczu br. wpłynęły na konto budżetu Miasta środki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości planu rocznego, w tym m. in. środki pochodzące z dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – w wysokości 5 807,71 zł, na zadania związane z obroną narodową - kwota 2 500 zł, na obronę cywilną – kwota 1 500 zł.

Ponadto na rachunek bankowy Miasta wpłynęły w 100 % środki z dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych oraz szkołach zawodowych specjalnych w ramach zadania „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” w łącznej kwocie 46 000 zł oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w ramach realizacji zadania „Wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” w kwocie 422 484 zł.

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

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - w wyniku porozumienia zawartego z Powiatem Nowosądeckim otrzymano kwotę 12 000 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadań Powiatowego Centrum

Zarządzania Kryzysowego, Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” na podstawie porozumień zawartych z 4 powiatami na rachunek Urzędu Miasta wpłynęła łączna kwota 120 000 zł, na pozostawanie w gotowości oraz zapewnienie mieszkańcom 4 powiatów, znajdujących się w trudnej sytuacji, pomocy w zakresie specjalistycznych usług m.in. psychologicznych oraz poradnictwa prawnego i socjalnego, a także hostelu.

W pełnej wysokości pozyskano również dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 10 942,90 zł. Środki te wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach zadania pn. „Program zdrowotny związany z profilaktyką zakażeń pneumokokowych w Małopolsce”. Zadanie to dotyczy szczepień dzieci do lat 3 urodzonych przed 1 stycznia 2017 roku, zameldowanych na terenie Miasta Nowego Sącza, za wyjątkiem dzieci z placówek sprawujących opiekę całodobową nad dziećmi oraz ze żłobków.

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

Dotyczy to między innymi działu 801 „Oświata i wychowanie”, gdzie nie została uruchomiona dotacja na zadanie zlecone w kwocie 1 198 927,53 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W ramach dotacji celowych planowanych na dofinansowanie własnych zadań w dziale 852 „Pomoc społeczna” nie otrzymano środków w wysokości 119 952 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działania „Wspieranie aktywnego starzenia się” wynikającego z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020. Środki te mają wpłynąć w II półroczu br.

W zakresie dotacji celowych planowanych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 710 „Działalność usługowa” na rachunek Miasta w I półroczu nie wpłynęły środki w wysokości 100 000 zł, przeznaczeniem na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

W ujęciu źródłowym wpływy ogółem pozyskane z tytułu dotacji celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł wykazują wykonanie poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (wyk. 39,3 % planu).

Jest to spowodowane niższym wykonaniem dochodów z tyt. dotacji otrzymywanych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 4,4 % założeń planowych (plan 55 221 735 zł, wykonanie 2 453 693,66 zł). Dotyczy to następujących działów klasyfikacji budżetowej:

W I półroczu nie otrzymano środków z budżetu Unii Europejskiej w dziale 600 „Transport i łączność” na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28” w kwocie 33 167 844 zł. Planowane do pozyskania środki winny wpłynąć na rachunek Miasta w II półroczu br.

W dziale 630 „Turystyka” nie otrzymano środków w wysokości 325 000 zł na zadanie inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Pętla biegowo - rowerowa wzdłuż prawego odcinka rzeki Kamienicy od kładki (mostu wiszącego na Kamienicy) do kładki (przy Al. Piłsudskiego na wysokości ul. Wiśniowieckiego) i lewego odcinka rzeki Kamienicy wzdłuż Al. Piłsudskiego od kładki (Al. Piłsudskiego na wysokości ul. Wiśniowieckiego) do kładki (mostu wiszącego na Kamienicy)”. Wniosek dotyczący projektu jest w fazie oceny formalnej przez Instytucję Weryfikującą.

W ramach działu 750 „Administracja publiczna” nie wpłynęły na rachunek Urzędu Miasta Nowego Sącza środki w wysokości 5 100 000 zł na projekt inwestycyjny pn. „Modernizacja budynku Ratusza w Nowym Sączu wraz z modernizacją dojść i nadanie nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu”. Projekt ma na celu zwiększenie roli zabytkowego ratusza miejskiego w rozwoju kultury Nowego Sącza, jak również wzrost zainteresowania miastem pod względem kulturowym. Na to zadanie Miasto ubiega się o pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych. W tym celu złożono propozycje ujęcia zadania w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego.

Zerowe wykonanie planu w wysokości 110 481 zł wykazano w okresie I półrocza w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na projekty pn. „Małopolskie Talenty - Powiat Nowy Sącz” w szkołach podstawowych oraz w szkołach ponadgimnazjalnych. Projekty będą realizowane w latach 2017-2019 i zakładają utworzenie centrum wsparcia dla zdolnych uczniów ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Na to zadanie Miasto ma pozyskać środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ww. dziale zaplanowano także środki w wysokości 765 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2018 w Nowym Sączu

(EFRR)” finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, polegające na zakupie sprzętu i oprogramowania do 3 szkół z terenu Miasta Nowego Sącza (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, oraz Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych).

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano środki, które nie wpłynęły na rachunek Miasta z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej „Wiedza i kompetencje”, na następujące zadania:

- „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” w części bieżącej kwota 847 858 zł oraz w części inwestycyjnej kwota 5 700 zł. Projekt ten przewiduje realizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych, wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni w narzędzia nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki, jak również pomoc stypendialną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Nowym Sączu. Ponadto projekt ten zakłada rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli tych szkół w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz nauczania w obszarze wspomnianych przedmiotów do lipca 2019 r.;

- „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Nowego Sącza” w części bieżącej kwota 1 124 369 zł oraz w części inwestycyjnej kwota 3 800 zł. Projekt zakłada realizację zajęć wyrównawczych oraz rozwijających wykraczających poza podstawę programową dla uczniów 7 szkół podstawowych oraz 2 gimnazjów w obszarze matematyki, przyrody i informatyki oraz pomocy stypendialnej dla tych uczniów. Ponadto w ramach tego projektu organizowane będą szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli 2 szkół podstawowych;

- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, w ramach tego projektu przewiduje się budowę systemu orientacji zawodowej gimnazjalistów w Nowym Sączu poprzez tworzenie m.in. szkolnych Punktów Informacji i Kariery umożliwiających realizację doradztwa zawodowego dla uczniów oraz prowadzenie zajęć on-line i warsztatów letnich i/lub weekendowych w obszarze elektryczno - elektronicznym. Projekt ten jest projektem partnerskim, w którym liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Na ten projekt zaplanowano kwotę 203 464 zł;

- „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2017-2019 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne”. Projekt dotyczy realizacji zajęć on-line oraz organizacji kół naukowych dla najzdolniejszych uczniów 3 szkół z terenu Miasta Nowego Sącza: Zespołu Szkół

Ogólnokształcących nr 1, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespołu Szkół Elektryczno - Mechanicznych w zakresie kształcenia ogólnego - kwota 110 288 zł;

- „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2017 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO)”. Na powyższy projekt zaplanowano kwotę 33 773 zł;

- „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno - gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy”. Na powyższy projekt zaplanowano w części bieżącej kwotę 970 787 zł oraz w części inwestycyjnej 83 610 zł. Z powyższych środków pokryte zostaną koszty m.in. nabycia dodatkowych kwalifikacji przez uczniów poprzez kursy, tworzenia warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych;

- „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” - w części bieżącej zaplanowano kwotę 601 138 zł oraz w części inwestycyjnej 21 600 zł, w ramach których realizowane będą staże dla uczniów, kursy dla nauczycieli mające na celu podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych kadr placówek tworzących Centrum Kompetencji Zawodowych;

- „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno - elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy”. Na powyższy projekt zaplanowano w części bieżącej kwotę 1 873 555 zł oraz w części inwestycyjnej 94 500 zł, w ramach których realizowana będzie pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie zawodowych przedmiotów oraz doradztwo edukacyjno -zawodowe;

- „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza”. Projekt skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Nowego Sącza. Działania realizowane są w formie uczestnictwa w klubie Integracji Społecznej oraz w Centrum Wsparcia Społecznego. Na ten projekt zaplanowano 778 773 zł, z czego w I półroczu otrzymano 279 000 zł, co stanowi jedynie 36 % całości środków.

W I półroczu nie otrzymano też środków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na zadanie inwestycyjne pn. „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – II etap” w wysokości 1 297 845 zł. Dofinansowanie nastąpi w III kwartale br. w formie refundacji poniesionych wydatków. Przedsięwzięcie to ma na celu ograniczenie poziomu niskiej emisji na terenie Miasta Nowego Sącza, poprzez wymianę kotłów oraz przyłączenie do miejskiej Sieci ciepłowniczej. Projekt dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Zerowe wykonanie planu w wysokości 421 029 zł wykazano w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w ramach zadania „Podniesienie atrakcyjności Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu poprzez rozszerzenie oferty kulturalnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Realizacja projektu ma na celu rozszerzenie oferty kulturowej MOK-u i nastąpi w II półroczu br.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano dochody w wysokości 3 568 959 zł związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa nowosądeckiego amfiteatru z przeznaczeniem na cele kulturalne”, w ramach I etapu przedsięwzięcia pod nazwą „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami”. Przedmiotem projektu jest rozbudowa nowosądeckiego amfiteatru, znajdującego się w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu. Jego efektem będzie ponowne zagospodarowanie terenu i stworzenie strefy funkcji kulturalnej oraz dodatkowo społecznej i turystycznej. W trakcie realizacji zadania złożono propozycję ujęcia zadania w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego.

Zerowe wykonanie dochodów występuje również w pozycji „Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł” - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” kwota 26 432 zł, która dotyczy planowanych do pozyskania środków w II półroczu na realizację projektu edukacyjnego pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016 - 2017 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne” w Liceum Ogólnokształcącym nr 1. Projekt dotyczy realizacji zajęć pozalekcyjnych dla 70 najzdolniejszych uczniów.

W ramach środków otrzymywanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano do pozyskania środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 8 965 zł na zadanie pn.: „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza - III etap”. Planowane do pozyskania środki winny wpłynąć na rachunek Miasta w II półroczu br.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano stosownie do decyzji Ministra Finansów znak: ST8-4751.7.2017 z dnia 13.05.2017 r., kwotę 584 200 zł, stanowiącą środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na „Remont nawierzchni ulicy Al. Piłsudskiego na odcinku od ul. Brygady (Rondo) do ul. Królowej Jadwigi (Rondo - wyjazd na parking)”. Subwencja wpłynie na rachunek bankowy w II półroczu br.

Dochody własne stanowiące w strukturze planowanych dochodów ogółem budżetu miasta 40,2 %, w porównaniu do założeń planu rocznego zostały wykonane następująco:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych – 55,9 % planu,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 45,5 % planu,
- dochody z majątku gminy – 31,1 %,
- pozostałe dochody - 53,1 % planu.

Jak wynika z przedstawionych danych najniższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych za I półrocze br. wykazują dochody z majątku gminy, które w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 3,0 % (wykonanie 31,1 % założeń planowych).

Realizacja w I półroczu okresu sprawozdawczego dochodów ze **sprzedaży nieruchomości** kształtuje się poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 8 400 000 zł, wykonanie 914 402,85 zł, tj. 10,9 % planu). Wyższą sprzedaż przewiduje się w II półroczu br.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ogółem zrealizowano w wysokości 43,5%. Przy czym główną pozycję stanowią tutaj wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz najmu lokali komunalnych ujęte w planie budżetu Miasta w dziale: 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział: 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”: plan 4 100 000 zł, wykonanie 1 670 437,56 zł, zrealizowane w wysokości 40,7 % planu.

Pozostałe wpływy z dzierżawy i najmu lokali dotyczą wpływów wykazanych m.in. w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (plan – 80 000 zł, wykonanie – 48 855,26 zł), 750 „Administracja publiczna” (plan – 190 000 zł, wykonanie – 105 326,19 zł), w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan – 583 270 zł, wykonanie – 322 436,39 zł), w dziale 852 „Pomoc społeczna” (plan – 4 440 zł, wykonanie – 2 029,26 zł), w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (plan – 6 565 zł, wykonanie – 1 081,20 zł) oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” (plan – 470 000 zł, wykonanie – 214 505,66 zł).

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

Poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu pozyskano **wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności** (plan 400 000 zł, wykonanie 45 657,19 zł). Jak widać w roku bieżącym spadło zainteresowanie tą formą prawną gdyż większość użytkowników skorzystała z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości innych niż mieszkaniowe w latach ubiegłych.

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie zrealizowano znacznie powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu: plan 1 700 000 zł wykonanie 1 539 379,49 zł, tj. 90,6% planu. Powodem powyższego jest to, że ostateczny termin uiszczenia opłaty za wieczyste użytkowanie za dany rok upływa 31 marca danego roku.

Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności wykonano powyżej założeń planu rocznego: plan 110 000 zł, wykonanie 123 176,96 zł, co jest spowodowane uzyskaniem wyższych niż w latach ubiegłych dochodów z tytułu ustanowienia służebności gruntowych.

Wpływy z tytułu **sprzedaży składników majątkowych** pozyskano w okresie I półrocza br. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w wysokości 1 600 zł.

Niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych wykazują **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**. W strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 18,4 % planu rocznego. Przy czym wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 45,6 % założeń planowych, tj. o 4,4 % poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, natomiast wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 44,3 % założeń planowych tj. o 5,7 % poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu.

Planując w budżecie na 2017 rok wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kierowano się szacunkami ustalonymi dla Miasta przez Ministerstwo Finansów, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za okres ubiegły z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu wpływów z tego podatku przyjętego w planie budżetu państwa na 2017 rok. Jednakże wyższe wpływy z tych podatków występują zazwyczaj w II półroczu okresu sprawozdawczego.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych, stanowiące w całości dochody Miasta zrealizowano ogółem w wysokości 55,9 % planu rocznego tj. o 5,9 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu. Realizacja wpływów z tytułu podatków i opłat za I półrocze br. przedstawia się następująco:

Wpływy z **podatku rolnego** (plan 578 000 zł wykonanie 368 951,51 zł) zrealizowano w wysokości 63,8 % tj. o 13,8 % powyżej założeń planu (co stanowi kwotę 79 951,51 zł)

z tego : od osób fizycznych - wzrost o 13,1 % kwota 73 522,93 zł
 od osób prawnych - wzrost o 35,7% kwota 6 428,58 zł

Znaczący wpływ na realizację planu budżetu z tego tytułu ma przejmowanie do opodatkowania podatkiem rolnym gruntów stanowiących własność przedsiębiorców, dotąd opodatkowanych wg stawki dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą. Zmiana interpretacji przepisów podatkowych coraz częściej skłania przedsiębiorców posiadających grunty sklasyfikowane rolniczo, a niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej do składania korekt deklaracji za okres 5 lat wstecz i opodatkowania ww. gruntów podatkiem rolnym.

Wpływy z **podatku leśnego** ogółem w okresie analizowanym zostały wykonane w 72,9 %, tj. o 22,9 % powyżej założeń planowych (kwota wzrostu 3 347,90 zł), z tego :

od osób fizycznych - wzrost o 27,8 % tj. o 2 227,90 zł
od osób prawnych - wzrost o 17,0 % tj. o 1 120,00 zł

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

Najwyższą pozycję kwotowo w podatkach i opłatach lokalnych ogółem stanowią wpływy z **podatku od nieruchomości** (plan 48 852 000 zł, wykonanie 26 359 907,64 zł) zrealizowane w 54,0% tj. o 4,0 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, z tego:

od osób fizycznych - wzrost o 11,2 % tj. o 1 128 358,43 zł
od osób prawnych - wzrost o 2,1 % tj. o 805 549,21 zł

Na wykonanie dochodów w I półroczu 2017 r. powyżej planu wpłynęło głównie ściągnięcie zaległości podatkowych z okresów poprzednich w kwocie 718 343,26 zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 61,8% założeń planowych (plan 5 525 335 zł, wykonanie 3 417 019,65 zł),

z tego :

od osób fizycznych - wzrost o 9,4 % tj. o 89 151,23 zł
od osób prawnych - wzrost o 12,4% tj. o 565 200,92 zł

Różnica w wykonaniu planu dochodów spowodowana została płynnością zarejestrowanych pojazdów objętych podatkiem (kupno – sprzedaż) w I półroczu 2017 r. a także ściągnięciem zaległości z okresów poprzednich w kwocie 153 265,97 zł.

Niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowanych z uwzględnieniem procentu wynikającego z upływu czasu, wykazują osiągnięte w okresie I półrocza br. wpływy z **karty podatkowej**: plan 180 000 zł, wykonanie 80 982,79 zł, tj. 45,0 % planu. W planie budżetu Miasta na 2017 r. wpływy z karty podatkowej przyjęto w wysokości ustalonej na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego. Niższe wykonanie wpływów z karty podatkowej w

I półroczu br. według informacji z Urzędu Skarbowego wynika przede wszystkim z dość znacznej ilości zgłoszonych przerw w działalności w okresie I półrocza br. przez podatników rozliczających się z podatku w formie karty podatkowej.

Wpływy z **podatku od spadków i darowizn** wykonano w wysokości 66,3 % założeń planowych (plan 450 000 zł, wykonanie 298 386,37 zł). Jest to podatek płacony w zależności od pozyskanego w danym okresie stanu majątkowego, niezwiązany z okresowym terminem płatności.

Niższe wpływy w porównaniu do prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu wykazują wpływy z **opłaty targowej** (plan 150 000 zł, wykonanie 72 150,- zł), tj. 48,1 % planu rocznego. Analiza finansowa wskazuje, że do końca br. dochody z tego tytułu zostaną osiągnięte w planowanej wysokości.

Powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu zrealizowano wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych**. W planie budżetu Miasta na 2017 r. wielkość podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto w wysokości 3 650 000 zł tj. wyszacowanej przez Urząd Skarbowy, gdyż jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe. Wpłaty kwot należnego podatku od czynności cywilnoprawnych w okresie analizowanym zrealizowano w wysokości 74,8 % założeń planowych, tj. o 24,8% więcej od dochodów zaplanowanych.

Wyższą realizację dochodów osiągnięto z tytułu **opłaty skarbowej** – 57,0 %, (plan 1 400 000 zł, wykonanie 798 455,37 zł). Wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w planie budżetu Miasta na 2017 rok w wysokości przewidywanego wykonania za 2016 rok. Wpływy z opłaty skarbowej nie są wpływami związanymi z upływem czasu.

Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** zrealizowano za okres I półrocza br. w wysokości zbliżonej do planu rocznego (plan 7 300 zł, wykonanie 6 731,40 zł).

Powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu zrealizowano wpływy z **innych lokalnych opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (plan 11 610 000 zł, wykonanie 6 347 091,49 zł), tj. 54,7% planu. Główną pozycję w tym tytule dochodowym stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęte w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (plan 9 640 000 zł, wykonanie 5 092 330,75 zł) oraz dochody z tytułu opłat parkingowych i za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Miejski Zarząd Dróg - jednostkę budżetową Miasta (plan 1 970 000 zł, wykonanie 1 254 760,74 zł).

Wpływy z **pozostałych dochodów** zrealizowano ogółem powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (53,1 % planu rocznego), pomimo że niektóre pozycje dochodowe wykazują odchylenia poniżej bądź powyżej planowanych założeń.

Najwyższe wykonanie procentowo wykazują **wpływy z tytułu kar i odszkodowań** wynikających z umów (plan 11 434 zł, wykonanie 20 828,02 zł) tj. 182,2 % planu. Jest to spowodowane pozyskaniem kar i odszkodowań, których nie zdołano wprowadzić do planu budżetu w I półroczu br. W dziale 750 „Administracja publiczna” pozyskano odszkodowania za zagubioną korespondencję w łącznej kwocie 2 356,19 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” kwota 1 559,75 za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej Nr 6 oraz kara umowna dla wykonawcy prac remontowych w placówkach oświatowych, kara pozyskana od wykonawcy za nierzetelne wywiązanie się z umowy w dziale 926 „Kultura fizyczna” – łączna kwota 1 581,10 zł oraz kara w kwocie 2 500 zł od Spółki odbierającej odpady komunalne pozyskana w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Na najbliższej sesji Prezydent przedłoży projekt zmian w tym zakresie.

W miesiącu czerwcu br. wpłynęło również odszkodowanie za uszkodzone mienie w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w kwocie 1 397,95 zł, którą wprowadzono do planu budżetu na sesji Rady Miasta 25 lipca br. uchwałą Nr XLIII/423/2017.

Nieplanowane wpływy pozyskano w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z **opłaty produktowej** w kwocie 137,50 zł od przedsiębiorcy, który nie wykonał obowiązku zapewnienia odzysku odpadów, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych. Na najbliższej sesji Rady Miasta Prezydent przedstawi projekt zwiększenia planu budżetu w tej pozycji dochodowej.

Powyżej planu rocznego pozyskano **dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** – plan 1 276 918 zł, wykonanie 1 369 011,48 zł, tj. 107,2 % założeń planowych. Dochody te są planowane w budżecie na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego o wysokości planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. Główną pozycję stanowią dochody z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (plan 1 149 739 zł, wykonanie 1 299 531,69 zł).

W okresie I półroczu br. wpływy z tytułu **oprocentowania chwilowo wolnych środków** na rachunkach bankowych Miasta zrealizowano powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu tj. w wysokości 84,9% planu rocznego. W budżecie Miasta na 2017 r. wymieniona pozycja dochodowa została ustalona w wysokości przewidywanego wykonania za rok ubiegły.

Sytuacja finansowa Miasta wpłynęła na wypracowanie w I półroczu br. wpływów z tytułu oprocentowania czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych Miasta w wysokości 214 732,03 zł tj. 107,4% planu rocznego w dziale 750 „Administracja publiczna”.

Natomiast w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” pozyskano wpływy z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat za najem, dzierżawę, bądź użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Miasta w wysokości 73,3% planu rocznego (plan 80 000 zł, wyk. 58 624,89 zł).

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” plan 3 000 zł, wykonanie 674,83 zł (tj. 22,5% założeń planu), oraz w dziale 710 „Działalność usługowa” (plan 350 zł wykonanie 43,58 zł).

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych jednostek pomocy społecznej w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan 10 950 zł, wykonanie 5 180,07 zł (tj. 47,3 % założeń planu) i w dziale 855 „Rodzina” plan 26 150 zł, wykonanie 3 213,99 (tj. 12,3% założeń planu) oraz na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan 17 625 zł, wykonanie 4 984,75 (tj. 28,3 % założeń planu). Również w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych pozyskano poniżej założeń planowych (plan 1 800 zł, wykonanie 686,53 zł).

Nieplanowaną kwotę z tytułu pozostałych odsetek pozyskano w dziale 020 „Leśnictwo” w wysokości 83,89 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w wysokości 729,83 zł oraz w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 20,76 zł.

Ponadto pozyskano drobne nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez organizacje pożytku publicznego, które po ostatecznym rozliczeniu zwróciły na rachunek Miasta kwotę 669,66 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”.

Powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu zrealizowano wpływy z **mandatów karnych** i innych kar pieniężnych (plan 113 000 zł, wykonanie 94 274,69 zł) co jest spowodowane nałożeniem większej niż planowano liczby mandatów przez Straż Miejską w I półroczu br. Ponadto w dziale 750 „Administracja publiczna” pozyskano nieplanowaną drobną kwotę 100 zł z tytułu grzywny nałożonej przez Wydział Komunikacji i Transportu na osobę fizyczną.

Różne pozostałe wpływy w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane powyżej założeń planowych, niż by to wynikało z upływu czasu, tj. w wysokości 81,2 % planu rocznego (plan 2 435 739 zł, wykonanie 1 976 959,06 zł).

Na wykonanie dochodów znacznie powyżej planu w okresie I półrocza br. wpłynęło głównie pozyskanie dochodów powyżej planu w dziale 600 „Transport i łączność” (plan 15 000 zł, wykonanie 46 074,79 zł, tj. 307,2 % planu) pozyskane przez Miejski Zarząd Dróg – jednostkę budżetową Miasta z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie na drogach publicznych (tj. znaki drogowe, urządzenia sygnalizacji świetlnej) oraz w dziale 750 „Administracja publiczna” (plan 66 834 zł, wykonanie 92 072,24 zł).

W związku z występującymi odchyleniami w realizacji tych dochodów w stosunku do założeń planowych, Prezydent Miasta przedłoży na sesję Rady Miasta projekt stosownych zmian w tym zakresie.

Również powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu pozyskano wpływy z różnych dochodów w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (plan 10 000 zł, wykonanie 6 012,96 zł tj. 60,1% planu) dochody realizowane przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – jednostkę budżetową Miasta oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (plan 15 000 zł wykonanie 10 141,57 zł tj. 67,6% planu).

W pozostałych przypadkach w § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” występują drobne odchylenia poniżej założeń planowych w dochodach pozyskiwanych przez jednostki budżetowe Miasta, są to dochody nadzwyczajne trudne do oszacowania na etapie planu budżetu Miasta.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” występuje nieplanowana kwota 150 zł, która dotyczy przedawnionych nadpłat za lata ubiegłe od osób fizycznych i prawnych.

Pozyskano również nieplanowane dochody z tytułu zwrotów dotacji po ostatecznym rozliczeniu się przez organizacje pożytku publicznego ze zleconych przez Miasto zadań w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – kwota zwrócona do budżetu to 88 451,76 zł.

Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego występują w dziale 600 „Transport i łączność” – kwota 11,82 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – kwota 5 535 zł oraz w dziale 851 „Ochrona zdrowia” – kwota 1 538 zł. Pozycje tych nie zdołano wprowadzić do planu dochodów w okresie I półrocza br.

W pozycji „różne pozostałe wpływy” po stronie wykonania występuje w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75815 „Wpływy do wyjaśnienia” kwota 1 001,75 zł, obejmująca drobne sumy przekazane na konto podatkowe oraz konto dochodów Miasta, których nie zdołano wyjaśnić do końca okresu sprawozdawczego. Trwa postępowanie wyjaśniające. Podobnie w dziale 600 „Transport i łączność” wpłynęła mylnie kwota 56,52 zł wpłacona omyłkowo na konto MZD, którą po wyjaśnieniu zwrócono wpłacającemu.

W wysokości 77,6% planu rocznego pozyskano wpływy z **opłat od wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu**. W planie budżetu Miasta ujęto przewidywane dochody z tego tytułu w wysokości zbliżonej do wykonania za rok ubiegły. Przewiduje się, że planowana na cały rok kwota w wysokości 2 300 000 zł zostanie wykonana w 100 %. Wzrost dochodów z tego tytułu w I półroczu br. spowodowany jest tym, że część płatników dokonała wpłaty jednorazowo początkiem 2017 roku, a w przypadku osób wpłacających opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w III ratach, dwie raty płatne są w I półroczu 2017 roku, a ostatnia rata w II półroczu.

Powyżej założeń planu półrocznego zrealizowano wpływy w pozycji **spadki, zapisy i darowizny pieniężne** (66,5%) – plan 8 950 zł, wykonanie 5 950 zł. Są to kwoty stanowiące darowizny od sponsorów planowane do pozyskania w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna”.

Znacznie powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu pozyskano wpływy ze **sprzedaży wyrobów** (plan 31 000 zł, wykonanie 19 850,27 zł tj. 64,0 % planu rocznego). Główną pozycję stanowią dochody ze sprzedaży drewna w dziale 020 „Leśnictwo” rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” (plan 25 000 zł, wykonanie 18 993,13 zł).

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w wysokości 56,8 % założeń planowych (plan 313 180 zł, wykonanie 177 831,09 zł). Wpływy te dotyczą głównie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych za lata ubiegłe w dziale 855 „Rodzina” oraz zwrotów składek ZUS z lat ubiegłych w związku z przekroczeniem podstawy wymiaru składek w jednostkach oświatowych działających w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, a także zwrotów z tytułu korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe (dział 851 „Ochrona zdrowia”). W kilku działach klasyfikacji budżetowej pozyskano drobne nieplanowane wpływy z tego tytułu, tj: w dziale 600 „Transport i łączność” w kwocie 30,93 zł, w dziale 710 „Działalność usługowa” w kwocie 702,60 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 52,75 zł oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” w kwocie 1 295,80 zł.

Natomiast w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” pozyskano kwotę 47 399,22 zł z tytułu odzyskania podatku VAT za lata ubiegłe, której nie zdołano wprowadzić do planu budżetu w okresie I półroczu br.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego pozyskano w okresie I półroczu w wysokości nieznacznie przekraczającej połowę planu rocznego tj. 55,6 %.

Planowana kwota 57 750 zł wykonanie 32 106,78 zł. Nieplanowaną kwotę z tytułu kosztów zastępstwa prawnego pozyskano w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w wysokości 7 450,78 zł oraz w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 132 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia pozyskano w wysokości założeń planowych (plan 657 500 zł wykonanie 351 822,47 zł, tj. 53,5% 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.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pozyskano w wysokości 52,3 % planu rocznego (plan 91 260 zł, wykonanie 47 762,32 zł). Pozycja ta obejmuje wpłaty z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych pobieranych przez miasto od podatników spóźniających się z terminem płatności. Pomimo zrealizowania tej pozycji dochodowej w wysokości zbliżonej do prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu w kilku działach klasyfikacji pozyskano nieplanowane wpływy z tytułu kosztów upomnień, a mianowicie: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwota 1 652,93 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwota 23,20 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” kwota 124,57 zł oraz w dziale 855 „Rodzina” kwota 32 zł.

Wpływy z należnych odsetek od nieterminowej realizacji przez podatników należności podatkowych pozyskano nieznacznie powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 211 500 zł, wykonanie 108 894,99 zł, tj. 51,5 % planu rocznego). Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat szacuje się na podstawie wykonania roku ubiegłego.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej zrealizowano w okresie I półrocza br. ogółem w wysokości zbliżonej do prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu tj. 51,3% założeń planowych (plan 2 160 000 zł, wykonanie 1 108 312,77 zł). Wysokość tych pozycji dochodowych w planie budżetu Miasta przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok ubiegły. Są to wpływy niezależne od upływu czasu. Szacuje się, że zostaną wykonane w planowanej wysokości.

Analizując pozostałe pozycje dochodów wykonanie zgodnie z założeniami planowymi wykazują **wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego**

(plan 2 735 000 zł, wykonanie 1 370 250,54 tj. 50,1 % 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.

Natomiast poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu pozyskano **wpływy z usług** (plan 10 969 400 zł, wykonanie 5 324 294,82 zł) tj. 48,5%. Największe odchylenia kwotowo w porównaniu do założeń planowych w tej pozycji dochodowej występują w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan 2 432 400 zł, wykonanie 1 035 538,03 zł tj. 42,6% planu), gdzie w większości placówek oświatowych zrealizowano wpływy z usług nieznacznie poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej wpływy z usług wykazują nieznaczne odchylenia w stosunku do założeń planowych, a mianowicie: w dziale 710 „Działalność usługowa” plan 450 000 zł, wykonanie 190 851 zł, tj. 42,4% planu, w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan 5 684 000 zł, wykonanie 3 005 763,78 tj. 52,9% planu, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 662 000 zł, wykonanie 324 953,55 zł, tj. 49,1% planu, w dziale 855 „Rodzina” plan 95 000 zł, wykonanie 46 199,61, tj. 48,6% planu, oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” plan 1 620 000 zł, wykonanie 709 197,36 tj. 43,8% planu.

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów pozyskano w wysokości 47,0% planu rocznego (plan 18 810 zł, wykonanie 8 837 zł). Są to wpływy pozyskiwane w placówkach oświatowych niezależne od upływu czasu, dlatego ich wysokość w trakcie roku może nieznacznie odbiegać od wartości planowanych.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano w wysokości 46,6% założeń planowych (plan 433 700 zł, wykonanie 202 242,54 zł). Są to opłaty pozyskiwane na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXV/356/2017 z 24 stycznia 2017 r. Są to wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania, nauczania i opieki nad dzieckiem w przedszkolu w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie i wychowanie, tj. powyżej 5 godzin dziennie. Opłata za jedną godzinę korzystania przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy zrealizowano w wysokości 44,0% założeń planowych (plan 270 000 zł, wykonanie 118 850 zł). Są to wpływy niezależne od upływu czasu dlatego ich wysokość w trakcie roku może nieznacznie odbiegać od wartości planowanych.

