

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Stosownie do art. 266 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Nowego Sącza przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za I półrocze 2018 roku.

A. Plan budżetu i jego wykonanie w ujęciu ogólnym

Budżet Miasta na 2018 rok został uchwalony **UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ NR L/518/2017** z dnia 28 grudnia 2017 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	589 832 297 zł.
2. Planowane wydatki	612 624 441 zł.
3. Wynik (1-2)	(-) 22 792 144 zł.
4. Planowane przychody	30 000 000 zł.
5. Planowane rozchody	7 207 856 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 L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Dochody	589 832 297,-	Wydatki	612 624 441,-
Przychody	30 000 000 ,-	Rozchody	7 207 856,-
Budżet ogółem:	619 832 297 ,-		619 832 297 ,-

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

Dochody	(+) 42 902 476,93	Wydatki	(+) 50 700 364,93
<u>Przychody</u>	<u>7 797 888,-</u>	<u>Rozchody</u>	<u>-----</u>
Kwota zmian ogółem	(+) 50 700 364,93		(+) 50 700 364,93

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

<u>Dochody</u>	<u>(+) 7 350 702,52</u>	<u>Wydatki</u>	<u>(+) 7 350 702,52</u>
----------------	-------------------------	----------------	-------------------------

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

Dochody	640 085 476,45	Wydatki	670 675 508,45
<u>Przychody</u>	<u>37 797 888,-</u>	<u>Rozchody</u>	<u>7 207 856,-</u>
Budżet ogółem			
na 30.06.2018 r.	677 883 364,45		677 883 364,45

Budżet ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r. jest zbilansowany. Zmiany, które powodowały zwiększenia lub zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków w okresie I-go półrocza 2018 roku zostały wprowadzone siedmioma uchwałami Rady Miasta oraz siedemnastoma Zarządzeniami Prezydenta Miasta. Pozostałe zmiany nie miały wpływu na zwiększenie lub zmniejszenie planu budżetu, dotyczyły jedynie przeniesień po stronie planowanych wydatków i wynikały z upoważnień zawartych w § 7 Uchwały Budżetowej Rady Miasta **Nr L/518/2017** z dnia 28 grudnia 2017 r. Dwa zarządzenia dotyczyły zmian w planie rezerwy ogólnej, tj. Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 210/2018 z 30 kwietnia 2018 r. dokonano przeniesienia kwoty 157 341 zł z rezerwy ogólnej do działu 855 „Rodzina”, rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” oraz Zarządzeniem Prezydenta

Miasta nr 326/2018 z 27 czerwca br. dokonano przeniesienia kwoty ogółem 87 700 zł z rezerwy ogólnej do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 2 700 zł oraz do działu 926 „Kultura fizyczna” w kwocie 85 000 zł.

II. Ogółem wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2018 r. w ujęciu syntetycznym w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 30.06.2018	% wykon
Dochody ogółem (1+2+3)	640 085 476,45	353 746 007,26	55,3
w tym:			
dochody bieżące	523 588 547,45	284 577 713,51	54,4
dochody majątkowe	116 496 929,00	69 168 293,75	59,4
 Główne źródła dochodów:			
1. Dochody własne	260 941 876,00	151 516 366,93	58,1
2. Dotacje celowe oraz środki na dofin. zadań pozyskane z innych źródeł	222 253 303,45	106 283 282,33	47,8
3. Subwencja ogólna	156 890 297,00	95 946 358,00	61,2
w tym:			
– część oświatowa	151 677 196,00	93 339 808,00	61,5
– część wyrównawcza	28 726,00	14 364,00	50,0
– część równoważąca	5 184 375,00	2 592 186,00	50,0
 Wydatki ogółem (1 + 2)	670 675 508,45	304 492 577,55	45,4
1. Wydatki majątkowe	150 317 078,00	48 209 220,86	32,1
w tym wydatki inwestycyjne	140 825 078,00	40 967 220,86	29,1
2. Wydatki bieżące	520 358 430,45	256 283 356,69	49,3
w tym:			
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 955 924,41	119 524 584,31	50,9
- Dotacje	55 006 242,-	26 906 668,39	48,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 934 341,25	48 228 580,47	52,5
- Wydatki na obsługę długu	4 000 000,00	991 814,74	24,8
- Wypłaty z tytułu poręczeń	690 632,00	0,00	0,0

- Wydatki na programy finansowane			
z udziałem środków zagranicznych, w tym			
z Unii Europejskiej	21 361 577,00	6 478 684,41	30,3
- Pozostałe wydatki bieżące	112 409 713,79	54 153 024,37	48,2

Wynik:

nadwyżka (+), deficyt (-)	(-) 30 590 032,00	(+) 49 253 429,71
Przychody budżetu	(+) 37 797 888,00	(+) 21 686 975,59
Rozchody budżetu	(-) 7 207 856,00	(-) 4 166 432,00

Szczegółowe dane cyfrowe, dotyczące wykonania budżetu Miasta w zakresie dochodów i wydatków za okres I półrocza 2018 roku, podają załączone w dalszej części informacji tabele stanowiące załączniki nr 1 i 2.

Dochody budżetu Miasta za I półrocze br. zrealizowano ogółem w wysokości 353 746 007,26 zł co stanowi 55,3% planu rocznego, w tym dochody bieżące w wysokości 284 577 713,51 zł, co stanowi 54,4% planu rocznego oraz dochody majątkowe w kwocie 69 168 293,75 zł, co stanowi 59,4% planu rocznego.

Budżet Miasta za okres sprawozdawczy został zamknięty nadwyżką budżetową w kwocie 49 253 429,71 zł. W okresie sprawozdawczym z uzyskanych dochodów spłacono kredyty długoterminowe, zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 4 166 432 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 30.06.2018	wsk. %	strukt. wykon.
I	Razem podatki i opłaty lokalne	78 550 900,00	43 137 054,39	54,9	12,2
1	podatek rolny	478 000,00	377 713,18	79,0	0,1
2	podatek leśny	14 600,00	11 097,45	76,0	0,0
3	podatek od nieruchomości	51 000 000,00	27 543 835,79	54,0	7,8
4	podatek od środków transportowych	6 900 000,00	3 904 049,97	56,6	1,1
5	wpływy z karty podatkowej	180 000,00	93 721,17	52,1	0,0
6	podatek od spadków i darowizn	750 000,00	223 592,66	29,8	0,1
7	opłata targowa	175 000,00	80 355,00	45,9	0,0
8	pod. od czynności cywilnoprawnych	4 970 000,00	3 777 146,90	76,0	1,1
9	opłata skarbową	1 700 000,00	806 800,21	47,5	0,2
10	opłata eksploatacyjna	8 300,00	6 259,80	75,4	0,0

11	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 375 000,00	6 312 482,26	51,0	1,8
	w tym:				
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 675 000,00	5 102 884,90	52,7	1,4
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)	110 454 871,00	53 270 601,84	48,2	15,1
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	102 659 561,00	49 508 016,00	48,2	14,0
2	pod. dochodowy od osób prawnych	7 795 310,00	3 762 585,84	48,3	1,1
III	Dochody z majątku gminy (w tym:)	41 721 886,00	39 056 526,19	93,6	11,0
1	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	4 638 184,00	4 663 204,72	100,5	1,3
2	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 933 702,00	2 391 486,39	48,5	0,7
3	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	100 000,00	44 048,39	44,0	0,0
4	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 900 000,00	1 851 707,23	97,5	0,5
5	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	105 070,69	70,0	0,0
6	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000 000,00	30 001 008,77	100,0	8,5
IV	Pozostałe dochody w tym:	30 214 219,00	16 052 184,51	53,1	4,5
1	odsetki od należności podatkowych i opłat	266 500,00	99 465,12	37,3	0,0
2	pozostałe odsetki	787 036,00	280 559,02	35,6	0,1
3	opłata komunikacyjna	2 350 000,00	1 226 245,87	52,2	0,4
4	opłata za wydawanie prawa jazdy	254 000,00	115 395,00	45,4	0,0
5	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	2 370 000,00	1 997 062,83	84,3	0,6
6	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	14 228,00	13 453,65	94,6	0,0
7	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 197 507,00	1 226 603,10	102,4	0,4
8	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	5 358 540,00	1 869 631,53	34,9	0,5
	w tym:				
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	930 962,11	93,1	0,3
	wpływy z opłat za wywóz nieczystości ciekłych	3 000 000,00	176 485,50	5,9	0,0
9	mandaty karne i inne kary pieniężne	159 000,00	90 800,12	57,1	0,0
10	wpływy z usług	10 899 430,00	5 521 958,29	50,7	1,6
11	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	401 700,00	162 546,12	40,5	0,0
12	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	868 804,00	315 979,30	36,4	0,1

13	sprzedaż pozostałych wyrobów	52 160,00	48 680,71	93,3	0,0
14	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam. teryt.	2 491 664,00	1 217 166,56	48,8	0,3
15	wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów	6 870,00	2 975,00	43,3	0,0
16	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	18 047,67	36,1	0,0
17	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	73 150,00	42 845,62	58,6	0,0
18	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	468 686,00	314 727,09	67,2	0,1
19	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 753,00	7 636,37	78,3	0,0
20	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek SP i spółek jednostki sam. terytorialnego	343 245,00	343 245,44	100,0	0,1
21	wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,35	---	0,0
22	różne pozostałe wpływy	1 791 946,00	1 137 158,75	63,5	0,3
V	Razem dochody własne (I+II+III+IV)	260 941 876,00	151 516 366,93	58,1	42,8
VI	Dotacje celowe na zadania własne	13 232 969,00	7 482 189,72	56,5	2,1
1	bieżące	13 232 969,00	7 482 189,72	56,5	2,1
VII	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	101 596 610,11	54 380 733,74	53,5	15,4
1	bieżące	101 596 610,11	54 380 733,74	53,5	15,4
VIII	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	567 300,00	234 300,00	41,3	0,1
1	bieżące	567 300,00	234 300,00	41,3	0,1
IX	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.	4 874 714,00	2 441 677,09	50,1	0,7
1	bieżące	4 874 714,00	2 441 677,09	50,1	0,7
X	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	227 680,34	116 250,00	51,1	0,0
	bieżące	227 680,34	116 250,00	51,1	0,0
XI	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	455 300,00	263 500,00	57,9	0,1
1	bieżące	389 800,00	198 000,00	50,8	0,1
2	inwestycyjne	65 500,00	65 500,00	100,0	0,0

XII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	100 736 157,00	41 340 962,63	41,0	11,7
1.	bieżące	20 252 376,00	7 626 210,40	37,7	2,2
2.	inwestycyjne	80 483 781,00	33 714 752,23	41,9	9,5
XIII	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	553 389,00	23 669,15	4,3	0,0
1.	bieżące	23 700,00	23 669,15	99,9	0,0
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	23 700,00	23 669,15	99,9	0,0
2.	inwestycyjne	529 689,00	0,00	0,0	0,0
XIV	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 184,00	0,00	0,0	0,0
1	bieżące	9 184,00	0,00	0,0	0,0
XV	Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV)	222 253 303,45	106 283 282,33	47,8	30,1
XVI	Subwencja ogólna	156 890 297,00	95 946 358,00	61,2	27,1
	część oświatowa subwencji	151 677 196,00	93 339 808,00	61,5	26,4
XVII	Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł (XV+XVI)	379 143 600,45	202 229 640,33	53,3	57,2
XVIII	Ogółem dochody (V+XVII)	640 085 476,45	353 746 007,26	55,3	100,0

Jak wynika z przedstawionych danych dochody ogółem za okres sprawozdawczy w porównaniu do planu rocznego zostały wykonane w wysokości 55,3% tj. o 5,3% powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu.

Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 58,1%, natomiast wpływy z tytułu dotacji, subwencji oraz środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł ogółem w wysokości 53,3 %, w tym subwencja oświatowa w wysokości 61,5% planu tj. o 11,5% powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu. Wpływ na wyższe wykonanie dochodów 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 2017 rok pracownikom do końca I kwartału br., jak również ujęcie do dochodów I półroczu 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 11 667 476 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 5 287,26 zł, na zadania związane z obroną narodową - kwota 2 000 zł, na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” - kwota 117 800 zł, na obronę cywilną – kwota 2 500 zł, oraz na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemców w Polsce i Polaka za granicą - kwota 7 548 zł.

W dziale 758 - „Różne rozliczenia”, w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” wpłynęła kwota 7 617,93 zł stanowiąca refundację poniesionych wydatków na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Ponadto na rachunek bankowy Miasta wpłynęły w 100 % środki z dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w ramach realizacji zadania „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” w kwocie 489 128 zł.

W pełnej wysokości pozyskano również dotację w ramach porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie na „Program Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin "Za życiem"” w kwocie 234 300 zł. Program ma na celu przygotowanie i utrzymanie miejsc w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka oraz zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu, a także doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka.

W ramach dotacji realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano 100 % planu w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, gdzie w wyniku porozumienia zawartego z Powiatem Nowosądeckim otrzymano kwotę 14 000 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

Wykonanie planu w pełnej wysokości występuje w ramach dotacji otrzymanych z funduszy celowych na działania inwestycyjne w wysokości 65 500 zł w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Środki otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II

w obszarze D" na zakup pojazdu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Sączu.

W zakresie dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozyskano 100% zaplanowanych środków:

- w części bieżącej w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” pozyskano kwotę 1 195 074,70 zł na projekt pn. „Mój szef to ja!” realizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Głównym celem tego projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w subregionie sądeckim. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat zamieszkujących lub uczących się na ww. terenie, zainteresowanych założeniem własnej działalności;
- w części inwestycyjnej w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności MOK w Nowym Sączu poprzez rozszerzenie oferty kulturalnej”, pozyskano kwotę 327 156,49 zł, która stanowi refundację poniesionych w roku poprzednim kosztów.

W 100% wykonano plan w ramach środków otrzymanych na dofinansowanie własnych zadań pozyskanych z innych źródeł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 23 669,15 zł, stanowiącej pokrycie wcześniej poniesionych wydatków na projekt pn: „Partnerstwo Strategiczne” realizowany w ramach Programu Erasmus + w latach 2015-2017.

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 855 „Rodzina”, gdzie nie została uruchomiona dotacja na zadanie zlecone w kwocie 62 000 zł (zadanie gminne) oraz 3 410 000 zł (zadanie powiatowe) z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia dobry start wraz z kosztami obsługi o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

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 wypłynęły środki w wysokości 100 000 zł, planowane na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

Zerowe wykonanie planu występuje w dziale 851 „Ochrona zdrowia” (plan 77 000 zł, wykonanie 0 zł) oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (plan 156 000 zł, wykonanie 0 zł) z tytułu dotacji na działania w zakresie „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014-2020”. Środki mają wpłynąć w II półroczu br.

W ujęciu źródłowym wpływy ogółem pozyskane z tytułu dotacji celowych oraz środki pozyskane z innych źródeł wykazują wykonanie poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (wyk. 47,8% planu).

Jest to spowodowane niższym wykonaniem dochodów z tyt. dotacji otrzymywanych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich tj. 41,0 % założeń planowych (plan 100 736 157 zł, wykonanie 41 340 962,63 zł).

W dziale 630 „Turystyka” nie otrzymano środków w wysokości 1 563 000 zł na zadanie inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo - rowerowe”. Termin podpisania umowy projektu został przedłużony do 2019 r.

Zerowe wykonanie planu w wysokości 198 000 zł wykazano w okresie I półrocza w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na projekt pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego” w Miejskim Przedszkolu nr 1 i nr 3. Na to zadanie Miasto ma pozyskać środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, które mają wpłynąć w II półroczu br.

W ww. dziale zaplanowano także środki w wysokości 765 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna (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 (I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, oraz Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych). Środki mają wpłynąć w III kwartale br.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano środki, które nie wpłynęły na rachunek Miasta z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na następujące zadania:

- „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” w części bieżącej kwota 1 015 258 zł w ramach której w I półroczu otrzymano 83 711,48 zł, co stanowi jedynie 8,3 % całości środków,

w części inwestycyjnej zaplanowano kwotę 1 000 zł, na rachunek projektu wpłynęło 400,01 zł,

- „Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe”. Na powyższy projekt zaplanowano kwotę 548 404 zł, z której pokryte zostaną koszty modernizacji i adaptacji świetlic środowiskowych 4 obiektów/lokali zlokalizowanych w Nowym Sączu. Śródky te mają wpłynąć w II półroczu br,
- „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz” w części bieżącej zaplanowano kwotę 256 096 zł wykonanie stanowi jedynie 10,4 % planowanej kwoty czyli 26 651 zł, natomiast w części inwestycyjnej kwota planowana to 300 737 zł, wykonanie 0 zł. Celem głównym projektu jest adaptacja i wyposażenie pomieszczeń, aby możliwa była realizacja usług dla każdego niesamodzielnego uczestnika projektu w oparciu o indywidualny plan działania w formie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, aktywizacyjno-usprawniających oraz wspomagających.

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. „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II” w wysokości 2 610 256 zł. Dofinansowanie nastąpi w III kwartale br. w formie refundacji poniesionych wydatków. Projekt dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Zerowe wykonanie planu w wysokości 662 111 zł wykazano w ww. rozdziale w ramach zadania inwestycyjnego „Sądecka Energia Solarna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Część dochodów na realizację powyższej inwestycji zostało również ujętych jako środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł w planowanej kwocie 529 689 zł. Projekt miał na celu instalację ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Nowego Sącza. Z przyczyn obiektywnych projekt nie będzie realizowany.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano dochody w wysokości 1 098 117 zł związane z realizacją projektu inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami” – I Etap Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Przedmiotem projektu jest ponowne zagospodarowanie terenu i stworzenie strefy funkcji kulturalnej oraz dodatkowo społecznej i turystycznej. Przedłużające się czynności przetargowe powodują przesunięcie rozpoczęcia realizacji projektu na IV kwartał br.

W ww. dziale zaplanowano środki w wysokości 1 080 000 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa z nadzorem inwestorskim i kosztami pośrednimi Małopolskiego Parku Rekreacji

Przestrzennej”. Na realizację zadania przewidziano pozyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej.

Zerowe wykonanie występuje również w pozycji „Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” - w dziale 851 „Ochrona zdrowia” kwota 17 680,34 zł, która dotyczy planowanych do pozyskania środków w II półroczu na realizację zadania pn. „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce”. Projekt jest realizowany we współpracy z Województwem Małopolskim. Środki te wpłynęły na rachunek Miasta w lipcu br.

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 9 184 zł na zadanie pn.: „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza - IV etap”. Planowane do pozyskania środki winny wpłynąć na rachunek Miasta w II półroczu br.

Dochody własne stanowiące w strukturze planowanych dochodów ogółem budżetu miasta 40,8 %, w porównaniu do założeń planu rocznego zostały wykonane następująco:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych – 54,9 % planu,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 48,2 % planu,
- dochody z majątku gminy – 93,6 %,
- pozostałe dochody - 53,1 % planu.

Jak wynika z przedstawionych danych najwyższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych za I półrocze br. wykazują dochody z majątku gminy, które w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 6,5 % (wykonanie 93,6 % założeń planowych).

Realizacja w I półroczu okresu sprawozdawczego dochodów ze **sprzedaży nieruchomości** kształtuje się nieznacznie powyżej planu rocznego (plan 4 638 184 zł, wykonanie 4 663 204,72 zł, tj. 100,5 % planu). Wynika to z faktu, że wszystkie transakcje dotyczące sprzedaży nieruchomości w 2018 roku zostały dokonane w I półroczu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ogółem zrealizowano w wysokości 48,5%. 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 3 600 000 zł, wykonanie 1 715 084,57 zł, zrealizowane w wysokości 47,6 % planu.