Niższe wykonanie niż wynikałoby to z prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu wykazują wpływy z tytułu **pozostałych opłat** (plan 5 624 160 zł, wykonanie 1 540 086,04 zł) tj. 27,4 % planu.

Znaczną pozycję stanowią wpływy z opłat zaplanowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 3 450 000 zł, z tytułu opłat za odbiór nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik wybieralny. W związku z powierzeniem tego zadania przez Radę Miasta Nowego Sącza Spółce NOVA na najbliższej sesji planuje się zmianę planu dochodów i wydatków z tego tytułu.

Natomiast wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pozyskano w I półroczu br. powyżej założeń planowych (95,3% planu rocznego) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (plan 1 000 000 zł, wykonanie 952 999,04 zł).

Nieplanowane wpływy z różnych opłat pozyskano w dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 42,40 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” w kwocie 1 600 zł.

W pozostałych działach występują nieznaczne odchylenia z reguły poniżej założeń planowych. Realizacja wymienionych tytułów dochodowych jest niezależna od upływu czasu.

B. Wykonanie wydatków budżetu miasta

Wydatki budżetu miasta w I półroczu 2017 r. zrealizowano ogółem w wysokości 244 530 636,56 zł, co stanowi 44,1 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące w kwocie 238 844 732,20 zł co stanowi 49,5 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 5 685 904,36 zł tj. 7,9 % planu rocznego.

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

Rolnictwo i łowiectwo

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	20 807,71	13 424,35	64,5
w tym:			
wydatki bieżące	20 807,71	13 424,35	64,5

Wydatki tego działu dotyczą:

- opłaty na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	15 000,00	7 616,64	50,8
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zadanie w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej)	5 807,71	5 807,71	100,0

Leśnictwo

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	54 500,00	0,00	0,0
w tym:			
wydatki bieżące	54 500,00	0,00	0,0

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje
obejmują wydatki na:

- realizację zadań bieżących związanych z gospodarką terenami leśnymi, w tym zabiegi hodowlane w lasach komunalnych, pozyskiwanie drewna oraz utrzymanie Ścieżki Dydaktyczno – Przyrodniczej w Lesie Falkowskim	30 000,00	0,00	0,0
- wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad lasami w tym opracowanie planów urządzania lasu	24 500,00	0,00	0,0

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

Przetwórstwo przemysłowe

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	4 269 278,00	1 685 989,47	39,5

w tym:

a) wydatki bieżące	4 269 278,00	1 685 989,47	39,5
--------------------	--------------	--------------	------

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje

obejmują wydatki na:

- funkcjonowanie Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości – jednostki budżetowej miasta	763 000,00	416 813,13	54,6
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 000,00	230 102,33	54,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	339 400,00	186 110,80	54,8
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu rozwoju przedsiębiorczości oraz przeciwdziałania bezrobociu	30 000,00	23 066,40	76,9
(szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)			

- wydatki na opracowanie graficzne i wydruk folderów promocyjnych Nowego Sącza dla inwestorów i przedsiębiorców oraz opracowanie i wydruk poradnika dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej			
pn. „MOJA FIRMA w Nowym Sączu” (zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.)	10 000,00	0,00	0,0
- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Mój szef to ja” współfinansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej	3 463 778,00	1 245 854,02	36,0
- ubezpieczenie mienia Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	2 500,00	255,92	10,2

Transport i łączność

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	74 841 501,00	13 565 954,81	18,1
w tym:			
a) wydatki bieżące	27 254 301,00	11 456 585,91	42,0
w ramach, których sfinansowano koszty następujących zadań:			
- wydatki związane z dofinansowaniem transportu miejskiego, publicznego, realizowanego przez MPK Sp. z o.o.	12 344 070,00	5 247 434,42	42,5
- pozostałe wydatki :	460 000,00	103 216,20	22,4
w tym:			
- wydatki na organizację transportu zbiorowego realizowane przez Miejski Zarząd Dróg – zakup materiałów i wyposażenia przystanków (ławki, betonowe kosze na śmieci)	20 000,00	6 560,00	32,8

- remonty wiat, remonty chodników na przystankach, wykonanie i oznakowanie przejść dla pieszych przy przystankach	321 740,00	45 896,20	14,3
- utrzymanie porządku i czystości na przystankach	118 260,00	50 760,00	42,9
- wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych ogółem:	6 483 225,00	2 390 414,93	36,9
w tym na:			
♦ utrzymanie porządku na drogach powiatowych w okresie letnim i zimowym – odśnieżanie, usuwanie gołoledzi	1 120 000,00	979 064,43	87,4
♦ wykonanie czynności administracyjnych związanych z utrzymaniem ulic	30 000,00	2 708,46	9,0
♦ malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych	200 000,00	0,00	0,0
♦ utrzymanie oznakowania pionowego	360 000,00	102 144,90	28,4
♦ montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	150 000,00	0,00	0,0
♦ utrzymanie sygnalizacji świetlnej	586 873,00	213 013,86	36,3
♦ zamontowanie osłon zabezpieczających w miejscach niebezpiecznych	124 060,00	124 057,80	100,0
♦ bieżące utrzymanie przepustów i rowów	30 000,00	0,00	0,0
♦ wykonanie usług geodezyjnych związanych z utrzymaniem ulic powiatowych	10 000,00	145,80	1,5
♦ wykonanie obowiązkowych, okresowych przeglądów mostów	20 000,00	0,00	0,0
♦ remont nawierzchni Al. Piłsudskiego na odcinku od ul. I Brygady (Rondo) do ul. Królowej Jadwigi (rondo – wjazd na parking)	1 284 200,00	0,00	0,0

♦ remonty mostów	215 000,00	0,00	0,0
♦ remonty ulic powiatowych mieszanką mineralno-bitumiczną oraz emulsją asfaltową	2 300 000,00	916 187,88	39,8
♦ pozostałe wydatki związane z remontem estakady ul. Tarnowskiej	53 092,00	53 091,80	100,0
- Wydatki związane z utrzymaniem			
dróg gminnych ogółem	7 936 994,00	3 715 252,44	46,8
w tym:			
♦ koszty utrzymania MZD jako jednostki budżetowej miasta z przeznaczeniem na:	<u>2 243 300,00</u>	<u>1 172 176,84</u>	<u>52,3</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 910 300,00	986 616,27	51,6
- pozostałe wydatki bieżące	324 000,00	182 675,76	56,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	2 884,81	32,1
♦ wydatki na remonty i modernizację dróg, mostów, kładek, chodników	<u>3 320 694,00</u>	<u>1 187 760,63</u>	<u>35,8</u>
z przeznaczeniem na:			
- remonty częściowe ulic mieszanką mineralno - bitumiczną oraz emulsją asfaltową	2 720 694,00	968 934,94	35,6
- remonty nawierzchni zwirowych	100 000,00	0,00	0,0
- remonty chodników	400 000,00	218 825,69	54,7
- remonty mostów	70 000,00	0,00	0,0
- projekty rozwiązań komunikacyjnych	30 000,00	0,00	0,0
♦ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg	<u>2 370 000,00</u>	<u>1 353 975,80</u>	<u>57,1</u>
z przeznaczeniem na:			
- zimowe utrzymanie ulic,			

odśnieżanie, usuwanie gołoledzi	980 000,00	900 903,06	91,9
- utrzymanie oznakowania pionowego	360 000,00	118 433,26	32,9
- montaż tabliczek z nazwami ulic	5 000,00	0,00	0,0
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	30 000,00	10 694,51	35,6
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	150 000,00	0,00	0,0
- malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych	50 000,00	0,00	0,0
- bieżące utrzymanie rowów i przepustów	10 000,00	0,00	0,0
- wykonanie usług geodezyjnych związanych z utrzymaniem ulic gminnych	20 000,00	120,00	0,6
- utrzymanie strefy płatnego parkowania	700 000,00	275 551,97	39,4
- wykonanie obowiązkowych, okresowych przeglądów mostów	15 000,00	0,00	0,0
- polisa OC dróg	50 000,00	48 273,00	96,5
♦ opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	3 000,00	1 339,17	44,6
- Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	12,00	12,00	100,0
w tym:			
♦ zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na odbudowę przepustów w ul. Gorczańskiej i ul. Osiedlowej	12,00	12,00	100,0
- Pozostałe wydatki drogowe (ubezpieczenie majątku Miasta)	30 000,00	255,92	0,9
b) wydatki inwestycyjne	47 587 200,00	2 109 368,90	4,4
w tym:			
- wydatki na organizację transportu zbiorowego	40 000,00	0,00	0,0
w tym:			
♦ Zakup i montaż wiat przystankowych (planowany termin realizacji zadania lipiec 2017 r.)	40 000,00	0,00	0,0

- wydatki związane z budową dróg powiatowych	44 986 481,00	2 086 569,86	4,6
w tym:			
♦ Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu	89 322,00	77 690,86	87,0
♦ Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28 (zadanie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej)	38 665 522,00	1 500 000,00	3,9
♦ Budowa chodnika w ciągu ulicy Kamiennej na odcinku od istniejącego chodnika przy ul. Prusa do granicy miasta Nowego Sącza wraz z kan. deszczową	1 199 520,00	0,00	0,0
♦ Budowa chodnika ul. Długoszowskiego	850 000,00	0,00	0,0
♦ Chodnik dla pieszych przy ul. Mała Poręba	328 062,00	18 879,00	5,8
♦ Odbudowa części estakady przy ulicy Tarnowskiej	400 000,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa chodnika ul. Grunwaldzka (120 m)	64 055,00	0,00	0,0
♦ Budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul. Witosa (1, 4 km)	1 710 000,00	0,00	0,0
♦ Projekt przebudowy ulicy pod wiaduktem w ciągu ul. Zielonej	50 000,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa ul. Barska	1 140 000,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28 – koszty niekwalifikowane	490 000,00	490 000,00	100,0

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

- wydatki związane z budową

dróg gminnych	2 557 490,00	19 570,88	0,8
w tym :			
♦ Budowa chodnika – ul. B. Prusa	100 000,00	0,00	0,0
♦ Budowa chodnika ul. Stolarskiej	100 000,00	0,00	0,0
♦ Budowa ulicy Grottgera	910 000,00	0,00	0,0
♦ Wypłata odszkodowania za grunt przejęty pod przebudowę drogi gminnej	5 000,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa chodnika ul. Brzeziny (500 m)	150 000,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa schodów ul. Bulwar Narwiku – Kopernika	100 000,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa parkingu ul. Poniatowskiego (przychodnia)	208 215,00	0,00	0,0
♦ Projekt chodnika ul. Towarowa	27 000,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa chodnika ul. Klasztorna	113 460,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa chodnika ul. Fabryczna	126 790,00	0,00	0,0
♦ Budowa drogi od ul. Tarnowskiej do Firmy „Meble Bugajski”	207 015,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa chodnika ul. Traugutta	90 000,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa bezpiecznika ul. Freislera	120 000,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa chodnika ulicy Jagiellońskiej od ul. Mickiewicza do ul. Grodzkiej	270 010,00	0,00	0,0
♦ Wykup nieruchomości pod planowane drogi gminne, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	30 000,00	19 570,88	65,2

Większość zadań została wprowadzona do budżetu miasta w I półroczu br.

Realizację przewiduje się w II półroczu.

- wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	3 229,00	3 228,16	100,0
w tym :			
♦ Zwrot dotacji otrzymanej na odbudowę przepustów w ul. Gorczańskiej i ul. Osiedlowej	3 229,00	3 228,16	100,0

Turystyka

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	572 000,00	56 994,00	10,0

w tym:

a) wydatki bieżące	72 000,00	54 780,00	76,1
--------------------	-----------	-----------	------

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje obejmują wydatki na:

- zadania związane z turystyką realizowane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, finansowane w formie dotacji z budżetu miasta (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	60 000,00	54 000,00	90,0
- pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem turystyki i promocji turystycznej Miasta m. in. organizacja konkursów z zakresu turystyki, dofinansowanie imprez turystycznych, nagrody i wyróżnienia dla działaczy turystyki	12 000,00	780,00	6,5

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

b) wydatki inwestycyjne	500 000,00	2 214,00	0,4
-------------------------	------------	----------	-----

z przeznaczeniem na:

- ♦ Pętla biegowo – rowerowa wzdłuż prawego odcinka rzeki Kamienicy od kładki (mostu wiszącego na Kamienicy) do kładki (przy Al. Piłsudskiego na wysokości ul. Wiśniowieckiego) i lewego odcinka rzeki Kamienicy wzdłuż Al. Piłsudskiego od kładki (Al. Piłsudskiego na wysokości ul. Wiśniowieckiego) do kładki (mostu wiszącego na Kamienicy) 500 000,00 2 214,00 0,4
(zadanie planowane do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej)

Wyższą realizację wydatków przewiduje się w II półroczu br.

Gospodarka mieszkaniowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>4 726 034,00</u>	<u>1 627 071,94</u>	<u>34,4</u>

w tym:

<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>4 616 034,00</u>	<u>1 627 071,94</u>	<u>35,2</u>
----------------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------

w ramach których sfinansowano:

- wydatki związane z gospodarką gruntami Skarbu Państwa, oraz z szacowaniem nieruchomości realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (zadanie powiatowe) 483 000,00 115 403,61 23,9
z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120 000,00 43 500,00 36,3
 - pozostałe wydatki bieżące 363 000,00 71 903,61 19,8
- zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków należnych Skarbowi Państwa 11 049,20 5 021,92 45,5

- wydatki związane z szacowaniem nieruchomości	120 000,00	17 103,80	14,3
- regulacja stanów prawnych (wykup nieruchomości, odszkodowania)	257 352,00	85 000,00	33,0
- wydatki związane z zarządem i utrzymaniem budynków komunalnych	1 320 000,00	597 565,22	45,3
- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gruntowymi	318 030,80	50 120,19	15,8
- 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)	979 940,00	341 418,34	34,8
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych	116 220,00	17 985,00	15,5
- odpisy na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	563 500,00	250 715,29	44,5
- remonty budynków komunalnych	396 942,00	141 620,32	35,7
- wydatki związane z ubezpieczeniem majątku Miasta Nowego Sącza	50 000,00	5 118,25	10,2
b) wydatki inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,0
z przeznaczeniem na:			
▪ Nabycie nieruchomości z tytułu regulacji prawnych	110 000,00	0,0	0,0

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

Działalność usługowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>2 889 907,00</u>	<u>578 444,42</u>	<u>20,0</u>
w tym:			
a) wydatki bieżące	2 489 907,00	578 444,42	23,2
z przeznaczeniem na :			
- wydatki związane z planowaniem przestrzennym	279 680,00	27 244,09	9,7
- opracowania geodezyjno - kartogr., operaty podziału terenów Skarbu Państwa (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu z zakresu adm. rządowej nie uruchomiona w okresie I półrocza br.)	150 536,00	0,00	0,0
- wykonywanie dokumentacji terenowo - prawnej, operaty podziału gruntów miasta	262 648,00	14 940,58	5,7
- wydatki bieżące realizowane przez powiat nowosądecki na podstawie porozumienia z miastem z przeznaczeniem na prace Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	400 000,00	0,00	0,0
- wydatki związane z funkcjonowaniem Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zadanie realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat)	619 410,00	307 086,30	49,6
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 139,00	281 685,11	49,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	150,00	30,0

- pozostałe wydatki bieżące	47 771,00	25 251,19	52,9
- zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kosztów, jakie poniósł Skarb Państwa w związku z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi na rzecz Skarbu Państwa przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 000,00	1 902,68	63,4
- 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. 16 500,- zł)	640 460,00	179 493,07	28,0
- pozostałe wydatki związane z finansowaniem ekspertyz, tłumaczeń, analiz i opinii, niezbędnych do aplikowania o środki unijne	134 173,00	47 777,70	35,6

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

<u>b) wydatki inwestycyjne</u>	<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
w tym:			
- wykonanie alejek pieszych	300 000,00	0,00	0,0
- wykonanie inwentaryzacji Cmentarza Komunalnego przy ul. Rejtana	100 000,00	0,00	0,0

(Zadania przewidziane do realizacji w II półroczu br.)

Administracja publiczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	35 281 619,00	15 007 541,10	42,5
w tym:			
a) wydatki bieżące	28 901 619,00	14 828 167,66	51,3
z przeznaczeniem na:			
• Urzędy wojewódzkie (wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej)	792 576,00	426 358,00	53,8
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 576,00	426 358,00	53,8
w tym:			
- na zadania gminne (plan 767 622,00 zł, wykon. 412 764,00 zł)			
- na zadania powiatowe (plan 24 954,00 zł, wykon. 13 594,00 zł),			
• wydatki związane z obsługą Rady Miasta	535 500,00	227 641,72	42,5
w tym:			
- wypłaty diet	490 000,00	219 425,04	44,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	2 200,00	27,5
- pozostałe wydatki bieżące	37 500,00	6 016,68	16,0
• wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	26 027 344,00	13 533 744,50	52,0
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 826 344,00	10 939 992,25	52,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	10 479,50	34,4
- pozostałe wydatki bieżące	5 170 500,00	2 583 272,75	50,0

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),	22 997,00	22 996,61	100,0
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane na podstawie umów zleceń	16 134,40	16 134,40	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	6 862,60	6 862,21	100,0
promocja gospodarcza i turystyczna miasta	600 000,00	229 298,76	38,2
wydatki na prowadzenie wspólnej obsługi finansowo – księgowej funduszu świadczeń socjalnych w części dotyczącej udzielana świadczeń na cele mieszkaniowe pracownikom, emerytom i rencistom przez Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej,	354 702,00	145 552,32	41,0
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 888,00	123 947,30	40,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	105,64	8,8
- pozostałe wydatki bieżące	49 614,00	21 499,38	43,3
pozostałe wydatki administracyjne	568 500,00	242 575,75	42,7
w tym:			
- wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedlowych	327 200,00	154 895,31	47,3
- składki na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski	35 000,00	26 657,24	76,2

- członkostwo Miasta w Małopolskiej Organizacji Turystycznej	12 100,00	12 100,00	100,0
- współpraca z organizacjami pozarządowymi, ze stowarzyszeniami, fundacjami i instytucjami użyteczności publicznej oraz z zakresu polityki senioralnej, w tym:	35 000,00	4 169,51	11,9
- wydatki na realizację zadań publicznych z obszaru pn. „Wzmocnienie sektora pozarządowego” zlecone w formie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 1 500,00 zł) (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)			
- współpraca miasta Nowego Sącza z miastami partnerskimi,	77 263,00	13 852,79	17,9
- 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	67 000,00	24 162,00	36,1
(wydatki obejmują okres tzw. trwałości projektu pn. „Internet na dobry początek – wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza”)			
- ubezpieczenie majątku Miasta	1 500,00	0,00	0,0
- pozostałe wydatki	13 437,00	6 738,90	50,2
b) wydatki inwestycyjne	6 380 000,00	179 373,44	2,8
z przeznaczeniem na:			
▪ Komputeryzację Urzędu Miasta	289 000,00	18 853,97	6,5
▪ Zakup urządzeń teleinformatycznych			

i biurowych	20 000,00	0,00	0,0
▪ Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojść i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu	6 000 000,00	150 465,70	2,5
(zadanie planowane do realizacji z udziałem środków z UE)			
▪ Wykonanie stałego zasilania do obsługi imprez na płycie Rynku	60 000,00	0,00	0,0
▪ Komputeryzacja Urzędu – dostawa aktualizacji oraz licencji na oprogramowanie antywirusowe	11 000,00	10 053,77	91,4

Wyższą realizację wydatków inwestycyjnych przewiduje się w II półroczu br.

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	16 873,00	7 568,71	44,9

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	16 683,00	7 568,71	45,4
- wydatki bieżące związane z archiwizacją dokumentacji z wyborów samorządowych z 2014 r.	190,00	0,00	0,0
(dotacja nie uruchomiona w I półroczu br.)			

Obrona narodowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	2 500,00	427,35	17,1

Wydatki tego działu dotyczą szkolenia obronnego

osób zaangażowanych w prowadzenie i organizację akcji kurierskiej oraz szkolenie kurierów łączników i kurierów wykonawców – finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 500,00 427,35 17,1
(wyższą realizację wydatków planuje się w II półroczu br.)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>17 260 993,00</u>	<u>9 206 351,64</u>	<u>53,3</u>

w tym:

<u>a) wydatki bieżące:</u>	<u>17 056 993,00</u>	<u>9 156 351,64</u>	<u>53,7</u>
-----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------

z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji
w formie wpłaty na fundusz celowy
z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych, obchodowych, oraz służb ruchu drogowego 50 000,00 50 000,00 100,0
- wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej realizującej zadania powiatowe (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 14 107 006,00 zł wykonanie 7 786 931,06 zł) 14 144 006,00 7 786 931,06 55,1
na które składają się wydatki na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 035 379,00 5 676 415,10 51,4
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 671 000,00 512 230,88 76,3
 - pozostałe wydatki bieżące 2 437 627,00 1 598 285,08 65,6
- 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

<u>12 000,00</u>	<u>3 131,04</u>	<u>26,1</u>
------------------	-----------------	-------------

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

Ochotniczej Straży Pożarnej w Biegonicach	<u>106 000,00</u>	<u>27 957,75</u>	<u>26,4</u>
---	-------------------	------------------	-------------

na które składają się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane
 - świadczenia na rzecz osób
fizycznych
 - pozostałe wydatki bieżące
- | | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| | 13 712,00 | 5 299,78 | 38,7 |
| | 20 000,00 | 2 790,00 | 14,0 |
| | 72 288,00 | 19 867,97 | 27,5 |

- wydatki na obronę cywilną
- | | | | |
|--|------------------|-----------------|-------------|
| | <u>12 000,00</u> | <u>5 000,00</u> | <u>41,7</u> |
|--|------------------|-----------------|-------------|

(w tym wydatki realizowane z dotacji
celowej z budżetu państwa na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej,
plan – 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł)

- wydatki bieżące związane z
funkcjonowaniem Straży Miejskiej
- | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | <u>2 622 987,00</u> | <u>1 236 286,62</u> | <u>47,1</u> |
|--|---------------------|---------------------|-------------|

na które składają się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
 - świadczenia na rzecz osób
fizycznych
 - pozostałe wydatki pozapłacowe
- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| | 2 320 000,00 | 1 117 990,72 | 48,2 |
| | 70 000,00 | 14 936,89 | 21,3 |
| | 232 987,00 | 103 359,01 | 44,4 |

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	22 198,65	44,4
dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu zarządzania kryzysowego (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	10 000,00	8 000,00	80,0
wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta	50 000,00	16 846,52	33,7
b) wydatki inwestycyjne	204 000,00	50 000,00	24,5
w tym:			
Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego	50 000,00	50 000,00	100,0
Zapewnienie wkładu własnego do zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz wyposażenia strażaków, wykorzystywanych podczas działań ratowniczych prowadzonych na terenie Miasta	50 000,00	0,00	0,0
Zakup samochodu dla Komendy Straży Miejskiej	104 000,00	0,00	0,0

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

Wymiar sprawiedliwości

Wydatki ogółem:	187 812,00	85 425,38	45,5
------------------------	-------------------	------------------	-------------

Wydatki tego działu są finansowane
w całości z dotacji celowej z budżetu państwa
na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej, w ramach których sfinansowano:

- wydatki związane z zapewnieniem
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej poprzez prowadzenie 2 punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz wydatki związane z obsługą
organizacyjno – techniczną

127 092,00	55 065,38	43,3
------------	-----------	------
- dotacje celowe na finansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej – prowadzenie
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

60 720,00	30 360,00	50,0
-----------	-----------	------

(szczegółowy wykaz przyznanych
i uruchomionych dotacji przedstawia
załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)

Obsługa długu publicznego

Realizacja zabezpieczonych środków w budżecie miasta na 2017 rok z przeznaczeniem na
wydatki związane z obsługą długu miasta za okres I-go półrocza br. kształtuje się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem:	3 748 244,00	1 083 383,87	28,9

W ramach kwoty zabezpieczonej w planie budżetu na ten cel wydatkowano za okres I-go
półrocza br. kwotę 1 083 383,87 zł, z której pokryto odsetki od zaciągniętych kredytów
długoterminowych i wyemitowanych obligacji,

w tym:

- obsługa papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek	3 000 000,00	1 083 383,87	36,1
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń			
Spółce STBS Sp. z o. o.	748 244,00	0,00	0,0

Różne rozliczenia

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	2 937 998,00	0,00	0,0
w tym:			
a) wydatki bieżące	2 290 000,00	0,00	0,0
w tym:			
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	1 000 000,00	0,00	0,0
- rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 290 000,00	0,00	0,0
b) wydatki inwestycyjne	647 998,00	0,00	0,0
w tym:			
- rezerwa celowa na wkład własny Miasta w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych	647 998,00	0,00	0,0

Oświata i wychowanie

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
I. Wydatki ogółem:	184 191 207,53	93 313 097,33	50,7
w tym			
II. Wydatki bieżące:	182 520 161,53	93 172 114,73	51,0
z przeznaczeniem na:			
Szkoły podstawowe	41 563 152,97	19 303 741,69	46,4
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14-tu szkół podstawowych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	33 141 256,00	18 235 966,65	55,0
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 2	3 027 870,00	1 702 003,12	56,2

Szkoła Podstawowa nr 3	2 691 241,00	1 530 606,40	56,9
Szkoła Podstawowa nr 6	1 022 433,00	564 311,37	55,2
Szkoła Podstawowa nr 7	3 749 099,00	2 147 924,80	57,3
Szkoła Podstawowa nr 8	2 147 192,00	1 164 168,89	54,2
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9	2 314 200,00	1 264 945,74	54,7
Szkoła Podstawowa nr 11	945 222,00	530 925,09	56,2
Szkoła Podstawowa nr 14	1 151 876,00	654 521,66	56,8
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	1 934 141,00	1 047 475,99	54,2
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	1 927 404,00	1 063 367,29	55,2
Szkoła Podstawowa nr 17	1 354 820,00	745 300,16	55,0
Szkoła Podstawowa nr 18	3 887 185,00	2 200 293,92	56,6
Szkoła Podstawowa nr 20	3 643 082,00	1 816 785,15	49,9
Szkoła Podstawowa nr 21	3 345 491,00	1 803 337,07	53,9
Pozostałe wydatki	8 421 896,97	1 067 775,04	12,7
w tym			
dofinansowanie niepublicznych szkół podstawowych (dotacja podmiotowa)	2 800 000,00	1 050 377,42	37,5
w tym			
Katolicka Szkoła Podstawowa	1 050 000,00	368 519,98	35,1
Akademicka Szkoła Podstawowa	550 000,00	256 014,62	46,5
Szkoła Podstawowa S. Niepokalanek	150 000,00	68 065,20	45,4
Katolicka Szkoła Podstawowa Św. Heleny	1 050 000,00	357 777,62	34,1
wydatki bieżące związane z realizacją zadania "Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych" (wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej)	823 002,97	0,00	0,0
wydatki bieżące z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymane jako dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego "Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych"	64 645,11	123,29	0,2
wydatki bieżące związane z naprawą posadzki w Szkole Podstawowej nr 17, usunięciem awarii kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1, modernizacją instalacji c.o., naprawą wraz z wyczyszczeniem rynien w Szkole Podstawowej nr 8 oraz wymianą kolan i rur spustowych w Szkole Podstawowej nr 2	44 200,00	12 964,33	29,3

wydatki bieżące zabezpieczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	70 812,00	0,00	0,0
wydatki bieżące związane z zakupem książek dla uczniów sądeckich szkół wyróżnionych podczas "Gali uczniów szczególnie uzdolnionych"	1 560,00	1 560,00	100,0
wydatki bieżące zabezpieczone na zakup niezbędnego wyposażenia dla szkół w związku z reformą szkolnictwa	125 104,89	0,00	0,0
wydatki związane z realizacją programu " Szkolny Klub Sportowy"	2 750,00	2 750,00	100,0
wydatki bieżące związane z realizacją edukacji ponadprogramowej	91 416,00	0,00	0,0
wydatki bieżące zabezpieczone na wypłatę nagród jubileuszowych, wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 oraz przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli w tym również z tytułu awansu zawodowego nauczycieli	4 398 406,00	0,00	0,0
Szkoły podstawowe specjalne	5 260 435,99	2 936 917,89	55,8
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa, tj. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5 230 619,00	2 936 917,89	56,1
wydatki bieżące związane z realizacją zadania "Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych" (wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej)	29 816,99	0,00	0,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 486 750,00	2 266 002,26	50,5
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14- tu przedszkoli funkcjonujących przy szkołach podstawowych w tym	3 981 750,00	2 154 992,09	54,1
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 2	236 978,00	117 636,31	49,6
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 3	336 392,00	193 460,16	57,5
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 6	125 305,00	62 769,49	50,1

Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 7	296 199,00	135 983,39	45,9
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 8	216 695,00	118 560,43	54,7
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	335 713,00	169 072,26	50,4
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 11	202 714,00	104 585,58	51,6
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 14	108 757,00	52 961,88	48,7
Przedszkole przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1	264 345,00	139 082,65	52,6
Przedszkole przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2	225 242,00	136 134,04	60,4
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 17	152 289,00	92 856,38	61,0
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 18	354 049,00	194 518,24	54,9
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 20	770 448,00	449 449,12	58,3
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 21	356 624,00	187 922,16	52,7
Pozostałe wydatki w tym	505 000,00	111 010,17	22,0
wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami Miasta Nowego Sącza a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach (w tym dotacja celowa przekazywana gminom na podstawie zawartych porozumień plan 5 000 zł, wykonanie 0 zł)	305 000,00	24 853,37	8,1%
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych (dotacja podmiotowa)	200 000,00	86 156,80	43,1%
w tym			
Katolicka Szkoła Podstawowa oddziały "O"	85 000,00	37 693,60	44,3%
Katolicka Szkoła Podstawowa Św. Heleny oddziały "O"	115 000,00	48 463,20	42,1%
Przedszkola	22 896 208,00	11 862 063,27	51,8
Wydatki bieżące 8-miu przedszkoli funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	7 061 708,00	3 798 429,20	53,8
w tym			
Miejskie Przedszkole nr 1	545 176,00	289 196,64	53,0
Miejskie Przedszkole nr 3	812 275,00	434 997,41	53,6
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 4	562 969,00	346 787,79	61,6
Miejskie Przedszkole nr 7	614 451,00	314 752,91	51,2
Zespół Przedszkoli	761 127,00	412 092,77	54,1
Miejskie Przedszkole nr 14	1 633 008,00	859 373,23	52,6

Miejskie Przedszkole nr 18	631 644,00	330 374,19	52,3
Miejskie Przedszkole nr 20	1 501 058,00	810 854,26	54,0
Pozostałe wydatki	15 834 500,00	8 063 634,07	50,9
w tym			
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem 24 przedszkoli niepublicznych (dotacja podmiotowa)	15 600 000,00	7 977 557,56	51,1
w tym			
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe	1 011 000,00	556 785,36	55,1
Niepubliczne Przedszkole " PROMYCZEK"	1 000 000,00	499 165,96	49,9
Niepubliczne Przedszkole Wesołe Skrzaty	1 000 000,00	526 459,36	52,6
Niepubliczne Przedszkole Danapis	1 400 000,00	691 432,80	49,4
Niepubliczne Domowe Przedszkole	400 000,00	265 655,76	66,4
Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia	1 293 000,00	660 500,28	51,1
Katolickie Przedszkole Niepubliczne	1 086 000,00	541 015,84	49,8
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne	322 000,00	177 710,36	55,2
Niepubliczne Przedszkole "DWOREK"	388 000,00	210 462,44	54,2
Niepubliczne Przedszkole "Amelka"	290 000,00	146 777,84	50,6
Katolickie Niepubliczne Przedszkole Ojca PIO	315 000,00	164 366,92	52,2
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek	725 000,00	334 799,04	46,2
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kraina Marzeń"	1 500 000,00	761 789,12	50,8
Niepubliczne Przedszkole - Ochronka	1 300 000,00	613 798,24	47,2
Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka MAGIA"	92 000,00	59 438,96	64,6
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "MIŚ"	347 000,00	204 397,24	58,9
Niepubliczne Przedszkole BAJKA	209 000,00	105 534,48	50,5
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "MISIEK"	409 000,00	215 314,60	52,6
Niepubliczne Przedszkole CARISSIMUS	534 000,00	268 688,36	50,3
Niepubliczne Przedszkole "Tęczowy Ogród"	372 000,00	198 938,56	53,5
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno Językowe "Akademia Maluszka"	187 000,00	92 191,04	49,3
Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywczy	250 000,00	134 040,92	53,6
Niepubliczne Przedszkole "Lokomotywa"	170 000,00	102 501,88	60,3
Niepubliczne Przedszkole Galicyjskie	100 000,00	63 078,08	63,1
Niepubliczne Przedszkole "NIEPOKALANKI"	900 000,00	382 714,12	42,5
wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami Miasta Nowego Sącza a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (w tym dotacja celowa przekazywana gminom na podstawie zawartych porozumień plan 200 000 zł, wykonanie 76 808,51 zł)	222 000,00	83 641,11	37,7

wydatki bieżące związane z remontem pionów kominowych w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 4 oraz remontem kominów w Zespole Przedszkoli	12 500,00	2 435,40	19,5
Przedszkola specjalne	823 733,00	428 935,84	52,1
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego funkcjonującego przy Zespole Przedszkoli	823 733,00	428 935,84	52,1
Inne formy wychowania przedszkolnego	460 000,00	166 662,52	36,2
wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznego punktu przedszkolnego (dotacja podmiotowa)	450 000,00	165 621,76	36,8
w tym			
Domek Przedszkolaka - punkt przedszkolny	340 000,00	122 275,44	36,0
Punkt Przedszkolny Małgosia	110 000,00	43 346,32	39,4
dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami miasta Nowego Sącza a uczęszczających do punktów przedszkolnych w innych gminach	10 000,00	1 040,76	10,4
Gimnazja	19 085 280,50	10 529 448,11	55,2
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 w tym	17 057 595,00	9 638 163,11	56,5
Gimnazjum nr 1 funkcjonujące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	842 499,00	396 043,39	47,0
Gimnazjum nr 2	2 607 527,00	1 420 786,68	54,5
Gimnazjum nr 3	2 648 106,00	1 557 094,20	58,8
Gimnazjum nr 5	3 409 386,00	1 985 481,05	58,2
Zespół Szkół Przedszkolnych nr 9	1 275 920,00	664 795,52	52,1
Gimnazjum nr 9 przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1	1 464 329,00	804 893,78	55,0
Gimnazjum nr 10 przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2	1 638 501,00	960 831,12	58,6
Gimnazjum nr 11	3 171 327,00	1 848 237,37	58,3

Pozostałe wydatki	2 027 685,50	891 285,00	44,0
w tym			
wydatki związane z dofinansowaniem 4 gimnazjów niepublicznych, (dotacja podmiotowa)	1 720 000,00	887 765,00	51,6
w tym			
Gimnazjum SPLOT	550 000,00	262 322,60	47,7
Katolickie Gimnazjum	125 000,00	60 648,96	48,5
Akademickie Gimnazjum	325 000,00	154 939,14	47,7
Gimnazjum Akademickie Jezuitów	720 000,00	409 854,30	56,9
wydatki bieżące zabezpieczone na zakup książek dla uczniów sądeckich szkół wyróżnionych podczas "Gali uczniów szczególnie uzdolnionych"	3 020,00	2 520,00	83,4
wydatki bieżące z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymane jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej pn. "Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych" (w tym dotacje przekazywane pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych plan 34 855,36 zł, wykonanie 0 zł)	303 665,50	0,00	0,0
wydatki związane z realizacją programu " Szkolny Klub Sportowy"	1 000,00	1 000,00	100,0
Gimnazja specjalne	2 843 960,29	1 601 019,99	56,3
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gimnazjum nr 7 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	2 832 423,00	1 601 019,99	56,5
wydatki bieżące związane z realizacją zadania "Wsparanie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych" (wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej)	11 537,29	0,00	0,0
Dowożenie uczniów do szkół	152 462,00	73 990,66	48,5
Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do zespołu przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów	152 462,00	73 990,66	48,5
w tym			

Szkoła Podstawowa nr 2	1 000,00	504,00	50,4
Szkoła Podstawowa nr 3	760,00	376,78	49,6
Szkoła Podstawowa nr 6	20 352,00	9 858,00	48,4
Szkoła Podstawowa nr 7	1 800,00	625,12	34,7
Szkoła Podstawowa nr 8	2 000,00	494,59	24,7
Szkoła Podstawowa nr 11	10 850,00	3 974,10	36,6
Szkoła Podstawowa nr 14	1 400,00	556,06	39,7
Szkoła Podstawowa nr 18	1 500,00	599,85	40,0
Szkoła Podstawowa nr 20	3 840,00	912,32	23,8
Szkoła Podstawowa nr 21	3 860,00	1 418,40	36,7
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1	13 000,00	6 030,63	46,4
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2	19 000,00	10 600,80	55,8
Gimnazjum nr 2	21 000,00	10 170,96	48,4
Gimnazjum nr 3	1 500,00	0,00	0,0
Gimnazjum nr 5	26 000,00	14 865,50	57,2
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9	14 500,00	9 680,27	66,8
Gimnazjum nr 11	1 000,00	0,00	0,0
Zespół Szkół nr 2	2 000,00	481,28	24,1
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	7 100,00	2 842,00	40,0
Licea Ogólnokształcące	25 634 381,00	12 909 239,94	50,4
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem liceów ogólnokształcących w zespołach szkół, które są samodzielnymi jednostkami budżetowymi	22 368 215,00	11 034 345,76	49,3
w tym			
Zespół Szkół nr 1	2 619 302,00	1 370 112,95	52,3
Zespół Szkół nr 2	1 381 311,00	725 833,84	52,5
Zespół Szkół nr 3	2 757 013,00	1 321 736,79	47,9
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	6 662 858,00	3 265 275,38	49,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	7 007 326,00	3 320 334,35	47,4
Zespół Szkół Ekonomicznych	1 940 405,00	1 031 052,45	53,1
Pozostałe wydatki	3 266 166,00	1 874 894,18	57,4
w tym			
wydatki związane z dofinansowaniem liceów ogólnokształcących niepublicznych (dotacja podmiotowa)	3 200 000,00	1 832 763,92	57,3
w tym			
Liceum Ogólnokształcące "SPLOT "	350 000,00	193 259,60	55,2
Katolickie Liceum Ogólnokształcące	120 000,00	67 086,66	55,9
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Batorego	500 000,00	306 005,10	61,2
Elitarne Liceum Ogólnokształcące	600 000,00	324 876,42	54,1
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	270 000,00	140 781,17	52,1
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS"	40 000,00	22 672,26	56,7

Akademickie Liceum Ogólnokształcące	220 000,00	148 171,68	67,4
Liceum Akademickie Jezuitów	900 000,00	527 110,74	58,6
COSINUS Plus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	90 000,00	47 379,21	52,6
Atut Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	110 000,00	55 421,08	50,4
wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację Programu Erasmus +. Partnerstwa strategiczne	61 936,00	38 747,76	62,6
wydatki bieżące zabezpieczone na zakup książek dla uczniów sądeckich szkół wyróżnionych podczas "Gali uczniów szczególnie uzdolnionych"	480,00	480,00	100,0
wydatki związane z realizacją programu "Szkolny Klub Sportowy"	750,00	750,00	100,0
wydatki bieżące związane z naprawą przecieku dachu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2	3 000,00	2 152,50	71,8
Szkoły zawodowe	43 260 624,00	22 961 495,41	53,1
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół zawodowych funkcjonujących w zespołach szkół jako samodzielne jednostki budżetowe	34 060 084,00	18 552 024,85	54,5
w tym			
Zespół Szkół nr 1	5 561 693,00	2 842 331,48	51,1
Zespół Szkół nr 2	1 622 213,00	871 468,44	53,7
Zespół Szkół nr 3	1 399 177,00	805 108,71	57,5
Zespół Szkół nr 4	3 798 806,00	2 059 680,78	54,2
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	6 178 570,00	3 440 397,72	55,7
Zespół Szkół Budowlanych	3 842 399,00	2 102 392,20	54,7
Zespół Szkół Samochodowych	7 850 797,00	4 367 895,65	55,6
Zespół Szkół Ekonomicznych	3 806 429,00	2 062 749,87	54,2
Pozostałe wydatki	9 200 540,00	4 409 470,56	47,9
w tym			
Wydatki związane z dofinansowaniem szkół zawodowych niepublicznych (dotacja podmiotowa)	9 000 000,00	4 373 230,13	48,6
w tym			
Prywatne Technikum Zawodowe	2 227 000,00	1 076 630,40	48,3
Prywatne Technikum Ekonomiczne ul. Kochanowskiego	920 000,00	459 151,20	49,9
Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa	780 000,00	393 667,30	50,5
Szkoła Zawodowa "Progres"	330 000,00	162 037,20	49,1
Technikum Gastronomiczne S. Niepokalanek	285 000,00	142 001,52	49,8

Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna S. Niepokalanek	270 000,00	134 038,76	49,6
Technikum dla młodzieży "TEB EDUKACJA"	800 000,00	394 647,20	49,3
Studium Medyczne "TEB EDUKACJA"	440 000,00	200 304,50	45,5
Policealna Szkoła "TEB EDUKACJA"	190 000,00	79 388,10	41,8
Atut - Policealna Szkoła Zawodowa	230 000,00	110 929,50	48,2
Atut Policealna Szkoła Promedyczna	90 000,00	44 204,40	49,1
Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA"	20 000,00	5 880,60	29,4
Policealne Szkoły Zawodowe ŻAK	600 000,00	293 094,45	48,8
"COSINUS Plus" Zaoczna Policealna Szkoła	120 000,00	50 920,65	42,4
"COSINUS" Policealna Szkoła Medyczna	48 000,00	24 457,95	51,0
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cech Rzemiosł Różnych	1 650 000,00	801 876,40	48,6
wydatki bieżące związane z zamontowaniem nasad na przewody komina w Zespole Szkół Budowlanych, usunięciem awarii instalacji wodnej w budynku Zespołu Szkół nr 3, naprawą pokrycia dachu w budynku Zespołu Szkół nr 1, remontem szatni przy Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samochodowych oraz skuciem odpadającego tynku z elewacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2	197 500,00	33 200,43	16,8
wydatki związane z realizacją programu "Szkolny Klub Sportowy"	1 000,00	1 000,00	100,0
wydatki bieżące zabezpieczone na zakup książek dla uczniów sądeckich szkół wyróżnionych podczas "Gali uczniów szczególnie uzdolnionych"	2 040,00	2 040,00	100,0
Szkoły zawodowe specjalne	3 969 800,00	2 300 672,55	58,0
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w Zespole Szkół nr 5 - Specjalnych	3 969 550,00	2 300 422,55	58,0
wydatki związane z realizacją programu "Szkolny Klub Sportowy"	250,00	250,00	100,0
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2 609 573,00	1 466 932,90	56,2
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego funkcjonującego jako samodzielna jednostka	2 609 573,00	1 466 932,90	56,2

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	488 324,00	114 580,98	23,5
Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	488 324,00	114 580,98	23,5
w tym			
Szkoły Podstawowe, Gimnazja	243 276,00	63 890,00	26,3
Szkoły Ponadgimnazjalne	225 486,00	44 570,98	19,8
Miejskie Przedszkola	19 562,00	6 120,00	31,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 533 023,00	1 063 070,70	42,0
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 2	11 059,00	7 370,73	66,6
Szkoła Podstawowa nr 3	7 831,00	6 194,22	79,1
Szkoła Podstawowa nr 17	30 185,00	15 765,41	52,2
Szkoła Podstawowa nr 20	128 981,00	69 694,71	54,0
Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	411 127,00	169 777,37	41,3
Miejskie Przedszkole nr 14	150 090,00	78 670,73	52,4
Miejskie Przedszkole nr 20	141 750,00	71 435,04	50,4
w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:	1 652 000,00	644 162,49	39,0
Domowe Przedszkole Z Woźniak	965 000,00	385 340,28	39,9
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne	22 000,00	7 927,32	36,0
Punkt Przedszkolny Domek Przedszkolaczka	70 000,00	25 968,78	37,1
Niepubliczne Przedszkole Ojca PIO	40 000,00	13 941,14	34,9
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne MIŚ	105 000,00	38 953,17	37,1
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Misiek	90 000,00	34 169,43	38,0
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe	20 000,00	7 927,32	39,6
Przedszkole Niepubliczne Lokomotywa	150 000,00	52 393,18	34,9
Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia	10 000,00	3 963,66	39,6
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny AUTOSTOP	180 000,00	73 578,21	40,9
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	5 633 165,78	3 043 959,00	54,0
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 2	313 188,00	169 106,05	54,0
Szkoła Podstawowa nr 3	84 186,00	52 889,78	62,8
Szkoła Podstawowa nr 6	317 456,00	174 938,84	55,1
Szkoła Podstawowa nr 7	7 784,00	5 276,43	67,8

Szkoła Podstawowa nr 8	755 418,00	390 689,95	51,7
Szkoła Podstawowa nr 17	9 629,00	1 007,11	10,5
Szkoła Podstawowa nr 20	734 508,00	424 093,68	57,7
Szkoła Podstawowa nr 21	505 842,00	308 585,19	61,0
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	52 873,00	23 218,97	43,9
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	375 571,00	190 368,49	50,7
Gimnazjum nr 2	13 316,00	4 202,46	31,6
Gimnazjum nr 3	87 257,00	28 206,14	32,3
Gimnazjum nr 5	1 129 086,00	597 544,21	52,9
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9	36 750,00	26 455,47	72,0
Gimnazjum nr 11	179 341,00	106 895,41	59,6
Zespół Szkół nr 1	128 513,00	63 888,50	49,7
Zespół Szkół nr 2	413 120,00	235 122,24	56,9
Zespół Szkół nr 3	21 411,00	5 083,38	23,7
Zespół Szkół nr 4	28 074,00	11 824,91	42,1
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	21 561,00	7 303,66	33,9
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	5 750,00	2 281,21	39,7
Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych	63 440,00	30 051,88	47,4
Zespół Szkół Samochodowych	18 187,00	8 773,83	48,2
w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:	300 000,00	176 151,21	58,7
Katolicka Szkoła Podstawowa	45 000,00	21 677,04	48,2
Szkoła Podstawowa S. Niepokalanek	22 290,00	13 244,10	59,4
Akademicka Szkoła Podstawowa	19 100,00	14 439,99	75,6
Liceum Ogólnokształcące Jezuitów	22 510,00	10 780,38	47,9
TEB Technikum dla Młodzieży	22 500,00	11 295,24	50,2
Elitarne Liceum Ogólnokształcące	36 800,00	21 560,76	58,6
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna S. Niepokalanek	56 400,00	33 113,40	58,7
Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące	75 400,00	50 040,30	66,4
wydatki bieżące związane z realizacją zadania "Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych" (w tym dotacje przekazywane pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych plan 212,86 zł, wykonanie 0 zł)	30 904,78	0,00	0,0
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 000,00	0,00	0,0
zabezpieczona kwota na realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach niepublicznych (dotacja podmiotowa)	300 000,00	0,00	0,0

Pozostała działalność z zakresu oświaty	519 288,00	143 381,02	27,6
realizacja zadań przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (finansowane w formie dotacji - szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 6)	90 000,00	76 500,00	85,0
Projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. "Małopolskie Talenty - Szkoła Podstawowa - Powiat Nowy Sącz" oraz "Małopolskie Talenty - szkoła ponadgimnazjalna - Powiat Nowy Sącz"	116 308,00	0,00	0,0
wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 260,00	0,00	0,0
wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń za usługi prawnicze	60 000,00	31 906,48	53,2
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem Związków Zawodowych NSZZ Solidarność	24 720,00	6 180,00	25,0
wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem przeglądów technicznych w placówkach oświatowych	120 000,00	18 732,90	15,6
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym placówek oświatowych	100 000,00	10 061,64	10,1
Wydatki majątkowe	1 671 046,00	140 982,60	8,4
80101 Szkoły podstawowe w tym	230 000,00	2 447,70	1,1
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 3 ul. Szkolna 9 - dokumentacja projektowa	20 000,00	0,00	0,0
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8, Al. Batorego 76	60 000,00	0,00	0,0
Wymiana ogrodzenia przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1, ul. 29 Listopada 22 - II ETAP	150 000,00	2 447,70	1,6
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym	64 046,00	43 665,00	68,2
Utworzenie oddziału przedszkolnego w Gimnazjum Nr 11	64 046,00	43 665,00	68,2

80104 Przedszkola	162 000,00	0,00	0,0
w tym			
Zakup patelni elektrycznej uchylnej i zmywarki dla Miejskiego Przedszkola Nr 3, ul. Szujskiego 16	24 000,00	0,00	0,0
Modernizacja łazienki i toalety w Miejskim Przedszkolu Nr 20, ul. Gorzkowska 2	38 000,00	0,00	0,0
Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Miejskim Przedszkolu Nr 20, ul. Gorzkowska 2	100 000,00	0,00	0,0
80110 Gimnazja	95 000,00	94 869,90	99,9
w tym			
Adaptacja trzech sal dydaktycznych w budynku Gimnazjum Nr 5 w Nowym Sączu na potrzeby gimnastyki korekcyjnej	95 000,00	94 869,90	99,9
80120 Licea ogólnokształcące	860 000,00	0,00	0,0
w tym			
"Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR)" - projekt przewidziany do realizacji z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	850 000,00	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja sieci internetowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	10 000,00	0,00	0,0
80130 Szkoły zawodowe	260 000,00	0,00	0,0
w tym			
Zespół Szkół Nr 1 - zakup urządzeń na potrzeby Warsztatów Szkolnych	20 000,00	0,00	0,0
Wzmocnienie fundamentów wraz z ścianą szczytową hali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych, Nowy Sącz ul. Szwedzka 17	140 000,00	0,00	0,0
Wymiana instalacji c.o. w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4	20 000,00	0,00	0,0
Zespół Szkół Samochodowych - renowacja bieżni oraz boisk szkolnych	80 000,00	0,00	0,0

Wyższe wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale przewiduje się w II półroczu br.

Ochrona zdrowia

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	5 189 504,90	2 372 388,65	45,7

a) wydatki bieżące	5 162 504,90	2 352 388,65	45,6
--------------------	--------------	--------------	------

które obejmują:

- Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce
- | | | | |
|--|------------------|-------------|------------|
| | <u>21 442,90</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
|--|------------------|-------------|------------|

(w tym z dotacji celowej z Urzędu

Marszałkowskiego: plan – 10 942,90 zł

wykonanie – 0,00 zł)

Zadanie zostało wprowadzone do planu

w czerwcu br., a wydatki zostaną

zrealizowane w II półroczu.

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii
- | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | <u>2 892 423,00</u> | <u>1 291 275,82</u> | <u>44,6</u> |
|--|---------------------|---------------------|-------------|

w tym:

- a) wydatki na zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii realizowane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)
- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| | 390 000,00 | 309 425,00 | 79,3 |
|--|------------|------------|------|

- b) pozostałe wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Gminnego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii	2 502 423,00	981 850,82	39,2
-----------------------------	--------------	------------	------

Omówienie realizacji tych wydatków

przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej

informacji

- wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego	<u>1 964 979,00</u>	<u>886 260,66</u>	<u>45,1</u>
---------------------------	---------------------	-------------------	-------------

w tym:

- a) realizowane przez Sądecki Urząd Pracy (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

realizowane przez powiat)	1 863 131,00	864 921,10	46,4
---------------------------	--------------	------------	------

- 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)	10 152,00	4 258,80	42,0
---------------------------	-----------	----------	------

- 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 | 2 808,00 | 842,40 | 30,0 |
| - Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 | 2 247,00 | 936,00 | 41,7 |
| - Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 | 1 124,00 | 280,80 | 25,0 |

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)	517,00	421,20	81,5
e) zwroty dotacji	85 000,00	14 600,36	17,2
▪ pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia	<u>283 660,00</u>	<u>174 852,17</u>	<u>61,6</u>
- wydatki bieżące przewidziane do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	150 000,00	142 000,00	94,7
- wydatki na realizację zadań Programu na Rzecz Społeczności Romskiej, w tym zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej (w tym: wydatki realizowane z dotacji z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: plan - 45 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł)	64 844,00	4 967,01	7,7
- pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia, (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	68 816,00	27 885,16	40,5

finansowania świadczeń zdrowotnych:

plan – 8 160,00 zł, wykonanie – 6 630,00 zł)

b) wydatki majątkowe	27 000,00	20 000,00	74,1
----------------------	-----------	-----------	------

z przeznaczeniem na:

- zakup komputerów dla Komisji

Alkoholowej	7 000,00	0,00	0,0
-------------	----------	------	-----

Realizację powyższych wydatków przewiduje się w II półroczu br.

- dotację celową na pomoc finansową dla

Województwa Małopolskiego z

przeznaczeniem na zakup sprzętu

medycznego dla potrzeb Szpitala

Specjalistycznego w Nowym Sączu	20 000,00	20 000,00	100,0
---------------------------------	-----------	-----------	-------

Pomoc społeczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%wyk.</u>
Wydatki ogółem:	39 507 495,19	20 357 888,99	51,5

w tym:

a) wydatki bieżące	39 317 643,19	20 351 991,14	51,8
--------------------	---------------	---------------	------

w ramach których sfinansowano:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem

Domów Pomocy Społecznej	17 002 100,00	8 780 932,09	51,6
-------------------------	---------------	--------------	------

w tym:

1. DPS ul. E. Plater 20	4 430 000,00	2 234 736,15	50,4
-------------------------	--------------	--------------	------

2. DPS ul. Nawojowska 155	4 188 000,00	2 170 502,93	51,8
---------------------------	--------------	--------------	------

3. DPS ul. Nawojowska 159	8 384 100,00	4 375 693,01	52,2
---------------------------	--------------	--------------	------

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia i składki od

nich naliczane	13 530 850,00	7 006 410,15	51,8
----------------	---------------	--------------	------

- świadczenia na rzecz

osób fizycznych	62 200,00	31 600,46	50,8
-----------------	-----------	-----------	------

- pozostałe wydatki pozapłacowe	3 409 050,00	1 742 921,48	51,1
---------------------------------	--------------	--------------	------

(w tym: wydatki realizowane z dotacji

z budżetu na własne zadania bieżące
powiatów: plan - 3 866 592 zł,
wykonanie – 1 955 676 zł)

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

492 000,00	230 007,96	46,7
------------	------------	------

- wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia – klubu samopomocy

72 000,00	36 000,00	50,0
-----------	-----------	------

Wydatki realizowane w ramach dotacji udzielonej organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)

(w tym: wydatki realizowane z dotacji z budżetu na własne zadania bieżące gmin: plan - 57 600 zł, wykonanie – 28 800 zł)

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy,

1 107 096,00	577 826,03	52,2
--------------	------------	------

 na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

964 126,00	500 975,41	52,0
------------	------------	------
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 500,00	464,01	30,9
----------	--------	------
 - pozostałe wydatki pozapłacowe

141 470,00	76 386,61	54,0
------------	-----------	------
- (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z

zakresu administracji rządowej

plan – 912 960 zł, wykonanie – 456 480 zł)

- Zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie	<u>120 000,00</u>	<u>46 593,19</u>	<u>38,8</u>
---------------------	-------------------	------------------	-------------

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej	<u>306 995,00</u>	<u>172 059,67</u>	<u>56,0</u>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------

(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania

zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:

plan – 152 092,-, wykonanie – 87 529,71 zł

oraz na zadania własne gminy: plan – 153 903 zł,

wykonanie – 84 367,93 zł)

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc

w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>3 090 175,00</u>	<u>1 805 030,29</u>	<u>58,4</u>
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

(w tym realizowane z dotacji z budżetu

państwa na zadania bieżące własne gminy

plan – 2 075 764 zł, wykonanie – 1 367 877,90 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	<u>110 332,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>31,7</u>
------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

- wypłaty dodatków mieszkaniowych 2 889 262,34 1 214 663,60 42,0

(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania

zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:

plan – 11 262,34 wykonanie – 10 495,41 zł)

• wypłaty zasiłków stałych	<u>1 229 240,00</u>	<u>935 388,56</u>	<u>76,1</u>
(w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy plan – 1 221 240 zł, wykonanie – 926 958,41 zł)			
• wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	<u>7 279 837,69</u>	<u>3 662 670,49</u>	<u>50,3</u>
(w tym dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące własne miasta plan – 668 404 zł, wykonanie – 334 204 zł oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: plan – 114 641,69 zł, wykonanie – 85 943,63 zł na które składają się następujące pozycje wydatkowe:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 266 085,62	3 215 878,74	51,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 692,07	88 502,04	49,0
- pozostałe wydatki pozapłacowe	817 000,00	342 231,40	41,9
• 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	16 060,00	16 058,31	100,0
• mieszkania chronione	<u>20 000,00</u>	<u>6 580,38</u>	<u>32,9</u>
(wydatki na prace remontowe, opłaty za czynsz i media w mieszkaniach chronionych które zamieszkują osoby pełnoletnie opuszczające			

placówki opiekuńczo - wychowawcze
oraz rodziny zastępcze)

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka

Interwencji Kryzysowej	<u>2 014 000,00</u>	<u>929 028,17</u>	<u>46,1</u>
------------------------	---------------------	-------------------	-------------

w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - pozostałe wydatki pozapłacowe
- | | | | |
|--|--------------|------------|------|
| | 1 634 000,00 | 744 901,09 | 45,6 |
| | 9 000,00 | 3 935,92 | 43,7 |
| | 371 000,00 | 180 191,16 | 48,6 |

- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | <u>2 032 387,16</u> | <u>1 040 392,06</u> | <u>51,2</u> |
|--|---------------------|---------------------|-------------|

(w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:
plan – 328 246,16 zł, wykonanie – 199 439,26 zł)

- realizacja programu wieloletniego

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

	<u>1 508 060,00</u>	<u>830 711,25</u>	<u>55,1</u>
--	---------------------	-------------------	-------------

w tym dotacja celowa na bieżące zadania
własne miasta: plan – 938 420 zł,
wykonanie – 601 453,86 zł

- Pozostałe wydatki z zakresu opieki

społecznej wyniosły	<u>154 490,00</u>	<u>84 107,40</u>	<u>54,4</u>
---------------------	-------------------	------------------	-------------

w tym wydatki na:

- 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 6 do niniejszej informacji)

- opłaty za schronienie i posiłki dla bezdomnych	45 000,00	44 955,00	99,9
w tym w formie dotacji dla organizacji pozarządowych			
plan 41 000 zł, wykonanie 41 000 zł			
(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)			
- realizacja prac społecznie użytecznych	16 650,00	4 941,00	29,7
- realizacja projektu socjalnego „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”	39 000,00	4 990,00	12,8
- organizacja Dnia Wolontariusza	550,00	0,00	0,0
- opłata polis ubezpieczeniowych majątku miasta	18 000,00	1 791,40	10,0
- zwroty dotacji wraz z odsetkami	350,00	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	9 940,00	2 430,00	24,4
b) wydatki majątkowe	189 852,00	5 897,85	3,1
z przeznaczeniem na:			
♦ Zakup cyfrowej centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu	5 900,00	5 897,85	100,0
♦ Zakup pieca konwekcyjno- parowego wraz z okapem i podstawą pod piec			

dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej przy ul. E. Plater 20	24 000,00	0,00	0,0
♦ Modernizacja budynku przy ul. Szwedzkiej 2 w Nowym Sączu	159 952,00	0,00	0,0
(w tym wydatki realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy: plan – 119 952 zł, wykonanie – 0 zł)			

Realizację powyższych wydatków przewiduje się w II półroczu br.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	13 566 767,00	3 438 467,65	25,3
w tym:			
wydatki bieżące	13 334 867,00	3 438 467,65	25,8
w ramach których sfinansowano:			
• Dofinansowanie Warsztatów Terapii			
Zajęciowej, w tym:	119 126,00	61 341,00	51,5
- dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego-			
(plan 3 556,00 zł, wyk. 3 556,00 zł)			
- dotacja podmiotowa z budżetu			
dla jednostek niezaliczanych			
do sektora finansów publicznych –			
(plan 115 570,00 zł, wyk. 57 785,00 zł)			
• Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			
w tym organizacja konkursów, warsztatów,			
organizacja Festiwalu Osób			
Niepełnosprawnych	14 944,00	0,00	0,0
Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu br.			

• Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Orzekającego o Niepełnosprawności	496 944,00	216 438,84	43,6
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 800,00	179 991,03	46,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
- pozostałe wydatki bieżące	107 144,00	36 447,81	34,0
(w tym otrzymana dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat: plan – 169 277,00 zł, wykonanie – 87 334,00 zł)			
• Wydatki bieżące Sąddeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu,	5 410 000,00	2 683 420,95	49,6
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 592 000,00	2 273 177,20	49,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 850,00	1 075,00	12,1
- oraz pozostałe wydatki pozapłacowe	809 150,00	409 168,75	50,6
• Działania w ramach Nowosąddeckiego Forum Seniorów	14 940,00	2 948,00	19,7
• Koszty usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych środkami transportu MPK	160 000,00	66 665,00	41,7
• Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka	26 400,00	14 400,00	54,5
(wydatki w całości zrealizowane z			

przysznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)

- Opłata polis ubezpieczeniowych za ubezpieczenie majątku Miasta 4 560,00 565,84 12,4
- Projekt 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 778 773,00 297 610,84 38,2
- Projekt pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” realizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 667 930,00 12 886,41 1,9
- Projekt pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno- elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” realizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego
współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego	2 081 728,00	28 790,79	1,4
------------------------------------	--------------	-----------	-----

- Projekt pn. „Utworzenie Centrum
Kompetencji Zawodowych w branży
turystyczno- gastronomicznej jako
odpowiedź na potrzeby rynku pracy”
realizowany przez Nowosądecki Inkubator
Przedsiębiorczości w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego
współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego	1 078 651,00	18 635,39	1,7
------------------------------------	--------------	-----------	-----

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

1 183 548,00	0,00	0,0
--------------	------	-----

- Projekt pn. „Zwiększenie potencjału
sądeckich szkół ponadgimnazjalnych
poprzez inwestycje w kształcenie”
realizowany przez Urząd Miasta w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Małopolskiego współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu

Społecznego	892 485,00	0,00	0,0
-------------	------------	------	-----

- Projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna 2017 – 2019 (I LO, II LO, ZSEM)” planowany do realizacji przez Urząd Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

	129 751,00	0,00	0,0
--	------------	------	-----
- 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

	49 016,00	34 764,59	70,9
--	-----------	-----------	------
- Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowany przez Urząd Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

	226 071,00	0,00	0,0
--	------------	------	-----

Zadania przewidziane do realizacji w II półroczu br.

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>231 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
--------------------------	-------------------	-------------	------------

z przeznaczeniem na:

- Projekt pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” realizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

24 000,00	0,00	0,0
-----------	------	-----
- Projekt pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno- elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” realizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

105 000,00	0,00	0,0
------------	------	-----
- Projekt pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno- gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” realizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

92 900,00	0,00	0,0
-----------	------	-----
- Projekt pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół

podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” realizowany przez Urząd Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

4 000,00 0,00 0,0

- Projekt pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” realizowany przez Urząd Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

6 000,00 0,00 0,0

Realizację powyższych wydatków przewiduje się w II półroczu br.

Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. Wydatki ogółem:	18 821 845,00	9 629 956,23	51,2
w tym			
II. Wydatki bieżące:	18 488 845,00	9 557 103,26	51,7
z przeznaczeniem na:			
Świetlice szkolne	2 349 890,00	1 327 197,97	56,5
wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych i gimnazjach:	2 349 890,00	1 327 197,97	56,5
Szkoła Podstawowa nr 2	311 284,00	174 769,78	56,1
Szkoła Podstawowa nr 3	225 484,00	127 190,19	56,4
Szkoła Podstawowa nr 6	62 142,00	34 057,79	54,8

Szkoła Podstawowa nr 7	254 636,00	140 811,34	55,3
Szkoła Podstawowa nr 8	126 565,00	72 299,25	57,1
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9	199 676,00	105 366,90	52,8
Szkoła Podstawowa nr 11	93 244,00	56 112,53	60,2
Szkoła Podstawowa nr 14	75 947,00	43 718,36	57,6
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1	177 631,00	77 360,81	43,6
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2	156 440,00	104 312,99	66,7
Szkoła Podstawowa nr 17	109 214,00	62 825,95	57,5
Szkoła Podstawowa nr 18	202 599,00	112 242,84	55,4
Szkoła Podstawowa nr 20	150 012,00	117 073,47	78,0
Szkoła Podstawowa nr 21	205 016,00	99 055,77	48,3
Specjalne ośrodki wychowawcze	870 000,00	319 567,60	36,7
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczo-Opiekuńczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek (dotacja podmiotowa)	870 000,00	319 567,60	36,7
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 225 362,00	1 661 441,98	51,5
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i przeprowadzeniem niezbędnych remontów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym funkcjonującym jako samodzielna jednostka budżetowa	3 225 362,00	1 661 441,98	51,5
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 712 962,00	841 385,39	49,1
wydatki bieżące związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym funkcjonującym jako samodzielna jednostka budżetowa	1 434 572,00	805 028,89	56,1
wydatki bieżące związane z wczesnym wspomaganiem dziecka w niepublicznych przedszkolach (dotacja podmiotowa)	50 000,00	36 356,50	72,7
w tym			
Niepubliczne Domowe Przedszkole Integracyjne	30 000,00	21 431,20	71,4
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "AUTOSTOP"	10 000,00	8 419,40	84,2
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Misiek"	3 500,00	2 296,20	65,6

Niepubliczne Przedszkole "Lokomotywa"	2 000,00	1 148,10	57,4
Niepubliczne Przedszkole Dworek	2 500,00	1 913,50	76,5
Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	2 000,00	1 148,10	57,4
wydatki bieżące związane z wczesnym wspomaganiem dziecka w niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (dotacja podmiotowa)	228 390,00	0,00	0,0
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 833 474,00	1 018 478,63	55,5
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa	1 833 474,00	1 018 478,63	55,5
Placówki wychowania pozaszkolnego	4 039 997,00	2 080 362,31	51,5
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek pozaszkolnych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	4 022 647,00	2 080 362,31	51,7
w tym			
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych	1 212 460,00	637 874,86	52,6
Pałac Młodzieży	2 810 187,00	1 442 487,45	51,3
wydatki bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie niezbędnych robót remontowych w placówkach wychowania pozaszkolnego	17 350,00	0,00	0,0
Internaty i bursy szkolne	3 478 633,00	1 761 314,69	50,6
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatów funkcjonujących przy zespołach szkół	2 488 633,00	1 272 436,93	51,1
w tym			
Zespół Szkół nr 1	534 511,00	234 839,96	43,9
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	1 081 265,00	556 835,56	51,5
Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych	872 857,00	480 761,41	55,1
pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznych internatów i burs (dotacje podmiotowe) w tym	950 000,00	471 975,76	49,7

Internat przy Zespole Szkół Gastronomicznych S. Niepokalanek	360 000,00	181 683,90	50,5
Internat - Bursa Księża Jezuitów	590 000,00	290 291,86	49,2
wydatki bieżące z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w internatach, w tym wymianę stolarki okiennej w internacie Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych	40 000,00	16 902,00	42,3
Pomoc materialna dla uczniów	662 484,00	488 832,65	73,8
wydatki na pomoc materialną dla uczniów udzielaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych (w tym dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin)	662 484,00	488 832,65	73,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym	78 768,00	4 560,40	5,8
światlice szkolne w szkołach podstawowych	6 320,00	341,00	5,4
internaty, SOSW - szkoły ponadgimnazjalne	9 143,00	542,50	5,9
placówki oświatowo wychowawcze	63 305,00	3 676,90	5,8
Pozostała działalność	237 275,00	53 961,64	22,7
wydatki związane z prowadzeniem zajęć w świetlicy środowiskowej oraz świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich w ramach "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" - Małopolski Urząd Wojewódzki	226 175,00	53 193,88	23,5
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym placówek oświatowych	11 100,00	767,76	6,9
Wydatki majątkowe	333 000,00	72 852,97	21,9
85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	208 000,00	72 852,97	35,0
w tym			
Wymiana ogrodzenia obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu	65 000,00	0,00	0,0

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego	73 000,00	72 852,97	99,8
--	-----------	-----------	------

Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla SOS-W w Nowym Sączu	70 000,00	0,00	0,0
--	-----------	------	-----

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	125 000,00	0,00	0,0
w tym			

Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu - ciąg dalszy	125 000,00	0,00	0,0
---	------------	------	-----

Wyższe wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale przewiduje się w II półroczu br.

Rodzina

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%wyk.</u>
Wydatki ogółem:	85 425 621,95	47 379 476,62	55,5

w tym:

a) wydatki bieżące	85 344 221,95	47 379 476,62	55,5
--------------------	---------------	---------------	------

w ramach których sfinansowano:

- Świadczenia wychowawcze 48 614 987,00 28 294 538,03 58,2

(w tym wydatki realizowane z dotacji
przyznanej z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej
realizowane przez gminę: plan – 48 514 987,00 zł
wykonanie – 28 225 674,05 zł)

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 845,00	272 923,92	41,4
--	------------	------------	------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 838 263,00	27 967 032,34	58,5
---	---------------	---------------	------

- pozostałe wydatki	69 879,00	34 175,57	48,9
---------------------	-----------	-----------	------

- zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	47 000,00	20 406,20	43,4
--	-----------	-----------	------

• Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane przez miasto	26 065 100,00	13 892 392,58	53,3
(w tym z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: plan – 25 644 774,-, wykonanie – 13 676 243,80 zł)			
w tym między innymi:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 815 200,00	902 763,19	49,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 018 500,00	12 875 649,89	53,6
- zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	120 000,00	68 909,20	57,4
- pozostałe wydatki	111 400,00	45 070,30	40,5
• wydatki na obsługę „Karty Dużej Rodziny”	834,82	834,82	100,0
wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
• Zadania w zakresie wspierania rodziny	160 000,00	81 407,08	50,9
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa,	1 398 600,00	689 611,62	49,3
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 000,00	571 630,46	48,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
- pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	228 100,00	117 981,16	51,7

• Dotacja dla niepublicznych żłobków	<u>122 400,00</u>	<u>42 300,00</u>	<u>34,6</u>
• Dotacja dla klubów dziecięcych	<u>25 200,00</u>	<u>10 800,00</u>	<u>42,9</u>
• Wydatki na wynagrodzenia i składki dziennych opiekunów	<u>11 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
• zasiłki dla rodzin zastępczych	<u>2 223 173,00</u>	<u>1 164 369,17</u>	<u>52,4</u>
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i składki od nich naliczane	409 982,00	230 703,75	56,3
- wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze	1 603 191,00	854 059,42	53,3
- wydatki na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	210 000,00	79 606,00	37,9
• Wypłata dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty łącznie z kosztami obsługi – wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	<u>501 827,00</u>	<u>320 155,46</u>	<u>63,8</u>
• wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin	<u>874 829,00</u>	<u>408 125,41</u>	<u>46,7</u>
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 072,00	335 658,30	46,0

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	116,90	3,2
- pozostałe wydatki pozapłacowe	141 157,00	72 350,21	51,3
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych			
	<u>4 140 800,00</u>	<u>1 908 632,57</u>	<u>46,1</u>
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 263 000,00	1 563 473,11	47,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 800,00	13 354,34	36,3
- pozostałe wydatki	841 000,00	331 805,12	39,5
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka			
	<u>911 000,00</u>	<u>407 495,38</u>	<u>44,7</u>
w tym:			
1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	312 500,00	137 954,14	44,1
2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	328 500,00	134 530,68	41,0
3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	270 000,00	135 010,56	50,0
na które składają się:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 000,00	255 739,08	53,7
- pozostałe wydatki pozapłacowe	435 000,00	151 756,30	34,9
wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze			
	<u>90 196,00</u>	<u>53 357,99</u>	<u>59,2</u>
wydatki na opłatę utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta, skierowanych do umieszczenia w			

placówkach opiekuńczo- wychowawczych

na terenie innych powiatów	40 100,00	0,00	0,0
----------------------------	-----------	------	-----

- 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

109 804,00	61 585,38	56,1
------------	-----------	------

- Pozostałe wydatki w dziale „Rodzina” wyniosły w tym:

54 371,13	43 871,13	80,7
-----------	-----------	------

- wydatki na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów z Centrum Administracyjnego Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych	42 000,00	31 500,00	75,0
--------------------------	-----------	-----------	------

- wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano upośledzenie lub nieuleczalną chorobę

12 371,13	12 371,13	100,0
-----------	-----------	-------

wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>81 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
--------------------------	------------------	-------------	------------

z przeznaczeniem na:

- Przygotowanie dokumentacji modernizacji instalacji elektrycznej i sanitarnej w Miejskim Żłobku

56 400,00	0,00	0,0
-----------	------	-----

- Modernizacja kotłowni w placówce
w Trzycierzu 25 000,00 0,00 0,0

Realizację powyższych wydatków przewiduje się w II półroczu br.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	33 799 255,00	13 278 319,45	39,3

w tym:

<u>a) wydatki bieżące</u>	29 385 795,00	11 328 828,85	38,6
----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

w ramach których sfinansowano:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej
odwodnienie terenów miejskich,
konserwacja cieków oraz odbiór nieczystości
ciekłych od mieszkańców miasta,
właścicieli nieruchomości wyposażonych
w zbiornik wybieralny (w tym zadania
z zakresu ochrony środowiska –
plan: 240 000 zł; wyk. 85 917,83 zł) 3 721 000,00 113 282,53 3,0
 - wsparcie dla osób fizycznych na zakup i montaż
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację
zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków san. do kanalizacji
opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci
kanalizacji sanitarnej (zadania z zakresu ochrony
środowiska) 239 000,00 38 934,00 16,3
 - wydatki związane z wywozem azbestu
i usuwaniem odpadów 50 000,00 590,40 1,2
(zadania z zakresu ochrony środowiska)
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi 9 635 000,00 3 991 281,29 41,4
- w tym:
- wydatki na wynagrodzenia 505 010,00 224 831,50 44,5
 - pochodne od wynagrodzeń 99 200,00 48 061,47 48,4
 - pozostałe wydatki bieżące 9 030 790,00 3 718 388,32 41,2
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego
dotyczące edukacji ekologicznej

w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	5 000,00	0,00	0,0
(szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)			
- utrzymanie czystości w mieście	1 350 000,00	620 784,02	46,0
- utrzymanie zieleni w miastach (zadania z zakresu ochrony środowiska)	1 308 965,00	490 186,11	37,4
- wsparcie dla osób fizycznych na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych (zadania z zakresu ochrony środowiska)	50 000,00	3 000,00	6,0
- ochrona gleby i wód podziemnych, w tym: likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków (zadania z zakresu ochrony środowiska)	50 000,00	0,00	0,0
- ochrona krajobrazu, w tym: przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu (zadania z zakresu ochrony środowiska)	15 000,00	0,00	0,0
- dofinansowanie schroniska dla zwierząt w zakresie przyjmowania zwierząt z terenu miasta	140 000,00	29 305,98	20,9
- oświetlenie ulic, placów i dróg	4 800 000,00	1 980 661,72	41,3
- działalność badawczo – rozwojowa, w tym: wykonanie materiałów zawierających treści edukacji obywatelskiej, prowadzenie w przedszkolach i szkołach podstawowych kampanii edukacyjnych, zakup nagród w konkursach ekologicznych (zadania z zakresu ochrony środowiska)	42 230,00	6 230,00	14,8
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie edukacji ekologicznej (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	25 000,00	25 000,00	100,0
- pozostałe wydatki	7 954 600,00	4 029 572,80	50,7

w tym:

• bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw	85 000,00	63 455,70	74,7
• mała architektura	129 690,00	67 164,51	51,8
• dopłata do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków	7 279 600,00	3 771 221,40	51,8
• inne pozostałe wydatki (w tym między innymi opłaty weterynaryjne, wyłapywanie bezdomnych psów, ogłoszenia prasowe itp.)	460 310,00	127 731,19	27,7
b) wydatki majątkowe	4 413 460,00	1 949 490,60	44,2

z przeznaczeniem na następujące zadania:

- modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich – kan. sanit. na terenie Miasta Nowego Sącza - kwota ta stanowi wpłatę na objęcie udziałów w Spółce Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.	1 723 000,00	1 723 000,00	100,0
- program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I ETAP - w ramach programu „KAWKA”	10 000,00	0,00	0,0
- program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – II ETAP (zadanie współfinansowane ze środków z UE)	1 320 460,00	0,00	0,0
- zakup urządzeń do pomiaru jakości powietrza atmosferycznego (zadania z zakresu ochrony środowiska)	60 000,00	60 000,00	100,0
- dobudowa - rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta N. Sącza	300 000,00	78 990,60	26,3
- wykonanie i doposażenie placów zabaw	200 000,00	86 000,00	43,0
- wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w dzielnicy Biegonice i Dąbrówka	400 000,00	1 500,00	0,4

- Nowy Sącz dla dzieci: budowa i modernizacja placów zabaw na osiedlach: Helena,

Piątkowa, Wojska Polskiego	400 000,00	0,00	0,0
----------------------------	------------	------	-----

Wyższą realizację zadań inwestycyjnych przewiduje się w II półroczu br. Uzasadnienie do realizacji wydatków majątkowych za okres sprawozdawczy podano w załączniku Nr 5 „Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2017” (kol. „Uwagi”).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>6 750 107,00</u>	<u>2 766 757,36</u>	<u>41,0</u>
w tym:			
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>5 884 600,00</u>	<u>2 766 757,36</u>	<u>47,0</u>
z przeznaczeniem na:			
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	<u>4 720 000,00</u>	<u>2 358 000,00</u>	<u>50,0</u>
w tym:			
• Nowosądecka Mała Galeria	450 000,00	225 000,00	50,0
• Sąddecka Biblioteka Publiczna	2 920 000,00	1 458 000,00	49,9
• Miejski Ośrodek Kultury	1 350 000,00	675 000,00	50,0
- dotacje na zadania z zakresu kultury zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	185 000,00	171 999,62	93,0
- wydatki na ochronę i konserwację zabytków	40 000,00	0,00	0,0
(Wykonanie zaplanowanych wydatków na ten cel nastąpi w II półroczu br.)			
- pozostałe wydatki z zakresu kultury	<u>826 967,00</u>	<u>124 128,26</u>	<u>15,0</u>
w tym:			
• działalność imprezowo - rozrywkowa		114 000,00	

(z wydatkowanej kwoty w okresie sprawozdawczym sfinansowano następujące imprezy dla mieszkańców:
 Pokłon Trzech Króli,
 realizacja Koncertu Noworocznego „Duety Miłosne”,
 przygotowanie i organizacja koncertu galowego Mateusza Ziółko,
 realizacja koncertów u Prezydenta, organizacja spotkania autorskiego z Pawłem Sztompke,
 przeprowadzenie plenerowego widowiska pt. „Galeria Sandecjana”,
 organizacja imprezy „Juwenalia PWSZ 2017”,
 organizacja Dnia Dziecka w MOK,
 przygotowanie i realizacja koncertu Beaty Bednarz oraz Zespołu Lachersi, dofinansowanie 40 edycji Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity

• inne różne wydatki z dziedziny kultury		10 128,26	
- wydatki związane z przygotowaniem i wykonaniem			
Rocznika Sądeckiego	57 283,00	57 279,48	100,0
- pozostałe wydatki	55 350,00	55 350,00	100,0

b) wydatki majątkowe	865 507,00	0,00	0,0
-----------------------------	-------------------	-------------	------------

z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Rewaloryzacja i zabezpieczenie ruin zespołu zamkowego w Nowym Sączu	100 000,00	0,00	0,0
- Podniesienie atrakcyjności MOK w Nowym Sączu poprzez rozszerzenie oferty kulturalnej	765 507,00	0,00	0,0
(zadanie współfinansowane ze środków z UE)			

Wyższą realizację zadań inwestycyjnych przewiduje się w II półroczu br. Uzasadnienie do realizacji ww. zadań majątkowych opisano w załączniku Nr 5 „Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2017” do niniejszej informacji (kol. „Uwagi”).

Kultura fizyczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>20 461 856,00</u>	<u>9 075 707,24</u>	<u>44,4</u>

a) wydatki bieżące	12 516 000,00	7 919 983,24	63,3
--------------------	---------------	--------------	------

z przeznaczeniem na:

- dotacje z budżetu miasta na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu

kultury fizycznej	115 000,00	107 500,00	93,5
-------------------	------------	------------	------

(szczegółowy wykaz przyznanych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)

- dotacje udzielone podmiotom na podstawie Uchwały Nr LXXVII/740/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09.11.2010 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Miasta Nowego Sącza w zakresie sprzyjania

rozwojowi sportu	4 400 000,00	4 007 000,00	91,1
------------------	--------------	--------------	------

- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej związane z

organizacją imprez sportowych dla mieszkańców miasta.

	<u>391 000,00</u>	<u>140 307,36</u>	<u>35,9</u>
--	-------------------	-------------------	-------------

Wydatkowana kwota w okresie analizowanym obejmuje:

- koszty usług materialnych

organizowanych imprez sportowych:

140 307,36

(w tym turnieje piłki nożnej, piłki ręcznej,

organizacja osiedlowych imprez sportowych, festynów, mistrzostw w różnych konkurencjach itp.)

- wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego

jako samodzielna jednostka budżetowa	7 595 000,00	3 664 919,96	48,3
z przeznaczeniem na:			
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 163 000,00	1 909 376,06	45,9
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	9 449,33	48,2
• pozostałe wydatki bieżące	3 412 400,00	1 746 094,57	51,2
- opłata polis ubezpieczeniowych za ubezpieczenie majątku Miasta	15 000,00	255,92	1,7
b) wydatki majątkowe	7 945 856,00	1 155 724,00	14,5
z przeznaczeniem na:			
- Modernizacja dachu na obiekcie Zawada	32 900,00	0,00	0,0
- Zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych	32 000,00	16 944,00	53,0
- Zewnętrzne urządzenia fitness – dwie siłownie na wolnym powietrzu na terenie Miasta Nowego Sącza	200 000,00	18 220,00	9,1
- Boisko wielofunkcyjne (koszykówka i siatkówka) dla uczniów Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych Nr 1 i mieszkańców Osiedla Nawojowska	305 000,00	2 460,00	0,8
- Boisko obiektu sportowo – rekreacyjnego na terenie osiedla Barskie	430 000,00	0,00	0,0
- I: Siłownia pod chmurką, II: Plac zabaw dla dzieci (os. Zabełcze)	282 230,00	0,00	0,0
- Rozbudowa systemu monitoringu na stadionie przy ul. Kilińskiego	18 100,00	18 100,00	100,0
- Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Akcyjnej pn. Miejski Klub Sportowy „Sandecja”	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
- Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami – I ETAP Rozbudowa nowosądeckiego amfiteatru			

z przeznaczeniem na cele kulturalne	5 545 626,00	0,00	0,0
(zadanie współfinansowane ze środków z UE)			

Wyższą realizację zadań inwestycyjnych przewiduje się w II półroczu br. Uzasadnienie do realizacji ww. zadań majątkowych opisano w załączniku Nr 5 „Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2017” do niniejszej informacji (kol. „Uwagi”).

Informacja z przebiegu realizacji wydatków, które nie wygasły końcem 2016 roku

Rada Miasta na podstawie art. 263, ust. 2 i 5 ustawy o finansach publicznych podjęła Uchwałę nr XXXIII/340/2016 z dnia 29 grudnia 2016 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 2017 roku.

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Kwota	Ostateczny termin realizacji	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.
600	60015	„Przebudowa ulicy Kolejowej od ul. Nawojowskiej do ul. Waryńskiego”	1 124 139,-	30.05.2017r.	1 124 138,31	100,0
600	60016	„Projekt budowy chodnika ul. Dunikowskiego”	33 210,-	30.06.2017r.	33 210,-	100,0
600	60016	„Projekt budowy parkingu pod Panoramą”	19 680,-	30.06.2017r.	19 680,-	100,0
600	60016	„Przebudowa placu położonego pomiędzy ulicami Kazimierza Wielkiego, Franciszkańską i Pijarską w Nowym Sączu”	177 242,-	30.06.2017r.	177 230,87	100,0
750	75023	„Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojść i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu”	300 000,-	30.03.2017r.	300 000,-	100,0

801	80101	„Szkoła Podstawowa nr 7 - projekt rozbudowy budynku”	49 000,-	30.03.2017r.	43 465,-	88,7
851	85195	„Projekt programu profilaktyki zdrowotnej pn. "Wygoń raka z miasta"”	1 538,-	30.06.2017r.	0,0	-
853	85305	„Przygotowanie dokumentacji modernizacji instalacji elektrycznej i sanitarnej w Miejskim Żłobku”	56 400,-	30.03.2017r.	0,0	-
926	92605	„Aktywny Nowy Sącz - budowa i modernizacja wielofunkcyjnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza”	379,-	30.03.2017r.	378,84	100,0
926	92695	„Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami”	1 346 850,-	30.03.2017r.	0,0	-

Zadania takie jak „Przygotowanie dokumentacji modernizacji instalacji elektrycznej i sanitarnej w Miejskim Żłobku”, „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami” z uwagi na brak możliwości wykonania ich z przyczyn obiektywnych w wyznaczonym terminie zostały wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVIII/370/2017 z dnia 21.03.2017 r. do budżetu miasta na 2017 rok i przeznaczone po stronie wydatków na ten sam cel ponownie. Zadania zostaną zrealizowane w terminie późniejszym.

Niewykorzystane kwoty z zadań pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej od ul. Nawojowskiej do ul. Waryńskiego”, „Przebudowa placu położonego pomiędzy ulicami Kazimierza Wielkiego, Franciszkańską i Pijarską w Nowym Sączu”, „Szkoła Podstawowa nr 7 - projekt rozbudowy budynku” „Aktywny Nowy Sącz - budowa i modernizacja wielofunkcyjnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza” zostały przekazane na rachunek bankowy budżetu miasta w marcu oraz w maju br.

Środki na program profilaktyki zdrowotnej pn. „Wygoń raka z miasta” nie zostały wykorzystane w wyznaczonym terminie ze względu na przedłużające się prace związane z uzyskaniem pozytywnej opinii Agencji Technologii Medycznej i Taryfikacji w Warszawie i zostały wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Nr XLIII/423/2017 z dnia 25.07.2017 r. do budżetu miasta na 2017 rok i przeznaczone po stronie wydatków na ten sam cel ponownie.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA I PÓŁROCZE 2017

DOCHODY

(w złotych)

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	wsk. %	strukt. wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 807,71	7 006,66	89,7	0,0
	Dochody bieżące	7 807,71	7 006,66	89,7	0,0
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000,00	1 198,95	59,9	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)	5 807,71	5 807,71	100,0	0,0
020	Leśnictwo	25 000,00	19 077,02	76,3	0,0
	Dochody bieżące	25 000,00	19 077,02	76,3	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	25 000,00	18 993,13	76,0	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	83,89	---	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 566 778,00	1 952 585,56	54,7	0,7
	Dochody bieżące	3 566 778,00	1 952 585,56	54,7	0,7
	w tym:				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	80 000,00	48 855,26	61,1	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	3 000,00	674,83	22,5	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	7 000,00	4 702,51	67,2	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000,00	6 012,96	60,1	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)	3 463 778,00	1 892 340,00	54,6	0,7

600	Transport i łączność	34 784 914,00	851 045,58	2,4	0,3
	Dochody bieżące	1 617 070,00	851 033,76	52,6	0,3
	w tym:				
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	1 000,00	554,80	55,5	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	504 000,00	240 881,65	47,8	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	2 016,90	50,4	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	3 000,00	1 483,75	49,5	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	30,93	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000,00	46 074,79	307,2	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 077 070,00	559 934,42	52,0	0,2
	Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)	0,00	56,52	---	0,0
	Dochody majątkowe	33 167 844,00	11,82	0,0	0,0
	w tym:				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	33 167 844,00	0,00	0,0	0,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	11,82	---	0,0
630	Turystyka	325 000,00	0,00	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	325 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	325 000,00	0,00	0,0	0,0

700	Gospodarka mieszkaniowa				16 919 181,00	6 042 040,73	35,7	2,3
	Dochody bieżące				8 119 181,00	5 081 980,69	62,6	1,9
	w tym:							
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytk. i służeb. (§ 0470)				110 000,00	123 176,96	112,0	0,0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)				1 700 000,00	1 539 379,49	90,6	0,6
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)				0,00	7 450,78	---	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)				0,00	1 652,93	---	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników mają. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)				4 100 000,00	1 670 437,56	40,7	0,6
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)				80 000,00	58 624,89	73,3	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)				0,00	47 399,22	---	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)				4 827,00	4 826,94	100,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)				491 615,00	140 096,23	28,5	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)				483 000,00	189 404,00	39,2	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)				1 149 739,00	1 299 531,69	113,0	0,5
	Dochody majątkowe				8 800 000,00	960 060,04	10,9	0,4
	w tym:							
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)				400 000,00	45 657,19	11,4	0,0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)				8 400 000,00	914 402,85	10,9	0,3
710	Działalność usługowa				1 673 446,00	702 932,72	42,0	0,3
	Dochody bieżące				1 673 446,00	702 932,72	42,0	0,3
	w tym:							
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)				800,00	749,90	93,7	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)				2 200,00	822,71	37,4	0,0

	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	350 000,00	175 320,93	50,1	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	450 000,00	190 851,00	42,4	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	350,00	43,58	12,5	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	702,60	---	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	769 946,00	334 442,00	43,4	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	150,00	0,00	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	6 506 906,00	967 572,49	14,9	0,4
	Dochody bieżące	1 406 906,00	967 572,49	68,8	0,4
	w tym:				
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	100,00	---	0,0
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	56 950,00	23 774,10	41,7	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	2 560,00	5 196,00	203,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	42,40	---	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)	190 000,00	105 326,19	55,4	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	200 000,00	214 732,03	107,4	0,1
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	52,75	---	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	2 356,19	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	66 834,00	92 072,24	137,8	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)	767 622,00	412 764,00	53,8	0,2
	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 (§ 2058, § 2059)	74 485,00	74 483,83	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)	47 951,00	36 590,61	76,3	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	504,00	82,15	16,3	0,0

	Dochody majątkowe		5 100 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)		5 100 000,00	0,00	0,0	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		16 873,00	8 533,00	50,6	0,0
	Dochody bieżące		16 873,00	8 533,00	50,6	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)		16 873,00	8 533,00	50,6	0,0
752	Obrona narodowa		2 500,00	2 500,00	100,0	0,0
	Dochody bieżące		2 500,00	2 500,00	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)		2 500,00	2 500,00	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 236 543,00	8 992 792,38	63,2	3,4
	Dochody bieżące		14 234 943,00	8 991 192,38	63,2	3,4
	w tym:					
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)		100 000,00	94 174,69	94,2	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)		0,00	23,20	---	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		0,00	729,83	---	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		1 387,00	1 386,09	99,9	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		12 000,00	3 107,84	25,9	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)		1 500,00	1 500,00	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)		14 107 006,00	8 877 671,00	62,9	3,3

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	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)	1 050,00	599,73	57,1	0,0
	Dochody majątkowe	1 600,00	1 600,00	100,0	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	1 600,00	1 600,00	100,0	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	93 906,00	50,0	0,0
	Dochody bieżące	187 812,00	93 906,00	50,0	0,0
	w tym:				
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	187 812,00	93 906,00	50,0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	167 720 804,00	84 060 894,45	50,1	31,4
	Dochody bieżące	167 720 804,00	84 060 894,45	50,1	31,4
	w tym:				
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	92 807 309,00	42 353 070,00	45,6	15,8
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	7 171 760,00	3 175 674,69	44,3	1,2
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	48 852 000,00	26 359 907,64	54,0	9,8
	Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	578 000,00	368 951,51	63,8	0,1
	Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	14 600,00	10 647,90	72,9	0,0
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	5 525 335,00	3 417 019,65	61,8	1,3
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	180 000,00	80 982,79	45,0	0,0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	450 000,00	298 386,37	66,3	0,1
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	1 400 000,00	798 455,37	57,0	0,3
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 160 000,00	1 108 312,77	51,3	0,4
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	150 000,00	72 150,00	48,1	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	7 300,00	6 731,40	92,2	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 300 000,00	1 784 832,00	77,6	0,7
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1 970 000,00	1 254 760,74	63,7	0,5

	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	3 650 000,00	2 730 176,00	74,8	1,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	43 000,00	20 769,76	48,3	0,0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	270 000,00	118 850,00	44,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	1 600,00	---	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	191 500,00	99 264,26	51,8	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	201,60	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	150,00	---	0,0
758	Różne rozliczenia	154 806 156,00	94 339 027,75	60,9	35,2
	Dochody bieżące	154 806 156,00	94 339 027,75	60,9	35,2
	w tym:				
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu (§ 2790)	584 200,00	0,00	0,0	0,0
	Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920)	149 017 712,00	91 735 904,00	61,6	34,2
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920)	62 676,00	31 338,00	50,0	0,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	593 194,00	296 598,00	50,0	0,1
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	4 548 374,00	2 274 186,00	50,0	0,8
	Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)	0,00	1 001,75	---	0,0
801	Oświata i wychowanie	12 881 265,53	5 205 184,86	40,4	1,9
	Dochody bieżące	12 116 265,53	5 199 649,86	42,9	1,9
	w tym:				0,0
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	18 810,00	8 837,00	47,0	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	124,57	---	0,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	433 700,00	202 242,54	46,6	0,1
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	657 500,00	351 822,47	53,5	0,1
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	6 260,00	2 329,00	37,2	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	583 270,00	322 436,39	55,3	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	2 432 400,00	1 035 538,03	42,6	0,4

	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	669,66	---	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	17 625,00	4 984,75	28,3	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	13 580,00	8 057,93	59,3	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	5 220,00	6 779,75	129,9	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	5 950,00	5 950,00	100,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	99 440,00	47 565,83	47,8	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)	1 157 573,25	0,00	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	3 686 670,00	1 870 335,00	50,7	0,7
	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)	110 481,00	0,00	0,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	41 354,28	0,00	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	46 000,00	46 000,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 774 000,00	1 197 525,18	43,2	0,4
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	26 432,00	0,00	0,0	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	88 451,76	---	0,0

	Dochody majątkowe		765 000,00	5 535,00	0,7	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, § 6259)		765 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)		0,00	5 535,00	---	0,0
851	Ochrona zdrowia		2 029 081,90	925 346,02	45,6	0,3
	Dochody bieżące		2 029 081,90	925 346,02	45,6	0,3
	w tym:					
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)		0,00	132,00	---	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		0,00	20,76	---	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		85 000,00	14 600,36	17,2	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)		8 160,00	6 630,00	81,3	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)		45 000,00	17 000,00	37,8	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)		1 879 979,00	874 482,00	46,5	0,3
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		10 942,90	10 942,90	100,0	0,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)		0,00	1 538,00	---	0,0
852	Pomoc społeczna		16 635 432,19	9 463 765,54	56,9	3,5
	Dochody bieżące		16 515 480,19	9 463 765,54	57,3	3,5
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)		2 500,00	1 291,22	51,6	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)		4 440,00	2 029,26	45,7	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)		5 684 000,00	3 005 763,78	52,9	1,1

	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	10 950,00	5 180,07	47,3	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	15 000,00	9 009,29	60,1	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	1 397,95	---	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	43 600,00	13 649,11	31,3	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)	606 242,19	434 284,94	71,6	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	5 115 331,00	3 343 662,10	65,4	1,2
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	912 960,00	456 480,00	50,0	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 866 592,00	1 955 676,00	50,6	0,7
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	130 000,00	114 886,00	88,4	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	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)	865,00	455,82	52,7	0,0
	Dochody majątkowe	119 952,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 6330)	119 952,00	0,00	0,0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 651 312,00	758 329,19	9,9	0,3
	Dochody bieżące	7 442 102,00	758 329,19	10,2	0,3
	w tym:				
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	500,00	259,10	51,8	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	1 800,00	1 646,45	91,5	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	252 700,00	112 494,13	44,5	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)	6 544 005,00	312 772,31	4,8	0,1