Pozostałe wpływy z dzierżawy i najmu lokali dotyczą głównie wpływów wykazanych m.in. w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (plan 90 000 zł, wykonanie 89 732,71 zł), 750 „Administracja publiczna” (plan 220 000 zł, wykonanie 96 286,75 zł), w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan 544 179 zł, wykonanie 305 897,86 zł), w dziale 852 „Pomoc społeczna” (plan 4 060 zł, wykonanie 2 029,26 zł), w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (plan 2 163 zł, wykonanie 1 081,20 zł) oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” (plan 470 000 zł, wykonanie 177 859,04 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 100 000 zł, wykonanie 44 048,39 zł). 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 w wysokości zbliżonej do planu rocznego: plan 1 900 000 zł wykonanie 1 851 707,23 zł, tj. 97,5% 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności wykonano znacznie powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu: plan 150 000 zł, wykonanie 105 070,69 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. powyżej planu rocznego. Jest to spowodowane wpływem kwoty 30 000 000 zł, na rachunek Miasta w maju br. z tytułu sprzedaży udziałów Spółki Sądeckie Wodociągi .

Drobne nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pozyskano w dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 622,77 zł oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 386 zł.

Niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych wykazują **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**. W strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 17,3 % planu rocznego. Przy czym wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 48,2 % założeń planowych, tj. o 1,8 % poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, natomiast wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 48,3 % założeń planowych tj. o 1,7 % poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu.

Planując w budżecie na 2018 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 2018 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 54,9 % planu rocznego tj. o 4,9 % 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 478 000 zł wykonanie 377 713,18 zł) zrealizowano w wysokości 79,0 % tj. o 29,0 % powyżej założeń planu (co stanowi kwotę 138 713,18 zł)

z tego : od osób fizycznych - wzrost o 28,6 % kwota 131 720,61 zł

od osób prawnych - wzrost o 38,8 % kwota 6 992,57 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 76,0 %, tj. o 26,0 % powyżej założeń planowych (kwota wzrostu 3 797,45 zł), z tego :

od osób fizycznych - wzrost o 31,5 % tj. o 2 518,45 zł

od osób prawnych - wzrost o 19,4 % tj. o 1 279,00 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.

Powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu zrealizowano wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych**. W planie budżetu Miasta na 2018 r. wielkość podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto w wysokości 4 970 000 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 76,0 % założeń planowych, tj. o 26,0% więcej niż by to wynikało z upływu czasu.

Najwyższą pozycję kwotowo w podatkach i opłatach lokalnych ogółem stanowią wpływy z **podatku od nieruchomości** (plan 51 000 000 zł, wykonanie 27 543 835,79 zł) zrealizowane w 54,0% tj. o 4,0 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, z tego:

od osób fizycznych - wzrost o 15,6 %	tj. o 1 557 650,01 zł
od osób prawnych - wzrost o 1,2 %	tj. o 486 185,78 zł

Na wykonanie dochodów w I półroczu 2018 r. powyżej planu wpłynęło głównie ściąganie zaległości podatkowych z okresów poprzednich w kwocie 414 029,17 zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 56,6% założeń planowych (plan 6 900 000 zł, wykonanie 3 904 049,97 zł),

z tego :

od osób fizycznych - wzrost o 1,6 %	tj. o 18 663,79 zł
od osób prawnych - wzrost o 7,6 %	tj. o 435 386,18 zł

Różnica w wykonaniu planu dochodów spowodowana została płynnością zarejestrowanych pojazdów objętych podatkiem (kupno – sprzedaż) w I półroczu 2018 r. a także ściąganiem zaległości z okresów poprzednich w kwocie 100 031,71 zł.

Wpływy z **karty podatkowej** (plan 180 000 zł, wykonanie 93 721,17 zł), tj. 52,1 % planu rocznego.

Najniższe wykonanie w porównaniu do założeń planowanych z uwzględnieniem procentu wynikającego z upływu czasu, wykazuje osiągnięty w okresie I półrocza br. **podatek od spadków i darowizn** (plan 750 000 zł, wykonanie 223 592,66 zł), który wykonano w wysokości 29,8 %. tj o 151 407,34 zł mniej niż by to wynikało z upływu czasu. Jest to podatek płacony w zależności od pozyskanego w danym okresie stanu majątkowego, niezwiązany z okresowym terminem płatności.

Niższą realizację dochodów osiągnięto z tytułu **opłaty skarbowej** – 47,5 %, (plan 1 700 000 zł, wykonanie 806 800,21 zł). Wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w planie budżetu Miasta na 2018 rok w wysokości przewidywanego wykonania za 2017 rok. Wpływy z opłaty skarbowej nie są wpływami związanymi z upływem czasu.

Wpływy z **opłaty targowej** (plan 175 000 zł, wykonanie 80 355,- zł), zrealizowano ogółem w wysokości 45,9 % 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 **opłaty eksploatacyjnej** (plan 8 300 zł, wykonanie 6 259,80 zł).

Wpływy z **innych lokalnych opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (plan 12 375 000 zł, wykonanie 6 312 482,26 zł) zrealizowano w wysokości 51,0 % planu rocznego. Główną pozycję w tym tytule dochodowym stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęte w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (plan 9 675 000 zł, wykonanie 5 102 884,90 zł) oraz dochody z tytułu opłat parkingowych i za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Miejski Zarząd Dróg - jednostkę budżetową Miasta (plan 2 600 000 zł, wykonanie 1 206 986,00 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 wynikających z upływu czasu.

Najwyższe wykonanie procentowo wykazują **dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** – plan 1 197 507 zł, wykonanie 1 226 603,10 zł, tj. 102,4 % 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 1 055 000 zł, wykonanie 1 104 971,14 zł).

Powyżej założeń planu półrocznego zrealizowano wpływy w pozycji **spadki, zapisy i darowizny pieniężne** (94,6%) – plan 14 228 zł, wykonanie 13 453,65 zł. Są to kwoty stanowiące darowizny od sponsorów planowane do pozyskania w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna”. W I półroczu pozyskano darowiznę w dziale 926 „Kultura fizyczna” w kwocie 1 175,65 zł, która zostanie wprowadzona do planu budżetu na najbliższej sesji Rady Miasta.

Znacznie powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu pozyskano wpływy ze **sprzedaży wyrobów** plan 52 160 zł, wykonanie 48 680,71 zł (tj. 93,3 % planu

rocznego). Główną pozycję stanowią dochody ze sprzedaży drewna w dziale 020 „Leśnictwo” rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” (plan 46 160 zł, wykonanie 46 431,70 zł).

W wysokości 84,3% 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 2 370 000 zł zostanie wykonana w 100 %. Wzrost dochodów z tego tytułu w I półroczu br. spowodowany jest tym, że część płatników dokonała wpłaty jednorazowo początkiem 2018 roku, a w przypadku osób wpłacających opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w III ratach, dwie raty płatne są w I półroczu 2018 roku, a ostatnia rata w II półroczu.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowano na poziomie 78,3% planu (plan 9 753 zł, wykonanie 7 636,37 zł). W dziale 750 „Administracja publiczna” pozyskano odszkodowania za zagubioną korespondencję oraz uszkodzone komputery w łącznej kwocie 6 057,37 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” kwota 1 343,44 zł dotyczyła uszkodzonego mienia w Szkole Podstawowej Nr 7 oraz kary umownej dla wykonawcy prac remontowych w placówkach oświatowych za nierzetelne wywiązanie się z umowy, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – łączna kwota 235,56 zł jako odszkodowanie za usunięcie we własnym zakresie usterek w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w wysokości 67,2% założeń planowych (plan 468 686 zł, wykonanie 314 727,09 zł). Wpływy te dotyczą głównie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych za lata ubiegłe w dziale 855 „Rodzina” i 852 „Pomoc społeczna” 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 nieplanowane wpływy z tego tytułu, tj: w dziale 600 „Transport i łączność” w kwocie 1 428,84 zł, oraz w dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 261,01 zł. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” pozyskano kwotę 129 610 zł z tytułu odzyskania podatku VAT za lata ubiegłe.

Różne pozostałe wpływy w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane powyżej założeń planowych, niż by to wynikało z upływu czasu, tj. w wysokości 63,5 % planu rocznego (plan 1 791 946 zł, wykonanie 1 137 158,75 zł).

Na wykonanie dochodów powyżej planu w okresie I półrocza br. wpłynęło głównie wypracowanie dochodów w dziale 600 „Transport i łączność” (plan 15 000 zł, wykonanie 47 981,47 zł, tj. 319,9 % 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 926 „Kultura fizyczna” plan 1 000 zł, wykonanie 4 513,91 zł, (tj. 451,4% planu), pozyskane w znacznej części z tytułu odszkodowania za zaistniałą szkodę w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu.

W związku z występującymi odchyleniami w realizacji tych dochodów w stosunku do założeń planowych, Prezydent Miasta przedłożył 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 17 072 zł, wykonanie 13 754,53 zł tj. 80,6% planu) stanowiące dochody realizowane przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – jednostkę budżetową Miasta.

Wysokość zbliżoną do prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, wykazując osiągnięte w okresie I półrocza br. wpływy w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan 97 027 zł, wykonanie 48 811,77 zł, (tj. 50,3% planu).

W pozostałych przypadkach w § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” występują odchylenia poniżej założeń planowych w dochodach pozyskiwanych przez jednostki budżetowe Miasta, są to dochody nadzwyczajne trudne do oszacowania na etapie planowania 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 753,76 zł, która dotyczy przedawnionych nadpłat za lata ubiegłe od osób fizycznych i prawnych.

Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotów dotacji po ostatecznym rozliczeniu się przez organizację pożytku publicznego ze zleconych przez Miasto zadań pozyskano w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – kwota zwrócona do budżetu to 145 570,06 zł.

Natomiast w planowanej wysokości pozyskano wpływy z rozliczenia się organizacji pożytku publicznego w dziale 852 „Pomoc społeczna” – kwota 889,45 zł oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” – kwota 4 025,04 zł.

W pozycji „różne pozostałe wpływy” po stronie wykonania występuje w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75815 „Wpływy do wyjaśnienia” kwota 1 486,14 zł, obejmująca drobne sumy przekazane na konto podatkowe, których nie zdołano wyjaśnić do końca okresu sprawozdawczego. Trwa postępowanie wyjaśniające.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pozyskano w wysokości 58,6 % planu rocznego (plan 73 150 zł, wykonanie 42 845,62 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 1 043,21 zł oraz w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwota 92,80 zł.

Powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu zrealizowano wpływy z **mandatów karnych** i innych kar pieniężnych (plan 159 000 zł, wykonanie 90 800,12 zł) co jest spowodowane nałożeniem większej niż planowano liczby mandatów przez Straż Miejską w I półroczu br. W dziale 600 „Transport i łączność” występują bez wykonania planowane kwoty z tytułu grzywien i mandatów od osób fizycznych w wysokości 2 000 zł oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 7 000 zł, które zaplanowano na podstawie wykonania roku poprzedniego.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej zrealizowano w okresie I półrocza br. ogółem w wysokości zbliżonej do prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu tj. 52,2% założeń planowych (plan 2 350 000 zł, wykonanie 1 226 245,87 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.

Również w wysokości zbliżonej do prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu pozyskano **wpływy z usług** (plan 10 899 430 zł, wykonanie 5 521 958,29 zł) tj. 50,7%. Największe odchylenia kwotowo w porównaniu do założeń planowych w tej pozycji dochodowej występują w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan 2 044 430 zł, wykonanie 935 155,90 zł tj. 45,7% planu), gdzie w większości placówek oświatowych zrealizowano wpływy z usług 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 210 551,40 zł, tj. 46,8% planu, w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan 5 853 000 zł, wykonanie 3 191 347,61 zł, tj. 54,5% planu, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 697 000 zł, wykonanie 343 717,14 zł, tj. 49,3% planu,

w dziale 855 „Rodzina” plan 95 000 zł, wykonanie 45 690,66 tj. 48,1% planu, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 30 000 zł, wykonanie 15 226,92 zł, tj. 50,8%, oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” plan 1 730 000 zł, wykonanie 780 268,66 tj. 45,1% planu.

Natomiast poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu pozyskano wpływy z **wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego** (plan 2 491 664 zł, wykonanie 1 217 166,56 tj. 48,8 % 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.

Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy zrealizowano w wysokości 45,4% założeń planowych (plan 254 000 zł, wykonanie 115 395 zł). Są to wpływy niezależne od upływu czasu dlatego ich wysokość w trakcie roku może nieznacznie odbiegać od wartości planowanych.

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów pozyskano w wysokości 43,3% planu rocznego (plan 6 870 zł, wykonanie 2 975 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 40,5% założeń planowych (plan 401 700 zł, wykonanie 162 546,12 zł). Są to opłaty pozyskiwane na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr LII/553/2018 z 27 lutego 2018 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 należnych odsetek od nieterminowej realizacji przez podatników należności podatkowych pozyskano poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 266 500 zł, wykonanie 99 465,12 zł, tj. 37,3 % planu rocznego). Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat szacuje się na podstawie wykonania roku ubiegłego.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia pozyskano poniżej założeń planowych (plan 868 804 zł wykonanie 315 979,30 zł, tj. 36,4% planu). Są to opłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolach w oparciu o art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). Korzystanie z posiłków w przedszkolach jest odpłatne, wysokość opłat ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

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 półrocza w wysokości 36,1 %. Planowana kwota 50 000 zł wykonanie 18 047,67 zł. Nieplanowaną kwotę z tytułu kosztów zastępstwa prawnego pozyskano w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w wysokości 2 051,50 zł oraz w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 46 zł.

Niższe wykonanie niż wynikałoby to z prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu wykazują wpływy z tytułu **pozostałych opłat** (plan 5 358 540 zł, wykonanie 1 869 631,53 zł) tj. 34,9 % planu.

Znaczną pozycję stanowią wpływy z opłat zaplanowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 3 000 000 zł, wykonanie 176 485,50 zł, z tytułu opłat za odbiór nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik wybieralny.

Natomiast wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pozyskano w I półroczu br. powyżej założeń planowych (93,1% planu rocznego) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (plan 1 000 000 zł, wykonanie 930 962,11 zł).

Nieplanowane wpływy z różnych opłat pozyskano w dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 227,55 zł.

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

W okresie I półrocza br. wpływy z tytułu **oprocentowania chwilowo wolnych środków** na rachunkach bankowych Miasta zrealizowano poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu tj. w wysokości 35,6 % planu rocznego. W budżecie Miasta na 2018 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 225 770,04 zł tj. 48,0 % planu rocznego w dziale 750 „Administracja publiczna”.

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” plan 4 000 zł, wykonanie 1 289,98 zł (tj. 32,2 % założeń planu).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” pozyskano wpływy poniżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat za najem, dzierżawę, bądź użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Miasta w wysokości 6,8 % planu rocznego (plan 241 000 zł wykonanie 16 296,59 zł).

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych jednostek pomocy społecznej w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan 10 450 zł, wykonanie 4 265,32 zł (tj. 40,8 % założeń planu) i w dziale 855 „Rodzina” plan 28 150 zł, wykonanie 5 012,73 (tj. 17,8 % założeń planu) oraz na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan 14 425 zł, wykonanie 6 149,90 zł (tj. 42,6 % założeń planu). Również w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych pozyskano poniżej założeń planowych (plan 1 700 zł, wykonanie 597,86 zł).

Powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu zrealizowano wpływy z tytułu odsetek bankowych w dziale 600 „Transport i łączność” plan 7 675 zł, wykonanie 9 653,43 zł (tj. 125,8 % założeń planu).

Natomiast w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem pozyskano ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek w kwocie 686,57 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” pozyskano wpływy powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, z tytułu oprocentowania bankowego środków dotyczących projektu pn. „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza” w wysokości 903,31 zł (tj. 180,7 % założeń planu).

Nieplanowaną kwotę z tytułu pozostałych odsetek pozyskano w dziale 020 „Leśnictwo” w wysokości 8,96 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w wysokości 1 210,37 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 25,27 zł oraz w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w wysokości 250,78 zł.

Ponadto w dziale 801 „Oświata i wychowanie” pozyskano drobne ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez organizacje pożytku publicznego, które po ostatecznym rozliczeniu zwróciły na rachunek Miasta kwotę 5 643,30 zł (plan 5 486 zł).

Nieplanowane wpływy pozyskano w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z **opłaty produktowej** w kwocie 1,35 zł od przedsiębiorcy, który nie wykonał obowiązku zapewnienia odzysku odpadów, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych.

B. Wykonanie wydatków budżetu miasta

Wydatki budżetu miasta w I półroczu 2018 r. zrealizowano ogółem w wysokości 304 492 577,55 zł, co stanowi 45,4 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące w kwocie 256 283 356,69 zł co stanowi 49,3 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 48 209 220,86 zł tj. 32,1 % 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>	<u>22 192,36</u>	<u>13 964,08</u>	<u>62,9</u>
w tym:			
wydatki bieżące	22 192,36	13 964,08	62,9
Wydatki tego działu dotyczą:			
– opłaty na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	15 000,00	7 603,82	50,7
– 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 – zadanie gminne)	5 287,36	5 287,26	100,0
– prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe,			

ochrony zwierząt łownych i gospodarowanie

ich zasobami 1 905,00 1 073,00 56,3

(zadanie w całości realizowane z dotacji

celowej z budżetu państwa z zakresu

administracji rządowej – zadanie powiatowe)

Leśnictwo

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	35 500,00	0,00	0,0
w tym:			
wydatki bieżące	35 500,00	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	35 000,00	0,00	0,0
– wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad lasami w tym opracowanie planów urządzania lasu	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	2 124 603,00	1 488 211,14	70,0
w tym:			
a) wydatki bieżące	2 124 603,00	1 488 211,14	70,0
Ujęte w planie budżetu miasta pozycje obejmują wydatki na:			
– funkcjonowanie Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości – jednostki budżetowej miasta	780 386,00	429 128,41	55,0

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki			
od nich naliczane	442 618,00	233 583,73	52,8
- pozostałe wydatki bieżące	337 768,00	195 544,68	57,9
– dotacje celowe na finansowanie zadań			
zleconych do realizacji organizacjom			
prowadzącym działalność pożytku publicznego			
z zakresu rozwoju przedsiębiorczości			
oraz przeciwdziałania bezrobociu	30 000,00	10 000,00	33,3
(szczegółowy wykaz udzielonych dotacji			
przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)			
– wydatki na opracowanie graficzne i wydruk			
folderów inwestycyjnych/promocyjnych			
Nowego Sącza dla inwestorów			
i przedsiębiorców oraz opracowanie			
i wydruk informatora pn. „Przewodnik			
Sądeckiego Przedsiębiorcy”			
	10 000,00	0,00	0,0
(zadanie przewidziane do realizacji			
w II półroczu br.)			
– wydatki związane z realizacją projektu			
edukacyjnego pn. „Włącz myślenie.			
Postaw na przedsiębiorczość”			
	10 000,00	7 218,67	72,2
– wydatki związane z realizacją projektu			
pn. „Mój szef to ja” współfinansowanego			
z udziałem środków Unii Europejskiej			
	1 292 717,00	1 041 608,14	80,6
– ubezpieczenie mienia Nowosądeckiego			
Inkubatora Przedsiębiorczości			
	1 500,00	255,92	17,1

Transport i łączność

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	117 919 325,00	52 347 438,31	44,4
w tym:			
a) wydatki bieżące	26 906 497,00	13 723 544,84	51,0
w ramach, których sfinansowano koszty następujących zadań:			
- wydatki związane z lokalnym transportem			
drogowym ogółem:	13 895 927,00	5 628 296,17	40,5
w tym na:			
♦ wydatki związane z dofinansowaniem transportu miejskiego, publicznego, realizowanego przez MPK Sp. z o.o.	12 833 927,00	5 450 154,41	42,5
♦ pozostałe wydatki na organizację transportu zbiorowego realizowane przez Miejski Zarząd Dróg	440 000,00	178 141,76	40,5
w tym:			
– zakup materiałów i wyposażenia przystanków (ławki, betonowe kosze na śmieci)	55 000,00	9 840,00	17,9
– remonty wiat, remonty chodników na przystankach, wykonanie i oznakowanie przejść dla pieszych przy przystankach	249 676,00	109 441,76	43,8
– utrzymanie porządku i czystości na przystankach	135 324,00	58 860,00	43,5
♦ wydatki na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym	180 000,00	0,00	0,0