	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	195 677,00	101 734,00	52,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	26 670,00	13 335,00	50,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	250,00	88,20	35,3	0,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	420 500,00	216 000,00	51,4	0,1
	Dochody majątkowe	209 210,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257, § 6259)	209 210,00	0,00	0,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 609 449,00	1 008 028,48	62,6	0,4
	Dochody bieżące	1 609 449,00	1 008 028,48	62,6	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)	6 565,00	1 081,20	16,5	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	662 000,00	324 953,55	49,1	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 800,00	686,53	38,1	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	800,00	534,50	66,8	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 800,00	2 729,01	47,1	0,0
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	160 000,00	106 500,00	66,6	0,0
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	422 484,00	422 484,00	100,0	0,2
	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	320 000,00	146 299,69	45,7	0,1
	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	30 000,00	2 760,00	9,2	0,0

855	Rodzina	78 333 907,95	44 099 301,10	56,3	16,5
	Dochody bieżące	78 277 507,95	44 042 901,10	56,3	16,5
	w tym:				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	32,00	---	0,0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	3 900,00	1 704,07	43,7	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	308 000,00	164 010,00	53,3	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	95 000,00	46 199,61	48,6	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	26 150,00	3 213,99	12,3	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	190 000,00	89 798,75	47,3	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 500,00	2 570,34	24,5	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)	25 657 979,95	13 689 452,92	53,4	5,1
	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)	48 514 987,00	28 225 674,05	58,2	10,5
	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)	611 631,00	381 740,94	62,4	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	124 360,00	68 253,89	54,9	0,0
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	2 735 000,00	1 370 250,54	50,1	0,5
	Dochody majątkowe	56 400,00	56 400,00	100,0	0,0
	w tym:				
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	56 400,00	56 400,00	100,0	0,0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 668 909,00	6 270 923,73	40,0	2,3
	Dochody bieżące	14 196 965,00	6 096 826,21	42,9	2,3
	w tym:				
	Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	0,00	137,50	---	0,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	9 640 000,00	5 092 330,75	52,8	1,9
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	37 000,00	17 295,13	46,7	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	4 450 000,00	952 999,04	21,4	0,4
	Wpływy z usług (§ 0830)	26 000,00	11 791,49	45,4	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	20 000,00	9 630,73	48,2	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	2 500,00	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000,00	10 141,57	67,6	0,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	8 965,00	0,00	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	1 471 944,00	174 097,52	11,8	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, § 6259)	1 471 944,00	174 097,52	11,8	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 029,00	857,14	0,2	0,0
	Dochody bieżące	6 000,00	857,14	14,3	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	6 000,00	857,14	14,3	0,0
	Dochody majątkowe	421 029,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257, § 6259)	421 029,00	0,00	0,0	0,0

926		Kultura fizyczna	7 016 559,00	2 274 546,65	32,4	0,8
	Dochody bieżące		2 100 750,00	927 696,49	44,2	0,3
	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)		470 000,00	214 505,66	45,6	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)		1 620 000,00	709 197,36	43,8	0,3
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		750,00	666,57	88,9	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		0,00	1 295,80	---	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		0,00	1 581,10	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		10 000,00	450,00	4,5	0,0
	Dochody majątkowe		4 915 809,00	1 346 850,16	27,4	0,5
	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)		3 568 959,00	0,00	0,0	0,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)		1 346 850,00	1 346 850,16	100,0	0,5
	RAZEM DOCHODY		543 032 666,28	268 046 197,05	49,4	100,0
	Dochody bieżące		487 678 878,28	265 501 642,51	54,4	99,1
	Dochody majątkowe		55 353 788,00	2 544 554,54	4,6	0,9

Wykonanie budżetu miasta Nowego Sącza za I półrocze 2017 roku

WYDATKI

		(w złotych)			
Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 807,71	13 424,35	64,5
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	7 616,64	50,8
		Wydatki bieżące	15 000,00	7 616,64	50,8
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	7 616,64	50,8
	01095	Pozostała działalność	5 807,71	5 807,71	100,0
		Wydatki bieżące	5 807,71	5 807,71	100,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	5 807,71	5 807,71	100,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 807,71	5 807,71	100,0
020		Leśnictwo	54 500,00	0,00	0,0
	02001	Gospodarka leśna	30 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	24 500,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	24 500,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	0,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00	0,00	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 269 278,00	1 685 989,47	39,5
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 266 778,00	1 685 733,55	39,5
		Wydatki bieżące	4 266 778,00	1 685 733,55	39,5
		w tym:			

		Wydatki jednostek budżetowych	772 400,00	416 213,13	53,9	0,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 000,00	230 102,33	54,4	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 400,00	186 110,80	53,3	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	23 066,40	76,9	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 463 778,00	1 245 854,02	36,0	0,5
	15095	Pozostała działalność	2 500,00	255,92	10,2	0,0
		Wydatki bieżące	2 500,00	255,92	10,2	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	255,92	10,2	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	255,92	10,2	0,0
600		Transport i łączność	74 841 501,00	13 565 954,81	18,1	5,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 844 070,00	5 350 650,62	41,7	2,2
		Wydatki bieżące	12 804 070,00	5 350 650,62	41,8	2,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	12 804 070,00	5 350 650,62	41,8	2,2
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 804 070,00	5 350 650,62	41,8	2,2
		Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	51 469 706,00	4 476 984,79	8,7	1,8
		Wydatki bieżące	6 483 225,00	2 390 414,93	36,9	1,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6 483 225,00	2 390 414,93	36,9	1,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 483 225,00	2 390 414,93	36,9	1,0
		Wydatki majątkowe	44 986 481,00	2 086 569,86	4,6	0,9
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 986 481,00	2 086 569,86	4,6	0,9
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	38 665 522,00	1 500 000,00	3,9	0,6

60016	Drogi publiczne gminne	10 494 484,00	3 734 823,32	35,6	1,5
	Wydatki bieżące	7 936 994,00	3 715 252,44	46,8	1,5
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	7 927 994,00	3 712 367,63	46,8	1,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 910 300,00	986 616,27	51,6	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 017 694,00	2 725 751,36	45,3	1,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	2 884,81	32,1	0,0
	Wydatki majątkowe	2 557 490,00	19 570,88	0,8	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 557 490,00	19 570,88	0,8	0,0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 241,00	3 240,16	100,0	0,0
	Wydatki bieżące	12,00	12,00	100,0	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	12,00	12,00	100,0	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12,00	12,00	100,0	0,0
	Wydatki majątkowe	3 229,00	3 228,16	100,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 229,00	3 228,16	100,0	0,0
60095	Pozostała działalność	30 000,00	255,92	0,9	0,0
	Wydatki bieżące	30 000,00	255,92	0,9	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	255,92	0,9	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	255,92	0,9	0,0
630	Turystyka	572 000,00	56 994,00	10,0	0,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 000,00	54 780,00	76,1	0,0
	Wydatki bieżące	72 000,00	54 780,00	76,1	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	780,00	6,5	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	780,00	6,5	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	54 000,00	90,0	0,0
63095	Pozostała działalność	500 000,00	2 214,00	0,4	0,0
	Wydatki majątkowe	500 000,00	2 214,00	0,4	0,0

		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00		2 214,00	0,4		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		2 214,00	0,4		0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 726 034,00		1 627 071,94	34,4		0,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 676 034,00		1 621 953,69	34,7		0,7
		Wydatki bieżące		4 566 034,00		1 621 953,69	35,5		0,7
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		4 438 764,80		1 598 946,77	36,0		0,7
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 780,00		45 275,00	37,2		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 316 984,80		1 553 671,77	36,0		0,6
		Dotacje na zadania bieżące		11 049,20		5 021,92	45,5		0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		116 220,00		17 985,00	15,5		0,0
		Wydatki majątkowe		110 000,00		0,00	0,0		0,0
		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		110 000,00		0,00	0,0		0,0
	70095	Pozostała działalność		50 000,00		5 118,25	10,2		0,0
		Wydatki bieżące		50 000,00		5 118,25	10,2		0,0
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		50 000,00		5 118,25	10,2		0,0
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00		5 118,25	10,2		0,0
710		Działalność usługowa		2 889 907,00		578 444,42	20,0		0,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		279 680,00		27 244,09	9,7		0,0
		Wydatki bieżące		279 680,00		27 244,09	9,7		0,0
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		279 680,00		27 244,09	9,7		0,0
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 680,00		2 678,96	8,7		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		249 000,00		24 565,13	9,9		0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		813 184,00		14 940,58	1,8		0,0
		Wydatki bieżące		813 184,00		14 940,58	1,8		0,0
		w tym:							

		Wydatki jednostek budżetowych	413 184,00	14 940,58	3,6	0,0
		w tym:				
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	413 184,00	14 940,58	3,6	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	0,00	0,0	0,0
71015		Nadzór budowlany	622 410,00	308 988,98	49,6	0,1
		Wydatki bieżące	622 410,00	308 988,98	49,6	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	618 910,00	306 936,30	49,6	0,1
		w tym:				
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	571 139,00	281 685,11	49,3	0,1
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 771,00	25 251,19	52,9	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	1 902,68	63,4	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	150,00	30,0	0,0
71035		Cmentarze	1 040 460,00	179 493,07	17,3	0,1
		Wydatki bieżące	640 460,00	179 493,07	28,0	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	607 460,00	162 993,07	26,8	0,1
		w tym:				
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	607 460,00	162 993,07	26,8	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	33 000,00	16 500,00	50,0	0,0
		Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,0	0,0
71095		Pozostała działalność	134 173,00	47 777,70	35,6	0,0
		Wydatki bieżące	134 173,00	47 777,70	35,6	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	134 173,00	47 777,70	35,6	0,0
		w tym:				
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	134 173,00	47 777,70	35,6	0,0
750		Administracja publiczna	35 281 619,00	15 007 541,10	42,5	6,1
75011		Urzędy wojewódzkie	792 576,00	426 358,00	53,8	0,2
		Wydatki bieżące	792 576,00	426 358,00	53,8	0,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	792 576,00	426 358,00	53,8	0,2
		w tym:				
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	792 576,00	426 358,00	53,8	0,2

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 500,00	227 641,72	42,5	0,1
	Wydatki bieżące	535 500,00	227 641,72	42,5	0,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	45 500,00	8 216,68	18,1	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	2 200,00	27,5	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00	6 016,68	16,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000,00	219 425,04	44,8	0,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 407 344,00	13 713 117,94	42,3	5,6
	Wydatki bieżące	26 027 344,00	13 533 744,50	52,0	5,5
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	25 996 844,00	13 523 265,00	52,0	5,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 826 344,00	10 939 992,25	52,5	4,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 170 500,00	2 583 272,75	50,0	1,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	10 479,50	34,4	0,0
	Wydatki majątkowe	6 380 000,00	179 373,44	2,8	0,1
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 380 000,00	179 373,44	2,8	0,1
	w tym:				
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo	6 000 000,00	150 465,70	2,5	0,1
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 997,00	22 996,61	100,0	0,0
	Wydatki bieżące	22 997,00	22 996,61	100,0	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	22 997,00	22 996,61	100,0	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 134,40	16 134,40	100,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 862,60	6 862,21	100,0	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	229 298,76	38,2	0,1
	Wydatki bieżące	600 000,00	229 298,76	38,2	0,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	229 298,76	38,2	0,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 450,00	7 700,00	26,1	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 550,00	221 598,76	38,8	0,1

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	354 702,00	145 552,32	41,0	0,1
	Wydatki bieżące	354 702,00	145 552,32	41,0	0,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	353 502,00	145 446,68	41,1	0,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 888,00	123 947,30	40,8	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 614,00	21 499,38	43,3	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	105,64	8,8	0,0
75095	Pozostała działalność	568 500,00	242 575,75	42,7	0,1
	Wydatki bieżące	568 500,00	242 575,75	42,7	0,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	388 500,00	161 239,75	41,5	0,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 060,00	5 202,00	17,3	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 440,00	156 037,75	43,5	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	1 500,00	10,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00	79 836,00	48,4	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 873,00	7 568,71	44,9	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 683,00	7 568,71	45,4	0,0
	Wydatki bieżące	16 683,00	7 568,71	45,4	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	16 683,00	7 568,71	45,4	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 683,00	7 568,71	45,4	0,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	190,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	190,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	190,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190,00	0,00	0,0	0,0
752	Obrona narodowa	2 500,00	427,35	17,1	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	427,35	17,1	0,0

		Wydatki bieżące		2 500,00	427,35	17,1	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych		2 500,00	427,35	17,1	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	427,35	17,1	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 260 993,00	9 206 351,64	53,3	3,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		100 000,00	100 000,00	100,0	0,0
		Wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	100,0	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące		50 000,00	50 000,00	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe		50 000,00	50 000,00	100,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	50 000,00	100,0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 206 006,00	7 790 062,10	54,8	3,2
		Wydatki bieżące		14 156 006,00	7 790 062,10	55,0	3,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych		13 473 006,00	7 274 700,18	54,0	3,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 035 379,00	5 676 415,10	51,4	2,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 437 627,00	1 598 285,08	65,6	0,7
		Dotacje na zadania bieżące		12 000,00	3 131,04	26,1	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		671 000,00	512 230,88	76,3	0,2
		Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		106 000,00	27 957,75	26,4	0,0
		Wydatki bieżące		106 000,00	27 957,75	26,4	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych		86 000,00	25 167,75	29,3	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 712,00	5 299,78	38,7	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		72 288,00	19 867,97	27,5	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	2 790,00	14,0	0,0
	75414	Obrona cywilna		12 000,00	5 000,00	41,7	0,0
		Wydatki bieżące		12 000,00	5 000,00	41,7	0,0
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	5 000,00	41,7	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 800,00	5 000,00	42,4	0,0
75416		Straż gminna (miejska)	2 726 987,00	1 236 286,62	45,3	0,5
		Wydatki bieżące	2 622 987,00	1 236 286,62	47,1	0,5
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 552 987,00	1 221 349,73	47,8	0,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 320 000,00	1 117 990,72	48,2	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 987,00	103 359,01	44,4	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	14 936,89	21,3	0,0
		Wydatki majątkowe	104 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000,00	0,00	0,0	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	30 198,65	50,3	0,0
		Wydatki bieżące	60 000,00	30 198,65	50,3	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	22 198,65	44,4	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	22 198,65	44,4	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	8 000,00	80,0	0,0
75495		Pozostała działalność	50 000,00	16 846,52	33,7	0,0
		Wydatki bieżące	50 000,00	16 846,52	33,7	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	16 846,52	33,7	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	16 846,52	33,7	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	85 425,38	45,5	0,0
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	85 425,38	45,5	0,0
		Wydatki bieżące	187 812,00	85 425,38	45,5	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	127 092,00	55 065,38	43,3	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 092,00	55 065,38	43,3	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	60 720,00	30 360,00	50,0	0,0

757		Obsługa długu publicznego	3 748 244,00	1 083 383,87	28,9	0,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	1 083 383,87	36,1	0,4
		Wydatki bieżące	3 000 000,00	1 083 383,87	36,1	0,4
		w tym:				
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00	1 083 383,87	36,1	0,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	748 244,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	748 244,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	748 244,00	0,00	0,0	0,0
758		Różne rozliczenia	2 937 998,00	0,00	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 937 998,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	2 290 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 290 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 290 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	647 998,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	647 998,00	0,00	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	184 191 207,53	93 313 097,33	50,7	38,2
	80101	Szkoły podstawowe	41 793 152,97	19 306 189,39	46,2	7,9
		Wydatki bieżące	41 563 152,97	19 303 741,69	46,4	7,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	38 474 629,86	18 228 968,47	47,4	7,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 876 948,00	15 430 518,94	46,9	6,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 597 681,86	2 798 449,53	50,0	1,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 864 645,11	1 050 500,71	36,7	0,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 878,00	24 272,51	10,8	0,0
		Wydatki majątkowe	230 000,00	2 447,70	1,1	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	2 447,70	1,1	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 260 435,99	2 936 917,89	55,8	1,2
		Wydatki bieżące	5 260 435,99	2 936 917,89	55,8	1,2

		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		5 257 935,99		2 936 847,10	55,9		1,2
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 820 418,00		2 646 106,44	54,9		1,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		437 517,99		290 740,66	66,5		0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00		70,79	2,8		0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 550 796,00		2 309 667,26	50,8		0,9
		Wydatki bieżące		4 486 750,00		2 266 002,26	50,5		0,9
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		4 276 202,00		2 178 453,01	50,9		0,9
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 354 515,00		1 788 704,14	53,3		0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		921 687,00		389 748,87	42,3		0,2
		Dotacje na zadania bieżące		205 000,00		86 156,80	42,0		0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 548,00		1 392,45	25,1		0,0
		Wydatki majątkowe		64 046,00		43 665,00	68,2		0,0
		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		64 046,00		43 665,00	68,2		0,0
80104		Przedszkola		23 058 208,00		11 862 063,27	51,4		4,9
		Wydatki bieżące		22 896 208,00		11 862 063,27	51,8		4,9
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		7 081 671,00		3 805 210,56	53,7		1,6
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 600 063,00		3 010 610,18	53,8		1,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 481 608,00		794 600,38	53,6		0,3
		Dotacje na zadania bieżące		15 800 000,00		8 054 366,07	51,0		3,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 537,00		2 486,64	17,1		0,0
		Wydatki majątkowe		162 000,00		0,00	0,0		0,0
		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		162 000,00		0,00	0,0		0,0
80105		Przedszkola specjalne		823 733,00		428 935,84	52,1		0,2
		Wydatki bieżące		823 733,00		428 935,84	52,1		0,2
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		823 013,00		428 873,83	52,1		0,2
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		748 571,00		384 679,71	51,4		0,2

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 442,00	44 194,12	59,4	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	62,01	8,6	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	460 000,00	166 662,52	36,2	0,1
		Wydatki bieżące	460 000,00	166 662,52	36,2	0,1
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	460 000,00	166 662,52	36,2	0,1
80110		Gimnazja	19 180 280,50	10 624 318,01	55,4	4,3
		Wydatki bieżące	19 085 280,50	10 529 448,11	55,2	4,3
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	17 212 937,14	9 614 738,33	55,9	3,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 947 707,00	8 309 769,38	55,6	3,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 265 230,14	1 304 968,95	57,6	0,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 754 855,36	887 765,00	50,6	0,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 488,00	26 944,78	22,9	0,0
		Wydatki majątkowe	95 000,00	94 869,90	99,9	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	94 869,90	99,9	0,0
80111		Gimnazja specjalne	2 843 960,29	1 601 019,99	56,3	0,7
		Wydatki bieżące	2 843 960,29	1 601 019,99	56,3	0,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 843 160,29	1 601 019,99	56,3	0,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 634 246,00	1 471 112,25	55,8	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 914,29	129 907,74	62,2	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,0	0,0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	152 462,00	73 990,66	48,5	0,0
		Wydatki bieżące	152 462,00	73 990,66	48,5	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	152 462,00	73 990,66	48,5	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 462,00	73 990,66	48,5	0,0
80120		Licea ogólnokształcące	26 494 381,00	12 909 239,94	48,7	5,3
		Wydatki bieżące	25 634 381,00	12 909 239,94	50,4	5,3
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	22 253 379,00	10 991 008,56	49,4	4,5

		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 437 195,00	9 613 437,46	49,5	3,9		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 816 184,00	1 377 571,10	48,9	0,6		
		Dotacje na zadania bieżące		3 200 000,00	1 832 763,92	57,3	0,7		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		119 066,00	46 719,70	39,2	0,0		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		61 936,00	38 747,76	62,6	0,0		
		Wydatki majątkowe		860 000,00	0,00	0,0	0,0		
		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		860 000,00	0,00	0,0	0,0		
		w tym:							
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		850 000,00	0,00	0,0	0,0		
	80130	Szkoły zawodowe		43 520 624,00	22 961 495,41	52,8	9,4		
		Wydatki bieżące		43 260 624,00	22 961 495,41	53,1	9,4		
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		34 181 554,00	18 570 342,40	54,3	7,6		
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 775 983,00	15 424 286,16	53,6	6,3		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 405 571,00	3 146 056,24	58,2	1,3		
		Dotacje na zadania bieżące		9 000 000,00	4 373 230,13	48,6	1,8		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		79 070,00	17 922,88	22,7	0,0		
		Wydatki majątkowe		260 000,00	0,00	0,0	0,0		
		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		260 000,00	0,00	0,0	0,0		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 969 800,00	2 300 672,55	58,0	0,9		
		Wydatki bieżące		3 969 800,00	2 300 672,55	58,0	0,9		
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		3 958 900,00	2 295 607,17	58,0	0,9		
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 478 738,00	1 978 255,44	56,9	0,8		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		480 162,00	317 351,73	66,1	0,1		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 900,00	5 065,38	46,5	0,0		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		2 609 573,00	1 466 932,90	56,2	0,6		
		Wydatki bieżące		2 609 573,00	1 466 932,90	56,2	0,6		

		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		2 606 573,00		1 466 878,88	56,3		0,6
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 168 839,00		1 196 368,98	55,2		0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		437 734,00		270 509,90	61,8		0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00		54,02	1,8		0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		488 324,00		114 580,98	23,5		0,0
		Wydatki bieżące		488 324,00		114 580,98	23,5		0,0
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		488 324,00		114 580,98	23,5		0,0
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		488 324,00		114 580,98	23,5		0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 533 023,00		1 063 070,70	42,0		0,4
		Wydatki bieżące		2 533 023,00		1 063 070,70	42,0		0,4
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		880 529,00		418 893,61	47,6		0,2
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		804 710,00		376 416,88	46,8		0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		75 819,00		42 476,73	56,0		0,0
		Dotacje na zadania bieżące		1 652 000,00		644 162,49	39,0		0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		494,00		14,60	3,0		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		5 633 165,78		3 043 959,00	54,0		1,2
		Wydatki bieżące		5 633 165,78		3 043 959,00	54,0		1,2
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		5 329 804,92		2 867 192,28	53,8		1,2
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 881 942,00		2 604 984,65	53,4		1,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		447 862,92		262 207,63	58,5		0,1
		Dotacje na zadania bieżące		300 212,86		176 151,21	58,7		0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 148,00		615,51	19,6		0,0

80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	300 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00	0,0	0,0
80195	Pozostała działalność	519 288,00	143 381,02	27,6	0,1
	Wydatki bieżące	519 288,00	143 381,02	27,6	0,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	312 980,00	66 881,02	21,4	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 260,00	0,00	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 720,00	66 881,02	21,9	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	76 500,00	85,0	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	116 308,00	0,00	0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	5 189 504,90	2 372 388,65	45,7	1,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	21 442,90	0,00	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	21 442,90	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	21 442,90	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 442,90	0,00	0,0	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	16 000,00	32,0	0,0
	Wydatki bieżące	50 000,00	16 000,00	32,0	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	16 000,00	80,0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 849 423,00	1 275 275,82	44,8	0,5
	Wydatki bieżące	2 842 423,00	1 275 275,82	44,9	0,5
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 382 023,00	981 590,85	41,2	0,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 276 080,00	676 000,93	53,0	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 105 943,00	305 589,92	27,6	0,1

		Dotacje na zadania bieżące	460 000,00	293 425,00	63,8	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	259,97	65,0	0,0
		Wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	0,0	0,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 964 979,00	886 260,66	45,1	0,4
		Wydatki bieżące	1 964 979,00	886 260,66	45,1	0,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 879 979,00	871 660,30	46,4	0,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 879 979,00	871 660,30	46,4	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	14 600,36	17,2	0,0
85195		Pozostała działalność	303 660,00	194 852,17	64,2	0,1
		Wydatki bieżące	283 660,00	174 852,17	61,6	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	133 660,00	32 852,17	24,6	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 844,00	4 967,01	7,7	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 816,00	27 885,16	40,5	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	142 000,00	94,7	0,1
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0
852		Pomoc społeczna	39 507 495,19	20 357 888,99	51,5	8,3
85202		Domy pomocy społecznej	17 524 000,00	9 016 837,90	51,5	3,7
		Wydatki bieżące	17 494 100,00	9 010 940,05	51,5	3,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	17 431 900,00	8 979 339,59	51,5	3,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 530 850,00	7 006 410,15	51,8	2,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 901 050,00	1 972 929,44	50,6	0,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 200,00	31 600,46	50,8	0,0
		Wydatki majątkowe	29 900,00	5 897,85	19,7	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 900,00	5 897,85	19,7	0,0

85203	Ośrodki wsparcia	1 179 096,00	613 826,03	52,1	0,3
	Wydatki bieżące	1 179 096,00	613 826,03	52,1	0,3
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 105 596,00	577 362,02	52,2	0,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 126,00	500 975,41	52,0	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 470,00	76 386,61	54,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	72 000,00	36 000,00	50,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	464,01	30,9	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000,00	46 593,19	38,8	0,0
	Wydatki bieżące	120 000,00	46 593,19	38,8	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	46 593,19	38,8	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 500,00	31 483,25	51,2	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 500,00	15 109,94	25,8	0,0
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	306 995,00	172 059,67	56,0	0,1
	Wydatki bieżące	306 995,00	172 059,67	56,0	0,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	305 995,00	171 897,64	56,2	0,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 995,00	171 897,64	56,2	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	162,03	16,2	0,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	3 090 175,00	1 805 030,29	58,4	0,7
	Wydatki bieżące	3 090 175,00	1 805 030,29	58,4	0,7
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	17 150,00	85,8	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	17 150,00	85,8	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	3 227,30	53,8	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 953 843,00	1 749 652,99	59,2	0,7
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	110 332,00	35 000,00	31,7	0,0

85215	Dodatki mieszkaniowe	2 889 262,34	1 214 663,60	42,0	0,5
	Wydatki bieżące	2 889 262,34	1 214 663,60	42,0	0,5
	w tym:				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 889 262,34	1 214 663,60	42,0	0,5
85216	Zasiłki stałe	1 229 240,00	935 388,56	76,1	0,4
	Wydatki bieżące	1 229 240,00	935 388,56	76,1	0,4
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	3 981,92	49,8	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 221 240,00	931 406,64	76,3	0,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 279 837,69	3 662 670,49	50,3	1,5
	Wydatki bieżące	7 279 837,69	3 662 670,49	50,3	1,5
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	7 083 085,62	3 558 110,14	50,2	1,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 266 085,62	3 215 878,74	51,3	1,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	817 000,00	342 231,40	41,9	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 692,07	88 502,04	49,0	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	16 060,00	16 058,31	100,0	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 034 000,00	935 608,55	46,0	0,4
	Wydatki bieżące	2 034 000,00	935 608,55	46,0	0,4
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 025 000,00	931 672,63	46,0	0,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 634 000,00	744 901,09	45,6	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 000,00	186 771,54	47,8	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 935,92	43,7	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 032 387,16	1 040 392,06	51,2	0,4
	Wydatki bieżące	2 032 387,16	1 040 392,06	51,2	0,4
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 032 387,16	1 040 392,06	51,2	0,4
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 032 387,16	1 040 392,06	51,2	0,4
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 508 060,00	830 711,25	55,1	0,3
	Wydatki bieżące	1 508 060,00	830 711,25	55,1	0,3

		w tym:							
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 508 060,00	830 711,25	55,1				0,3
85295		Pozostała działalność	314 442,00	84 107,40	26,7				0,0
		Wydatki bieżące	154 490,00	84 107,40	54,4				0,0
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	61 700,00	10 736,40	17,4				0,0
		w tym:							
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	61 700,00	10 736,40	17,4				0,0
		Dotacje na zadania bieżące	66 200,00	66 000,00	99,7				0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 650,00	4 941,00	29,7				0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	9 940,00	2 430,00	24,4				0,0
		Wydatki majątkowe	159 952,00	0,00	0,0				0,0
		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 952,00	0,00	0,0				0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 566 767,00	3 438 467,65	25,3				1,4
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 070,00	61 341,00	45,8				0,0
		Wydatki bieżące	134 070,00	61 341,00	45,8				0,0
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	14 944,00	0,00	0,0				0,0
		w tym:							
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 944,00	0,00	0,0				0,0
		Dotacje na zadania bieżące	119 126,00	61 341,00	51,5				0,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 944,00	216 438,84	43,6				0,1
		Wydatki bieżące	496 944,00	216 438,84	43,6				0,1
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	495 944,00	216 438,84	43,6				0,1
		w tym:							
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	388 800,00	179 991,03	46,3				0,1
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	107 144,00	36 447,81	34,0				0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0				0,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 410 000,00	2 683 420,95	49,6				1,1
		Wydatki bieżące	5 410 000,00	2 683 420,95	49,6				1,1
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	5 401 150,00	2 682 345,95	49,7				1,1
		w tym:							

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 592 000,00	2 273 177,20	49,5	0,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	809 150,00	409 168,75	50,6	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 850,00	1 075,00	12,1	0,0
	85395	Pozostała działalność	7 525 753,00	477 266,86	6,3	0,2
		Wydatki bieżące	7 293 853,00	477 266,86	6,5	0,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	179 500,00	70 178,84	39,1	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 500,00	70 178,84	39,1	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	14 400,00	54,5	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	7 087 953,00	392 688,02	5,5	0,2
		Wydatki majątkowe	231 900,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 900,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	231 900,00	0,00	0,0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 821 845,00	9 629 956,23	51,2	3,9
	85401	Świetlice szkolne	2 349 890,00	1 327 197,97	56,5	0,5
		Wydatki bieżące	2 349 890,00	1 327 197,97	56,5	0,5
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 335 526,00	1 314 297,05	56,3	0,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 162 595,00	1 188 338,85	54,9	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 931,00	125 958,20	72,8	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 364,00	12 900,92	89,8	0,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	870 000,00	319 567,60	36,7	0,1
		Wydatki bieżące	870 000,00	319 567,60	36,7	0,1
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	870 000,00	319 567,60	36,7	0,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 433 362,00	1 734 294,95	50,5	0,7
		Wydatki bieżące	3 225 362,00	1 661 441,98	51,5	0,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 215 858,00	1 654 567,19	51,5	0,7
		w tym:				

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 677 921,00	1 348 747,69	50,4	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	537 937,00	305 819,50	56,9	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 504,00	6 874,79	72,3	0,0
		Wydatki majątkowe	208 000,00	72 852,97	35,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 000,00	72 852,97	35,0	0,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 712 962,00	841 385,39	49,1	0,3
		Wydatki bieżące	1 712 962,00	841 385,39	49,1	0,3
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 434 572,00	805 028,89	56,1	0,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 162,00	739 492,39	55,1	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 410,00	65 536,50	70,9	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	278 390,00	36 356,50	13,1	0,0
85406		Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne	1 833 474,00	1 018 478,63	55,5	0,4
		Wydatki bieżące	1 833 474,00	1 018 478,63	55,5	0,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 829 374,00	1 015 789,81	55,5	0,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 218,00	917 842,46	54,2	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 156,00	97 947,35	71,4	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	2 688,82	65,6	0,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 164 997,00	2 080 362,31	49,9	0,9
		Wydatki bieżące	4 039 997,00	2 080 362,31	51,5	0,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 036 197,00	2 079 822,31	51,5	0,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 433 421,00	1 775 521,39	51,7	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602 776,00	304 300,92	50,5	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	540,00	14,2	0,0
		Wydatki majątkowe	125 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	0,00	0,0	0,0
85410		Internaty i bursy szkolne	3 478 633,00	1 761 314,69	50,6	0,7
		Wydatki bieżące	3 478 633,00	1 761 314,69	50,6	0,7
		w tym:				

		Wydatki jednostek budżetowych	2 522 633,00	1 287 443,50	51,0	0,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620 250,00	869 037,89	53,6	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	902 383,00	418 405,61	46,4	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	950 000,00	471 975,76	49,7	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 895,43	31,6	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	662 484,00	488 832,65	73,8	0,2
		Wydatki bieżące	662 484,00	488 832,65	73,8	0,2
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	662 484,00	488 832,65	73,8	0,2
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 768,00	4 560,40	5,8	0,0
		Wydatki bieżące	78 768,00	4 560,40	5,8	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	78 768,00	4 560,40	5,8	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 768,00	4 560,40	5,8	0,0
85495		Pozostała działalność	237 275,00	53 961,64	22,7	0,0
		Wydatki bieżące	237 275,00	53 961,64	22,7	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	237 275,00	53 961,64	22,7	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 705,00	43 299,78	25,5	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 570,00	10 661,86	15,8	0,0
855		Rodzina	85 425 621,95	47 379 476,62	55,5	19,4
85501		Świadczenie wychowawcze	48 614 987,00	28 294 538,03	58,2	11,6
		Wydatki bieżące	48 614 987,00	28 294 538,03	58,2	11,6
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	729 724,00	307 099,49	42,1	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 845,00	272 923,92	41,4	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 879,00	34 175,57	48,9	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	47 000,00	20 406,20	43,4	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 838 263,00	27 967 032,34	58,5	11,4
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 065 100,00	13 892 392,58	53,3	5,7
		Wydatki bieżące	26 065 100,00	13 892 392,58	53,3	5,7

		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	1 926 600,00	947 833,49	49,2	0,4		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 815 200,00	902 763,19	49,7	0,4		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 400,00	45 070,30	40,5	0,0		
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	68 909,20	57,4	0,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 018 500,00	12 875 649,89	53,6	5,3		
85503		Karta Dużej Rodziny	834,82	834,82	100,0	0,0		
		Wydatki bieżące	834,82	834,82	100,0	0,0		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	834,82	834,82	100,0	0,0		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834,82	834,82	100,0	0,0		
85504		Wspieranie rodziny	160 000,00	81 407,08	50,9	0,0		
		Wydatki bieżące	160 000,00	81 407,08	50,9	0,0		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	81 407,08	50,9	0,0		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 500,00	77 050,10	49,9	0,0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	4 356,98	79,2	0,0		
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 577 400,00	731 911,62	46,4	0,3		
		Wydatki bieżące	1 521 000,00	731 911,62	48,1	0,3		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	1 398 100,00	689 611,62	49,3	0,3		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 000,00	571 630,46	48,9	0,2		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 100,00	117 981,16	51,7	0,0		
		Dotacje na zadania bieżące	122 400,00	42 300,00	34,6	0,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0		
		Wydatki majątkowe	56 400,00	0,00	0,0	0,0		
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 400,00	0,00	0,0	0,0		
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	25 200,00	10 800,00	42,9	0,0		
		Wydatki bieżące	25 200,00	10 800,00	42,9	0,0		
		w tym:						
		Dotacje na zadania bieżące	25 200,00	10 800,00	42,9	0,0		

	85507	Dzienni opiekunowie	11 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	11 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	0,00	0,0	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	3 599 829,00	1 892 650,04	52,6	0,8
		Wydatki bieżące	3 599 829,00	1 892 650,04	52,6	0,8
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 496 229,00	721 482,28	48,2	0,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 072,00	569 526,07	49,7	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 157,00	151 956,21	43,3	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 103 600,00	1 171 167,76	55,7	0,5
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 316 900,00	2 431 071,32	45,7	1,0
		Wydatki bieżące	5 291 900,00	2 431 071,32	45,9	1,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 056 198,00	2 303 384,80	45,6	0,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 740 098,00	1 819 823,38	48,7	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 316 100,00	483 561,42	36,7	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 702,00	127 686,52	54,2	0,1
		Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	85595	Pozostała działalność	54 371,13	43 871,13	80,7	0,0
		Wydatki bieżące	54 371,13	43 871,13	80,7	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	42 371,13	31 871,13	75,2	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371,13	371,13	100,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	31 500,00	75,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 799 255,00	13 278 319,45	39,3	5,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 683 000,00	1 875 216,53	33,0	0,8
		Wydatki bieżące	3 960 000,00	152 216,53	3,8	0,1

		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		3 960 000,00		152 216,53	3,8	0,1	
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 960 000,00		152 216,53	3,8	0,1	
		Wydatki majątkowe		1 723 000,00		1 723 000,00	100,0	0,7	
		w tym:							
		Zakup i objęcie akcji i udziałów		1 723 000,00		1 723 000,00	100,0	0,7	
	90002	Gospodarka odpadami		9 690 000,00		3 991 871,69	41,2	1,6	
		Wydatki bieżące		9 690 000,00		3 991 871,69	41,2	1,6	
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		9 685 000,00		3 991 871,69	41,2	1,6	
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		604 210,00		272 892,97	45,2	0,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 080 790,00		3 718 978,72	41,0	1,5	
		Dotacje na zadania bieżące		5 000,00		0,00	0,0	0,0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 350 000,00		620 784,02	46,0	0,3	
		Wydatki bieżące		1 350 000,00		620 784,02	46,0	0,3	
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		1 350 000,00		620 784,02	46,0	0,3	
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 350 000,00		620 784,02	46,0	0,3	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 308 965,00		490 186,11	37,4	0,2	
		Wydatki bieżące		1 308 965,00		490 186,11	37,4	0,2	
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		1 308 965,00		490 186,11	37,4	0,2	
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00		0,00	0,0	0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 303 965,00		490 186,11	37,6	0,2	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 440 460,00		63 000,00	4,4	0,0	
		Wydatki bieżące		50 000,00		3 000,00	6,0	0,0	
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		50 000,00		3 000,00	6,0	0,0	
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00		3 000,00	6,0	0,0	
		Wydatki majątkowe		1 390 460,00		60 000,00	4,3	0,0	
		w tym:							

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 390 460,00	60 000,00	4,3	0,0
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo	1 320 460,00	0,00	0,0	0,0
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,0	0,0
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,0	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	140 000,00	29 305,98	20,9	0,0
		Wydatki bieżące	140 000,00	29 305,98	20,9	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	29 305,98	20,9	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	29 305,98	20,9	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 100 000,00	2 059 652,32	40,4	0,8
		Wydatki bieżące	4 800 000,00	1 980 661,72	41,3	0,8
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 770 000,00	1 980 661,72	41,5	0,8
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 770 000,00	1 980 661,72	41,5	0,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	300 000,00	78 990,60	26,3	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	78 990,60	26,3	0,0
90080		Działalność badawczo-rozwojowa	42 230,00	6 230,00	14,8	0,0
		Wydatki bieżące	42 230,00	6 230,00	14,8	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	42 230,00	6 230,00	14,8	0,0

		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 230,00	6 230,00	14,8		0,0	
90095		Pozostała działalność		8 979 600,00	4 142 072,80	46,1		1,7	
		Wydatki bieżące		7 979 600,00	4 054 572,80	50,8		1,7	
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		7 954 600,00	4 029 572,80	50,7		1,6	
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 954 600,00	4 029 572,80	50,7		1,6	
		Dotacje na zadania bieżące		25 000,00	25 000,00	100,0		0,0	
		Wydatki majątkowe		1 000 000,00	87 500,00	8,8		0,0	
		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00	87 500,00	8,8		0,0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 750 107,00	2 766 757,36	41,0		1,1	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 069 250,00	353 407,36	33,1		0,1	
		Wydatki bieżące		1 069 250,00	353 407,36	33,1		0,1	
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		854 250,00	181 407,74	21,2		0,1	
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 283,00	57 279,48	100,0		0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		796 967,00	124 128,26	15,6		0,1	
		Dotacje na zadania bieżące		185 000,00	171 999,62	93,0		0,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	0,00	0,0		0,0	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 800 000,00	900 000,00	50,0		0,4	
		Wydatki bieżące		1 800 000,00	900 000,00	50,0		0,4	
		w tym:							
		Dotacje na zadania bieżące		1 800 000,00	900 000,00	50,0		0,4	
92116		Biblioteki		2 920 000,00	1 458 000,00	49,9		0,6	
		Wydatki bieżące		2 920 000,00	1 458 000,00	49,9		0,6	
		w tym:							
		Dotacje na zadania bieżące		2 920 000,00	1 458 000,00	49,9		0,6	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		140 000,00	0,00	0,0		0,0	
		Wydatki bieżące		40 000,00	0,00	0,0		0,0	
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,0		0,0	
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	0,00	0,0		0,0	

		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195	Pozostała działalność	820 857,00	55 350,00	6,7	0,0
		Wydatki bieżące	55 350,00	55 350,00	100,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	55 350,00	55 350,00	100,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 350,00	55 350,00	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	765 507,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	765 507,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo	765 507,00	0,00	0,0	0,0
926		Kultura fizyczna	20 461 856,00	9 075 707,24	44,4	3,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 901 230,00	9 075 451,32	60,9	3,7
		Wydatki bieżące	12 501 000,00	7 919 727,32	63,4	3,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	7 881 400,00	3 795 777,99	48,2	1,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 181 459,00	1 909 376,06	45,7	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 699 941,00	1 886 401,93	51,0	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	4 515 000,00	4 114 500,00	91,1	1,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 600,00	9 449,33	9,0	0,0
		Wydatki majątkowe	2 400 230,00	1 155 724,00	48,2	0,5
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 230,00	55 724,00	4,3	0,0
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	0,4
	92695	Pozostała działalność	5 560 626,00	255,92	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	15 000,00	255,92	1,7	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	255,92	1,7	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	255,92	1,7	0,0

	Wydatki majątkowe	5 545 626,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 545 626,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 545 626,00	0,00	0,0	0,0
	Razem wydatki:	554 523 726,28	244 530 636,56	44,1	100,0

	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Razem wydatki bieżące		482 935 507,28	238 844 732,20	49,5
w tym:				
Wydatki jednostek budżetowych		333 036 474,34	161 669 283,84	48,5
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		220 594 864,97	113 124 511,32	51,3
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		112 441 609,37	48 544 772,52	43,2
Dotacje na zadania bieżące		49 176 798,53	25 825 910,02	52,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		86 107 683,41	48 535 376,36	56,4
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		10 866 307,00	1 730 778,11	15,9
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę		748 244,00	0,00	0,0
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		3 000 000,00	1 083 383,87	36,1
Razem wydatki majątkowe		71 588 219,00	5 685 904,36	7,9
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		68 765 219,00	2 862 904,36	4,2
w tym:				
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		53 879 015,00	1 652 679,70	3,1
Zakup i objęcie akcji i udziałów		2 823 000,00	2 823 000,00	100,0

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

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 807,71	5 807,71	100,0
	01095		Pozostała działalność	5 807,71	5 807,71	100,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 807,71	5 807,71	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 000,00	189 404,00	39,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 000,00	189 404,00	39,2
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	483 000,00	189 404,00	39,2
710			Działalność usługowa	769 946,00	334 442,00	43,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 536,00	22 365,00	14,9
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	150 536,00	22 365,00	14,9
	71015		Nadzór budowlany	619 410,00	312 077,00	50,4
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	619 410,00	312 077,00	50,4
750			Administracja publiczna	815 573,00	449 354,61	55,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	792 576,00	426 358,00	53,8
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	767 622,00	412 764,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	24 954,00	13 594,00	54,5

	75045		Kwalifikacja wojskowa		22 997,00	22 996,61	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		22 997,00	22 996,61	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		16 873,00	8 533,00	50,6
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		16 683,00	8 343,00	50,0
		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		16 683,00	8 343,00	50,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		190,00	190,00	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		190,00	190,00	100,0
752			Obrona narodowa		2 500,00	2 500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne		2 500,00	2 500,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		2 500,00	2 500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 108 506,00	8 879 171,00	62,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 107 006,00	8 877 671,00	62,9
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		14 107 006,00	8 877 671,00	62,9
	75414		Obrona cywilna		1 500,00	1 500,00	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		1 500,00	1 500,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	93 906,00	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	93 906,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		187 812,00	93 906,00	50,0

801			Oświata i wychowanie	1 198 927,53	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	823 002,97	0,00	0,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	823 002,97	0,00	0,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	29 816,99	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	29 816,99	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	303 665,50	0,00	0,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303 665,50	0,00	0,0
	80111		Gimnazja specjalne	11 537,29	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	11 537,29	0,00	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	30 904,78	0,00	0,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 904,78	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	1 888 139,00	881 112,00	46,7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 879 979,00	874 482,00	46,5
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	1 879 979,00	874 482,00	46,5
	85195		Pozostała działalność	8 160,00	6 630,00	81,3
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 160,00	6 630,00	81,3

852				Pomoc społeczna	1 519 202,19	890 764,94	58,6
	85203			Ośrodki wsparcia	912 960,00	456 480,00	50,0
		2110		Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	912 960,00	456 480,00	50,0
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	152 092,00	87 529,71	57,6
		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	152 092,00	87 529,71	57,6
	85215			Dodatki mieszkaniowe	11 262,34	10 495,41	93,2
		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	11 262,34	10 495,41	93,2
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	114 641,69	85 966,21	75,0
		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	114 641,69	85 966,21	75,0
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 246,16	250 293,61	76,3
		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	328 246,16	250 293,61	76,3
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 677,00	101 734,00	52,0
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	169 277,00	87 334,00	51,6
		2110		Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	169 277,00	87 334,00	51,6
	85395			Pozostała działalność	26 400,00	14 400,00	54,5
		2110		Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	26 400,00	14 400,00	54,5
855				Rodzina	74 784 597,95	42 296 867,91	56,6

85501		Świadczenie wychowawcze	48 514 987,00	28 225 674,05	58,2
	2060	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	48 514 987,00	28 225 674,05	58,2
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fun. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 644 774,00	13 676 246,97	53,3
	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	25 644 774,00	13 676 246,97	53,3
85503		Karta Dużej Rodziny	834,82	834,82	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	834,82	834,82	100,0
85508		Rodziny zastępcze	501 827,00	320 155,50	63,8
	2160	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	501 827,00	320 155,50	63,8
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 804,00	61 585,44	56,1
	2160	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	109 804,00	61 585,44	56,1
85595		Pozostała działalność	12 371,13	12 371,13	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	12 371,13	12 371,13	100,0
		RAZEM DOCHODY	95 976 561,38	54 133 597,17	56,4

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 807,71	5 807,71	100,0
	01095	Pozostała działalność	5 807,71	5 807,71	100,0
		Wydatki bieżące	5 807,71	5 807,71	100,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	5 807,71	5 807,71	100,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 807,71	5 807,71	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	483 000,00	115 403,61	23,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 000,00	115 403,61	23,9
		Wydatki bieżące	483 000,00	115 403,61	23,9
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	483 000,00	115 403,61	23,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	43 500,00	36,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 000,00	71 903,61	19,8
710		Działalność usługowa	769 946,00	307 086,30	39,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 536,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	150 536,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	150 536,00	0,00	0,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 536,00	0,00	0,0
	71015	Nadzór budowlany	619 410,00	307 086,30	49,6

		Wydatki bieżące	619 410,00	307 086,30	49,6
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	618 910,00	306 936,30	49,6
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 139,00	281 685,11	49,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 771,00	25 251,19	52,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	150,00	30,0
750		Administracja publiczna	815 573,00	449 354,61	55,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	792 576,00	426 358,00	53,8
		Wydatki bieżące	792 576,00	426 358,00	53,8
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	792 576,00	426 358,00	53,8
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 576,00	426 358,00	53,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 997,00	22 996,61	100,0
		Wydatki bieżące	22 997,00	22 996,61	100,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	22 997,00	22 996,61	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 134,40	16 134,40	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 862,60	6 862,21	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 873,00	7 568,71	44,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 683,00	7 568,71	45,4
		Wydatki bieżące	16 683,00	7 568,71	45,4
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	16 683,00	7 568,71	45,4
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 683,00	7 568,71	45,4
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	190,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	190,00	0,00	0,0

		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		190,00	0,00	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		190,00	0,00	0,0
752		Obrona narodowa		2 500,00	427,35	17,1
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 500,00	427,35	17,1
		Wydatki bieżące		2 500,00	427,35	17,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		2 500,00	427,35	17,1
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	427,35	17,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 108 506,00	7 786 931,06	55,2
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 107 006,00	7 786 931,06	55,2
		Wydatki bieżące		14 107 006,00	7 786 931,06	55,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		13 436 006,00	7 274 700,18	54,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 035 379,00	5 676 415,10	51,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 400 627,00	1 598 285,08	66,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		671 000,00	512 230,88	76,3
	75414	Obrona cywilna		1 500,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące		1 500,00	0,00	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		1 500,00	0,00	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 300,00	0,00	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	85 425,38	45,5
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	85 425,38	45,5
		Wydatki bieżące		187 812,00	85 425,38	45,5
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		127 092,00	55 065,38	43,3

		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		127 092,00	55 065,38	43,3
		Dotacje na zadania bieżące		60 720,00	30 360,00	50,0
801		Oświata i wychowanie		1 198 927,53	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe		823 002,97	0,00	0,0
		Wydatki bieżące		823 002,97	0,00	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		758 857,86	0,00	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		758 857,86	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		64 145,11	0,00	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		29 816,99	0,00	0,0
		Wydatki bieżące		29 816,99	0,00	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		29 816,99	0,00	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 816,99	0,00	0,0
	80110	Gimnazja		303 665,50	0,00	0,0
		Wydatki bieżące		303 665,50	0,00	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		269 310,14	0,00	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		269 310,14	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		34 355,36	0,00	0,0
	80111	Gimnazja specjalne		11 537,29	0,00	0,0
		Wydatki bieżące		11 537,29	0,00	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		11 537,29	0,00	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 537,29	0,00	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	30 904,78	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	30 904,78	0,00	0,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	30 691,92	0,00	0,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 691,92	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	212,86	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	1 888 139,00	878 290,30	46,5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 879 979,00	871 660,30	46,4
		Wydatki bieżące	1 879 979,00	871 660,30	46,4
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 879 979,00	871 660,30	46,4
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 879 979,00	871 660,30	46,4
	85195	Pozostała działalność	8 160,00	6 630,00	81,3
		Wydatki bieżące	8 160,00	6 630,00	81,3
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	8 160,00	6 630,00	81,3
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 160,00	6 630,00	81,3
852		Pomoc społeczna	1 519 202,19	839 888,01	55,3
	85203	Ośrodki wsparcia	912 960,00	456 480,00	50,0
		Wydatki bieżące	912 960,00	456 480,00	50,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	911 960,00	456 015,99	50,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 804,00	399 131,65	48,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 156,00	56 884,34	60,4

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	464,01	46,4
	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	152 092,00	87 529,71	57,6
		Wydatki bieżące	152 092,00	87 529,71	57,6
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	152 092,00	87 529,71	57,6
		w tym:			
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	152 092,00	87 529,71	57,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 262,34	10 495,41	93,2
		Wydatki bieżące	11 262,34	10 495,41	93,2
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 262,34	10 495,41	93,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 641,69	85 943,63	75,0
		Wydatki bieżące	114 641,69	85 943,63	75,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 719,62	1 150,57	66,9
		w tym:			
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 719,62	1 150,57	66,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 922,07	84 793,06	75,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 246,16	199 439,26	60,8
		Wydatki bieżące	328 246,16	199 439,26	60,8
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	328 246,16	199 439,26	60,8
		w tym:			
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	328 246,16	199 439,26	60,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 677,00	101 734,00	52,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	169 277,00	87 334,00	51,6
		Wydatki bieżące	169 277,00	87 334,00	51,6
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	169 277,00	87 334,00	51,6
		w tym:			

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 133,00	74 714,11	57,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 144,00	12 619,89	33,1
85395		Pozostała działalność	26 400,00	14 400,00	54,5
		Wydatki bieżące	26 400,00	14 400,00	54,5
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	14 400,00	54,5
855		Rodzina	74 784 597,95	42 296 864,64	56,6
85501		Świadczenie wychowawcze	48 514 987,00	28 225 674,05	58,2
		Wydatki bieżące	48 514 987,00	28 225 674,05	58,2
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	726 724,00	306 577,26	42,2
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 845,00	272 923,92	41,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 879,00	33 653,34	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 788 263,00	27 919 096,79	58,4
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fun. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 644 774,00	13 676 243,80	53,3
		Wydatki bieżące	25 644 774,00	13 676 243,80	53,3
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 779 008,00	881 585,24	49,6
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 200,00	845 722,31	49,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 808,00	35 862,93	47,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 865 766,00	12 794 658,56	53,6
85503		Karta Dużej Rodziny	834,82	834,82	100,0
		Wydatki bieżące	834,82	834,82	100,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	834,82	834,82	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834,82	834,82	100,0
85508		Rodziny zastępcze	501 827,00	320 155,46	63,8
		Wydatki bieżące	501 827,00	320 155,46	63,8

		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		5 018,00	3 164,02	63,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 018,00	3 164,02	63,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		496 809,00	316 991,44	63,8
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		109 804,00	61 585,38	56,1
		Wydatki bieżące		109 804,00	61 585,38	56,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		1 098,00	611,19	55,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 098,00	611,19	55,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		108 706,00	60 974,19	56,1
85595		Pozostała działalność		12 371,13	12 371,13	100,0
		Wydatki bieżące		12 371,13	12 371,13	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		371,13	371,13	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		371,13	371,13	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00	12 000,00	100,0
		Razem wydatki:		95 976 561,38	52 874 781,68	55,1

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 30.06.2017 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			99 890 198	0	33 348 062	47 587 200	2 109 368,90	4,4%	
	Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			40 000	0	40 000	40 000	0,00	0,0%	
1	Zakup i montaż wiat przystankowych	MZD	2017	40 000	0	40 000	40 000	0,00	0,0%	Zlecono dostawę i montaż 10 szt. wiat przystankowych. Planowany termin wykonania lipiec br.
	Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. W M. NA PRAWACH POW.			97 289 479	0	32 318 062	44 986 481	2 086 569,86	4,6%	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu	WGM	2017	349 322	0	2 000 000	89 322	77 690,86	87,0%	Uchw. RM Nr XXXVIII/370/2017 z dn. 21.03.br. środki w kwocie 1.645.678 zł przeniesiono na zadanie ujęte w poz. 2 jako uzupełnienie wymaganego wkładu własnego a kwotę 5.000 zł przesunięto do rozdz. 60016 na zadanie ujęte w poz. 4 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za grunt przejęty pod przebudowę drogi gminnej. Ponadto śr. w kw. 260.000 zł Uchw. RM Nr XXXIX/389/2017 z dn. 25.04.2017r. przeniesiono do rozdz. 60015 jako zabezpieczenie środków na nabycie nieruchomości przy ul. Krakowskiej 34 w ramach projektu "Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28 Źródła finansowania - środki POIiŚ § 6057 - środki własne § 6059	MZD	2016-2018	90 458 520	0	26 000 000	38 665 522	1 500 000,00	3,9%	W 2016 roku opracowany został projekt budowlany. Koszt opracowania wyniósł 355.470 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2 W zw. ze zmianą hamonogramu realizacji projektu Uchw. RM Nr XXXVIII/370/2017 z dn. 21.03.2017r. zwiększono wydatki majątkowe o kw. 12.665.522 zł, w tym uzupełnienie wkładu własnego o kw. 1.597.678 zł. Limit wydatków zwiększono Zarządzeniem Prezydenta Nr 199/2017 z dnia 25.04.2017r. Zgodnie z aktem notarialnym Nr 2038/2017 z dn. 05.06.2017r. zakupiono nieruchomości przy ul. Krakowskiej 34 w N Sączu (budynek oraz działki Nr 149/4 i 74 w obr. 24)
3	Budowa chodnika w ciągu ulicy Kamiennej na odcinku od istniejącego chodnika przy ul. Prusa do granicy miasta Nowego Sącza wraz z kan. deszczową	MZD	2017	1 199 520	0	1 600 000	1 199 520	0,00	0,0%	Dnia 30.06.2017r. dokonano otwarcia ofert na realizację zadania. Trwają czynności związane z wyłonieniem wykonawcy robót. Planowany termin realizacji 31.12.2018r. Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie 2 km jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem. Planowany termin realizacji 30.11.2017r. W zw. z zakończonym postępowaniem przetargowym na realizację zadania i uzyskanych oszczędnościach Uchw.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
						7	8			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
4	Budowa chodnika ul. Długoszowskiego	MZD	2017	850 000	0	850 000	850 000	0,00	0,0%	RM Nr XLII/412/2017 z dn. 27.06.2017r. limit wydatków zmniejszono o kw. 400.480 zł
5	Chodnik dla pieszych przy ul. Mała Poręba	MZD	2017	328 062	0	328 062	328 062	18 879,00	5,8%	Otwarcia ofert na wykonanie zamówienia dokonano 20.06.2017r. Trwają prace komisji przetargowej celem wyłonienia wykonawcy.
6	Odbudowa części estakady przy ulicy Tarnowskiej	MZD	2017	400 000	0	400 000	400 000	0,00	0,0%	Opracowano dokumentację projektową budowy odcinka kanalizacji opadowej związanej z budową chodnika. Pierwszy przetarg na roboty z terminem otwarcia ofert 23.06.br. został unieważniony (brak złożonych ofert). Ponownie ogłoszono przetarg na roboty z terminem otwarcia 27.07.br. Planowany termin realizacji zadania 60 dni od daty podpisania umowy.
7	Przebudowa chodnika ul. Grunwaldzka (120 m)	MZD	2017	64 055	0	0	64 055	0,00	0,0%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy części estakady ulicy Tamowskiej (Góra Zabelecka) z terminem wykonania do 30.07.2017r.
8	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul. Witosza (1,4 km)	MZD	2017	1 710 000	0	0	1 710 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXIX/389/2017 z dn. 25.04.2017r., a Uchw. RM Nr XLII/412/2017 z dn. 27.06.2017r. śr. na zadaniu zwiększono o kw. 24.055 zł. W czerwcu rozstrzygnięto przetarg na przebudowę chodnika i podpisano z wyłonionym wykonawcą umowę z terminem wykonania 30.11.2017r.
										Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXIX/389/2017 z dn. 25.04.2017r., a Uchw. RM Nr XLII/412/2017 z dn. 27.06.2017r. limit wydatków zwiększono o kw. 510.000 zł

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.			Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
						7	8	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11	
9	Przebudowa parkingu przy ul. Wyspiańskiego (naprzeciw budynku MPK (1500 m2)	MZD	2017	250 000	0	0	0	0,00	0,0%		Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXIX/389/2017 z dn. 25.04.2017r. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu okazało się, że najkorzystniejsza oferta przewyższa środki zabezpieczone w budżecie Miasta na ten cel, w zw. z tym powyższe zadanie nie będzie w br. realizowane. Środki Uchw. RM Nr XLIII/412/2017 z dn. 27.06.2017r. przesunięto na realizację innych zadań drogowych.
10	Projekt przebudowy ulicy pod wiaduktem w ciągu ul. Zielonej	MZD	2017	50 000	0	0	50 000	0,00	0,0%		Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXIX/389/2017 z dn. 25.04.2017r. Zlecono prognozę ruchu do dnia 31.07.2017r. - I etap projektowania.
11	Przebudowa ul. Barska	MZD	2017	1 140 000	0	1 140 000	1 140 000	0,00	0,0%		Trwają czynności związane z opracow. materiałów niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego.
12	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28 - koszty niekwalifikowane	WGM	2017	490 000	0	0	490 000	490 000,00	100,0%		Zadanie wprowadzono do budżetu Uchw. RM Nr XXXIX/389/2017 z dn. 25.04.2017r. w związku z koniecznością uzupełnienia brakującej kwoty środków na nabycie nieruchomości. W czerwcu br. dokonano wypłaty odszkodowania za nieruchomości przy ul. Krakowskiej 34. Wypłacone środki stanowią wydatek niekwalifikowany projektu.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.			Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach				
							7	8			
1	2	3	4	5	6				9	10	11
	Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE							2 557 490	19 570,88	0,8%	
1	Budowa chodnika ul. B. Prusa	MZD	2017	100 000	0	100 000	100 000	0,00	0,00	0,0%	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu okazało się, że najkorzystniejsza oferta przewyższa środki zabezpieczone w budżecie Miasta na ten cel, w związku z tym przetarg unieważniono.
2	Budowa chodnika ul. Stolarskiej	MZD	2017	100 000	0	100 000	100 000	0,00	0,00	0,0%	Ogłoszono przetarg na roboty. Otwarcia ofert dokonano 28.06.2017r. Trwają prace komisji przetargowej zw. z wyłonieniem wykonawcy.
3	Budowa ulicy Grottgera	MZD	2017	910 000	0	790 000	910 000	0,00	0,00	0,0%	Przetarg na wykonanie robót drogowych rozstrzygnięto 27.04.2017r. Z wybranym wykonawcą robót podpisano umowę. Umowny termin wykonania 07.07.2017r. Z uwagi na konieczność uzupełnienia środków zabezpieczonych w budżecie miasta na ww. zadanie - Uchw. RM Nr XXXIX/389/2017 z dn. 25.04.2017r. brakującą kwotę przesunięto z wydatków bieżących.
4	Wypłata odszkodowania za grunt przejęty pod przebudowę drogi gminnej	WGM	2017	5 000	0	0	5 000	0,00	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXVIII/370/2017 z 21.03.2017r. - środki w kw. 5.000 zł przesunięto z rozdz. 60015 "Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu" z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za grunt przejęty pod przebudowę drogi gminnej.
5	Przebudowa chodnika ul. Brzeziny (500m)	MZD	2017	150 000	0	0	150 000	0,00	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXIX/389/2017 z dn. 25.04.2017r. Dnia 19.07.br. dokonano otwarcia ofert. Trwają czynności związane z wyłonieniem wykonawcy robót.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
6	Przebudowa schodów ul. Bulwar Narwiku - Kopernika	MZD	2017	100 000	0	0	100 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXIX/389/2017 z dn. 25.04.2017r.
7	Przebudowa parkingu ul. Poniatowskiego (przychodnia)	MZD	2017	208 215	0	0	208 215	0,00	0,0%	Z uwagi na brak ofert na realizację zadania, przetarg unieważniono zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1. Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXIX/389/2017 z dn. 25.04.2017r.
8	Projekt chodnika ul. Towarowa	MZD	2017	27 000	0	0	27 000	0,00	0,0%	Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XLII/412/2017 z dn. 27.06.2017r. Przetarg na przebudowę parkingu rozstrzygnięto 28.06.br. Zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą - lipiec br. Planowany termin zakończenia robót sierpień br. Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXIX/389/2017 z dn. 25.04.2017r.
9	Przebudowa chodnika ul. Klasztorna	MZD	2017	113 460	0	0	113 460	0,00	0,0%	W zw. z zakończonym postępowaniem przetargowym na oprac. dokum. i uzyskanych oszczędnościach Uchw. RM Nr XLII/412/2017 z dn. 27.06.2017r. limit wydatków zmniejszono o kw. 23.000 zł. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany termin oddania 15.12.2017r. Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXIX/389/2017 z dn. 25.04.2017r.
10	Przebudowa chodnika ul. Fabryczna	MZD	2017	126 790	0	0	126 790	0,00	0,0%	Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XLII/412/2017 z dn. 27.06.2017r. Postępowanie przetargowe rozstrzygnięto 28.06.2017r. Dnia 06.07.br. podpisano umowę na roboty drogowe z terminem wykonania 05.08.2017r. Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXIX/389/2017 z dn. 25.04.2017r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
						7	8			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
11	Budowa drogi od ul. Tarnowskiej do Firmy "Meble Bugajski"	MZD	2017	207 015	0	0	207 015	0,00	0,0%	Postępowanie przetargowe rozstrzygnięto 28.06.2017r. Dnia 06.07.br. podpisano umowę na przebudowę chodnika z terminem wykonania 05.08.2017r. Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXIX/389/2017 z dn. 25.04.2017r. Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XLII/412/2017 z dn. 27.06.2017r. oraz wprowadzono zmianę nazwy zadania z "Budowa drogi do Bugajskiego" na nową nazwę " Budowa drogi od ul. Tarnowskiej do Firmy "Meble Bugajski". Postępowanie przetargowe rozstrzygnięto 28.06.2017r. Dnia 06.07.br. podpisano umowę na budowę drogi z terminem wykonania 04.08.2017r.
12	Przebudowa chodnika ul. Traugutta	MZD	2017	90 000	0	0	90 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXIX/389/2017 z dn. 25.04.2017r. Dnia 23.06.2017r. zawarto umowę na przebudowę chodnika. Planowany termin zakończenia 22.07.2017r.
13	Przebudowa bezpiecznika ul. Freislera	MZD	2017	120 000	0	0	120 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXIX/389/2017 z dn. 25.04.2017r. Dnia 23.06.2017r. zawarto umowę na przebudowę bezpiecznika. Planowany termin zakończenia 22.07.2017r.
14	Przebudowa chodnika ulicy Jagiellońska od ul. Mickiewicza do ul. Grodzkiej	MZD	2017	270 010	0	0	270 010	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXIX/389/2017 z dn. 25.04.2017r. Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XLII/412/2017 z dn. 27.06.2017r. Dnia 07.07.2017r. podpisano umowę na roboty drogowe. Planowany termin zakończenia 16.08.2017r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
15	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	WGM	2017	30 000	0	0	30 000	19 570,88	65,2%	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr XLII/401/2017 z 23.05.2017r. W czerwcu br. wypłacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z przebudową dróg gminnych na kwotę 19,570,88 zł.
	Rozdz. 60078 - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH			3 229	0	0	3 229	3 228,16	100,0%	
1	Zwrot dotacji otrzymanej na odbudowę przepustów w ul. Gorczańskiej i ul. Osiedlowej	MZD	2017	3 229	0	0	3 229	3 228,16	100,0%	W zw. z koniecznością dokonania zwrotu dotacji otrzymanej na odbudowę przepustów, gdyż nie zostały uznane roboty polegające na wyplantowaniu skarp nasypu i obsianie trawą Uchw. RM Nr XXXVIII/370/2017 z dn. 21.03.2017r. środki w wys. 3 229 zł przesunięto z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe . Zwrotu dokonano na konto Urzędu Wojewódzkiego.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 30.06.2017 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			8 082 397	0	500 000	500 000	2 214,00	0,4%	
	Rozdz. 63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			8 082 397	0	500 000	500 000	2 214,00	0,4%	
1	Pętla biegowo-rowerowa wzdłuż prawego odcinka rzeki Kamienicy od kładki (mostu wiszącego na Kamienicy) do kładki (przy Al. Piłsudskiego na wysokości ul. Wiśniowieckiego) i lewego odcinka rzeki Kamienicy wzdłuż Al. Piłsudskiego od kładki (Al. Piłsudskiego na wysokości ul. Wiśniowieckiego) do kładki (mostu wiszącego na Kamienicy)	WPR.FZ/ WIM	2017 - 2019	8 082 397	0	500 000	500 000	2 214,00	0,4%	Zlecono aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego ścieżki turystycznej, biegowo-rowerowej wzdłuż prawego odcinka rzeki Kamienicy od kładki do kładki i lewego odcinka rzeki Kamienicy wzdłuż Al. Piłsudskiego od kładki do kładki w Nowym Sączu oraz wykonanie operatu wodno-prawnego.
	Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki własne § 6059			5 253 558 2 828 839	0 0	325 000 175 000	325 000 175 000	0,00 2 214,00	0,0% 1,3%	W lipcu br. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla ww. zadania. Obecnie trwa ocena wniosku złożonego przez Lidera Projektu do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego lata 2014-2020.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 30.06.2017 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			110 000	0	110 000	110 000	0,00	0,0%	
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.			110 000	0	110 000	110 000	0,00	0,0%	
1	Nabycie nieruchomości z tytułu regulacji prawnych	WGM	2017	110 000	0	110 000	110 000	0,00	0,0%	Realizacja w II półroczu 2017 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 30.06.2017 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			570 000	0	570 000	400 000	0,00	0,0%	
	Rozdz. 71035 - CMENTARZE			570 000	0	570 000	400 000	0,00	0,0%	
1	Wykonanie alejek pieszych	WGK	2017	300 000	0	300 000	300 000	0,00	0,0%	Opracowano projekt alejek na cmentarzu Gołębkiwice za kwotę 9.300,00 zł - płatność faktury w lipcu br. Realizację robót przewidziano w II półroczu br. W II półroczu planowane jest również wykonanie alejki na cmentarzu przy ul. Rejtana.
2	Remont nawierzchni na cmentarzu przy Al. Wolności wraz z cokołem pomnika Piety Sąddeckiej	WGK	2017	20 000	0	20 000	0	0,00	0,0%	Uchw. RM Nr XXXVII/361/2017 z dn. 21.02.2017r. zadanie przesunięto na wydatki bieżące - § 4270. Powyższe zmiany dokonano w zw. z otrzymaniem dotacji na realizację zadań bieżących. Przeniesione środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego.
3	Wykonanie inwentaryzacji Cmentarza Komunalnego przy ul. Rejtana	WGK	2017	100 000	0	100 000	100 000	0,00	0,0%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
4	Urządzenie parkingu przy ulicy Śniadeckich (przy Cmentarzu Komunalnym)	WGK	2017	150 000	0	150 000	0	0,00	0,0%	Odstąpiono od realizacji zadania. Uchw. RM Nr XXXIX/389/2017 z 25.04.2017r. środki przesunięto na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont nawierzchni na cmentarzu przy Al. Wolności wraz z cokołem pomnika Piety Sąddeckiej.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 30.06.2017 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			11 902 000	310 054	6 320 000	6 380 000	179 373,44	2,8%	
	Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			11 902 000	310 054	6 320 000	6 380 000	179 373,44	2,8%	
1	Komputeryzacja Urzędu	WOR	2017	289 000	0	300 000	289 000	18 853,97	6,5%	Wydatkowane w I półroczu środki przeznaczone zostały na zakup: oprogramowania i platformy web do obsługi Budżetu Obywatelskiego, udostępnienie licencji OPEN, oprogramowanie Autodesk AutoCAD LT. Uchw. RM Nr XXXIX/389/2017 z dn. 25.04. 2017r. limit wydatków na zadaniu zmniejszono o kw. 11.000 zł. . Powyższe wynikało z konieczności wyodrębnienia w ramach zadania "Komputeryzacja Urzędu" nowego zadania pn. "Komputeryzacja Urzędu dostawa aktualizacji oraz licencji na oprogramowanie antywirusowe" .
2	Zakup urządzeń teleinformatycznych i biurowych	WOR	2017	20 000	0	20 000	20 000	0,00	0,0%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.
3	Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojazd i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu	WOR	2016-2018	11 500 000	300 000	6 000 000	6 000 000	150 465,70	2,5%	Dnia 16.11.2016r. podpisano umowę na opracow. dokum. projektowo-kosztorysowej na modernizację budynku Ratusza wraz z modernizacją dojazd i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu z terminem realizacji 20.06.2017r. Przyjęto etapowe rozliczanie umowy. Aneks nr 2 z dn. 20.06.2017r. zwiększono zakres o oprac. dokumentacji "Monitoringu zewnętrznego"