♦ wydatki na organizację kolejowej obsługi pasażerskiej na odcinku Nowy Sącz – Chełmiec w związku z budową mostu w ciągu drogi krajowej nr 28	442 000,00	0,00	0,0
(w tym z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego: plan 150 000,00 zł, wyk. 0,00 zł oraz ze Starostwa Powiatowego: plan: 60 000,00 zł wyk. 0,00 zł)			

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

- wydatki związane z utrzymaniem

dróg powiatowych ogółem:	5 276 546,00	3 575 826,52	67,8
w tym na:			

♦ utrzymanie porządku na drogach powiatowych w okresie letnim i zimowym – odśnieżanie, usuwanie gołoledzi	1 147 265,00	987 917,24	86,1
♦ wykonanie czynności administracyjnych związanych z utrzymaniem ulic	3 240,00	731,88	22,6
♦ malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych	307 000,00	0,00	0,0
♦ utrzymanie oznakowania pionowego	270 000,00	180 912,09	67,0
♦ montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	185 000,00	74 163,47	40,1
♦ utrzymanie sygnalizacji świetlnej	501 546,00	224 043,19	44,7
♦ dostosowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu do aktualnego obciążenia ruchu – dokumentacja i wykonanie	30 000,00	0,00	0,0
♦ bieżące utrzymanie przepustów i rowów	50 000,00	0,00	0,0
♦ wykonanie usług geodezyjnych związanych z utrzymaniem ulic powiatowych	28 000,00	2 552,96	9,1
♦ wykonanie obowiązkowych, okresowych przeglądów mostów	16 760,00	14 760,00	88,1

♦ weryfikacja wskaźników projektów unijnych	20 000,00	3 701,29	18,5
♦ remonty chodników	270 000,00	37 904,04	14,0
♦ remonty odwodnienia i obiektów budowlanych	30 000,00	0,00	0,0
♦ remonty ulic powiatowych mieszanką mineralno-bitumiczną oraz emulsją asfaltową	2 217 735,00	2 036 840,36	91,8
♦ ekspertyzy i projekty rozwiązań komunikacyjnych	200 000,00	12 300,00	6,2
- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych ogółem	7 726 000,00	4 517 548,23	58,5
w tym:			
♦ koszty utrzymania MZD jako jednostki budżetowej miasta z przeznaczeniem na:	<u>2 298 000,00</u>	<u>1 219 322,74</u>	<u>53,1</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 938 000,00	1 032 317,79	53,3
- pozostałe wydatki bieżące	351 000,00	183 639,64	52,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 365,31	37,4
♦ wydatki na remonty i modernizację dróg, mostów, kładek, chodników	<u>2 739 175,00</u>	<u>1 513 343,71</u>	<u>55,2</u>
z przeznaczeniem na:			
- remonty częściowe ulic mieszanką mineralno - bitumiczną oraz emulsją asfaltową	2 239 175,00	1 480 244,38	66,1
- remonty nawierzchni żwirowych	150 000,00	0,00	0,0
- remonty chodników	200 000,00	10 579,88	5,3
- remonty mostów, kładek i przepustów	100 000,00	17 909,46	17,9
- remonty odwodnienia	50 000,00	4 609,99	9,2
♦ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg	<u>2 685 825,00</u>	<u>1 783 542,61</u>	<u>66,4</u>

z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie ulic, odsnieżanie, usuwanie gołoledzi	995 825,00	912 883,62	91,7
- utrzymanie oznakowania pionowego	450 000,00	402 305,50	89,4
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	30 000,00	12 786,21	42,6
- budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych ul. I Brygady wraz z dokumentacją	120 000,00	90,00	0,1
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	240 000,00	102 878,44	42,9
- malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych	50 000,00	0,00	0,0
- wykonanie usług geodezyjnych związanych z utrzymaniem ulic gminnych	32 200,00	0,00	0,0
- utrzymanie strefy płatnego parkowania	700 000,00	291 929,84	41,7
- wykonanie obowiązkowych, okresowych przeglądów mostów	11 070,00	11 070,00	100,0
- polisa OC dróg	50 000,00	48 273,00	96,5
- opłaty za czynności administracyjne	6 730,00	1 326,00	19,7
♦ opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	<u>3 000,00</u>	<u>1 339,17</u>	<u>44,6</u>
- pozostałe wydatki drogowe w tym:	8 024,00	1 873,92	23,4
♦ wydatki na system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (zadanie w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – zadanie powiatowe)	3 024,00	1 618,00	53,5
♦ ubezpieczenie majątku Miasta	5 000,00	255,92	5,1

b) wydatki inwestycyjne	91 012 828,00	38 623 893,47	42,4
w tym:			
- wydatki na organizację transportu zbiorowego	2 000 000,00	500 000,00	25,0
w tym:			
♦ wniesienie udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPK w Nowym Sączu	2 000 000,00	500 000,00	25,0
- wydatki związane z budową dróg powiatowych	85 099 513,00	37 848 737,56	44,5
w tym:			
♦ Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu	330 000,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28 (zadanie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej)	83 912 688,00	37 848 737,56	45,1
♦ Odbudowa części estakady – DK 75 ul. Tarnowska (Góra Zabełeczka) na dł 105 mb	800 000,00	0,00	0,0
♦ Modernizacja infrastruktury (ciągów pieszych, parkingów i dróg) – na terenie osiedli Biegonice, Dąbrówka, Szujskiego, Poręba Mała, Kaduk, Wólki i Przydworcowe (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego „Bezpieczne osiedla – Bezpieczni Mieszkańcy”)	56 825,00	0,00	0,0

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

- wydatki związane z budową			
dróg gminnych	3 913 315,00	275 155,91	7,0
w tym :			
♦ Wykup nieruchomości pod planowane drogi gminne, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	745 000,00	0,00	0,0
♦ Budowa chodnika ul. Towarowej	90 000,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa parkingu przy ulicy Broniewskiego	250 000,00	249 998,23	100,0
♦ Projekt przebudowy ul. Starowiejskiej wraz z kanałem opadowym	200 000,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa ul. Żeglarskiej	246 000,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa chodnika ul. Inwalidów Wojennych	25 000,00	24 997,78	100,0
♦ Budowa dojazdu do przedszkola i szkoły oś. Millenium	100 000,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa drogi bocznej od ul. Zdrojowej na dz. Nr 62/13 wraz z kanałem opadowym	230 000,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa ulicy Długosza od ul. Nawojowskiej do ul. Mickiewicza	750 000,00	0,00	0,0
♦ Modernizacja infrastruktury (ciągów pieszych, Parkingów i dróg) – na terenie osiedli Biegonice, Dąbrówka, Szujskiego, Poręba Mała, Kaduk, Wólki i Przydworcowe	341 915,00	0,00	0,0
(zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego „Bezpieczne osiedla – Bezpieczni Mieszkańcy”)			
♦ Budowa chodników z obrzeżami na ul. Grabowej, Raclawickiej, Brodowskiej	185 400,00	0,00	0,0
(zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego „Nowy Sącz przyjazny, życzliwy i przychylny mieszkańcom”)			

♦ Łącznik między ul. Długoszowskiego a ul. Jamnicką wraz z wodociągiem	750 000,00	159,90	0,0
---	------------	--------	-----

Wyższą realizację wydatków przewiduje się w II półroczu.

Turystyka

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	3 370 000,00	50 000,00	1,5

w tym:

a) wydatki bieżące	70 000,00	50 000,00	71,4
---------------------------	------------------	------------------	-------------

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje

obejmują wydatki na:

– zadania związane z turystyką realizowane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, finansowane w formie dotacji z budżetu miasta (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	60 000,00	50 000,00	83,3
– 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	10 000,00	0,00	0,0

b) wydatki inwestycyjne	3 300 000,00	0,00	0,0
--------------------------------	---------------------	-------------	------------

z przeznaczeniem na:

♦ Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo – rowerowe (zadanie planowane do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej)	3 300 000,00	0,00	0,0
--	--------------	------	-----

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przewiduje się w II półroczu br.

Gospodarka mieszkaniowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	6 920 700,00	3 562 429,58	51,5
w tym:			
a) wydatki bieżące	4 312 700,00	1 740 397,58	40,4
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)	419 200,00	132 614,12	31,6
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	49 919,00	41,6
- pozostałe wydatki bieżące	299 200,00	82 695,12	27,6
- zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków należnych Skarbowi Państwa	11 000,00	0,00	0,0
- wydatki związane z szacowaniem nieruchomości	80 000,00	15 560,65	19,5
- regulacja stanów prawnych (wykup nieruchomości, odszkodowania)	81 305,00	1 438,32	1,8
- wydatki związane z zarządem i utrzymaniem budynków komunalnych	1 330 000,00	575 803,78	43,3
- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gruntowymi	185 200,00	94 043,39	50,8
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (w tym zwrot kosztów utrzymania lokalu 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)	937 115,00	333 631,07	35,6
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych	289 880,00	270 238,43	93,2
- odpisy na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	585 000,00	267 158,50	45,7
- remonty budynków komunalnych	378 000,00	45 254,59	12,0
- wydatki związane z ubezpieczeniem majątku Miasta Nowego Sącza	16 000,00	4 654,73	29,1
b) wydatki inwestycyjne	2 608 000,00	1 822 032,00	69,9
z przeznaczeniem na:			
▪ Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę gruntu 15/3 w obr.74	1 600 000,00	1 590 000,00	99,4
▪ Nabycie nieruchomości przez Miasto Nowy Sącz, położonej w Nowym Sączu przy zbiegu ul. Młyńskiej i Pierackiego, stanowiącej działkę gruntu o nr ewidencyjnym 33/3 w obr. 73 o pow. 0,1460 ha	226 000,00	225 882,00	99,9
▪ Nabycie nieruchomości przez Miasto Nowy Sącz, położonej w Nowym Sączu przy zbiegu ul. Młyńskiej i Matejki, stanowiącej działki gruntu o nr ewidencyjnych 50/1, 125, 52 w obr. 73o pow. 0,0852 ha	500 000,00	0,00	0,0
▪ Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Starowiejskiej (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego „Nowy Sącz przyjazny, życzliwy i przychylny mieszkańcom”)	120 000,00	6 150,00	5,1
▪ Wykonanie wewnętrznego placu wraz z dojazdami w obrębie ulic Bóżnicza, Kazimierza Wielkiego, Tymowskiego oraz Pijarska –Etap II	125 000,00	0,00	0,0

▪ Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania			
w lokalach przy ul. Rynek 3	37 000,00	0,00	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>	2 246 340,00	566 703,12	25,2
w tym:			
<u>a) wydatki bieżące</u>	2 003 700,00	566 703,12	28,3
z przeznaczeniem na:			
- wydatki związane z planowaniem przestrzennym	228 860,00	57 176,35	25,0
- opracowania geodezyjno - kartograficzne, 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.)	41 600,00	0,00	0,0
- wykonywanie dokumentacji terenowo - prawnej, operaty podziału gruntów miasta	70 000,00	22 012,60	31,4
- wydatki bieżące realizowane przez powiat nowosądecki na podstawie porozumienia z miastem z przeznaczeniem na prace Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	383 000,00	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)	599 440,00	310 593,73	51,8
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 743,00	290 864,05	52,1
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
- pozostałe wydatki bieżące	40 197,00	19 729,68	49,1
- 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	88,64	3,0
- wydatki związane z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta, remonty cmentarzy oraz Miejsc Pamięci Narodowej	588 000,00	171 296,80	29,1
w tym wydatki realizowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: plan – 100 000,- zł, wykonanie 0,- zł, (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)			
- pozostałe wydatki związane z finansowaniem ekspertyz, tłumaczeń, analiz i opinii, niezbędnych do aplikowania o środki unijne	89 800,00	5 535,00	6,2

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

b) wydatki inwestycyjne	242 640,00	0,00	0,0
-------------------------	------------	------	-----

w tym:

– Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania budowy masztu na działce 35/6 w obr. 0009 przy ul. Tarnowskiej	41 820,00	0,00	0,0
– Modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych dotyczących mapy ewidencyjnej i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych (zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych)	200 820,00	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>	<u>31 828 491,93</u>	<u>16 263 179,89</u>	<u>51,1</u>

w tym:

a) wydatki bieżące	31 419 956,93	16 258 874,89	51,7
--------------------	---------------	---------------	------

z przeznaczeniem na:

• Urzędy wojewódzkie (wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej)	781 888,00	420 154,00	53,7
---	------------	------------	------

z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 888,00	420 154,00	53,7
---	------------	------------	------

w tym:

- na zadania gminne
(plan 777 373,00 zł, wykon. 417 725,00 zł)
- na zadania powiatowe
(plan 4 515,00 zł, wykon. 2 429,00 zł),

• wydatki związane z obsługą Rady Miasta	<u>542 500,00</u>	<u>227 382,40</u>	<u>41,9</u>
w tym:			
- wypłaty diet	490 000,00	217 008,83	44,3
- wynagrodzenia i składki			
od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,0
- pozostałe wydatki bieżące	48 500,00	10 373,57	21,4
• wydatki związane z utrzymaniem			
Urzędu Miasta	<u>28 366 820,93</u>	<u>14 701 984,44</u>	<u>51,8</u>
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich			
naliczane	22 622 259,00	11 874 506,33	52,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	11 838,81	38,8
- pozostałe wydatki bieżące	5 714 061,93	2 815 639,30	49,3
• 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),	<u>22 652,00</u>	<u>22 651,42</u>	<u>100,0</u>
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich			
naliczane wypłacane			
na podstawie umów zleceń	16 253,50	16 253,32	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	6 398,50	6 398,10	100,0
• promocja gospodarcza i			
turystyczna miasta	<u>600 000,00</u>	<u>276 928,68</u>	<u>46,2</u>
• Kolorowe Jarmarki – zakup stoisk			
wystawienniczych	<u>272 838,00</u>	<u>220 878,10</u>	<u>81,0</u>
(zadanie realizowane w ramach			
Budżetu Obywatelskiego)			

• 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,	242 758,00	136 836,06	56,4
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 355,00	121 186,97	60,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	110,96	13,9
- pozostałe wydatki bieżące	42 603,00	15 538,13	36,5
• pozostałe wydatki administracyjne	590 500,00	252 059,79	42,7
w tym:			
- wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedlowych	340 200,00	167 978,15	49,4
- składki na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski	38 000,00	30 884,10	81,3
- 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:	40 000,00	5 200,00	13,0
– 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 – 0,00 zł) (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)			

- współpraca miasta Nowego Sącza z miastami partnerskimi,	77 900,00	5 780,89	7,4
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego przekazanego do nieodpłatnego użytkowania gospodarstwom domowym wraz z dostępem do sieci Internet dla mieszkania chronionego i gospodarstw domowych oraz naprawy uszkodzeń mechanicznych sprzętu komputerowego (wydatki obejmują okres tzw. trwałości projektu pn. „Internet na dobry początek – wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza”)	67 500,00	24 961,50	37,0
- ubezpieczenie majątku Miasta	2 500,00	0,00	0,0
- pozostałe wydatki	12 300,00	5 155,15	41,9
b) wydatki inwestycyjne	408 535,00	4 305,00	1,1
z przeznaczeniem na:			
▪ Komputeryzacja Urzędu Miasta	130 035,00	4 305,00	3,3
▪ Uzupełnienie licencji na oprogramowanie Microsoft	177 500,00	0,00	0,0
▪ Komputeryzacja Urzędu – dostawa aktualizacji oraz licencji na oprogramowanie antywirusowe	11 000,00	0,00	0,0
▪ Zakup kompleksowego systemu do obsługi Technicznej obrad sesji Rady Miasta	90 000,00	0,00	0,0

Wyższą realizację wydatków inwestycyjnych przewiduje się w II półroczu br.

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem:	16 713,00	8 230,85	49,2

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

16 713,00

8 230,85

49,2

(różnica w kwocie 18,00 zł w stosunku do danych

wykazanych w Załączniku nr 4 wynika z błędnego ujęcia

danych przy sporządzaniu sprawozdania Rb-50 na 30.06.2018 r.

i zostanie skorygowana w sprawozdaniu Rb-50 za kolejny

okres sprawozdawczy tj. za III kwartał 2018)

Obrona narodowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem:	119 800,00	300,00	0,3

z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie 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

2 000,00

300,00

15,0

(różnica w kwocie 200,00 zł w stosunku do danych

wykazanych w Załączniku nr 4 wynika z błędnego ujęcia

danych przy sporządzaniu sprawozdania Rb-50 na 30.06.2018 r.

i zostanie skorygowana w sprawozdaniu Rb-50 za kolejny

okres sprawozdawczy tj. za III kwartał 2018)

- realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji,

Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Ochrony Państwa w latach 2017-2020,
w ramach działania:

„Interwencje ratowniczo – gaśnicze”	117 800,00	0,00	0,0
-------------------------------------	------------	------	-----

(zadanie w całości realizowane z dotacji
celowej z budżetu państwa z zakresu
administracji rządowej – zadanie powiatowe)

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>18 491 333,00</u>	<u>9 609 476,08</u>	<u>52,0</u>

w tym:

<u>a) wydatki bieżące:</u>	<u>18 449 333,00</u>	<u>9 609 476,08</u>	<u>52,1</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
- | | | | |
|--|------------------|-------------|------------|
| | <u>50 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
|--|------------------|-------------|------------|

- 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 15 272 551,00 zł
wykonanie 8 103 994,08 zł)
- | | | | |
|--|----------------------|---------------------|-------------|
| | <u>15 311 551,00</u> | <u>8 103 994,08</u> | <u>52,9</u> |
|--|----------------------|---------------------|-------------|

na które składają się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - pozostałe wydatki bieżące
- | | | | |
|--|---------------|--------------|------|
| | 11 828 681,00 | 5 676 824,23 | 48,0 |
| | 671 035,00 | 509 651,42 | 76,0 |
| | 2 811 835,00 | 1 917 518,43 | 68,2 |

- 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

	12 000,00	4 076,52	34,0
--	-----------	----------	------

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

	98 000,00	25 633,41	26,2
--	-----------	-----------	------

 na które składają się wydatki na:
 - wynagrodzenia i składki

od nich naliczane	14 460,00	5 585,27	38,6
-------------------	-----------	----------	------
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych

	12 000,00	0,00	0,0
--	-----------	------	-----
 - pozostałe wydatki bieżące

	71 540,00	20 048,14	28,0
--	-----------	-----------	------

- zwrot do Ministerstwa Sprawiedliwości
z tytułu niewykorzystanej dotacji
w 2017 roku

	82,00	81,90	99,9
--	-------	-------	------

- wydatki na obronę cywilną

	18 500,00	9 099,57	49,2
--	-----------	----------	------

 (w tym wydatki realizowane z dotacji
celowej z budżetu państwa na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej,
plan – 2 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł)

- wydatki bieżące związane z
funkcjonowaniem Straży Miejskiej

	2 832 000,00	1 406 647,78	49,7
--	--------------	--------------	------

 na które składają się wydatki na:
 - wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

	2 500 000,00	1 279 110,47	51,2
--	--------------	--------------	------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	16 472,91	22,9
- pozostałe wydatki pozapłacowe	260 000,00	111 064,40	42,7
• wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym, w tym m. in. utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, zakup sprzętu i odzieży ochronnej	67 200,00	34 344,85	51,1
• 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	17 597,97	35,2
b) wydatki inwestycyjne	42 000,00	0,00	0,0
w tym:			
▪ Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Biegonice” na zakup sprzętu specjalistycznego	12 000,00	0,00	0,0
▪ Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	30 000,00	0,00	0,0

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

Wymiar sprawiedliwości

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem:	194 105,00	87 861,64	45,3

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z zapewnieniem
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej poprzez prowadzenie 2 punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz wydatki związane z obsługą
organizacyjno – techniczną 127 086,00 51 206,29 40,3
(wydatki w całości realizowane z dotacji celowej
z budżetu państwa na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej),
- 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 60 726,00 30 363,00 50,0
(w całości realizowane z dotacji celowej
z budżetu państwa na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej),
(szczegółowy wykaz przyznanych
i uruchomionych dotacji przedstawia
załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)
- zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
z tytułu dotacji otrzymanej w 2017
roku na nieodpłatną pomoc prawną 6 293,00 6 292,35 100,0

Obsługa długu publicznego

Realizacja zabezpieczonych środków w budżecie miasta na 2018 rok z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu miasta za okres I-go półrocza br. kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem:	4 690 632,00	991 814,74	21,1

W ramach kwoty zabezpieczonej w planie budżetu na ten cel wydatkowano za okres I-go półrocza br. kwotę 991 814,74 zł, z której pokryto odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji,

w tym:

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	4 000 000,00	991 814,74	24,8
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń Spółce STBS Sp. z o. o.	690 632,00	0,00	0,0

Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	2 014 959,00	0,00	0,0

w tym:

a) wydatki bieżące	2 014 959,00	0,00	0,0
---------------------------	---------------------	-------------	------------

w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	654 959,00	0,00	0,0
- rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 360 000,00	0,00	0,0

Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. Wydatki ogółem:	199 070 791,00	100 358 192,73	50,4
w tym:			

II. Wydatki bieżące:	196 434 791,00	100 155 864,98	51,0
z przeznaczeniem na:			

Szkoły podstawowe	47 813 042,00	23 831 852,63	49,8
Ogółem wydatki bieżące związane z utrzymaniem 15-tu szkół podstawowych :	44 190 851,00	22 193 936,16	50,2
w tym:			
Szkoła Podstawowa nr 1	1 097 934,00	454 197,96	41,4
Szkoła Podstawowa nr 2	3 772 244,00	1 869 568,38	49,6
Szkoła Podstawowa nr 3	3 619 725,00	1 819 309,75	50,3
Szkoła Podstawowa nr 6	1 269 072,00	640 129,26	50,4
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	4 950 030,00	2 492 631,76	50,4
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	2 840 499,00	1 446 368,77	50,9
Szkoła Podstawowa nr 9	3 140 982,00	1 585 865,16	50,5
Szkoła Podstawowa nr 11	1 356 702,00	677 928,54	50,0
Szkoła Podstawowa nr 14	1 405 985,00	723 620,61	51,5
Szkoła Podstawowa nr 15	2 901 940,00	1 464 893,12	50,5
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	2 729 116,00	1 363 518,86	50,0
Szkoła Podstawowa nr 17	1 754 990,00	879 566,24	50,1
Szkoła Podstawowa nr 18	5 066 922,00	2 584 342,24	51,0
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	4 145 179,00	2 096 219,54	50,6
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	4 139 531,00	2 095 775,97	50,6
Pozostałe wydatki	3 622 191,00	1 637 916,47	45,2
dofinansowanie niepublicznych szkół podstawowych -dotacja podmiotowa	3 320 000,00	1 629 719,08	49,1
w tym:			
Katolicka Szkoła Podstawowa	900 000,00	456 364,71	50,7
Akademicka Szkoła Podstawowa	760 000,00	377 284,05	49,6
Szkoła Podstawowa S. Niepokalanek	150 000,00	70 816,80	47,2
Szkoła Podstawowa SPLOT	250 000,00	118 351,41	47,3
Szkoła Podstawowa Ks. Jezuitów	300 000,00	155 429,17	51,8
Katolicka Szkoła Podstawowa Św. Heleny	960 000,00	451 472,94	47,0
wydatki bieżące związane z wymianą tablic rozdzielczych w budynku Szkoły Podstawowej nr 18, remontem ogrodu w Szkole Podstawowej nr 9, wykonaniem pomiarów na remont posadzki w budynku świetlicy przy ul. Barbackiego	227 500,00	5 157,39	2,3
wydatki bieżące zabezpieczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	71 651,00	0,00	0,0
wydatki bieżące na projekt realizowany w ramach rozwijania sportu dzieci i młodzieży zgodnie z Porozumieniem nr 201/SKS/2018	3 040,00	3 040,00	100,0

Szkoły podstawowe specjalne	6 456 021,00	3 353 000,11	51,9
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	6 456 021,00	3 353 000,11	51,9
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 740 763,00	2 710 997,61	47,2
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 15-tu oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych.	4 405 358,00	2 178 862,20	49,5
w tym:			
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1	238 575,00	15 677,90	6,6
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2	129 605,00	64 414,97	49,7
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3	391 880,00	204 409,13	52,2
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 6	144 953,00	71 593,01	49,4
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	272 915,00	139 158,21	51,0
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	266 125,00	128 903,89	48,4
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 9	268 530,00	145 671,46	54,2
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 11	140 646,00	78 526,26	55,8
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 14	117 221,00	56 571,68	48,3
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 15	239 431,00	125 627,46	52,5
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	305 620,00	169 401,41	55,4
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 17	157 669,00	88 837,24	56,3
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 18	332 436,00	176 447,85	53,1
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	1 093 339,00	562 096,64	51,4
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	306 413,00	151 525,09	49,5

wydatki na realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego"	1 013 405,00	425 168,58	42,0
Pozostałe wydatki	322 000,00	106 966,83	33,2
dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami Miasta Nowego Sącza a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach	122 000,00	25 380,57	20,8
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych - dotacja podmiotowa	200 000,00	81 586,26	40,8
w tym:			
Katolicka Szkoła Podstawowa oddz. "O"	100 000,00	41 351,94	41,4
Katolicka Szkoła Podstawowa Św. Heleny oddziały "O"	100 000,00	40 234,32	40,2
Przedszkola	29 929 624,00	13 653 812,88	45,6
Wydatki bieżące 7-miu przedszkoli funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe, oraz jedno przedszkole działające w Zespole	7 757 124,00	4 104 597,12	52,9
w tym:			
Miejskie Przedszkole nr 1	565 488,00	304 833,56	53,9
Miejskie Przedszkole nr 3	884 576,00	440 845,69	49,8
Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	703 851,00	358 020,48	50,9
Miejskie Przedszkole nr 7	666 410,00	372 211,59	55,9
Zespół Przedszkoli (Miejskie Przedszkole nr 10 i Miejskie Przedszkole nr 11-Specjalne)	833 440,00	459 949,28	55,2
Miejskie Przedszkole nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi	1 841 296,00	978 844,27	53,2
Miejskie Przedszkole nr 18	708 473,00	361 165,22	51,0
Miejskie Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	1 553 590,00	828 727,03	53,3

Pozostałe wydatki	22 172 500,00	9 549 215,76	43,1
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem 25 przedszkoli niepublicznych (dotacja podmiotowa) w tym:	21 900 000,00	9 421 310,94	43,0
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe	1 650 000,00	613 139,65	37,2
Niepubliczne Przedszkole "PROMYCZEK"	1 300 000,00	546 826,27	42,1
Niepubliczne Przedszkole Wesołe Skrzaty	1 420 000,00	557 535,23	39,3
Niepubliczne Przedszkole Danapis	1 700 000,00	756 320,30	44,5
Niepubliczne Domowe Przedszkole	800 000,00	380 837,39	47,6
Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia	1 650 000,00	706 843,05	42,8
Katolickie Przedszkole Niepubliczne	1 400 000,00	594 347,28	42,5
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne	450 000,00	194 769,21	43,3
Niepubliczne Przedszkole "DWOREK"	500 000,00	228 904,02	45,8
Niepubliczne Przedszkole "Amelka"	400 000,00	161 303,71	40,3
Katolickie Niepubliczne Przedszkole Ojca PIO	389 000,00	185 398,87	47,7
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek	830 000,00	367 451,19	44,3
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kraina Marzeń"	2 600 000,00	1 174 639,05	45,2
Niepubliczne Przedszkole - Ochronka Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka MAGIA"	1 600 000,00	701 436,88	43,8
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "MIŚ"	190 000,00	82 994,44	43,7
Niepubliczne Przedszkole BAJKA	450 000,00	197 446,45	43,9
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "MISIEK"	250 000,00	115 121,32	46,0
Niepubliczne Przedszkole CARISSIMUS	700 000,00	329 969,83	47,1
Niepubliczne Przedszkole "Tęczowy Ogród"	705 000,00	296 504,33	42,1
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno Językowe "Akademia Maluszka"	826 000,00	313 237,08	37,9
Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywcy	350 000,00	156 618,54	44,7
Niepubliczne Przedszkole "Lokomotywa"	300 000,00	122 483,73	40,8
Niepubliczne Przedszkole Galicyjskie	400 000,00	149 925,44	37,5
Niepubliczne Przedszkole "NIEPOKALANKI"	140 000,00	58 229,97	41,6
dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami miasta Nowego Sącza, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	900 000,00	429 027,71	47,7
	272 000,00	127 404,82	46,8

wydatki związane z opracowaniem kosztorysu i pomiarem robót na remont chodnika przy budynku Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 14	500,00	500,00	100,0
Przedszkola specjalne	888 020,00	456 174,55	51,4
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego funkcjonującego w Zespole Przedszkoli	888 020,00	456 174,55	51,4
Inne formy wychowania przedszkolnego	439 000,00	216 829,24	49,4
wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznych punktów przedszkolnych w tym:	420 000,00	207 788,54	49,5
Domek Przedszkolaka - punkt przedszkolny	350 000,00	172 059,54	49,2
Punkt Przedszkolny Małgosia	70 000,00	35 729,00	51,0
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	19 000,00	9 040,70	47,6
Gimnazja i Oddziały dotychczasowych gimnazjów	13 497 613,00	7 827 732,36	58,0
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów dotychczasowych gimnazjów funkcjonujących w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących oraz Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w tym:	12 530 807,00	7 190 733,45	57,4
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	560 570,00	320 805,91	57,2
Szkoła Podstawowa nr 1	1 851 665,00	1 332 868,91	72,0
Szkoła Podstawowa nr 3	1 950 735,00	1 093 461,03	56,1
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	2 438 891,00	1 233 237,90	50,6
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	2 384 655,00	1 516 520,92	63,6
Szkoła Podstawowa nr 9	1 292 588,00	548 360,30	42,4
Szkoła Podstawowa nr 15	865 379,00	482 795,98	55,8
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	1 186 324,00	662 682,50	55,9

Pozostałe wydatki	966 806,00	636 998,91	65,9
wydatki związane z dofinansowaniem 4 gimnazjów niepublicznych, (dotacja podmiotowa)	966 006,00	636 198,91	65,9
w tym:			
Gimnazjum SPLOT	300 000,00	179 821,85	59,9
Katolickie Gimnazjum	106 006,00	56 596,98	53,4
Akademickie Gimnazjum	210 000,00	108 678,08	51,8
Gimnazjum Akademickie Jezuitów	350 000,00	291 102,00	83,2
wydatki bieżące na projekt realizowany w ramach rozwijania sportu dzieci i młodzieży zgodnie z Porozumieniem nr 201/SKS/2018	800,00	800,00	100,0
Gimnazja specjalne (oddziały dotychczasowego gimnazjum)	1 859 188,00	1 098 107,19	59,1
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów dotychczasowego Gimnazjum nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	1 859 188,00	1 098 107,19	59,1
Dowożenie uczniów do szkół	154 516,00	79 575,57	51,5
Ogółem wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół	154 516,00	79 575,57	51,5
w tym:			
Szkoła Podstawowa nr 1	1 000,00	398,09	39,8
Szkoła Podstawowa nr 2	1 000,00	140,00	14,0
Szkoła Podstawowa nr 3	11 589,00	10 155,10	87,6
Szkoła Podstawowa nr 6	23 000,00	11 089,74	48,2
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	4 800,00	354,16	7,4
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	2 000,00	270,00	13,5
Szkoła Podstawowa nr 9	11 925,00	6 621,65	55,5
Szkoła Podstawowa nr 11	10 880,00	5 000,10	46,0
Szkoła Podstawowa nr 14	1 100,00	426,81	38,8
Szkoła Podstawowa nr 15	24 480,00	15 342,16	62,7
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	18 000,00	10 775,20	59,9
Szkoła Podstawowa nr 18	1 500,00	485,84	32,4
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	9 322,00	5 888,40	63,2
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	6 420,00	1 505,04	23,4
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	20 000,00	8 857,20	44,3
Zespół Szkół nr 2	2 000,00	543,68	27,2
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5 500,00	1 722,40	31,3

Technika	35 621 134,00	18 990 828,04	53,3
Ogółem wydatki bieżące związane z utrzymaniem techników funkcjonujących w zespołach szkół	31 942 688,00	16 733 119,47	52,4
w tym:			
Zespół Szkół nr 1	5 843 370,00	2 784 177,26	47,6
Zespół Szkół nr 2	645 378,00	288 364,02	44,7
Zespół Szkół nr 3	1 731 886,00	883 992,03	51,0
Zespół Szkół nr 4	4 149 656,00	2 216 164,27	53,4
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	6 345 693,00	3 450 242,11	54,4
Zespół Szkół Budowlanych	3 454 937,00	1 871 004,39	54,2
Zespół Szkół Samochodowych	5 286 131,00	2 865 965,50	54,2
Zespół Szkół Ekonomicznych	4 485 637,00	2 373 209,89	52,9
 Pozostałe wydatki	 3 678 446,00	 2 257 708,57	 61,4
wydatki związane z dofinansowaniem techników niepublicznych (dotacja podmiotowa)	3 678 446,00	2 257 708,57	61,4
w tym:			
Technikum Ekonomiczne	1 428 446,00	806 182,58	56,4
Prywatne Technikum Zawodowe	1 300 000,00	916 402,21	70,5
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie S. Niepokalanek	200 000,00	128 277,28	64,1
TEB Edukacja Technikum	750 000,00	406 846,50	54,2
 Szkoły policealne	 2 666 803,00	 1 188 431,82	 44,6
Ogółem wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół policealnych niepublicznych (dotacja podmiotowa)	2 666 803,00	1 188 431,82	44,6
w tym:			
Nacia- Policealna Szkoła Medyczna	150 000,00	66 814,44	44,5
Nacia- Policealna Szkoła BHP, Administracji	9 000,00	2 269,92	25,2
Nacia- Zaoczna Policealna Szkoła	120 000,00	56 068,40	46,7
ATUT- Policealna Szkoła Medyczna	230 000,00	106 691,26	46,4
ATUT- Policealna Szkoła Zawodowa	342 803,00	159 145,92	46,4
ATUT- Policealna Szkoła Zawodowa BHP	60 000,00	25 663,25	42,8
TEB Edukacja -Policealna Studium Medyczne	470 000,00	227 340,76	48,4
TEB Edukacja -Policealna Szkoła	380 000,00	167 149,02	44,0
ŻAK- Policealne Studium Informatyki	45 000,00	17 792,50	39,5
ŻAK- Policealne Studium Prawa i Administracji	150 000,00	50 174,26	33,4
ŻAK- Policealne Studium Kosmetyki	160 000,00	59 649,80	37,3
ŻAK- Policealne Centrum Nauki i Biznesu	550 000,00	249 672,29	45,4

Branżowe szkoły I i II stopnia	2 380 040,00	1 312 512,84	55,1
Ogółem wydatki bieżące związane z utrzymaniem branżowych szkół funkcjonujących w zespołach szkół	1 545 991,00	818 105,40	52,9
w tym:			
Zespół Szkół nr 2	390 828,00	222 595,54	57,0
Zespół Szkół Budowlanych	291 735,00	128 853,13	44,2
Zespół Szkół Samochodowych	863 428,00	466 656,73	54,0
Pozostałe wydatki	834 049,00	494 407,44	59,3
wydatki związane z dofinansowaniem branżowych szkół I, II stopnia niepublicznych (dotacja podmiotowa)	834 049,00	494 407,44	59,3
w tym:			
Branżowa Szkoła I Stopnia przy ul. Kochanowskiego	221 000,00	137 361,78	62,2
S. Niepokalanki Branżowa Szkoła I Stopnia	93 000,00	51 974,73	55,9
Branżowa Szkoła Zawodowa Cech Rzemiosł Różnych	410 049,00	241 181,73	58,8
Branżowa Szkoła Zawodowa PROGRES	110 000,00	63 889,20	58,1
Licea Ogólnokształcące	26 668 597,00	13 786 778,59	51,7
Ogółem wydatki bieżące związane z utrzymaniem liceów ogólnokształcących w zespołach szkół,	22 417 456,00	11 671 288,14	52,1
w tym:			
Zespół Szkół nr 1	2 626 150,00	1 323 972,41	50,4
Zespół Szkół nr 2	1 608 265,00	806 851,66	50,2
Zespół Szkół nr 3	2 331 044,00	1 231 906,06	52,8
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	1 245 140,00	518 164,43	41,6
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	6 473 706,00	3 452 597,32	53,3
Zespół Szkół Ekonomicznych	6 342 592,00	3 388 185,56	53,4
Zespół Szkół Ekonomicznych	1 790 559,00	949 610,70	53,0
Pozostałe wydatki	4 251 141,00	2 115 490,45	49,8
wydatki związane z dofinansowaniem liceów ogólnokształcących niepublicznych (dotacja podmiotowa)	4 200 981,00	2 111 579,09	50,3
w tym:			
Liceum Ogólnokształcące "SPLOT "	360 000,00	181 689,51	50,5
Katolickie Liceum Ogólnokształcące	90 000,00	45 855,40	51,0
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Batorego	530 000,00	261 646,40	49,4
Elitarne Liceum Ogólnokształcące	1 231 981,00	622 988,38	50,6
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	250 000,00	122 345,93	48,9

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS"	52 000,00	26 202,31	50,4
Akademickie Liceum Ogólnokształcące	320 000,00	154 977,34	48,4
Liceum Akademickie Jezuitów	1 200 000,00	616 830,34	51,4
NACIA-COSINUS Plus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	82 000,00	39 939,03	48,7
Atut Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	85 000,00	39 104,45	46,0
wydatki bieżące na projekt realizowany w ramach rozwijania sportu dzieci i młodzieży zgodnie z Porozumieniem nr 201/SKS/2018	160,00	160,00	100,0
wydatki bieżące związane z wykonaniem ciągu barierek w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz przygotowaniem dokumentacji do wykonania obiektów sportowych oraz osuszeniem ścian podpiwniczenia w I Liceum Ogólnokształcącym	50 000,00	3 751,36	7,5
Szkoły zawodowe	5 983 453,00	2 932 471,49	49,0
Ogółem wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół zawodowych funkcjonujących w zespołach szkół	4 147 743,00	1 954 225,76	47,1
w tym:			
Zespół Szkół nr 1	384 285,00	99 357,64	25,9
Zespół Szkół nr 2	893 643,00	423 852,77	47,4
Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych	193 390,00	94 568,57	48,9
Zespół Szkół Budowlanych	303 824,00	147 538,62	48,6
Zespół Szkół Samochodowych	2 372 601,00	1 188 908,16	50,1
Pozostałe wydatki	1 835 710,00	978 245,73	53,3
Wydatki związane z dofinansowaniem szkół zawodowych niepublicznych (dotacja podmiotowa)	1 735 570,00	976 805,73	56,3
w tym:			
Zasadnicza Szkoła Wielozaawodowa	450 000,00	236 390,04	52,5
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna S. Niepokalanek	150 000,00	75 435,60	50,3
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cech Rzemiosł Różnych	900 000,00	548 914,71	61,0
Niepubliczna Szkoła Zawodowa "Progres"	235 570,00	116 065,38	49,3
wydatki bieżące związane z przygotowaniem dokumentacji remontu korytarza w Zespole Szkół Ekonomicznych oraz wykonanie niwelacji kan. sanitarnej w Zespole Szkół nr 3	99 500,00	800,00	0,8

wydatki bieżące na projekt realizowany w ramach rozwijania sportu dzieci i młodzieży zgodnie z Porozumieniem nr 201/SKS/2018	640,00	640,00	100,0
Szkoły zawodowe specjalne	4 465 217,00	2 522 608,26	56,5
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w Zespole Szkół nr 5-Specjalnych	4 461 057,00	2 521 833,26	56,5
wydatki bieżące na projekt realizowany w ramach rozwijania sportu dzieci i młodzieży zgodnie z Porozumieniem nr 201/SKS/2018	160,00	160,00	100,0
wydatki związane z wykonaniem przedmiarów robót i kosztorysu dla remontu chodnika przy Zespole Szkół nr 5-Specjalnych	4 000,00	615,00	15,4
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2 669 590,00	1 496 608,58	56,1
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego funkcjonującego jako samodzielna jednostka	2 649 590,00	1 495 993,58	56,5
wydatki związane z naprawą pokrycia dachu na budynku Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego	20 000,00	615,00	3,1
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	522 203,00	177 418,23	34,0
Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym:	522 203,00	177 418,23	34,0
Szkoły Podstawowe, Oddziały dotychczasowych gimnazjów	250 659,00	79 656,98	31,8
Szkoły Ponadgimnazjalne	254 644,00	90 108,74	35,4
Miejskie Przedszkola	16 900,00	7 652,51	45,3