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Źródła finansowania - środki POIiŚ § 6057 - środki własne § 6059			9 775 000 1 725 000	0 300 000	5 100 000 900 000	5 100 000 900 000	0,00 150 465,70	0,0% 16,7%	i iewnętrznego budynku Ratusza" przedłużając jednocześnie termin opracowania do 20.07.2017r i zwiększając koszty o kw. 9.225 zł. Całkowity koszt opracowania wyniesie 734.925 zł W okresie I - VI 2017r. wydatkowano 150.465,70 zł. W lipcu br. zakończono prace projektowe. Fakturowanie lipiec i sierpień br. W lipcu wystąpiono o pozwolenie konserwatorskie. W m-cu sierpniu założono wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Na realizację zadania Miasto zamierza ubiegać się o środki zewn.
4	Wykonanie stałego zasilania do obsługi imprez na plycie Rynku w	WOR	2017	60 000	0	0	60 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr XXXVIII/370/2017 z dn. 21.03.2017r. W lipcu br. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie stałego zasilania. Realizacji robót przewidziana na miesiąc sierpień.
5	Komputeryzacja Urzędu - dostawa aktualizacji oraz licencji na oprogramowanie antywirusowe	WOR	2016-2018	33 000	10 054	0	11 000	10 053,77	91,4%	Zadanie wprowadzono do budżetu Uchw. RM Nr XXIII/248/2016 z dn. 19.04.2016r. W ramach limitu środków zakupiono oprogramowanie antywirusowe Kaspersky.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 30.06.2017 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.			204 000	0	100 000	204 000	50 000,00	24,5%	
	Rozdz. 75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			50 000	0	50 000	50 000	50 000,00	100,0%	
1	Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego oraz na wykonanie prac modernizacyjnych	WZK	2017	0	0	50 000	0	0,00	0,0%	Uchw. RM Nr XLII/412/2017 z dn. 27.06.2017r. dokonano zmiany nazwy zadania majątkowego ujętego w poz. 1 na zadanie ujęte w poz. 2.
2	Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego	WZK	2017	50 000	0	0	50 000	50 000,00	100,0%	Wydatek został zrealizowany w I półroczu.
	§ 6170									
	Rozdz. 75411 - KOMENDY POW. PAŃSTW. STRAŻY POŻARNE			50 000	0	50 000	50 000	0,00	0,0%	
1	Zapewnienie wkładu własnego do zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz wyposażenia strażaków, wykorzystywanych podczas działań ratowniczych prowadzonych na terenie Miasta	WZK	2017	50 000	0	50 000	50 000	0,00	0,0%	Przewidziana w budżecie na 2017 rok kwota stanowi wymagany wkład własny do środków pozyskanych na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 75416 - STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)			104 000	0	0	104 000	0,00	0,0%	
1	Zakup samochodu dla Komendy Straży Miejskiej	KSM	2017	104 000	0	0	104 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XLII/4/12/2017 z dn. 27.06.2017r. Planowany termin realizacji zadania - grudzień br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 30.06.2017 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	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	647 998	0,00	0,0%	
	Rozdz. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE			1 000 000	0	1 000 000	647 998	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	2017	1 000 000	0	1 000 000	647 998	0,00	0,0%	Limit wydatków zmniejszono Zarządzeniem Prezydenta Nr 327/2017 z dn. 26.06.2017r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 30.06.2017 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 171 046	0	1 514 000	1 671 046	140 982,60	8,4%	
	Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			230 000	0	230 000	230 000	2 447,70	1,1%	
1	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szk. Podstawowej Nr 3 ul. Szkolna 9 - dokumentacja projektowa	WIM	2017	20 000	0	20 000	20 000	0,00	0,0%	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu br.
2	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8, Al. Batorego 76	WIM	2017	60 000	0	60 000	60 000	0,00	0,0%	W czerwcu br. ogłoszono przetarg na wykonanie wykonawcy robót z terminem otwarcia ofert 29.06.2017r. W lipcu br. podpisano umowę na roboty i przekazano plac budowy. Przewidywany termin realizacji zadania wrzesień br.
3	Wymiana ogrodzenia przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1, ul. 29 Listopada 22 - II ETAP	WIM	2017	150 000	0	150 000	150 000	2 447,70	1,6%	W czerwcu br. sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Trwają prace związane z przygotowaniem materiałów do uruchomienia procedury przetargowej na roboty. Przewidywany termin realizacji zadania wrzesień - listopad br.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz.80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE					0	64 046	43 665,00	68,2%	
	W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH									
1	Utworzenie oddziału przedszkolnego w Gimnazjum Nr 11	WIM	2017	64 046	0	0	64 046	43 665,00	68,2%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uch. RM Nr XXXV/353/2017 z dn. 24.01.2017r. W I półroczu oprac. dokum. projektową adaptacji budynku Gimnazjum nr 11 na potrzeby dwóch oddziałów przedszkolnych. Koszt opracow. 43 665 zł. Celem wyłonienia wykonawcy robót - ogłoszone zostały dwa przetargi, które z uwagi na brak złożonych ofert nie przyniosły rozstrzygnięcia. Trwają czynności zmierzające do pozyskania wykonawcy w oparciu o Art. 67 ust.1 pkt.4 ustawy z dn. 19.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.
	Rozdz.80104 - PRZEDSZKOLA					0	174 000	0,00	0,0%	
1	Zakup patelni elektrycznej uchylnej i zmywarki dla Miejskiego Przedszkola Nr 3, ul. Szujskiego 16	MP nr 3	2017	24 000	0	24 000	24 000	0,00	0,0%	Zakup wyposażenia kuchni zostanie zrealizowany w II półroczu br.
2	Modernizacja łazienki i toalety w Miejskim Przedszkolu nr 20, ul. Gorzkowska 2	WIM	2017	38 000	0	40 000	38 000	0,00	0,0%	Dnia 27.02.2017r. podpisano umowę na wykonawstwo. Rozpoczęcie robót ustalono na 03.07.2017r. Planowany termin zakończenia 28.07.2017r. Wartość robót 21,025,28 zł W zw. z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania - Uchw. RM Nr XLII/412/2017 z dn. 27.06.2017r. - limit wydatków zmniejsza się o kw. 2.000 zł. Powyższe środki przesunięto na inne zadania.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
3	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Miejskim Przedszkolu nr 20, ul. Gorzkowska 2	WIM	2017	100 000	0	110 000	100 000	0,00	0,0%	Dnia 09.06.2017r. podpisano umowę na roboty na kwotę 89.052 zł. Rozpoczęcie robót ustalono na 03.07.2017r. Planowany termin wykonania 11.08.2017r. W zw. z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania - Uchw. RM Nr XLII/412/2017 z dn. 27.06.2017r. - limit wydatków zmniejsza się o kw. 10.000 zł przesuując na inne zadania.
	Rozdz. 80110 - GIMNAZJA			95 000	0	0	95 000	94 869,90	99,9%	
1	Adaptacja trzech sal dydaktycznych w budynku Gimnazjum Nr 5 w Nowym Sączu na potrzeby gimnastyki korekcyjnej	WIM	2017	95 000	0	0	95 000	94 869,90	99,9%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXVIII/370/2017 z dnia 21.03.2017r. Zadanie zrealizowane zostało w dwóch etapach tj. w okresie 02.05 - 08.06.2017r zaadaptowano dwie sale dydaktyczne, a w okresie 09.06 - 26.06.2017r. jedną salę. Całkowity koszt realizacji wraz z oprac. niezbędnej dokum. zamknął się kwotą 94.869,90 zł
	Rozdz.80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			1 360 000	0	850 000	860 000	0,00	0,0%	
1	"Małopolska Chmura Edukacyjna - (EFRR)" § 6057 § 6059	WPR/ ILO oraz II LO	2017-2019	1 350 000	0	850 000	850 000	0,00	0,0%	Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Lider Projektu w czerwcu br. podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada zakup sprzętu i oprogramowania do ZSO Nr 1 oraz ZSO Nr 2. Pierwsza dostawa sprzętu zaplanowana jest na jesień br., a co za tym idzie pierwsza płatność planowana jest na IV kwartał br.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Rozbudowa i modernizacja sieci internetowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	II LO	2017	10 000	0		10 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XLII/412/2017 z dn. 27.06.2017r. Zdanie przewidziane do realizacji w m-cu lipcu br.
	Rozdz. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE			260 000	0	260 000	260 000	0,00	0,0%	
1	Zespół Szkół Nr 1 - zakup urządzeń na potrzeby Warsztatów Szkolnych	ZSz Nr 1	2017	20 000	0	20 000	20 000	0,00	0,0%	Zdanie przewidziane do realizacji w III kwartale br. W ramach wydatków planowany jest zakup szafy chłodniczej, obieraczki do ziemniaków i ekspresu do kawy.
2	Wzmocnienie fundamentów wraz z ścianą szczytową hali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych Nowy Sącz ul. Szwedzka 17	WIM	2017	140 000	0	140 000	140 000	0,00	0,0%	Dnia 24.05.2017r. podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie wzmocnienia fundamentów ściany szczytowej hali gimnastyczne z terminem wykonania 15.12.2017r. Wartość robót 137.760 zł.
3	Wymiana instalacji c.o. w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4	WIM	2017	20 000	0	20 000	20 000	0,00	0,0%	W br. przewidziano opracow. niezbędnej dokumentacji. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
4	Zespołu Szkół Samochodowych renowacja bieżni oraz boisk szkolnych	WIM	2017	80 000	0	80 000	80 000	0,00	0,0%	W ramach zadania wykonana zostanie renowacja skoczni do skoku w dal oraz boiska do pchnięcia kulą. Trwają czynności zw. z uruchomieniem procedury przetargowej na roboty- złożono wniosek o udzielenie zamówienia w trybie kodeksu cywilnego. Planowany termin realizacji sierpień br.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 30.06.2017 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub kosztów inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA										
Rozdz. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI										
1	Zakup zestawu komputerowego dla Komisji Alkoholowej	WZO	2017	7 000	0	7 000	7 000	0,00	0,0%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
Rozdz. 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										
1	Dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu § 6300	WZO	2017	0	0	20 000	0	0,00	0,0%	W związku ze zmianą ustawy o działalności leczniczej - Uchw. RM Nr XXXVII/361/2017 z dn. 21.02.2017r. środki w kw. 20.000 zł pierwotnie zaplanowane jako pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego (poz. 1) - przesunięto w ramach wydatków majątkowych na dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego (poz.2).
2	Dotacja za zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu § 6220	WZO	2017	20 000	0	0	20 000	20 000,00	100,0%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 30.06.2017 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			189 852	0	0	189 852	5 897,85	3,1%	
	Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			29 900	0	0	29 900	5 897,85	19,7%	
1	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159	DPS	2017	5 900	0	0	5 900	5 897,85	100,0%	Zadanie przyjęło do realizacji Uchw. RM Nr XXXIX/389/2017 z dn. 25.04.2017r. Centrala zakupiona została 10.05.br.
2	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z okapem i podstawą pod piec dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20	DPS	2017	24 000	0	0	24 000	0,00	0,0%	Zadanie przyjęło do realizacji Uchw. RM Nr XLII/412/2017 z dn. 27.06.2017r. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
	Rozdz. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			159 952	0	0	159 952	0,00	0,0%	
1	Modernizacja budynku przy ulicy Szwedzkiej 2 w Nowym Sączu	WIM WZO	2017	159 952	0	0	159 952	0,00	0,0%	Zadanie przyjęło do realizacji Uchw. RM Nr XLI/401/2017 z dn. 23.05.2017r. Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XLII/412/2017 z dn. 27.06.2017r. o kw. 10.000 zł z przeznaczeniem na opracow. niezbędnej dokumentacji. Na realizację zadania Miasto otrzymało od Wojewody Małopolskiego w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015 -2020 dotację w wys. 119 952 zł. W lipcu zostanie przeprowadzony przetarg na wykonanie wykonawcy robót. Planowany termin realizacji listopad - grudzień br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 30.06.2017 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 853 - POZOST. ZAD. W ZAKRESIE POLIT.SPOŁ.			231 900	0	214 000	231 900	0,00	0,0%	
	Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			231 900	0	214 000	231 900	0,00	0,0%	
1	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki własne § 6059	NIP	2017-2020	24 000 20 400 3 600	0 0 0	24 000 20 400 3 600	24 000 20 400 3 600	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%	Zgodnie z aktualnymi harmonogramami realizacji projektu wydatki zaplanowane są w III i IV kwartale br.
2	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki własne § 6059	NIP	2017-2020	92 900 78 965 13 935	0 0 0	85 000 72 250 12 750	92 900 78 965 13 935	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%	Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XLI/401/2017 z dn. 23.05.2017r. Zgodnie z aktualnymi harmonogramami realizacji projektu wydatki zaplanowane są w III i IV kwartale br.
3	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki własne § 6059	NIP	2017-2020	105 000 89 250 15 750	0 0 0	105 000 89 250 15 750	105 000 89 250 15 750	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%	Zgodnie z aktualnymi harmonogramami realizacji projektu wydatki zaplanowane są w III i IV kwartale br.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Zwiększenie potencjału szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki własne § 6059	WPR	2017-2019	6 000	0	0	6 000	0,00	0,0%	Zadania ujęte w pozycjach 4 i 5 niniejszego rozdziału wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XLII/412/2017 z dnia 27.06.2017r. Powyższą zmianę dokonano w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.
				5 100	0	0	5 100	0,00		
				900	0	0	900	0,00		
5	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki własne § 6059	WPR	2017-2019	4 000	0	0	4 000	0,00	0,0%	W ramach programu RPOWM na lata 2014 - 2020 Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych. Stosowne umowy podpisano w lipcu br.
				3 400	0	0	3 400	0,00		
				600	0	0	600	0,00		
										Realizacja zadań III i IV kwartał br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 30.06.2017 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			333 000	0	205 000	333 000	72 852,97	21,9%	
	Rozdz. 85403 - SPECJALNE OŚROD. SZKOLNO-WYCHOW.			208 000	0	205 000	208 000	72 852,97	35,0%	
1	Wymiana ogrodzenia obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w N.Sączu	WIM	2017	65 000	0	140 000	65 000	0,00	0,0%	Limit środków przewidzianych na realizację zadania przyjęto Uchw. RM Nr XXXVII/370/2017 z 23.01.2017r. i uchw.Nr XLII/401/2017 z 23.05.2017r. Z uwagi na zalecenia Wojew. Insp. Sanit.-Epidemiologicznego część śr. przesunięto na zadanie zw. z zakupami inwestycyjnymi dla potrzeb SOSW oraz na zabezp. wkładu własnego na zakup pojazdu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla w/w placówki. W czerwcu rozstrzygnięto przetarg na wymianę części ogrodzenia SOSW - I etap. Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą przewidziano w lipcu. Termin realizacji zadania 31.10.2017r. Koszt zadania 38.999,95 zł.
2	Wymiana płyt chodnikowych wokół obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w N.Sączu	WIM	2017	0	0	65 000	0	0,00	0,0%	Środki Uchwała Rady Miasta nr XLII/401/2017 z dnia 23.05.2017r. przesunięto na wymianę ogrodzenia w budynku SOSW.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	SOSW	2017	73 000	0	0	73 000	72 852,97	99,8%	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr XXXVIII/370/2017 z dn. 21.03.2017r. W ramach limitu środków - zgodnie z zaleceniami Wojw. Inspektora Sanit.-Epidemiologicznego - zakupiono nowe wyposażenie kuchni, w tym piec konwekcyjny z okapem i podstawą, zmywarkę ze stołem podawczym i odbiorczym, wałkownicę, meble stalowe.
4	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla SOSW w Nowym Sączu	SOSW	2017	70 000	0	0	70 000	0,00	0,0%	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr XXXVIII/370/2017 z dn. 21.03.2017r. Środki zabezpieczone na zadaniu stanowią pokrycie wkładu własnego. Całkowita wartość zakupu wynosi 147 000 zł, w tym kw. 77 000 zł to dofinansowanie ze środków PFRON.
										Zakup samochodu zostanie zrealizowany w II półroczu 2017r.
				125 000	0	0	125 000	0,00	0,0%	
1	Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu - ciąg dalszy	WIM	2017	125 000	0	0	125 000	0,00	0,0%	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr XXXIX/389/2017 z dn. 25.04.2017r. Ogłoszone w maju br. postępowanie przetargowe na realizację ww. zadania zostało 6 czerwca zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert - wpłynęły dwie oferty, których cena przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania. Dnia 08.06.2017r. ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie zadania - przetarg unieważniono z uwagi na brak ofert. W lipcu podjęte zostaną kolejne działania zmierzające do realizacji przedmiotowego zadania.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 30.06.2017 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 855 - RODZINA			81 400	0	0	81 400	0,00	0,0%	
	Rozdz. 85505 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW			56 400	0	0	56 400	0,00	0,0%	
1	Przygotowanie dokumentacji modernizacji instalacji elektrycznej i sanitarnej w Miejskim Żłobku	WIM	2017	56 400	0	0	56 400	0,00	0,0%	Środki w wys. 56.400 zł przeznaczone pierwotnie na to samo zadanie w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2016 zostały wprowadzone do budżetu Uchw. RM Nr XXXVIII/370/2017 z dn. 21.03.2017r. Do dnia dzisiejszego Wykonawca nie oddał kompletnej dokumentacji, w związku z powyższym naliczone zostaną kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy.
	Rozdz. 85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO			25 000	0	0	25 000	0,00	0,0%	
	WYCHOWAWCZYCH									
1	Modernizacja kotłowni w placówce w Trzycierzu	CAPOW	2017	25 000	0	0	25 000	0,00	0,0%	Zadanie przyjęło do realizacji Uchw. RM Nr XLII/412/2017 z dn. 27.06.2017r. - środki przesunięto z wydatków bieżących. Realizację robót przewidziano w II półroczu br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 30.06.2017 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 900 - GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA			28 523 843	17 078 500	3 033 000	4 413 460	1 949 490,60	44,2%	
	Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			24 352 500	17 078 500	1 723 000	1 723 000	1 723 000,00	100,0%	
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	17 078 500	1 723 000	1 723 000	1 723 000,00	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 porządkuje gospodarkę wodno-ściekową na terenie Miasta Nowego Sącza oraz przyległych gmin: St. Sącz, Nawojowa, Kamionka Wlk. Całkowita wartość Projektu wynosi 337.923.698,00 zł. Udział Miasta w latach 2007-2021, wspomagający realizowane przedsięwzięcie, wyniesć ma 24.352.500 zł (dokum.-530.500 zł, udziały -23.022.000 zł). Udział Miasta stanowią przekazywane corocznie śr. pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków. W I półroczu br. wniesiono wkład pieniężny w wysokości 1723.000 zł co stanowi 3.446 udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków.
				530 500	530 500	0	0	0,00	0,0%	
				23 822 000	16 548 000	1 723 000	1 723 000	1 723 000,00	100,0%	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
	Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFER. I KLIMAT			2 871 343	0	10 000	1 390 460	60 000,00	4,3%	
1	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I ETAP - w ramach programu "KAWKA"	WIM	2017	10 000	0	10 000	10 000	0,00	0,0%	Środki przewidziane na ewentualne wydatki związane z rozliczeniem zadania.
2	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - II ETAP § 6237 § 6057 § 6059	WPR	2017-2019	2 801 343	0	0	1 320 460	0,00	0,0%	Zadanie przyjęte do realizacji Uchw. RM Nr XXXIX/389/2017 z dn. 25.04.2017r. z limitem wydatków 1.230.000 zł Program współfinansowany ze śr. Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew. Małopolskiego.
				2 583 000 163 757 54 586	0 0 0	0 0 0	1 230 000 67 845 22 615	0,00 0,00 0,00	0,0%, 0,0%, 0,0%	Wniosek o dofinansowanie złożono w lutym br.
										W ramach ww. zadania przewidziano wymianę kotłów w 210 indywidualnych lokalizacjach. Zabezpieczono również środki na sfinansowanie wymaganej promocji projektu.
3	Zakup urządzeń do pomiaru jakości powietrza atmosferycznego	WOŚ	2017	60 000	0	0	60 000	60 000,00	100,0%	Zadanie przyjęte do realizacji Uchw. RM Nr XXXIX/389/2017 z dn. 25.04.2017r. W maju br. zakupiono i zamontowano cztery urządzenia pomiarowe do pomiaru stężenia pyłu PM ₁₀ i PM _{2,5} .
	Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			300 000	0	300 000	300 000	78 990,60	26,3%	
1	Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza	SZE	2017	300 000	0	300 000	300 000	78 990,60	26,3%	W I półroczu br. wydatkowano kwotę 78 990,60 zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Jamnickiej. Trwają również czynności związane z uruchomieniem procedury przetargowej

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
										na wykonanie oświetlenia ulicy Dunajcowej, Bohaterów Orła Białego.
	Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	87 500,00	8,8%	
1	Wykonanie i doposażenie placów zabaw	WGK	2017	200 000	0	200 000	200 000	86 000,00	43,0%	W I półroczu br. wykonano plac zabaw na placie Ryńku. Koszt robót 86.000,00 zł. W II półroczu planowana jest kontynuacja wymiany starych urządzeń bez atestów na nowe atestowane.
2	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w dzielnicy Biegonice i Dąbrówka	WIM	2017	400 000	0	400 000	400 000	1 500,00	0,4%	W marcu br. opracowane zostały mapy do celów projektowych na budowę placu zabaw w dz. Biegonice oraz Dąbrówka. W okresie od 9 maja do 23 czerwca br. wykonano ogólnodostępny plac zabaw w dz. Dąbrówka. Koszt robót 179.580,00 zł. Fakturowanie w lipcu. Dnia 10.05.2017r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w dz. Biegonice. Termin zakończenia lipiec br. Wartość zadania 206.185,69 zł.
3	Nowy Sącz dla dzieci: budowa i modernizacja placów zabaw na osiedlach: Helena, Piątkowa, Wojska Polskiego	WIM	2017	400 000	0	400 000	400 000	0,00	0,0%	Podpisano umowę na budowę placu zabaw na osiedlu Wojska Polskiego z terminem realizacji wrzesień br. Wartość robót 224.967,00 zł. Ponadto ogłoszono przetarg na budowę placu zabaw w dz. Helena i Piątkowa z terminem otwarcia 26.07.2017r. Przewidywany termin realizacji wrzesień br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 30.06.2017 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			865 507	0	100 000	865 507	0,00	0,0%	
	Rozdz. 92120 - OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI			100 000	0	100 000	100 000	0,00	0,0%	
1	1 Rewaloryzacja i zabezpieczenie ruin zespołu zamkowego w Nowym Sączu	WKS	2017	100 000	0	100 000	100 000	0,00	0,0%	Trwają prace związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do uruchomienia postępowania przetargowego. Realizacja planowana jest w II półroczu.
	Rozdz. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			765 507		0	765 507	0,00	0,0%	
1	1 Podniesienie atrakcyjności MOK w Nowym Sączu poprzez rozszerzenie oferty kulturalnej § 6057 § 6059	WKS	2017	765 507	0	0	765 507	0,00	0,0%	Na realizację zadania Miasto pozyskało środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie ma wynieść do 55 % wartości kosztów kwalifikowanych.
					0	0	382 753	0	0,0%	W ramach projektu planuje się zakup sprzętu dźwiękowo-oświetleniowego nowej generacji, co wpłynie na znaczną poprawę odbioru wydarzeń kulturalnych przez osoby z wadami słuchu.
					0	0	382 754	0	0,0%	Podpisanie umowy o dofinansowaniu przewiduje się na przełom VIII i IX br.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 30.06.2017 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			86 622 470	3 142 650	5 599 006	7 945 856	1 155 724,00	14,5%	
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ			2 400 300	0	1 400 230	2 400 230	1 155 724,00	48,2%	
1	Modernizacja dachu na obiekcie Zawada	MOSiR	2017	32 900	0	110 000	32 900	0,00	0,0%	Uchw. RM Nr XLII/412/2017 z dn. 27.06.2017r. środki w kw. 77.100 zł przesunięto na zadanie dotycz. opracow. "Programu funkcjonalno użytkowego Stadionu przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu". W miesiącu lipcu zostanie wykonany remont dachu na obiekcie w Zawadzie.
2	Zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych	MOSiR	2017	32 000	0	63 000	32 000	16 944,00	53,0%	Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XXXVIII/370/2017 z dn. 21.03.2017r. Uchw. RM Nr XLII/412/2017 z dn. 27.06.2017r. środki w kw. 12.900 zł przesunięto na zadanie dotycz. opracow. "Programu funkcjonalno użytkowego Stadionu przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu". W styczniu br. zakupiono aparat fotograficzny wraz z obiektywem o wartości 16.944,00 zł.
3	Zewnętrzne urządzenia fitness - dwie siłownie na wolnym powietrzu na terenie Miasta Nowego Sącza	WIM	2017	200 000	0	200 000	200 000	18 220,00	9,1%	Przyjęto dwie lokalizacje - jedna siłownia zlokalizowana koło ruin zamku na dz. 53 i 73 w obr. 27, druga na terenie ZSPG nr 1. Opracowano mapę do celów projektowych oraz projekt budowlano-wykonawczy siłowni

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Boisko wielofunkcyjne (koszykówka i siatkówka) dla uczniów Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1 i mieszkańców Os. Nawojowska	WIM	2017	305 000	0	305 000	305 000	2 460,00	0,8%	na wolnym powietrzu zlokalizowanej koło ruin zamku. Trwają czynności zmierzające do wszczęcia procedury przetargowej na budowę I Etapu przedmiotowej siłowni. 21.06.br. opublikowano wyniki przetargu na realizację siłowni zlokalizowanej na terenie ZSPG Nr 1, ul. 29 Listopada 22. Umowę na budowę przedmiotowej siłowni podpisano 03.07.br. Koszt realizacji wyniesie 63.689,40 zł. Planowany termin zakończenia 21.09.2017r. W marcu br. opracowano projekt budowlany budowy boiska wielofunkcyjnego na terenie ZSPG nr 1. Złożono wniosek do ZPP celem uruchomienia procedury przetargowej. Przewidywany termin realizacji zadania sierpień - wrzesień br.
5	Boisko obiektu sportowo - rekreacyjnego na terenie osiedla Barskie	WIM	2017	430 000	0	400 000	430 000	0,00	0,0%	Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XXXIX/389/2017 z dn. 25.04.2017r. - po otwarciu ofert okazało się, iż środki zabezpieczone w budżecie na zadaniu okazały się niewystarczające, stąd konieczność uzupełnienia brakującej kwoty. Zadanie zrealizowano w okresie 04.05.2017 - 03.07.2017. Koszt robót 429.390,30 zł. Fakturowanie robót w m-cu lipcu br.
6	I: Siłownia pod chmurką, II: Plac zabaw dla dzieci (os. Zabełcze)	WIM	2017	282 300	0	322 230	282 230	0,00	0,0%	24.04.2017r. zawarto umowę na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj placu zabaw na osiedlu Zabełcze przy Sz.P. Nr 6 - dz.57 obr.120. Planowany termin zakończenia robót lipiec 2017r. Wartość robót 199.572,42 zł. Dnia 28.04.2017r. podpisano umowę na projekt i wykonanie siłowni na os. Zabełcze - dz. 55/3 obr 120 z terminem wykonania

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017	Procent wykonania na 30.06.2017	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Rozbudowa systemu monitoringu na stadionie przy ul. Kilińskiego	MOSiR	2017	18 100	0	0	18 100	18 100,00	100,0%	27.07.2017r. Zadania zrealizowano - protokół odbioru z 10.07.2017r. Całkowity koszt wyniósł 71.340,00 zł. Fakturowanie robót lipiec br. W zw. z oszczędnościami i jakie pojawiły się po zakończeniu przetargów na ww. zadaniach - limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XXXIX/389/2017 z dn. 25.04.2017r.
8	Wniesienie kapitału zakładowego do Spółki Akcyjnej pn. Miejski Klub Sportowy "Sandecja" § 6010	UM	2017	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000,00	100,0%	Celem dostosowania stadionu miejskiego do wymogów określonych przez KMP -Uchw. RM Nr XXXVIII/370/2017 z dn. 21.03.2017r. w ramach wydatków majątkowych MOSiR przesunięto środki na przedmiotowe zadanie. W marcu br. rozbudowano system monitoringu na stadionie przy ul. Kilińskiego. Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr XL/399/2017 z dn. 15.05.2017r. Środki przeznaczono na wniesienie akcji do nowo utworzonej Spółki Akcyjnej - Miasto jest jednoosobowym akcjonariuszem spółki. Wniesione środki stanowią równowartość 22.000 akcji o wartości nominalnej 50,0 zł każda.
Rozdz. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						4 198 776	5 545 626	0,00	0,0%	
1	"Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami" - I ETAP Rozbudowa nowosąddeckiego amfiteatru z przeznaczeniem na cele kulturalne	WPR/ WIM	2014-2021	84 222 170	3 142 650	4 198 776	5 545 626	0,00	0,0%	Trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia grudzień 2017r. Z uwagi na konieczność przedłużenia terminu oprac. dokum. - planowanego pierwotnie w ramach wydatków niewygasających na 30.03.2017r. - Uchw. RM Nr XXXVIII/370/2017 z dn. 21.03.2017r. środki zabezpieczone w budżecie zwiększono o kw. 1.346.850 zł.

według stanu na dzień 30.06.2017 r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Środki na dotacje na zadania zlecone podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

stan na dzień 30.06.2017 r.