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

2 470 690,00 1 334 266,52 54,0

Wydatki bieżące na realizację specjalnej nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

655 705,00 348 511,64 **53,2**

w tym:

Szkoła Podstawowa nr 2

16 906,00 7 950,82 47,0

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami

Integracyjnymi

59 822,00 32 525,19 54,4

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami

Integracyjnymi

15 318,00 7 800,23 50,9

Szkoła Podstawowa nr 17

236,00 208,44 88,3

Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami

Integracyjnymi

96 198,00 54 193,57 56,3

Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddziałami

Integracyjnymi

308 768,00 170 520,26 55,2

Miejskie Przedszkole nr 14 z Oddziałami

Integracyjnymi

24 524,00 13 364,23 54,5

Miejskie Przedszkole nr 20 z Oddziałami

Integracyjnymi

133 933,00 61 948,90 46,3

Wydatki związane z dofinansowaniem przedszkoli niepublicznych (dotacja podmiotowa)

1 814 985,00 985 754,88 54,3

w tym:

Domowe Przedszkole Z. Woźniak

710 000,00 461 797,92 65,0

Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne

20 000,00 8 117,28 40,6

Niepubliczne Przedszkole Ojca PIO

130 000,00 61 299,36 47,2

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne

MIS

120 000,00 53 182,08 44,3

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Misiek

40 000,00 16 794,40 42,0

Niepubliczne Przedszkole Kraina Marzeń

16 000,00 8 117,28 50,7

Przedszkole Niepubliczne Lokomotywa

130 000,00 61 785,92 47,5

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt

Przedszkolny AUTOSTOP

648 985,00 314 660,64 48,5

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych

3 615 177,00 1 905 887,95 52,7

wydatki bieżące związane z dofinansowaniem nauki dzieci w szkołach podstawowych

3 442 856,00 1 781 721,67 51,8

w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1

31 995,00 14 717,97 46,0

Szkoła Podstawowa nr 2

326 101,00 159 227,37 48,8

Szkoła Podstawowa nr 3	147 406,00	32 819,54	22,3
Szkoła Podstawowa nr 6	337 701,00	184 987,13	54,8
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	23 812,00	11 529,92	48,4
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	870 478,00	491 051,29	56,4
Szkoła Podstawowa nr 9	48 220,00	3 447,45	7,1
Szkoła Podstawowa nr 15	48 672,00	17 327,05	35,6
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	169 550,00	94 218,07	55,6
Szkoła Podstawowa nr 17	27 512,00	9 974,95	36,3
Szkoła Podstawowa nr 18	16 494,00	4 397,45	26,7
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	826 802,00	443 852,17	53,7
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	568 113,00	314 171,31	55,3
Pozostałe wydatki	172 321,00	124 166,28	72,1
Wydatki związane z dofinansowaniem szkół niepublicznych (dotacja podmiotowa)	172 321,00	124 166,28	72,1
w tym:			
Akademicka Szkoła Podstawowa	35 000,00	29 572,08	84,5
Szkoła Podstawowa S. Niepokalanek	22 321,00	13 617,42	61,0
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jezuitów	25 000,00	11 098,26	44,4
Katolicka Szkoła Podstawowa	90 000,00	69 878,52	77,6
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00	0,00	0,0
wydatki związane z dofinansowaniem kursów kwalifikacyjnych dla szkół niepublicznych (dotacja podmiotowa)	50 000,00	0,00	0,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	2 048 419,00	1 101 211,72	53,8
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem specjalnej nauki dzieci i młodzieży	1 840 674,00	975 400,36	53,0
w tym :			

Szkoła Podstawowa nr 3	25 974,00	7 072,25	27,2
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	39 712,00	19 742,48	49,7
Szkoła Podstawowa nr 9	21 988,00	1 278,42	5,8
Szkoła Podstawowa nr 15	29 219,00	15 265,98	52,2
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	167 720,00	79 226,06	47,2
Zespół Szkół nr 1	76 009,00	11 002,91	14,5
Zespół Szkół nr 2	498 956,00	304 057,49	60,9
Zespół Szkół nr 3	67 730,00	26 094,28	38,5
Zespół Szkół nr 4	28 341,00	20 308,20	71,7
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	12 000,00	0,00	0,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	23 730,00	6 141,52	25,9
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	19 748,00	9 283,83	47,0
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	829 547,00	475 926,94	57,4
Wydatki związane z dofinansowaniem szkół niepublicznych (dotacja podmiotowa)	207 745,00	125 811,36	60,6
w tym:			
Katolickie Gimnazjum	20 000,00	12 987,66	64,9
TEB Technikum dla Młodzieży	17 000,00	11 744,22	69,1
Elitarne Liceum Ogólnokształcące	50 000,00	33 154,38	66,3
Branżowa Szkoła Gastronomiczna S. Niepokalanek	21 000,00	11 744,22	55,9
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna S. Niepokalanek	49 745,00	26 985,30	54,2
Społeczne Katolicki Liceum Ogólnokształcące	50 000,00	29 195,58	58,4
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120,00	115,38	96,2
w tym:			
Szkoła Podstawowa nr 2	60,00	57,04	95,1
Szkoła Podstawowa nr 9	60,00	58,34	97,2
Pozostała działalność	495 561,00	178 643,42	36,0
realizacja zadań przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (finansowane w formie dotacji - szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 10)	90 000,00	73 500,00	81,7

realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikającej z programu wsparcia rodzin "Za życiem" poprzez przygotowanie i utrzymanie miejsc w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży oraz utworzenie i doposażenie wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	234 300,00	69 012,27	29,5
wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 720,00	216,00	2,8
wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń za usługi prawnicze	600,00	574,39	95,7
wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem przeglądów technicznych w placówkach oświatowych	137 941,00	25 278,70	18,3
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym placówek oświatowych	25 000,00	10 062,06	40,2
Wydatki majątkowe	2 636 000,00	202 327,75	7,7
80101 Szkoły podstawowe w tym:	435 000,00	153 827,75	35,4
Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6, ul. Tarnowska 109 (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Nowy Sącz przyjazny, życzliwy i przychylny mieszkańcom")	100 000,00	0,00	0,0
Modernizacja bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Nowym Sączu	155 000,00	153 827,75	99,2
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Sączu	15 000,00	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni przed szkołą oraz wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109	50 000,00	0,00	0,0
Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowym Sączu - II Etap - opracowanie dokumentacji	35 000,00	0,00	0,0
Budowa skoczni do skoków w dal przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Nowym Sączu	80 000,00	0,00	0,0

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 235 000,00	48 500,00	3,9
w tym			
Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego (adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych) - projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej	1 235 000,00	48 500,00	3,9
80104 Przedszkola	50 000,00	0,00	0,0
w tym			
Wymiana nawierzchni chodników wokół budynku Miejskiego Przedszkola Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nawojowskiej 9	50 000,00	0,00	0,0
80120 Licea ogólnokształcące	350 000,00	0,00	0,0
w tym			
Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR) - projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa	350 000,00	0,00	0,0
80130 Szkoły zawodowe	500 000,00	0,00	0,0
w tym			
Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR) - projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa	500 000,00	0,00	0,0
80134 Szkoły zawodowe specjalne	66 000,00	0,00	0,0
w tym			
Wykonanie wewnętrznego chodnika dla zapewnienia bezpiecznej komunikacji przy Zespole Szkół Nr 5 - Specjalnych, ul. Magazynowa 6 w Nowym Sączu	66 000,00	0,00	0,0

Wyższe wykonanie wydatków majątkowych przewiduje się w II półroczu br.

Ochrona zdrowia

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	4 750 558,34	2 205 108,31	46,4
a) wydatki bieżące	4 750 558,34	2 205 108,31	46,4

które obejmują:

- Realizacja programów zdrowotnych,
w tym m. in. „Zdążyć przed grypą”
oraz „Program zdrowotny dotyczący
profilaktyki zakażeń pneumokokowych
w Małopolsce”

37 680,34	0,00	0,0
-----------	------	-----

(w tym z dotacji celowej z Urzędu
Marszałkowskiego: plan – 17 680,34 zł
wykonanie – 0,00 zł)
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

2 886 499,00	1 399 919,76	48,5
--------------	--------------	------

w tym:

 - a) wydatki na zadania związane z profilaktyką
i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii
realizowane przez podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego
(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych
tym podmiotom przedstawia załącznik
Nr 6 do niniejszej informacji)

360 000,00	254 349,00	70,7
------------	------------	------

 - b) pozostałe dotacje celowe dla
jednostek spoza sektora finansów
publicznych

130 000,00	20 000,00	15,4
------------	-----------	------

 - c) dotacja na działalność Centrum
Integracji Społecznej

103 200,00	30 600,00	29,7
------------	-----------	------

 - d) pozostałe wydatki na realizację zadań
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii

2 293 299,00	1 094 970,76	47,7
--------------	--------------	------

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	1 518 331,00	627 252,02	41,3
w tym:			
a) realizowane przez Sąddecki Urząd Pracy (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	1 454 291,00	609 527,89	41,9
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)	10 108,00	4 071,60	40,3
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)	3 932,00	2 246,40	57,1
w tym:			
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	1 685,00	561,60	33,3
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	1 685,00	1 404,00	83,3
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	562,00	280,80	50,0
d) zwroty dotacji	50 000,00	11 406,13	22,8
pozostałe wydatki z zakresu			
ochrony zdrowia	308 048,00	177 936,53	57,8
- wydatki bieżące przewidziane do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wykaz dotacji udzielonych			

tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	111 000,00	103 000,00	92,8
- pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	39 000,00	38 155,00	97,8
- wydatki na realizację zadań Programu na Rzecz Społeczności Romskiej, w tym zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej	92 000,00	27 802,82	30,2
(w tym: wydatki realizowane z dotacji z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: plan - 77 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł)			
- pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia,	66 048,00	8 978,71	13,6
(w tym otrzymana dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę - na wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących finansowania świadczeń zdrowotnych: plan – 7 548,00 zł, wykonanie – 6 222,00 zł)			

Pomoc społeczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>41 822 348,25</u>	<u>20 854 285,92</u>	<u>49,9</u>
w tym:			
a) wydatki bieżące	41 772 348,25	20 854 285,92	49,9
w ramach których sfinansowano:			
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej	18 006 000,00	9 441 051,21	52,4
w tym:			

1. DPS ul. E. Plater 20	4 880 000,00	2 453 110,42	50,3
2. DPS ul. Nawojowska 155	4 615 800,00	2 288 031,41	49,6
3. DPS ul. Nawojowska 159	8 510 200,00	4 699 909,38	55,2

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- pozostałe wydatki pozapłacowe

(w tym: wydatki realizowane z dotacji z budżetu na własne zadania bieżące

powiatów: plan - 3 848 344 zł,
wykonanie – 1 956 920 zł)

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

700 000,00	351 857,38	50,3
------------	------------	------

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

221 328,00	61 596,00	27,8
------------	-----------	------

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 - 98 136 zł, wykonanie – 49 068 zł)

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy,
- na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

1 135 280,00	540 965,49	47,7
--------------	------------	------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 000,00	456 018,49	46,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	300,02	20,0
- pozostałe wydatki pozapłacowe	158 780,00	84 646,98	53,3
(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan – 1 068 184 zł, wykonanie – 527 232 zł)			
• Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>104 469,00</u>	<u>34 487,31</u>	<u>33,0</u>
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<u>321 848,00</u>	<u>193 330,89</u>	<u>60,1</u>
(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej: plan – 166 046,-, wykonanie – 108 766,97 zł oraz na zadania własne gminy: plan – 151 802 zł, wykonanie – 83 166,66 zł)			
• Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>3 021 065,00</u>	<u>1 610 245,19</u>	<u>53,3</u>
(w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy plan – 1 765 751 zł, wykonanie – 1 165 000,00 zł)			
w tym wkład własny do projektu pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
	95 915,00	14 000,00	14,6

• wypłaty dodatków mieszkaniowych	2 240 647,00	1 014 031,73	45,3
(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej: plan – 10 647,00 wykonanie – 8 944,49 zł)			
• wypłaty zasiłków stałych	1 334 391,00	898 288,46	67,3
(w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy plan – 1 319 391 zł, wykonanie – 889 000,00 zł)			
• wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 608 746,25	3 819 910,08	50,2
(w tym dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące własne miasta plan – 548 246 zł, wykonanie – 274 122 zł oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: plan – 123 117,25 zł, wykonanie – 121 413,61 zł) na które składają się następujące pozycje wydatkowe:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 619 180,00	3 341 008,16	50,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 921,25	124 051,44	82,7
- pozostałe wydatki pozapłacowe	769 795,00	328 941,69	42,7
- 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	69 850,00	25 908,79	37,1

• mieszkania chronione	<u>25 000,00</u>	<u>8 238,02</u>	<u>33,0</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>2 130 000,00</u>	<u>934 053,36</u>	<u>43,9</u>
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 000,00	760 050,47	44,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	400,00	20,0
- pozostałe wydatki pozapłacowe	399 000,00	173 602,89	43,5
• wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>2 600 000,00</u>	<u>1 030 711,47</u>	<u>39,6</u>
(w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: plan – 350 853,00 zł, wykonanie – 179 847,22 zł)			
• realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	<u>1 921 970,00</u>	<u>691 061,26</u>	<u>36,0</u>
w tym dotacja celowa na bieżące zadania własne miasta: plan – 950 601 zł, wykonanie – 510 000,00 zł			
• Pozostałe wydatki z zakresu opieki społecznej wyniosły	<u>401 604,00</u>	<u>224 458,07</u>	<u>55,9</u>

w tym wydatki na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego, objęcia opieką ciężarnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i małoletnich matek oraz udzielania tymczasowego schronienia osobom bezdomnym	170 000,00	170 000,00	100,0
(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)			
- funkcjonowanie Centrum Sądeckiego Seniora w ramach programu wieloletniego Senior+	180 000,00	45 627,68	25,3
w tym dotacja celowa na bieżące zadania własne miasta: plan – 72 000 zł, wykonanie – 36 000,00 zł			
- realizacja prac społecznie użytecznych	17 000,00	534,60	3,1
- pozostałe wydatki na pomoc społeczną realizowane przez MOPS, w tym: realizacja projektów socjalnych oraz opłata schronienia i posiłków bezdomnym umieszczonym poza miastem	23 000,00	6 147,99	26,7
- opłata polis ubezpieczeniowych majątku miasta	6 000,00	1 791,40	29,9
- 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	5 604,00	356,40	6,4

b) wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,0
----------------------	-----------	------	-----

z przeznaczeniem na:

- ♦ Modernizację dźwigu osobowego

w Domu Pomocy Społecznej przy

ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu 50 000,00 0,00 0,0

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:	26 561 277,30	8 174 580,22	30,8
w tym:			
wydatki bieżące	25 403 875,30	8 159 493,71	32,1

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 15 000,00 0,00 0,0

Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu br.

- Wydatki na funkcjonowanie

Zespołu Orzekającego o

Niepełnosprawności 578 887,30 320 335,48 55,3

na które składają się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 356,64	285 920,55	58,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
- pozostałe wydatki bieżące	90 530,66	34 414,93	38,0
(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 – 157 928,30 zł, wykonanie – 84 045,00 zł)			
• Wydatki bieżące Sąddeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu,	5 635 000,00	2 792 266,79	49,6
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 762 955,00	2 349 340,56	49,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	275,00	4,5
- oraz pozostałe wydatki pozapłacowe	865 945,00	442 651,23	51,1
• Działania w ramach Nowosąddeckiego Forum Seniorów	5 000,00	0,00	0,0
• 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	71 445,00	14 400,00	20,2
(wydatki w całości zrealizowane z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)			

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| • Opłata polis ubezpieczeniowych za ubezpieczenie majątku Miasta | 3 000,00 | 511,84 | 17,1 |
| | | | |
| • Odsetki od zwrotu środków europejskich z projektów dotyczących utworzenia Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno- elektronicznej, budowlanej i turystyczno- gastronomicznej | 268,00 | 268,00 | 100,0 |
| | | | |
| • Projekt pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Urzędem Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 800 096,00 | 267 015,25 | 33,4 |
| | | | |
| • 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 | 428 260,00 | 146 321,66 | 34,2 |
| | | | |
| • 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			
	1 266 040,00	266 904,49	21,1
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			
	771 500,00	358 917,94	46,5
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			
	1 812 323,00	1 091 789,48	60,2
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			
	1 341 358,00	659 517,28	49,2

- Projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2017 – 2018 w Nowym Sączu – kształcenie ogólne (I LO, II LO)” realizowany przez Urząd Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

	102 932,00	65 855,45	64,0
--	------------	-----------	------
- Projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018 – 2020 w Nowym Sączu – kształcenie ogólne (I LO, II LO, ZSEM)” realizowany przez Urząd Miasta Nowego Sącza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

	209 751,00	0,00	0,0
--	------------	------	-----
- 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

	346 623,00	53 953,64	15,6
--	------------	-----------	------
- Projekt pn. „Skuteczna i profesjonalna Pomoc społeczna w Mieście Nowy Sącz” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu

Społecznego

684 135,00

154 120,08

22,5

- Projekt pn. „Utworzenie Dziennego
Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz”
realizowany przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego
współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego

256 096,00

0,00

0,0

- Projekt pn. „Mój szef to ja! II”
realizowany przez Nowosądecki
Inkubator Przedsiębiorczości w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Małopolskiego współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego

10 797 035,00

1 839 310,33

17,0

Wydatki majątkowe

1 157 402,00

15 086,51

1,3

z przeznaczeniem na:

- Program działań dotyczących
wzmocnienia potencjału osobistego
oraz integracji mieszkańców Miasta
poprzez modernizację i adaptację
obiektów na cele społeczne –
świetlice osiedlowe
Projekt realizowany przy współudziale
środków z Unii Europejskiej

731 204,00

0,00

0,0

- Zwrot dotacji otrzymanej na utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno- elektronicznej, w branży budowlanej oraz branży turystyczno- gastronomicznej 5 461,00 5 458,86 100,0
- Projekt pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 410 737,00 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 10 000,00 9 627,65 96,3

Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. Wydatki ogółem:	21 161 792,00	10 433 862,28	49,3
w tym:			
II. Wydatki bieżące:	20 560 003,00	10 368 362,28	50,4
z przeznaczeniem na:			
Świetlice szkolne	2 926 915,00	1 396 039,87	47,7
wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych	2 926 915,00	1 396 039,87	47,7

w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1	109 645,00	49 761,85	45,4
Szkoła Podstawowa nr 2	353 166,00	184 013,59	52,1
Szkoła Podstawowa nr 3	271 473,00	145 284,54	53,5
Szkoła Podstawowa nr 6	100 864,00	47 606,13	47,2
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	295 280,00	145 554,99	49,3
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	186 900,00	86 641,93	46,4
Szkoła Podstawowa nr 9	263 435,00	84 210,28	32,0
Szkoła Podstawowa nr 11	106 808,00	54 795,31	51,3
Szkoła Podstawowa nr 14	103 833,00	51 374,21	49,5
Szkoła Podstawowa nr 15	179 129,00	84 568,36	47,2
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	183 753,00	96 342,55	52,4
Szkoła Podstawowa nr 17	97 136,00	44 086,91	45,4
Szkoła Podstawowa nr 18	231 000,00	118 032,75	51,1
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	231 333,00	116 394,41	50,3
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	213 160,00	87 372,06	41,0
Specjalne ośrodki wychowawcze	707 100,00	333 559,52	47,2
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczo-Opiekuńczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek (dotacja podmiotowa)	707 100,00	333 559,52	47,2
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 877 255,00	1 833 208,38	47,3
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	3 857 255,00	1 833 208,38	47,5
wydatki na przeprowadzenie niezbędnych remontów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (planowane do realizacji w II półroczu br.)	20 000,00	0,00	0,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 740 011,00	914 117,20	52,5
wydatki bieżące związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym funkcjonującym jako samodzielna jednostka budżetowa	1 640 011,00	842 861,05	51,4

wydatki bieżące związane z wczesnym wspomaganiem dziecka w niepublicznych przedszkolach	100 000,00	71 256,15	71,3
w tym:			
Niepubliczne Domowe Przedszkole Integracyjne	45 000,00	30 173,99	67,1
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "AUTOSTOP"	40 000,00	33 700,82	84,3
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Misiek"	5 000,00	2 678,90	53,6
Niepubliczne Przedszkole "Kraina Marzeń"	5 000,00	2 351,22	47,0
Niepubliczne Przedszkole Dworek	5 000,00	2 351,22	47,0
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 993 784,00	1 086 827,73	54,5
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa	1 993 784,00	1 086 827,73	54,5
Placówki wychowania pozaszkolnego	4 132 792,00	2 117 989,46	51,2
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek pozaszkolnych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	4 122 792,00	2 117 989,46	51,4
w tym:			
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	1 117 735,00	570 434,39	51,0
Pałac Młodzieży	3 005 057,00	1 547 555,07	51,5
wydatki na przeprowadzenie niezbędnych remontów w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych (planowane do realizacji w II półroczu br.)	10 000,00	0,00	0,0
Internaty i bursy szkolne	3 720 686,00	1 789 243,08	48,1
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatów funkcjonujących przy zespołach szkół i I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi	2 686 515,00	1 316 980,32	49,0
w tym:			
Zespół Szkół nr 1	553 646,00	242 205,69	43,7
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	1 166 176,00	590 220,33	50,6
Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych	966 693,00	484 554,30	50,1
pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznych internatów i burs (dotacje podmiotowe)	1 004 171,00	470 786,76	46,9

w tym:			
Internat przy Zespole Szkół			
Gastronomicznych S. Niepokalanek	400 000,00	169 758,12	42,4
Internat - Bursa Księży Jezuitów	604 171,00	301 028,64	49,8
Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego dla remontu sanitariatów w budynku Internatu I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz dla wykonania naprawy płyty balkonu i remontu kominów nad powierzchnią dachu budynku Internatu Zespołu Szkół nr 1	30 000,00	1 476,00	4,9
Pomoc materialna dla uczniów	676 128,00	569 026,20	84,2
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 - real. przez MOPS)	676 128,00	569 026,20	84,2
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	500 000,00	261 165,60	52,2
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego "GROMADKA" (dotacja podmiotowa)	500 000,00	261 165,60	52,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 058,00	8 654,55	17,0
Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	51 058,00	8 654,55	17,0
w tym:			
światlice szkolne w szkołach podstawowych	12 314,00	1 726,22	14,0
internaty, SOSW - szkoły ponadgimnazjalne	17 216,00	3 973,33	23,1
placówki oświatowo wychowawcze	21 528,00	2 955,00	13,7
Pozostała działalność	234 274,00	58 530,69	25,0
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"	228 250,00	57 713,93	25,3
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym placówek oświatowych	6 024,00	816,76	13,6

Wydatki majątkowe	601 789,00	65 500,00	10,9
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 500,00	65 500,00	100,0
w tym:			
Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu	65 500,00	65 500,00	100,0
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	470 110,00	0,00	0,0
w tym:			
Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otoczenia	400 000,00	0,00	0,0
Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otoczenia - dokumentacja	70 110,00	0,00	0,0
85410 Internaty i bursy szkolne	66 179,00	0,00	0,0
w tym:			
Modernizacja łazienek w budynku Internatu I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi	66 179,00	0,00	0,0

Wyższe wykonanie wydatków majątkowych przewiduje się w II półroczu br.

Rodzina

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	92 203 037,27	47 905 624,83	52,0
w tym:			
a) wydatki bieżące	92 113 633,27	47 816 221,06	51,9
w ramach których sfinansowano:			
• Świadczenia wychowawcze	49 446 803,00	27 128 205,53	54,9
(w tym wydatki realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę: plan – 49 341 803,00 zł wykonanie – 27 079 398,13 zł)			
w tym:			

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 181,00	341 445,99	52,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 603 676,00	26 691 737,84	54,9
- pozostałe wydatki	85 946,00	48 374,17	56,3
- zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	100 000,00	46 647,53	46,6
• Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane przez miasto	<u>27 623 707,69</u>	<u>14 960 340,37</u>	<u>54,2</u>
(w tym z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: plan – 27 223 707,69, wykonanie – 14 716 428,53 zł)			
w tym między innymi:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 848 528,69	975 120,82	52,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 533 611,00	13 879 889,20	54,4
- zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	100 000,00	44 505,49	44,5
- pozostałe wydatki	141 568,00	60 824,86	43,0
• wydatki na obsługę „Karty Dużej Rodziny”	<u>1 249,58</u>	<u>1 249,58</u>	<u>100,0</u>
wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
• Zadania w zakresie wspierania rodziny	<u>3 739 160,00</u>	<u>154 032,43</u>	<u>4,1</u>
(w tym z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: plan – 3 410 000,00, wykonanie – 0,00 zł oraz na zadania zlecone powiatowe plan – 62 000,00, wykonanie – 0,00 zł)			

• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa,	<u>1 469 000,00</u>	<u>838 085,53</u>	<u>57,1</u>
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 245 000,00	720 288,31	57,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	70,00	14,0
- pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	223 500,00	117 727,22	52,7
• Dotacja dla niepublicznych żłobków	<u>424 200,00</u>	<u>97 200,00</u>	<u>22,9</u>
• Dotacja dla klubów dziecięcych	<u>37 800,00</u>	<u>11 700,00</u>	<u>31,0</u>
• Wydatki na wynagrodzenia i składki dziennych opiekunów	<u>11 222,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
• zasiłki dla rodzin zastępczych	<u>2 452 025,00</u>	<u>1 224 940,35</u>	<u>50,0</u>
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i składki od nich naliczane	484 623,00	249 595,24	51,5
- wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze	1 718 050,00	858 904,26	50,0
- wydatki na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	249 352,00	116 440,85	46,7
• Wypłata dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych			

formach pieczy zastępczej oraz
dodatku do zryczałtowanej kwoty
łącznie z kosztami obsługi – wydatki
w całości realizowane z dotacji
przysługującej z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej
realizowane przez powiat

<u>537 665,00</u>	<u>349 576,11</u>	<u>65,0</u>
-------------------	-------------------	-------------

- Zwrot dotacji wraz z odsetkami z
tytułu nienależnie pobranego dodatku
wychowawczego dla rodzin
zastępczych za lata ubiegłe

<u>250,00</u>	<u>64,56</u>	<u>25,8</u>
---------------	--------------	-------------

- wydatki na utrzymanie

Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin	<u>955 000,00</u>	<u>500 473,98</u>	<u>52,4</u>
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od

nich naliczane	810 000,00	424 536,55	52,4
----------------	------------	------------	------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- | | | |
|----------|--------|-----|
| 4 200,00 | 347,15 | 8,3 |
|----------|--------|-----|

- pozostałe wydatki pozapłacowe
- | | | |
|------------|-----------|------|
| 140 800,00 | 75 590,28 | 53,7 |
|------------|-----------|------|

- wydatki bieżące związane z
utrzymaniem Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych	<u>4 115 000,00</u>	<u>1 917 885,56</u>	<u>46,6</u>
---------------	---------------------	---------------------	-------------

w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od

nich naliczane	3 165 000,00	1 543 541,75	48,8
----------------	--------------	--------------	------

- świadczenia na rzecz

osób fizycznych	34 000,00	13 612,80	40,0
-----------------	-----------	-----------	------

- pozostałe wydatki
- | | | |
|------------|------------|------|
| 916 000,00 | 360 731,01 | 39,4 |
|------------|------------|------|

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem

Rodzinnych Domów Dziecka	<u>940 614,00</u>	<u>430 997,21</u>	<u>45,8</u>
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------

w tym:

1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	312 830,00	145 365,88	46,5
2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	336 784,00	144 482,47	42,9
3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	291 000,00	141 148,86	48,5
na które składają się:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 614,00	256 810,83	51,5
- pozostałe wydatki pozapłacowe	442 000,00	174 186,38	39,4
• wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze			
	<u>135 905,00</u>	<u>35 041,17</u>	<u>25,8</u>
• 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>114 095,00</u>	<u>66 491,68</u>	<u>58,3</u>
• Odsetki od zwrotu dotacji otrzymanej na budowę nowej siedziby Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych			
	<u>67 937,00</u>	<u>67 937,00</u>	<u>100,0</u>
• wydatki na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów z Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych			
	<u>42 000,00</u>	<u>32 000,00</u>	<u>76,2</u>

Wydatki majątkowe	89 404,00	89 403,77	100,0
-------------------	-----------	-----------	-------

z przeznaczeniem na:

- Zwrot dotacji otrzymanej na budowę nowej siedziby Zespołu Placówek

Opiekuńczo- Wychowawczych	89 404,00	89 403,77	100,0
---------------------------	-----------	-----------	-------

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	37 263 461,00	15 375 568,47	41,3

w tym:

a) wydatki bieżące	29 896 884,00	13 185 670,11	44,1
--------------------	---------------	---------------	------

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: 260 000 zł; wyk. 41 536,90 zł)
- 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)
- wydatki związane z wywozem azbestu
i usuwaniem odpadów
(zadania z zakresu ochrony środowiska)
- gospodarowanie odpadami komunalnymi

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące

-	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	638 040,55	47,3
-	utrzymanie zieleni w miastach (zadania z zakresu ochrony środowiska)	1 350 864,00	493 695,64	36,5
-	wsparcie dla osób fizycznych na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych	30 000,00	0,00	0,0
	(zadania z zakresu ochrony środowiska)			
-	ochrona gleby i wód podziemnych, w tym: likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków (zadania z zakresu ochrony środowiska)	58 320,00	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	200 000,00	32 146,05	16,1
-	oświetlenie ulic, placów i dróg	4 800 000,00	2 024 958,77	42,2
-	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)	40 000,00	6 718,57	16,8
-	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	24 902,00	99,6

- pozostałe wydatki	8 682 700,00	5 073 654,35	58,4
w tym:			
• bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw	95 000,00	66 173,13	69,7
• mała architektura	240 690,00	55 404,18	23,0
• dopłata do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków	8 000 000,00	4 865 926,65	60,8
• inne pozostałe wydatki (w tym między innymi opłaty weterynaryjne, wyłapywanie bezdomnych psów, ogłoszenia prasowe itp.)	347 010,00	86 150,39	24,8

Wyższe wykonanie wydatków bieżących przewiduje się w II półroczu br.

b) wydatki majątkowe	7 366 577,00	2 189 898,36	29,7
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.	1 592 000,00	1 592 000,00	100,0
- poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – II ETAP (zadanie współfinansowane ze środków z UE)	2 411 377,00	597 125,00	24,8
- Sądecka Energia Solarna (zadanie współfinansowane ze środków z UE)	1 191 800,00	0,00	0,0
- budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 300 000,00	0,00	0,00
- dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta N. Sącza	300 000,00	773,36	0,3
- wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw na osiedlu Helena	70 000,00	0,00	0,0

- wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Broniewskiego 1	346 400,00	0,00	0,0
(zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)			
- plac zabaw przy ul. Nawojowskiej	140 000,00	0,00	0,0
(zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)			
- tablica poświęcona 200-leciu utworzenia I Liceum Ogólnokształcącego oraz 100-leciu Odzyskania Niepodległości	15 000,00	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 5a „Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2018 - Wykaz inwestycji” (kol. „Uwagi”).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem:	6 292 100,00	3 164 626,16	50,3
w tym:			
a) wydatki bieżące	6 292 100,00	3 164 626,16	50,3
z przeznaczeniem na:			
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	5 182 000,00	2 664 000,00	51,4
w tym:			
• Nowosądecka Mała Galeria	480 000,00	240 000,00	50,0
• Sąddecka Biblioteka Publiczna	3 112 000,00	1 554 000,00	49,9
• Miejski Ośrodek Kultury	1 590 000,00	870 000,00	54,7
- dotacje na zadania z zakresu kultury zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	173 000	93,5
(szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)			

- wydatki na ochronę i konserwację zabytków	65 000,00	14 067,00	21,6
- pozostałe wydatki z zakresu kultury	807 710,00	262 220,64	32,5
w tym:			
• działalność imprezowo - rozrywkowa (z wydatkowanej kwoty w okresie sprawozdawczym sfinansowano następujące imprezy dla mieszkańców: przygotowanie i realizacja imprezy Sylwestrowej oraz Pokłonu Trzech Króli, realizacja Koncertu Noworocznego, przygotowanie i organizacja spektaklu „Mała rzecz a cieszy”, realizacja koncertu „Miłość stanęła w drzwiach”, produkcja koncertu Sądeckiej Orkiestry Kameralnej, organizacja imprezy „Juwenalia 2018”, przygotowanie i realizacja koncertu skrzypcowo-fortepianowego, dofinansowanie 41 Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity		222 089,45	
• inne różne wydatki z dziedziny kultury		5 834,56	
• pozostałe wydatki		34 296,63	
- wydatki związane z przygotowaniem i wykonaniem Rocznika Sądeckiego	52 390,00	51 338,52	98,0

Kultura fizyczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	51 555 449,00	11 031 119,20	21,4
<u>a) wydatki bieżące</u>	10 753 546,00	5 834 345,20	54,3

z przeznaczeniem na:

- dotacje z budżetu miasta na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej (szczegółowy wykaz przyznanych	120 000,00	112 500,00	93,8
--	------------	------------	------

dotacji przedstawia załącznik Nr 6
do niniejszej informacji)

- dotacje udzielone podmiotom na podstawie <u>Uchwały Nr LXXVII/740/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09.11.2010 r.</u> w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Miasta Nowego Sącza w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	1 800 000,00	1 260 000,00	70,0
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej związane z organizacją imprez sportowych dla mieszkańców miasta.	<u>383 650,00</u>	<u>137 391,10</u>	<u>35,8</u>
Wydatkowana kwota w okresie analizowanym obejmuje:			
• koszty usług materialnych organizowanych imprez sportowych: (w tym turnieje piłki nożnej, piłki ręcznej, organizacja osiedlowych imprez sportowych, festynów, mistrzostw w różnych konkurencjach itp.)		137 391,10	
- wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego jako samodzielna jednostka budżetowa z przeznaczeniem na:	<u>8 435 896,00</u>	<u>4 322 398,18</u>	<u>51,2</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 615 963,00	2 322 266,89	50,3
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	29 523,16	59,1
• pozostałe wydatki bieżące	3 769 933,00	1 970 608,13	52,3
- opłata polis ubezpieczeniowych za ubezpieczenie majątku Miasta	14 000,00	2 055,92	14,7

Wyższe wykonanie wydatków bieżących przewiduje się w II półroczu br.

b) wydatki majątkowe	40 801 903	5 196 774,00	12,7
----------------------	------------	--------------	------

z przeznaczeniem na:

- przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu	29 270 000,00	0,00	0,0
- Budowa z nadzorem inwestorskim i kosztami pośrednimi Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej (zadanie współfinansowane ze środków z UE)	2 336 330,00	0,00	0,0
- wykonanie centrali wentylacyjnej w przyziemiu Pływalni	147 600,00	0,00	0,0
- budowa kontenera zewnętrznego oraz przeniesienie agregatów chłodzących lodowisko z maszynowni Pływalni	262 400,00	0,00	0,0
- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej pn. Miejski Klub Sportowy „Sandecja”	5 900 000,00	5 150 000,00	87,3
- wykonanie ogólnodostępnej siłowni na terenie Zespołu Szkół Samochodowych (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	100 000,00	0,00	0,0
- rozbudowa obiektów sportowych na osiedlu Wojska Polskiego i doposażenie placu zabaw (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	160 000,00	0,00	0,0
- wykonanie siłowni zewnętrznej na wolnym powietrzu zlokalizowanej koło zamku w parku im. Ireny Styczyńskiej	300 000,00	0,00	0,0
- Projekt budowy basenu na wolnym powietrzu nad Kamienicą	80 000,00	0,00	0,0
- zakup wyposażenia groty solnej znajdującej się w budynku Krytej Pływalni	28 570,00	28 570,00	100,0
- modernizacja istniejącego Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu	411 000,00	0,00	0,0
- zakup kamer monitoringu oraz nagłośnienia stadionu	79 000,00	18 204,00	23,0

- wykonanie miejsca do grillowania
na stadionie „Jedność” Nowy Sącz 32 700,00 0,00 0,0
(zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)
- Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej
oraz Parku Strzeleckiego wraz
z przyległościami – I ETAP
Rewitalizacja Parku Strzeleckiego
w Nowym Sączu 1 694 303,00 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 5a „Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2018 - Wykaz inwestycji” do niniejszej informacji (kol. „Uwagi”).

Informacja z przebiegu realizacji wydatków, które nie wygasły końcem 2017 roku

Rada Miasta na podstawie art. 263, ust. 2 i 5 ustawy o finansach publicznych podjęła Uchwałę Nr L/516/2017 z dnia 28 grudnia 2017 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 2018 roku.

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Kwota	Ostateczny termin realizacji	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
020	02002	„Usługa wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta Nowego Sącza”	23 166,00	31.03.2018 r.	23 166,00	100,0
600	60004	„Zakup i montaż wiat przystankowych”	29 889,00	30.05.2018 r.	29 889,00	100,0
600	60015	„Budowa chodnika w ciągu ul. Kamiennej na odcinku od istniejącego chodnika ul. Prusa do granicy miasta Nowego Sącza wraz z kanalizacją deszczową”	1 129 520,00	30.06.2018 r.	1 129 516,17	100,0
600	60015	„Budowa chodnika ul. Długoszowskiego”	728 000,00	30.06.2018 r.	728 000,00	100,0

600	60015	„Projekt przebudowy ulicy pod wiaduktem w ciągu ul. Zielonej”	36 900,00	30.06.2018 r.	36 900,00	100,0
600	60016	„Budowa chodnika ul. Stolarskiej”	173 946,00	30.06.2018 r.	173 945,01	100,0
854	85403	„Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu”	100 387,00	28.02.2018 r.	100 387,00	100,0
854	85407	„Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I pietra i otoczenia - dokumentacja”	70 110,00	30.03.2018 r.	0,00	0,0
900	90015	„Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Grottgera w Nowym Sączu”	106 900,00	28.02.2018 r.	103 748,18	97,1
900	90095	„Remont szaletu miejskiego przy ul. Sobieskiego”	24 000,00	31.03.2018 r.	24 000,00	100,0
921	92120	„Rewaloryzacja i zabezpieczenie ruin zespołu zamkowego w Nowym Sączu”	98 852,11	30.06.2018 r.	98 852,11	100,0
926	92695	„Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami - I Etap Rozbudowa nowosądeckiego amfiteatru z przeznaczeniem na cele kulturalne”	771 640,50	30.03.2018 r.	165 127,50	21,4

Zadanie takie jak „Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I pietra i otoczenia - dokumentacja” z uwagi na brak możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych w wyznaczonym terminie zostały wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Nr LIII/561/2018 z dnia 20.03.2018 r. do budżetu miasta na 2018 rok i przeznaczone po stronie wydatków na ten sam cel ponownie.

Niewykorzystane kwoty z zadań pn. „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami - I Etap Rozbudowa nowosądeckiego amfiteatru z przeznaczeniem na cele kulturalne”, „Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Grottgera w Nowym Sączu”, „Budowa chodnika w ciągu ul. Kamiennej na odcinku od istniejącego chodnika ul. Prusa do granicy miasta Nowego Sącza wraz z kanalizacją deszczową”, „Budowa chodnika ul. Stolarskiej” zostały przekazane na rachunek bankowy budżetu miasta w marcu oraz w czerwcu br.

Wykonanie budżetu miasta Nowego Sącza za I półrocze 2018 roku

Dochody

(w złotych)					
Dział	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.	strukt. wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 192,36	7 698,03	83,7	0,0
	Dochody bieżące	9 192,36	7 698,03	83,7	0,0
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000,00	1 337,77	66,9	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	5 287,36	5 287,26	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	1 905,00	1 073,00	56,3	0,0
020	Leśnictwo	46 160,00	46 440,66	100,6	0,0
	Dochody bieżące	46 160,00	46 440,66	100,6	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	46 160,00	46 431,70	100,6	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	8,96	---	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 268 715,00	1 303 867,08	102,8	0,4
	Dochody bieżące	1 268 715,00	1 303 867,08	102,8	0,4
	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 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	90 000,00	89 732,71	99,7	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	4 000,00	1 289,98	32,2	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	2 000,00	4 015,16	200,8	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	17 072,00	13 754,53	80,6	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)	995 323,00	1 031 962,54	103,7	0,3
	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 (§ 2059)	157 320,00	163 112,16	103,7	0,0
600	Transport i łączność	73 341 127,00	33 603 288,21	45,8	9,5
	Dochody bieżące	2 011 699,00	1 078 209,73	53,6	0,3
	w tym:				
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	1 000,00	580,50	58,1	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	444 700,00	238 748,99	53,7	0,1
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 300,00	3 515,00	106,5	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	7 675,00	9 653,43	125,8	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	1 428,84	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000,00	47 981,47	319,9	0,0

	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	3 024,00	1 618,00	53,5	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 318 000,00	658 433,50	50,0	0,2
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	210 000,00	116 250,00	55,4	0,0
	Dochody majątkowe	71 329 428,00	32 525 078,48	45,6	9,2
	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)	71 329 428,00	32 525 073,66	45,6	9,2
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	4,82	---	0,0
630	Turystyka	1 563 000,00	0,00	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	1 563 000,00	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)	1 563 000,00	0,00	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 521 984,00	9 820 138,58	78,4	2,8
	Dochody bieżące	7 783 800,00	5 112 885,47	65,7	1,5
	w tym:				
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	150 000,00	105 070,69	70,0	0,0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	1 900 000,00	1 851 707,23	97,5	0,5
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	0,00	2 051,50	---	0,0

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	1 043,21	---	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 600 000,00	1 715 084,57	47,6	0,5
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	241 000,00	16 296,59	6,8	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	127 600,00	129 610,00	101,6	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	291 000,00	38 707,54	13,3	0,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	419 200,00	148 343,00	35,4	0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 055 000,00	1 104 971,14	104,7	0,3
	Dochody majątkowe	4 738 184,00	4 707 253,11	99,3	1,3
	w tym:				
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	100 000,00	44 048,39	44,0	0,0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	4 638 184,00	4 663 204,72	100,5	1,3
710	Działalność usługowa	1 524 540,00	707 194,23	46,4	0,2
	Dochody bieżące	1 524 540,00	707 194,23	46,4	0,2
	w tym:				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	3 000,00	88,64	3,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	330 000,00	159 500,76	48,3	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	450 000,00	210 551,40	46,8	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	350,00	26,75	7,6	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

	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	641 040,00	336 946,00	52,6	0,1
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	150,00	80,68	53,8	0,0
750	Administracja publiczna	1 777 238,00	813 279,71	45,8	0,2
	Dochody bieżące	1 777 238,00	812 656,94	45,7	0,2
	w tym:				
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	50 000,00	15 950,17	31,9	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	7 000,00	4 458,26	63,7	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	227,55	---	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	220 000,00	96 286,75	43,8	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	470 100,00	225 770,04	48,0	0,1
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	261,01	---	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	5 585,00	6 057,37	108,5	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	219 859,00	20 775,27	9,4	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	777 373,00	417 725,00	53,7	0,1
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	27 167,00	25 080,42	92,3	0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	154,00	65,10	42,3	0,0
	Dochody majątkowe	0,00	622,77	---	0,0
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	622,77	---	0,0

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 713,00	8 355,00	50,0	0,0
	Dochody bieżące	16 713,00	8 355,00	50,0	0,0
	w tym:				
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	16 713,00	8 355,00	50,0	0,0
752	Obrona narodowa	119 800,00	119 800,00	100,0	0,0
	Dochody bieżące	119 800,00	119 800,00	100,0	0,0
	w tym:				
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	119 800,00	119 800,00	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 452 101,00	9 374 744,20	60,7	2,7
	Dochody bieżące	15 452 101,00	9 374 744,20	60,7	2,7
	w tym:				
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	150 000,00	90 800,12	60,5	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	92,80	---	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	1 210,37	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	12 000,00	3 983,72	33,2	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	15 272 551,00	9 261 501,00	60,6	2,6
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	14 000,00	14 000,00	100,0	0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 050,00	656,19	62,5	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:				
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. 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 os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	184 587 171,00	94 761 015,41	51,3	26,8
	Dochody bieżące	184 587 171,00	94 761 015,41	51,3	26,8
	w tym:				
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	102 659 561,00	49 508 016,00	48,2	14,0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	7 795 310,00	3 762 585,84	48,3	1,1
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	51 000 000,00	27 543 835,79	54,0	7,8
	Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	478 000,00	377 713,18	79,0	0,1
	Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	14 600,00	11 097,45	76,0	0,0
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	6 900 000,00	3 904 049,97	56,6	1,1
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	180 000,00	93 721,17	52,1	0,0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	750 000,00	223 592,66	29,8	0,1
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	1 700 000,00	806 800,21	47,5	0,2
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 350 000,00	1 226 245,87	52,2	0,3
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	175 000,00	80 355,00	45,9	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	8 300,00	6 259,80	75,4	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 370 000,00	1 997 062,83	84,3	0,6
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	2 700 000,00	1 209 597,36	44,8	0,3
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	4 970 000,00	3 777 146,90	76,0	1,1

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	31 600,00	21 233,91	67,2	0,0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	254 000,00	115 395,00	45,4	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	248 500,00	92 866,14	37,4	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	300,00	686,57	228,9	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	753,76	---	0,0
758	Różne rozliczenia	156 897 914,93	95 955 462,07	61,2	27,1
	Dochody bieżące	156 897 914,93	95 955 462,07	61,2	27,1
	w tym:				
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	7 617,93	7 617,93	100,0	0,0
	Część oświatowa (§ 2920)	151 677 196,00	93 339 808,00	61,5	26,4
	Część równoważąca (§ 2920)	5 184 375,00	2 592 186,00	50,0	0,7
	Część wyrównawcza (§ 2920)	28 726,00	14 364,00	50,0	0,0
	Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)	0,00	1 486,14	---	0,0
801	Oświata i wychowanie	12 882 235,00	5 802 966,13	45,0	1,6
	Dochody bieżące	11 919 235,00	5 802 966,13	48,7	1,6
	w tym:				
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	6 870,00	2 975,00	43,3	0,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	401 700,00	162 546,12	40,5	0,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	760 564,00	315 979,30	41,5	0,1
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0679)	108 240,00	0,00	0,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	7 140,00	2 054,00	28,8	0,0

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	544 179,00	305 897,86	56,2	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	2 044 430,00	935 155,90	45,7	0,3
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	5 486,00	5 643,30	102,9	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	14 425,00	6 149,90	42,6	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	12 920,00	13 561,32	105,0	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	3 932,00	1 343,44	34,2	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	11 228,00	11 228,00	100,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	97 027,00	48 811,77	50,3	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	3 989 570,00	2 029 785,06	50,9	0,6
	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)	703 216,00	267 040,11	38,0	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	234 300,00	234 300,00	100,0	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 819 600,00	1 291 255,84	45,8	0,4
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	23 700,00	23 669,15	99,9	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)	130 708,00	145 570,06	111,4	0,0
	Dochody majątkowe	963 000,00	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)	920 500,00	0,00	0,0	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 (§ 6259)	42 500,00	0,00	0,0	0,0	
851	Ochrona zdrowia	1 620 559,34	635 423,40	39,2	0,2	
	Dochody bieżące	1 620 559,34	635 423,40	39,2	0,2	
	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	46,00	---	0,0	
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	25,27	---	0,0	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	50 000,00	11 406,13	22,8	0,0	
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	7 548,00	7 548,00	100,0	0,0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	77 000,00	0,00	0,0	0,0	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	1 468 331,00	616 398,00	42,0	0,2	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	17 680,34	0,00	0,0	0,0	
852	Pomoc społeczna	16 766 021,25	9 473 909,70	56,5	2,7	

	Dochody bieżące	16 766 021,25	9 473 909,70	56,5	2,7
	w tym:				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	2 500,00	594,32	23,8	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	4 060,00	2 029,26	50,0	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	5 853 000,00	3 191 347,61	54,5	0,9
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	10 450,00	4 265,32	40,8	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	29 200,00	15 656,39	53,6	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 000,00	750,00	25,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	38 900,00	14 760,12	37,9	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	650 663,25	473 614,56	72,8	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	4 905 927,00	3 006 356,66	61,3	0,8
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	1 068 184,00	527 232,00	49,4	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 848 344,00	1 956 920,00	50,9	0,6
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	180 000,00	141 799,00	78,8	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	170 000,00	137 108,00	80,7	0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	903,00	587,01	65,0	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)	890,00	889,45	99,9	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 405 295,30	6 769 127,76	33,2	1,9

Dochody bieżące	19 555 154,30	6 768 727,75	34,6	1,9
w tym:				
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	262 000,00	194 430,00	74,2	0,1
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 800,00	2 136,42	118,7	0,0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	1 800,00	2 280,06	126,7	0,0
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	250 500,00	97 340,18	38,9	0,0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)	6 985 542,00	2 163 686,71	31,0	0,6
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2009)	1 085 800,00	336 313,29	31,0	0,1
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)	9 258 587,00	3 233 455,84	34,9	0,9
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 (§ 2059)	1 066 588,00	430 639,75	40,4	0,1
Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	229 373,30	98 758,30	43,1	0,0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	23 114,00	11 557,00	50,0	0,0
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	250,00	130,20	52,1	0,0
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	389 800,00	198 000,00	50,8	0,1
Dochody majątkowe	850 141,00	400,01	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)	751 040,00	0,00	0,0	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 (§ 6259)	99 101,00	400,01	0,4	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 840 937,00	1 160 669,93	63,0	0,3
	Dochody bieżące	1 705 327,00	1 025 059,93	60,1	0,3
	w tym:				
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	2 163,00	1 081,20	50,0	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	697 000,00	343 717,14	49,3	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 700,00	597,86	35,2	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	236,00	235,56	99,8	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	9 100,00	2 776,42	30,5	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	156 000,00	0,00	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	489 128,00	489 128,00	100,0	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	320 000,00	186 043,75	58,1	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	30 000,00	1 480,00	4,9	0,0
	Dochody majątkowe	135 610,00	135 610,00	100,0	0,0

	w tym:					
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	65 500,00	65 500,00	100,0	0,0	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	70 110,00	70 110,00	100,0	0,0	
855	Rodzina	83 962 184,27	43 873 566,36	52,3	12,4	
	Dochody bieżące	83 962 184,27	43 873 566,36	52,3	12,4	
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	50,00	140,00	280,0	0,0	
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	2 700,00	864,85	32,0	0,0	
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	308 000,00	163 020,00	52,9	0,0	
	Wpływy z usług (§ 0830)	95 000,00	45 690,66	48,1	0,0	
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	28 150,00	5 012,73	17,8	0,0	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	200 000,00	91 346,57	45,7	0,0	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	300,00	---	0,0	
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 100,00	2 481,94	40,7	0,0	
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	30 634 957,27	14 731 510,75	48,1	4,2	
	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)	49 341 803,00	27 079 701,73	54,9	7,7	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	62 000,00	0,00	0,0	0,0	

	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)	651 760,00	416 217,79	63,9	0,1
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	140 000,00	120 112,78	85,8	0,0
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	2 491 664,00	1 217 166,56	48,8	0,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 972 340,00	37 471 045,78	78,1	10,6
	Dochody bieżące	14 125 619,00	6 605 385,89	46,8	1,9
	w tym:				
	Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	0,00	1,35	---	0,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	9 675 000,00	5 102 884,90	52,7	1,4
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	25 000,00	14 613,98	58,5	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	4 000 000,00	1 107 447,61	27,7	0,3
	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego (§ 0730)	343 245,00	343 245,44	100,0	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	30 000,00	15 226,92	50,8	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	18 000,00	6 598,98	36,7	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	500,00	903,31	180,7	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	5 700,00	5 695,61	99,9	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	18 990,00	8 767,79	46,2	0,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	9 184,00	0,00	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	33 846 721,00	30 865 659,89	91,2	8,7

	w tym:						
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	30 000 000,00	30 000 386,00	100,0		8,5	
	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)	3 272 367,00	862 122,07	26,3		0,2	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	529 689,00	0,00	0,0		0,0	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	44 665,00	3 151,82	7,1		0,0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 728,00	329 656,28	98,8		0,1	
	Dochody bieżące	6 000,00	2 499,79	41,7		0,0	
	w tym:						
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	6 000,00	2 249,01	37,5		0,0	
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	250,78	---		0,0	
	Dochody majątkowe	327 728,00	327 156,49	99,8		0,1	
	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)	297 978,00	297 417,97	99,8		0,1	
	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 (§ 6259)	29 750,00	29 738,52	100,0		0,0	
926	Kultura fizyczna	4 988 708,00	1 614 452,74	32,4		0,5	
	Dochody bieżące	2 245 591,00	1 007 939,74	44,9		0,3	
	w tym:						

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	470 000,00	177 859,04	37,8	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 730 000,00	780 268,66	45,1	0,2
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 100,00	631,44	57,4	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	39 466,00	39 466,00	100,0	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	1 175,65	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 000,00	4 513,91	451,4	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)	4 025,00	4 025,04	100,0	0,0
	Dochody majątkowe	2 743 117,00	606 513,00	22,1	0,2
	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)	2 087 022,00	0,00	0,0	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 (§ 6259)	91 095,00	0,00	0,0	0,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	565 000,00	606 513,00	107,3	0,2
	RAZEM DOCHODY	640 085 476,45	353 746 007,26	55,3	100,0
	w tym:				
	Dochody bieżące	523 588 547,45	284 577 713,51	54,4	80,5
	Dochody majątkowe	116 496 929,00	69 168 293,75	59,4	19,5

Wykonanie budżetu miasta Nowego Sącza za I półrocze 2018 roku

WYDATKI

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	struktura wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 192,36	13 964,08	62,9	0,0
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	7 603,82	50,7	0,0
		Wydatki bieżące	15 000,00	7 603,82	50,7	0,0
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	7 603,82	50,7	0,0
	01095	Pozostała działalność	7 192,36	6 360,26	88,4	0,0
		Wydatki bieżące	7 192,36	6 360,26	88,4	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	7 192,36	6 360,26	88,4	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905,00	1 073,00	56,3	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 287,36	5 287,26	100,0	0,0
020		Leśnictwo	35 500,00	0,00	0,0	0,0
	02001	Gospodarka leśna	35 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	35 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	0,00	0,0	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,0	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 124 603,00	1 488 211,14	70,0	0,5
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 123 103,00	1 487 955,22	70,1	0,5
		Wydatki bieżące	2 123 103,00	1 487 955,22	70,1	0,5
		w tym:				

	Wydatki jednostek budżetowych	800 386,00	436 347,08	54,5	0,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 618,00	233 583,73	52,8	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 768,00	202 763,35	56,7	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	10 000,00	33,3	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	1 292 717,00	1 041 608,14	80,6	0,3
15095	Pozostała działalność	1 500,00	255,92	17,1	0,0
	Wydatki bieżące	1 500,00	255,92	17,1	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	255,92	17,1	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	255,92	17,1	0,0
600	Transport i łączność	117 919 325,00	52 347 438,31	44,4	17,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 895 927,00	6 128 296,17	38,6	2,0
	Wydatki bieżące	13 895 927,00	5 628 296,17	40,5	1,8
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	13 715 927,00	5 628 296,17	41,0	1,8
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 715 927,00	5 628 296,17	41,0	1,8
	Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	2 000 000,00	500 000,00	25,0	0,2
	w tym:				
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	500 000,00	25,0	0,2
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	90 376 059,00	41 424 564,08	45,8	13,6
	Wydatki bieżące	5 276 546,00	3 575 826,52	67,8	1,2
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	5 276 546,00	3 575 826,52	67,8	1,2
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 276 546,00	3 575 826,52	67,8	1,2
	Wydatki majątkowe	85 099 513,00	37 848 737,56	44,5	12,4
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 099 513,00	37 848 737,56	44,5	12,4
	w tym:				
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	83 912 688,00	37 848 737,56	45,1	12,4

60016	Drogi publiczne gminne	11 639 315,00	4 792 704,14	41,2	1,6
	Wydatki bieżące	7 726 000,00	4 517 548,23	58,5	1,5
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	7 717 000,00	4 514 182,92	58,5	1,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 938 000,00	1 032 317,79	53,3	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 779 000,00	3 481 865,13	60,3	1,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 365,31	37,4	0,0
	Wydatki majątkowe	3 913 315,00	275 155,91	7,0	0,1
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 913 315,00	275 155,91	7,0	0,1
60095	Pozostała działalność	8 024,00	1 873,92	23,4	0,0
	Wydatki bieżące	8 024,00	1 873,92	23,4	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	8 024,00	1 873,92	23,4	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 024,00	1 618,00	53,5	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	255,92	5,1	0,0
630	Turystyka	3 370 000,00	50 000,00	1,5	0,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	50 000,00	71,4	0,0
	Wydatki bieżące	70 000,00	50 000,00	71,4	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	50 000,00	83,3	0,0
63095	Pozostała działalność	3 300 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	3 300 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 000,00	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 uoip	3 300 000,00	0,00	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 920 700,00	3 562 429,58	51,5	1,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 904 700,00	3 557 774,85	51,5	1,2
	Wydatki bieżące	4 296 700,00	1 735 742,85	40,4	0,6