(w zł.)

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres	Plan	Kwota przyznanych dotacji na 30.06.2017	Kwota uruchomionych dotacji na 30.06.2017	Pozostała kwota do uruchomienia po 30.06.2017	Zwrot dotacji na 30.06.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dz.150 "Przetwórstwo przemysłowe", rozdz.15011 - "Rozwój przedsiębiorczości"						
	30 000						
1	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Lokalnych "STOPIŁ"	N. Sącz, ul. Wyspiańskiego 22		20 000,00	20 000,00		
2	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	N. Sącz, ul. Limanowskiego 4		9 996,40	3 066,40	6 930,00	
	Dz.630 "Turystyka" rozdz.63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki"						
	60 000						
1	Parafia pw. Św. Kazimierza	N. Sącz, ul. Sygańskiego 3		2 000,00	2 000,00		
2	Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji	Kraków, ul. Karmelicka 31		2 000,00	2 000,00		
3	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Z.O.	N. Sącz, ul. Żółkiewskiego 23		3 000,00	3 000,00		
4	Polskie Towarzystwo Tatrzańskie o.Beskid	N. Sącz, ul. Sobieskiego 14a/2		10 000,00	10 000,00		
5	Polski Związek Niewidomych	N. Sącz ul. Narutowicza 9		3 500,00	3 500,00		
6	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich	N. Sącz, ul. Rynek 9		3 000,00	3 000,00		
7	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów "Spokojne Jutro"	N. Sącz, ul. Chruślicka 44		2 000,00	2 000,00		
8	Związek Harcerstwa Polskiego	N. Sącz, ul. Wąsowiczów 8		2 000,00		2 000,00	
9	PTTK O/Beskid	N. Sącz, ul. Rynek 9		16 000,00	16 000,00		
10	Stowarzyszenie "Przyjaciele serca i życia"	N. Sącz, ul. Broniewskiego 5		2 000,00	2 000,00		
11	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich-"ORION"	N. Sącz, ul. E. Plater 13 a		4 500,00	4 500,00		
12	Klub Sportowy "ZABELCZE"	N. Sącz, ul. Tamowska 155		1 000,00	1 000,00		
13	Nowosądeckie Stowarzyszenie Amazoniek im. Heleny Włodarczyk	N. Sącz, Al. Wolności 49		2 000,00	0,00	2 000,00	
14	Stowarzyszenie "PIAST" na Rzecz Aktywnego Trybu Życia"	N. Sącz, ul. Rejtana 18 a		1 500,00	1 500,00		
15	Katolickie Towarzystwo Śpiewacze, Chór Męski "ECHO II" przy Parafii św. Kazimierza	N. Sącz, ul. Sygańskiego 3		1 500,00	1 500,00		
16	Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	N. Sącz, ul. Jagiellońska 18		2 000,00	2 000,00		
	Dz.750 "Administracja publiczna", rozdz.75095-"Pozostała działalność"						
	15 000						
1	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	N. Sącz, ul. Kunegundy 12a		1 500,00	1 500,00		

	Dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75421 - "Zarządzanie kryzysowe"					10 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
1	Związek Strzelecki "STRZELEC" - Organizacja Społeczno-Wychowawcza	N. Sącz, ul. Kr. Jadwigi 29					6 000,00		6 000,00	
2	PCK - Oddział Rejonowy	Nowy Sącz, ul. Sriedeckich 14					2 000,00		2 000,00	
	Dz. 755 "Wymiar sprawiedliwości" rozdz. 75515 "Nieodpłatna pomoc prawna"					60 720	60 720,00	60 720,00	30 360,00	
1	Stowarzyszenie "Sursum Corda"	N. Sącz, ul. Lwowska 11					60 720,00		30 360,00	
	Dz. 801 - "Oświata i wychowanie" rozdz. 80195 "Pozostała działalność"					90 000	90 000,00	90 000,00	13 500,00	
1	Małopolskie Towarzystwo Oświatowe	N. Sącz, ul. Limanowskiego 7					2 000,00		2 000,00	
2	Stowarzyszenie "SADECKI ELEKTRYK"	N. Sącz, ul. Limanowskiego 4					4 500,00		4 500,00	
3	Fundacja Promocja Nauki i Kreatywności	N. Sącz, ul. Jamnicka 131 G					4 500,00		4 500,00	
4	Fundacja "OSTOJA"	n. Sącz, ul. Krzykalskiego 1					3 000,00		3 000,00	
5	Parafia pw. Św. Małgorzaty	N. Sącz, Plac Kolegiacki 1					7 000,00		7 000,00	
6	Stowarzyszenie ADeEM	N. Sącz, ul. Nadbrzeżna 34					3 000,00		3 000,00	
7	Stowarzyszenie "Sursum Corda"	N. Sącz, ul. Lwowska 11					3 000,00		0,00	3 000,00
8	Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół I Gimnazjum i Liceum im. J. Długosza	N. Sącz, ul. Długosza 5					5 500,00		5 500,00	
9	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Fabryka Marzeń"	N. Sącz, ul. Rynek 14					3 000,00		3 000,00	
10	Centrum Edukacji Międzykulturowej	N. Sącz ul. Al. Wolności 37/7					2 000,00		2 000,00	
11	Zespół Strzelecki "Strzelec" OSW	N. Sącz, ul. Kr. Jadwigi 29					10 000,00		10 000,00	
12	Stowarzyszenie Terapeutów na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Autyzmem oraz innymi Zaburzeniami Rozwoju "MODUS"	N. Sącz, ul. Graniczna 48					2 000,00		2 000,00	
13	Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru	N. Sącz, ul. Podhalańska 38					4 000,00		4 000,00	
14	Stow. Miłośników Zesp. Regionalnego "Sądeczok"	N. Sącz, ul. Rynek 14					6 000,00		6 000,00	
15	Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	N. Sącz, ul. Wyspiańskiego 13					3 000,00		3 000,00	
16	Stowarzyszenie "Sądeckie Anioły"	N. Sącz, ul. Mjr Hubala 8/27					3 000,00		3 000,00	
17	PTTK - o. "BESKID"	N. Sącz, ul. Rynek 9					6 000,00		6 000,00	
18	Fundacja "Dzień Dobry"	Przysietnica 264					3 000,00		0,00	3 000,00
19	Stowarzyszenie "TURKUS" na rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	N. Sącz, ul. Lwowska 96					4 000,00		4 000,00	
20	Fundacja "Osądź mnie Boże" im. ks. Wł. Gurgacza	N. Sącz, ul. Zamenhoffa 4/4					2 500,00		0,00	2 500,00
21	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich - "ORION"	N. Sącz, ul. E. Plater 13 a					4 000,00		4 000,00	
22	Fundacja "NOMINA ROSAE" Ogród Kultury Dawnej	N. Sącz, ul. Jagiellońska 44					5 000,00		0,00	5 000,00
	Dz. 851 "Ochrona zdrowia", rozdz. 85153 - "Zwalczanie narkomanii"					20 000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
1	Stowarzyszenie "MONAR"	N. Sącz, ul. Narutowicza 6					11 000,00		11 000,00	

2	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Społecznych "Sandeciensis"	N. Sącz, ul. Tatrzańska 22			5 000,00	5 000,00	
	Dz. 851 "Ochrona zdrowia", rozdz. 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"		370 000	312 425,00	293 425,00	19 000,00	
1	Klub Sportowy "ZABELCZE"	N. Sącz, ul. Wyspiańskiego 22		2 000,00	2 000,00		
2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Rocha	N. Sącz, ul. Boh. Orła Białego 40a		8 000,00	8 000,00		
3	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	N. Sącz, ul. Kunegundy 12a		5 000,00	5 000,00		
4	Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej	Nowy Sącz, ul. Kręta 1		10 000,00	10 000,00		
5	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	N. Sącz, ul. Limanowskiego 4		2 500,00	2 500,00		
6	Parafia Matki Boskiej Niepokalanej	N. Sącz, ul. Królowej Jadwigi 44		7 000,00	7 000,00		
7	Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa	N. Sącz, ul. Zygmuntowska 48		7 000,00	7 000,00		
8	Fundacja "Dzień Dobry"	Przysietnica 264		8 000,00	8 000,00		
9	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIŁ"	N. Sącz, ul. Wyspiańskiego 22		18 000,00	18 000,00		
10	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	N. Sącz, ul. Al. Wolności 23		90 925,00	90 925,00		
11	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Małgorzaty	N. Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1		17 000,00	17 000,00		
12	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "Sądeczoki"	N. Sącz, ul. Rynek 14		7 000,00	0,00	7 000,00	
13	Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej O. przy parafii pw. Św. Małgorzaty	N. Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1		11 000,00	11 000,00		
14	Fundacja Ostoja	N. Sącz, ul. Krzykalskiego 1		10 000,00	10 000,00		
15	Klub Sportowy "Biegoniczanka"	N. Sącz, ul. Elektrodowa 49		3 000,00	3 000,00		
16	Stowarzyszenie "TURKUS" na rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	N. Sącz, ul. Wyszyńskiego 3		8 000,00	8 000,00		
17	Polski Związek Niewidomych	Kraków, ul. Olszańska 5		5 000,00	5 000,00		
18	Stowarzyszenie "Beskidzkie Włazi"	N. Sącz, ul. Nadbrzeżna 77		2 000,00	2 000,00		
19	Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"	N. Sącz, ul. Nawojowska 13/11		8 000,00	8 000,00		
20	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS	Kraków, oś. Boh. Września 1e/6		10 000,00	0,00	10 000,00	
21	Liga Obrony Kraju	Warszawa, ul. Chocimska 14		3 500,00	3 500,00		
22	Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania ARKA w Tarnowie O.w Nowym Sączu	N. Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1		3 000,00	3 000,00		
23	Związek Strzelecki "STRZELEC" - Organizacja Społeczno-Wychowawcza	Warszawa, ul. Zielna 39		12 500,00	12 500,00		
24	Fundacja "PRODRIVER"	Tarnów, ul. Brandstettera 24/24		7 000,00	7 000,00		
25	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju	Kraków, Os. Teatralne 19		6 000,00	6 000,00		
26	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diec. Tarnowskiej	Tarnów, Plac Katedralny 1/1		9 000,00	9 000,00		
27	Stowarzyszenie "ADEEM"	N. Sącz, ul. Nadbrzeżna 34		6 000,00	6 000,00		
28	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska	N. Sącz, ul. Wąsowiczów 8		6 000,00	4 000,00	2 000,00	
29	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Fabryka Marzeń"	N. Sącz, ul. Rynek 14		4 000,00	4 000,00		

30	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "EVAN"	N. Sącz, ul. I Brygady 16/47		8 000,00	8 000,00	
31	Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "BETLEJEM"	N. Sącz, ul. Żyndrama 17		3 000,00	3 000,00	
32	Sądecki Klub Bokserski "GOLDEN TEAM"	N. Sącz, ul. Broniewskiego 26		5 000,00	5 000,00	
	Dz.851 "Ochrona zdrowia", rozdz.85195 - "Pozostała działalność"		150 000	150 000,00	142 000,00	8 000,00
1	Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii "KLUB SĄDECKICH AMAZONEK"	N. Sącz Al. Wolności 49		12 000,00	12 000,00	
2	Sądecki Uniwersytet III Wieku	N. Sącz, ul. Jagiellońska 18		3 000,00	3 000,00	
3	Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Sądeckie Hospicjum"	N. Sącz, ul. Nawojowska 155 a		21 000,00	21 000,00	
4	Stowarzyszenie Terapeutów na rzecz Dzieci i Młodzieży z Autyzmem oraz innymi Zaburzeniami Rozwoju "MODUS"	N. Sącz, ul. Graniczna 48		3 000,00	3 000,00	
5	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	N. Sącz, ul. Limanowskiego 4		1 500,00	1 500,00	
6	Stowarzyszenie "TĘCZA" przy SOSW	N. Sącz, ul. Broniewskiego 1		1 500,00	1 500,00	
7	Stowarzyszenie "Sądeczanie Razem"	N. Sącz, ul. Jaśminowa 7		5 000,00	0,00	5 000,00
8	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"	N. Sącz ul. Freislera 10		40 000,00	40 000,00	
9	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	N. Sącz ul. Jeziorańskiego 3a		4 000,00	4 000,00	
10	Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA"	N. Sącz, Al. Wolności 19		8 000,00	8 000,00	
11	Polski Związek Niewidomych o. Małopolski	N. Sącz, ul. Narutowicza 9		7 000,00	7 000,00	
12	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o. Nowy Sącz	N. Sącz, ul. Kunegundy 16		3 000,00	3 000,00	
13	Stowarzyszenie "Sądeckie Forum Kobiet"	N. Sącz ul. Narutowicza 2		4 000,00	4 000,00	
14	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów "Spokojne Jutro"	N. Sącz, ul. Chruślicka 44		3 000,00	3 000,00	
15	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Kwi RP w Nowym Sączu - Klub Miejski	N. Sącz, ul. Kazimierza Wlk. 9 a		4 000,00	4 000,00	
16	PCK Małopolski Zarząd Okręgowy w Krakowie	Kraków, ul. Studencka 19		2 000,00	2 000,00	
17	PTTK - o.BESKID	N. Sącz, ul. Rynek 9		5 000,00	5 000,00	
18	Fundacja "Pomagam Niewidomym - Wł.Lorka	N. Sącz, ul. Szkolna 13/33		4 000,00	4 000,00	
19	Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"	N. Sącz, ul. Broniewskiego 5		5 000,00	5 000,00	
20	Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi "EUROPA DONNA"	N. Sącz, ul. Jagiellońska 31		5 000,00	5 000,00	
21	Stowarzyszenie "Nowosądecka Wspólnota"	N. Sącz, ul. Narutowicza 2		3 000,00	3 000,00	
22	Stowarzyszenie "Beskidzkie Więzi"	N. Sącz, ul. Nadbrzeżna 40		3 000,00	0,00	3 000,00
23	Stowarzyszenie KLUB INTEGRACYJNY	N. Sącz, ul. Jagiellońska 18		3 000,00	3 000,00	
	Dz.852- "Pomoc społeczna", rozdz.85203- "Ośrodki wsparcia"		72 000	72 000,00	36 000,00	36 000,00
1	Fundacja "Silver Economy"	N. Sącz, ul. Jagiellońska 14		72 000,00	36 000,00	36 000,00
	Dz.852- "Pomoc społeczna", rozdz.85295- "Pozostała działalność"		66 000	66 000,00	66 000,00	
1	Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "BETLEJEM"	N. Sącz, ul. Żyndrama 17		8 000,00	8 000,00	
2	Stowarzyszenie "SURSOM CORDA"	N. Sącz, ul. Lwowska 11		5 000,00	5 000,00	

3	Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	N. Sącz, ul. Szwedzka 18		53 000,00	53 000,00		
	Dz.900-"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdz.90002- "Gospodarka odpadami"		5 000	0,00	0,00		
1	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	N. Sącz, ul. Limanowskiego 4		0,00	0,00		
	Dz.900-"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdz.90095-"Pozostała działalność "		25 000	25 000,00	25 000,00		
1	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	N. Sącz, ul. Św. Kunegundy 12 a		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	171 999,62	13 000,00	0,38
1	Klub Inteligencji Katolickiej	N. Sącz, Plac Kazimierza 3		8 000,00	8 000,00		
2	Sądeckie Towarzystwo Muzyczne	N. Sącz ul. Narutowicza 6		8 000,00	8 000,00		
3	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej "TURKUS"	N. Sącz, ul. Armii Krajowej 19/63		3 000,00	3 000,00		
4	Katolickie Stowarzyszenie "CIVITAS CHRISTIANA"	Warszawa ul. Nabełaka 16		6 000,00	6 000,00		
5	Związek Polskich Artystów Plastyków	N. Sącz ul. Jagiellońska 35		10 000,00	0,00	10 000,00	
6	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "JESTEŚMY" przy ŚDS w N. Sączu	N. Sącz, ul. Nawojowska 159 A		4 000,00	4 000,00		
7	Stowarzyszenie "Żandarmieria"	N. Sącz, ul. A. Krajowej 7/45		3 000,00	3 000,00		
8	Stowarzyszenie MARYAN	N. Sącz, ul. Nawojowska 15/34		2 000,00	2 000,00		
9	ZHP -Chorągiew Krakowska,Hufiec Nowy Sącz	N. Sącz, ul. Wąsowiczów 8		3 000,00	0,00	3 000,00	
10	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"	N. Sącz, ul. Freislera 10		4 000,00	4 000,00		
11	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "Sądeczoki"	N. Sącz, ul. Rynek 14		15 000,00	15 000,00		
12	Związek Miłośników Muzyki	N. Sącz ul. Biegonicka 8		7 000,00	7 000,00		
13	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty	N. Sącz ,Plac Kolegiacki 1		6 000,00	6 000,00		
14	Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu "LACHY"	N. Sącz, ul. Jagiellońska 31		20 000,00	20 000,00		
15	Fundacja Widowisk Masowych i Show-Programów	Piasek 535, gm. Grybów		3 000,00	3 000,00		
16	Stowarzyszenie "Wesołe Nutki" przy Bazylice Św. Małgorzaty	N. Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1		3 000,00	3 000,00		
17	Stowarzyszenie ADeEM	N. Sącz, ul. Nadbrzeżna 34		5 000,00	5 000,00		
18	Regionalne Towarzystwo Pieśni i Tańca "Dolina Dunajca"	N. Sącz, ul. Węgierska 188		15 000,00	15 000,00		
19	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa	N. Sącz, ul. Zygmuntowska 48		9 000,00	9 000,00		
20	Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	N. Sącz, ul. Jagiellońska 18		3 000,00	2 999,62		0,38
21	Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA"	N. Sącz, ul. Al. Wolności 19		5 000,00	5 000,00		
22	Parafia Świętego Ducha	N. Sącz, ul. P. Skargi 10		6 000,00	6 000,00		
23	Centrum Edukacji Międzykulturowej	N. Sącz, ul. Al. Wolności 37/7		5 000,00	5 000,00		
24	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	N. Sącz, Al. Wolności 23		20 000,00	20 000,00		

25	Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury "A ' posteriori"	N. Sącz, ul. Witosza 19		9 000,00		9 000,00	
26	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Fabryka Marzeń"	N. Sącz, ul. Rynek 14		3 000,00		3 000,00	
	Dz. 926 "Kultura fizyczna " rozdz. 92605 - "Zadania w zakresie kultury fizycznej"		115 000	115 000,00		107 500,00	7 500,00
1	Liga Obrony Kraju	Kraków ,ul. Pomorska 2		4 000,00			4 000,00
2	Klub Sportowy "ZABELCZE"	N. Sącz, ul. Tarnowska 155		1 000,00		1 000,00	
3	Związek Strzelecki "STRZELEC" - Organizacja Społeczno- Wychowawcza	N. Sącz, ul. Jagiellońska 31		3 500,00		0,00	3 500,00
4	Uczniowski Klub Sportowy "BUDOWLANI"	N. Sącz, ul. Szwedzka 17		2 000,00		2 000,00	
5	Ognisko TKKF " HALNY"	N. Sącz, ul. 29 listopada 18c/16		1 500,00		1 500,00	
6	Stowarzyszenie Kibiców Sandecji Nowy Sącz	N. Sącz, ul. Barska 12/28		80 000,00		80 000,00	
7	Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	N. Sącz, ul. Wyspiańskiego 13		20 000,00		20 000,00	
8	Stowarzyszenie "TURKUS" na rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	N. Sącz, ul. Armii Krajowej 19/63		3 000,00		3 000,00	
	Razem		1 273 720	1 189 641,40		1 051 351,02	138 290,00
							0,38

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska w roku 2017**

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	952 999,04	95,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	952 999,04	95,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	952 999,04	95,3

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 055 195	684 858,34	33,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	479 000	124 851,83	26,1
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na wsparcie dla os. fiz. na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanit. do kan. opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kan. sanitarnej itp.	239 000	38 934,00	16,3
		Wydatki bieżące na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji itp.	240 000	85 917,83	35,8
	90002	Gospodarka odpadami	50 000	590,40	1,2
		<i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące związane z usuwaniem azbestu oraz na usuwanie odpadów	50 000	590,40	1,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 308 965	490 186,11	37,4
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na usługi z zakresu utrzymania zieleni, dostawę sadzonek drzew, krzewów, roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie miasta itp. (w tym zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza - III etap - kwota 18 965,- zł	1 308 965	490 186,11	37,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000	63 000,00	57,3

		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na wsparcie dla os. fiz. na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych	50 000	3 000,00	6,0
		Wydatki majątkowe na zakup urządzeń do pomiaru powietrza atmosferycznego	60 000	60 000,00	100,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000	0,00	0,0
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków itp.	50 000	0,00	0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000	0,00	0,0
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu itp.	15 000	0,00	0,0
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	42 230	6 230,00	14,8
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>			
		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.	42 230	6 230,00	14,8
		Razem	2 055 195	684 858,34	33,3

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 2017

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 300 000,-	1 784 832,00	77,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.sam. ter. na podstawie ustaw	2 300 000,-	1 784 832,00	77,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 300 000,-	1 784 832,00	77,6

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota	Wykonanie na 30.06.2017	%
851		Ochrona zdrowia	2 899 423,-	1 291 275,82	44,5
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: § 2360 - 20 000,-	50 000,-	16 000,-	32,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 849 423,-	1 275 275,82	44,8
		1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz obsługa , w tym: - kontrola punktów sprzedaży przez KRPA, - obsługa komisji	175 000,-	74 759,32	42,7
		2. Zadania zlecone dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: - zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, - prowadzenie świetlic środowiskowych, - wsparcie zatrudnienia socjalnego, - inne działania o charakterze terapeutyczno- profilaktycznym w tym: § 2360 : 280 000,-	280 000,-	211 500,-	75,5

		3. Dofinansowanie działań profilaktyczno- terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży	20 000,-	0,-	0,0
		4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym : - obsługa oraz koszty utrzymania świetlic środowiskowych	814 000,-	411 404,87	50,5
		5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne Ferie" "Bezpieczne Wakacje ", w tym: §2360 – 90 000,-	605 000,-	182 500,32	30,2
		6. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	500 000,-	310 070,11	62,0
		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	293 703,-	65 160,20	22,2
		8. Koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłych sądowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości art. 24, 25	51 720,-	10 682,-	20,7

		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	20 000,-	9 199,-	46,0
		10. Dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu w tym § 2580 – 90 000,-	90 000,-	0,-	0,0
		Ogółem:	2 899 423,-	1 291 275,82	44,5

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA NOWEGO SĄCZA W ZAKRESIE
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2017**

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 640 000,00	5 092 330,75	52,8
	90002		Gospodarka odpadami	9 640 000,00	5 092 330,75	52,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 640 000,00	5 092 330,75	52,8
			Razem:	9 640 000,00	5 092 330,75	52,8

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 640 000,00	3 991 281,29	41,4
	90002	Gospodarka odpadami	9 640 000,00	3 991 281,29	41,4
		Gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 640 000,00	3 991 281,29	41,4
		Gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych)	9 010 790,00	3 718 388,32	41,3
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	604 210,00	272 892,97	45,2
		Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	25 000,00	0,00	0,0
		RAZEM:	9 640 000,00	3 991 281,29	41,4

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W 2017 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)						
				5 176 556,00	2 398 056,00	46,3
1. Dotacje celowe						
w tym:				456 556,00	40 056,00	8,8
710			Działalność usługowa	433 000,00	16 500,00	3,8
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	0,00	0,0
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,0
2320			Cmentarze	33 000,00	16 500,00	50,0
71035			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	16 500,00	50,0
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,0
85195			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 556,00	3 556,00	100,0
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 556,00	3 556,00	100,0
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 556,00	3 556,00	100,0
2320						
2. Dotacje podmiotowe						
w tym:				4 720 000,00	2 358 000,00	50,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 720 000,00	2 358 000,00	50,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	900 000,00	50,0

				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 720,00	30 360,00	50,0
801		2360		Oświata i wychowanie	189 713,33	76 623,29	40,4
	80101			Szkoły podstawowe	64 645,11	123,29	0,2
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		2830			64 645,11	123,29	0,2
	80110			Gimnazja	34 855,36	0,00	0,0
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		2830			34 855,36	0,00	0,0
				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	212,86	0,00	0,0
	80150						
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	212,86	0,00	0,0
		2830					
	80195			Pozostała działalność	90 000,00	76 500,00	85,0
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	76 500,00	85,0
851		2360		Ochrona zdrowia	540 000,00	451 425,00	83,6
	85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	16 000,00	80,0
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360			20 000,00	16 000,00	80,0
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00	293 425,00	79,3
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360			370 000,00	293 425,00	79,3
	85195			Pozostała działalność	150 000,00	142 000,00	94,7

				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		150 000,00	142 000,00	94,7
852			2360	Pomoc społeczna		138 000,00	102 000,00	73,9
	85203			Ośrodki wsparcia		72 000,00	36 000,00	50,0
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	72 000,00	36 000,00	50,0
	85295			Pozostała działalność		66 000,00	66 000,00	100,0
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	66 000,00	66 000,00	100,0
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	25 000,00	83,3
	90002			Gospodarka odpadami		5 000,00	0,00	0,0
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	5 000,00	0,00	0,0
	90095			Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00	100,0
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	25 000,00	25 000,00	100,0
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		185 000,00	171 999,62	93,0
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury		185 000,00	171 999,62	93,0
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	185 000,00	171 999,62	93,0
926				Kultura fizyczna		4 515 000,00	4 114 500,00	91,1
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 515 000,00	4 114 500,00	91,1
				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	2360	4 515 000,00	4 114 500,00	91,1

2. Dotacje podmiotowe			37 673 560,00	18 132 571,15	48,1
w tym:					
801		Oświata i wychowanie	35 222 000,00	17 193 786,29	48,8
	80101	Szkoły podstawowe	2 800 000,00	1 050 377,42	37,5
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	1 050 377,42	37,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	86 156,80	43,1
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	86 156,80	43,1
	80104	Przedszkola	15 600 000,00	7 977 557,56	51,1
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 600 000,00	7 977 557,56	51,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	450 000,00	165 621,76	36,8
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	165 621,76	36,8
	80110	Gimnazja	1 720 000,00	887 765,00	51,6
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000,00	887 765,00	51,6
	80120	Licea ogólnokształcące	3 200 000,00	1 832 763,92	57,3
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	1 832 763,92	57,3
	80130	Szkoły zawodowe	9 000 000,00	4 373 230,13	48,6
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000 000,00	4 373 230,13	48,6
	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	1 652 000,00	644 162,49	39,0
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 652 000,00	644 162,49	39,0
	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	300 000,00	176 151,21	58,7
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	176 151,21	58,7
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 000,00	0,00	0,0
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	0,0

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		90 000,00	0,00	0,0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		115 570,00	57 785,00	50,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		115 570,00	57 785,00	50,0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		115 570,00	57 785,00	50,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 098 390,00	827 899,86	39,5
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		870 000,00	319 567,60	36,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		870 000,00	319 567,60	36,7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		278 390,00	36 356,50	13,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		278 390,00	36 356,50	13,1
	85410	Internaty i bursy szkolne		950 000,00	471 975,76	49,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		950 000,00	471 975,76	49,7
855		Rodzina		147 600,00	53 100,00	36,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		122 400,00	42 300,00	34,6
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		122 400,00	42 300,00	34,6
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		25 200,00	10 800,00	42,9
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		25 200,00	10 800,00	42,9
		OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA		48 623 549,33	25 589 101,46	52,6

WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W I PÓŁROCZU 2017 roku

Lp.	Adres	Nr działki	Obręb	Pow. nieruchomości	Data sprzedaży	Rep. Nr/ Decyzja	Cena sprzedaży
1	ul. Łącznik 12f, 33-300 Nowy Sącz	297/12	110	0,0112	03.01.2017	3728/2016	1 994,53
2	ul. Magazynowa 2 33-300 Nowy Sącz	312	110	0,1981	19.01.2017	447/2017	90 000,00
3	ul. Tuwima 2, 33-300 Nowy Sącz	255 455/3 456/2	120	0,1575	19.01.2017	338/2017	111 100,00
4	ul. Kościuszki 18 33-300 Nowy Sącz	54	75	0,1413	19.01.2017	1201/2017	340 000,00
5	ul. Rzemieślnicza 3, 33-300 Nowy Sącz	164/3.	74	0,0131	01.02.2017	2717/2013	8 074,22
6	ul. Sucharskiego 58/25, 33-300 Nowy Sącz	260	123	0,0209	06.02.2017	3653/2016	5 250,00
7	ul. 1 Brygady 32/43, 33-300 Nowy Sącz	37/32	64	0,0030	17.02.2017	2589/2015	2 022,95
8	ul. Elektrodowa, 33-300 Nowy Sącz	550/1	113	0,0062	24.03.2017	1000/2017	8 000,00
9	ul. Lwowska 85/16 33-300 Nowy Sącz	7/1	76	0,0785	11.04.2017	Postanowienie Sądu Rejonowego Sygnatura akt Ns 269/08	484,23
10	ul. Sucharskiego 28 33-300 Nowy Sącz	7/1	76	0,0785	26.04.2017		598,20
11	ul. Dojazdowa 9/39 33-300 Nowy Sącz	7/1	76	0,0785	26.04.2017		299,10

[illegible]