		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 995 820,00	1 465 504,42	36,7	0,5	
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 585,00	52 075,11	41,1	0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 869 235,00	1 413 429,31	36,5	0,5	
		Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	0,00	0,0	0,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 880,00	270 238,43	93,2	0,1	
		Wydatki majątkowe	2 608 000,00	1 822 032,00	69,9	0,6	
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 608 000,00	1 822 032,00	69,9	0,6	
70095		Pozostała działalność	16 000,00	4 654,73	29,1	0,0	
		Wydatki bieżące	16 000,00	4 654,73	29,1	0,0	
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	4 654,73	29,1	0,0	
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	4 654,73	29,1	0,0	
710		Działalność usługowa	2 246 340,00	566 703,12	25,2	0,2	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 680,00	57 176,35	21,1	0,0	
		Wydatki bieżące	228 860,00	57 176,35	25,0	0,0	
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	228 860,00	57 176,35	25,0	0,0	
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 680,00	2 603,60	24,4	0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 180,00	54 572,75	25,0	0,0	
		Wydatki majątkowe	41 820,00	0,00	0,0	0,0	
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 820,00	0,00	0,0	0,0	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	695 420,00	22 012,60	3,2	0,0	
		Wydatki bieżące	494 600,00	22 012,60	4,5	0,0	
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	111 600,00	22 012,60	19,7	0,0	
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 600,00	22 012,60	19,7	0,0	
		Dotacje na zadania bieżące	383 000,00	0,00	0,0	0,0	
		Wydatki majątkowe	200 820,00	0,00	0,0	0,0	
		w tym:					

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 820,00	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 uoip	200 820,00	0,00	0,0	0,0
71015		Nadzór budowlany	602 440,00	310 682,37	51,6	0,1
		Wydutki bieżące	602 440,00	310 682,37	51,6	0,1
		w tym:				
		Wydutki jednostek budżetowych	598 940,00	310 593,73	51,9	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 743,00	290 864,05	52,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 197,00	19 729,68	49,1	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	88,64	3,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
71035		Cmentarze	588 000,00	171 296,80	29,1	0,1
		Wydutki bieżące	588 000,00	171 296,80	29,1	0,1
		w tym:				
		Wydutki jednostek budżetowych	555 000,00	154 796,80	27,9	0,1
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 000,00	154 796,80	27,9	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	33 000,00	16 500,00	50,0	0,0
71095		Pozostała działalność	89 800,00	5 535,00	6,2	0,0
		Wydutki bieżące	89 800,00	5 535,00	6,2	0,0
		w tym:				
		Wydutki jednostek budżetowych	89 800,00	5 535,00	6,2	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 800,00	5 535,00	6,2	0,0
750		Administracja publiczna	31 828 491,93	16 263 179,89	51,1	5,3
75011		Urzędy wojewódzkie	781 888,00	420 154,00	53,7	0,1
		Wydutki bieżące	781 888,00	420 154,00	53,7	0,1
		w tym:				
		Wydutki jednostek budżetowych	781 888,00	420 154,00	53,7	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 888,00	420 154,00	53,7	0,1
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 500,00	227 382,40	41,9	0,1
		Wydutki bieżące	542 500,00	227 382,40	41,9	0,1
		w tym:				

	Wydatki jednostek budżetowych	52 500,00	10 373,57	19,8	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500,00	10 373,57	21,4	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000,00	217 008,83	44,3	0,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 775 355,93	14 706 289,44	51,1	4,8
	Wydatki bieżące	28 366 820,93	14 701 984,44	51,8	4,8
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	28 336 320,93	14 690 145,63	51,8	4,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 622 259,00	11 874 506,33	52,5	3,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 714 061,93	2 815 639,30	49,3	0,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	11 838,81	38,8	0,0
	Wydatki majątkowe	408 535,00	4 305,00	1,1	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 535,00	4 305,00	1,1	0,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 652,00	22 651,42	100,0	0,0
	Wydatki bieżące	22 652,00	22 651,42	100,0	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	22 652,00	22 651,42	100,0	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 253,50	16 253,32	100,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 398,50	6 398,10	100,0	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	872 838,00	497 806,78	57,0	0,2
	Wydatki bieżące	872 838,00	497 806,78	57,0	0,2
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	872 838,00	497 806,78	57,0	0,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 450,00	5 000,00	17,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	843 388,00	492 806,78	58,4	0,2
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	242 758,00	136 836,06	56,4	0,0
	Wydatki bieżące	242 758,00	136 836,06	56,4	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	241 958,00	136 725,10	56,5	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 355,00	121 186,97	60,8	0,0

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 603,00	15 538,13	36,5	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	110,96	13,9	0,0
75095		Pozostała działalność	590 500,00	252 059,79	42,7	0,1
		Wydatki bieżące	590 500,00	252 059,79	42,7	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	405 500,00	166 563,29	41,1	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 060,00	2 288,00	6,9	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 440,00	164 275,29	44,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	85 496,50	50,3	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 713,00	8 230,85	49,2	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 713,00	8 230,85	49,2	0,0
		Wydatki bieżące	16 713,00	8 230,85	49,2	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	16 713,00	8 230,85	49,2	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 713,00	8 230,85	49,2	0,0
752		Obrona narodowa	119 800,00	300,00	0,3	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	300,00	15,0	0,0
		Wydatki bieżące	2 000,00	300,00	15,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	300,00	15,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	300,00	15,0	0,0
75295		Pozostała działalność	117 800,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	117 800,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	117 800,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 800,00	0,00	0,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 491 333,00	9 609 476,08	52,0	3,2
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,0	0,0

		w tym:							
		Dotacje na zadania bieżące		50 000,00	0,00		0,0		0,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 323 551,00	8 108 070,60		52,9		2,7
		Wydatki bieżące		15 323 551,00	8 108 070,60		52,9		2,7
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		14 640 516,00	7 594 342,66		51,9		2,5
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 828 681,00	5 676 824,23		48,0		1,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 811 835,00	1 917 518,43		68,2		0,6
		Dotacje na zadania bieżące		12 000,00	4 076,52		34,0		0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		671 035,00	509 651,42		76,0		0,2
75412		Ochotnicze straże pożarne		110 082,00	25 715,31		23,4		0,0
		Wydatki bieżące		98 082,00	25 715,31		26,2		0,0
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		86 000,00	25 633,41		29,8		0,0
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 460,00	5 585,27		38,6		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 540,00	20 048,14		28,0		0,0
		Dotacje na zadania bieżące		82,00	81,90		99,9		0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00	0,00		0,0		0,0
		Wydatki majątkowe		12 000,00	0,00		0,0		0,0
		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000,00	0,00		0,0		0,0
75414		Obrona cywilna		18 500,00	9 099,57		49,2		0,0
		Wydatki bieżące		18 500,00	9 099,57		49,2		0,0
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		18 500,00	9 099,57		49,2		0,0
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 200,00	1 669,80		52,2		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 300,00	7 429,77		48,6		0,0
75416		Straż gminna (miejska)		2 832 000,00	1 406 647,78		49,7		0,5
		Wydatki bieżące		2 832 000,00	1 406 647,78		49,7		0,5
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		2 760 000,00	1 390 174,87		50,4		0,5
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500 000,00	1 279 110,47		51,2		0,4

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	111 064,40	42,7	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	16 472,91	22,9	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	77 200,00	42 344,85	54,9	0,0
		Wydatki bieżące	77 200,00	42 344,85	54,9	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	67 200,00	34 344,85	51,1	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 200,00	34 344,85	51,1	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	8 000,00	80,0	0,0
75495		Pozostała działalność	80 000,00	17 597,97	22,0	0,0
		Wydatki bieżące	50 000,00	17 597,97	35,2	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	17 597,97	35,2	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	17 597,97	35,2	0,0
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,0	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	194 105,00	87 861,64	45,3	0,0
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	194 105,00	87 861,64	45,3	0,0
		Wydatki bieżące	194 105,00	87 861,64	45,3	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	127 086,00	51 206,29	40,3	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 086,00	51 206,29	40,3	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	67 019,00	36 655,35	54,7	0,0
757		Obsługa długu publicznego	4 690 632,00	991 814,74	21,1	0,3
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	991 814,74	24,8	0,3
		Wydatki bieżące	4 000 000,00	991 814,74	24,8	0,3
		w tym:				
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000,00	991 814,74	24,8	0,3
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	690 632,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	690 632,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	690 632,00	0,00	0,0	0,0

758		Różne rozliczenia	2 014 959,00	0,00	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 014 959,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	2 014 959,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 014 959,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 014 959,00	0,00	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	199 070 791,00	100 358 192,73	50,4	33,0
	80101	Szkoły podstawowe	48 248 042,00	23 985 680,38	49,7	7,9
		Wydatki bieżące	47 813 042,00	23 831 852,63	49,8	7,8
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	44 225 829,00	22 091 780,75	50,0	7,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 589 593,00	19 031 367,87	49,3	6,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 636 236,00	3 060 412,88	54,3	1,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 320 000,00	1 629 719,08	49,1	0,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 213,00	110 352,80	41,3	0,0
		Wydatki majątkowe	435 000,00	153 827,75	35,4	0,1
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000,00	153 827,75	35,4	0,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 456 021,00	3 353 000,11	51,9	1,1
		Wydatki bieżące	6 456 021,00	3 353 000,11	51,9	1,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6 449 661,00	3 350 370,11	51,9	1,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 965 905,00	2 997 333,97	50,2	1,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 756,00	353 036,14	73,0	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 360,00	2 630,00	41,4	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 975 763,00	2 759 497,61	39,6	0,9
		Wydatki bieżące	5 740 763,00	2 710 997,61	47,2	0,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 517 736,00	2 203 963,75	48,8	0,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 682 006,00	1 836 737,70	49,9	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	835 730,00	367 226,05	43,9	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	202 000,00	81 586,26	40,4	0,0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 622,00	279,12	3,7	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 013 405,00	425 168,48	42,0	0,1
		Wydatki majątkowe	1 235 000,00	48 500,00	3,9	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 235 000,00	48 500,00	3,9	0,0
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	198 000,00	0,00	0,0	0,0
80104		Przedszkola	29 979 624,00	13 653 812,88	45,5	4,5
		Wydatki bieżące	29 929 624,00	13 653 812,88	45,6	4,5
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	7 765 808,00	4 108 835,23	52,9	1,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 249 589,00	3 296 738,83	52,8	1,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 516 219,00	812 096,40	53,6	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	22 150 000,00	9 541 845,38	43,1	3,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 816,00	3 132,27	22,7	0,0
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,0	0,0
80105		Przedszkola specjalne	888 020,00	456 174,55	51,4	0,1
		Wydatki bieżące	888 020,00	456 174,55	51,4	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	887 180,00	456 049,07	51,4	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 784,00	411 631,20	50,9	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 396,00	44 417,87	56,7	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00	125,48	14,9	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	439 000,00	216 829,24	49,4	0,1
		Wydatki bieżące	439 000,00	216 829,24	49,4	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	3 853,95	38,5	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 853,95	38,5	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	429 000,00	212 975,29	49,6	0,1

80110	Gimnazja		13 497 613,00	7 827 732,36	58,0	2,6
	Wydatki bieżące		13 497 613,00	7 827 732,36	58,0	2,6
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		12 445 906,00	7 151 046,95	57,5	2,3
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 972 853,00	6 228 364,03	56,8	2,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 473 053,00	922 682,92	62,6	0,3
	Dotacje na zadania bieżące		966 006,00	636 198,91	65,9	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		85 701,00	40 486,50	47,2	0,0
80111	Gimnazja specjalne		1 859 188,00	1 098 107,19	59,1	0,4
	Wydatki bieżące		1 859 188,00	1 098 107,19	59,1	0,4
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		1 858 078,00	1 097 967,19	59,1	0,4
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 731 686,00	1 006 386,44	58,1	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		126 392,00	91 580,75	72,5	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 110,00	140,00	12,6	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół		154 516,00	79 575,57	51,5	0,0
	Wydatki bieżące		154 516,00	79 575,57	51,5	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		154 516,00	79 575,57	51,5	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		154 516,00	79 575,57	51,5	0,0
80115	Technika		35 621 134,00	18 990 828,04	53,3	6,2
	Wydatki bieżące		35 621 134,00	18 990 828,04	53,3	6,2
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		31 864 891,00	16 699 932,85	52,4	5,5
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 204 862,00	13 865 631,75	51,0	4,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 660 029,00	2 834 301,10	60,8	0,9
	Dotacje na zadania bieżące		3 678 446,00	2 257 708,57	61,4	0,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 797,00	33 186,62	42,7	0,0
80116	Szkoły policealne		2 666 803,00	1 188 431,82	44,6	0,4
	Wydatki bieżące		2 666 803,00	1 188 431,82	44,6	0,4
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące		2 666 803,00	1 188 431,82	44,6	0,4

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 380 040,00	1 312 512,84	55,1	0,4
	Wydatki bieżące	2 380 040,00	1 312 512,84	55,1	0,4
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 542 128,00	817 589,03	53,0	0,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 837,00	700 742,97	51,8	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 291,00	116 846,06	61,4	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	834 049,00	494 407,44	59,3	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 863,00	516,37	13,4	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	27 018 597,00	13 786 778,59	51,0	4,5
	Wydatki bieżące	26 668 597,00	13 786 778,59	51,7	4,5
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	22 375 419,00	11 616 510,77	51,9	3,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 868 857,00	10 082 863,15	50,7	3,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 506 562,00	1 533 647,62	61,2	0,5
	Dotacje na zadania bieżące	4 200 981,00	2 111 579,09	50,3	0,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 197,00	58 688,73	63,7	0,0
	Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	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	350 000,00	0,00	0,0	0,0
80130	Szkoły zawodowe	6 483 453,00	2 932 471,49	45,2	1,0
	Wydatki bieżące	5 983 453,00	2 932 471,49	49,0	1,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	4 237 672,00	1 953 448,10	46,1	0,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 602 509,00	1 662 141,19	46,1	0,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 163,00	291 306,91	45,9	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	1 735 570,00	976 805,73	56,3	0,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 211,00	2 217,66	21,7	0,0
	Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,0	0,0		0,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 531 217,00	2 522 608,26	55,7	0,8		0,8
		Wydatki bieżące	4 465 217,00	2 522 608,26	56,5	0,8		0,8
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	4 454 517,00	2 518 477,77	56,5	0,8		0,8
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 957 328,00	2 168 404,13	54,8	0,7		0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 189,00	350 073,64	70,4	0,1		0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700,00	4 130,49	38,6	0,0		0,0
		Wydatki majątkowe	66 000,00	0,00	0,0	0,0		0,0
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00	0,00	0,0	0,0		0,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 669 590,00	1 496 608,58	56,1	0,5		0,5
		Wydatki bieżące	2 669 590,00	1 496 608,58	56,1	0,5		0,5
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	2 666 590,00	1 496 608,58	56,1	0,5		0,5
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 193 746,00	1 199 303,30	54,7	0,4		0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 844,00	297 305,28	62,9	0,1		0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0	0,0		0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	522 203,00	177 418,23	34,0	0,1		0,1
		Wydatki bieżące	522 203,00	177 418,23	34,0	0,1		0,1
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	522 203,00	177 418,23	34,0	0,1		0,1
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 203,00	177 418,23	34,0	0,1		0,1
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 470 690,00	1 334 266,52	54,0	0,4		0,4
		Wydatki bieżące	2 470 690,00	1 334 266,52	54,0	0,4		0,4
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	655 290,00	348 502,62	53,2	0,1		0,1

		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 703,00	310 808,06	52,8		0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 587,00	37 694,56	56,6		0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 814 985,00	985 754,88	54,3		0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	415,00	9,02	2,2		0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 615 177,00	1 905 887,95	52,7		0,6
		Wydatki bieżące	3 615 177,00	1 905 887,95	52,7		0,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 440 492,00	1 780 706,74	51,8		0,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 158 650,00	1 626 897,82	51,5		0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 842,00	153 808,92	54,6		0,1
		Dotacje na zadania bieżące	172 321,00	124 166,28	72,1		0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 364,00	1 014,93	42,9		0,0
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00	0,00	0,0		0,0
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,0		0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,0		0,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 048 419,00	1 101 211,72	53,8		0,4
		Wydatki bieżące	2 048 419,00	1 101 211,72	53,8		0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 839 418,00	975 321,93	53,0		0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 679 974,00	875 573,00	52,1		0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 444,00	99 748,93	62,6		0,0
		Dotacje na zadania bieżące	207 745,00	125 811,36	60,6		0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 256,00	78,43	6,2		0,0

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120,00	115,38	96,2	0,0
	Wydatki bieżące	120,00	115,38	96,2	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	120,00	115,38	96,2	0,0
	w tym:				
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>120,00</i>	<i>115,38</i>	<i>96,2</i>	<i>0,0</i>
80195	Pozostała działalność	495 561,00	178 643,42	36,0	0,1
	Wydatki bieżące	495 561,00	178 643,42	36,0	0,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	405 561,00	105 143,42	25,9	0,0
	w tym:				
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>241 720,00</i>	<i>68 928,27</i>	<i>28,5</i>	<i>0,0</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>163 841,00</i>	<i>36 215,15</i>	<i>22,1</i>	<i>0,0</i>
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	73 500,00	81,7	0,0
851	Ochrona zdrowia	4 750 558,34	2 205 108,31	46,4	0,7
85149	Programy polityki zdrowotnej	37 680,34	0,00	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	37 680,34	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	37 680,34	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 680,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	450,00	0,9	0,0
	Wydatki bieżące	50 000,00	450,00	0,9	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	450,00	4,5	0,0
	w tym:				
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>450,00</i>	<i>4,5</i>	<i>0,0</i>
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	0,0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 836 499,00	1 399 469,76	49,3	0,5
	Wydatki bieżące	2 836 499,00	1 399 469,76	49,3	0,5
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 282 299,00	1 094 130,78	47,9	0,4
	w tym:				
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 525 735,00</i>	<i>765 684,24</i>	<i>50,2</i>	<i>0,3</i>

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 564,00	328 446,54	43,4	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	553 200,00	304 949,00	55,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	389,98	39,0	0,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 518 331,00	627 252,02	41,3	0,2
		Wydatki bieżące	1 518 331,00	627 252,02	41,3	0,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 468 331,00	615 845,89	41,9	0,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 331,00	615 845,89	41,9	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	11 406,13	22,8	0,0
85195		Pozostała działalność	308 048,00	177 936,53	57,8	0,1
		Wydatki bieżące	308 048,00	177 936,53	57,8	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	158 048,00	36 781,53	23,3	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	27 802,82	30,2	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 048,00	8 978,71	13,6	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	141 155,00	94,1	0,0
852		Pomoc społeczna	41 822 348,25	20 854 285,92	49,9	6,8
85202		Domy pomocy społecznej	18 756 000,00	9 792 908,59	52,2	3,2
		Wydatki bieżące	18 706 000,00	9 792 908,59	52,4	3,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	18 654 000,00	9 761 179,41	52,3	3,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 556 000,00	7 625 616,93	52,4	2,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 098 000,00	2 135 562,48	52,1	0,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	31 729,18	61,0	0,0
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,0	0,0
85203		Ośrodki wsparcia	1 356 608,00	602 561,49	44,4	0,2
		Wydatki bieżące	1 356 608,00	602 561,49	44,4	0,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 133 780,00	540 665,47	47,7	0,2
		w tym:				

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 000,00	456 018,49	46,8	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 780,00	84 646,98	53,3	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	221 328,00	61 596,00	27,8	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	300,02	20,0	0,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	104 469,00	34 487,31	33,0	0,0
		Wydatki bieżące	104 469,00	34 487,31	33,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	104 469,00	34 487,31	33,0	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 964,00	16 091,88	44,7	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 505,00	18 395,43	26,9	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	321 848,00	193 330,89	60,1	0,1
		Wydatki bieżące	321 848,00	193 330,89	60,1	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	317 848,00	192 032,02	60,4	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 848,00	192 032,02	60,4	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	1 298,87	32,5	0,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	3 021 065,00	1 610 245,19	53,3	0,5
		Wydatki bieżące	3 021 065,00	1 610 245,19	53,3	0,5
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	9 400,00	47,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	9 400,00	47,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	2 710,75	45,2	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 899 150,00	1 584 134,44	54,6	0,5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	95 915,00	14 000,00	14,6	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 240 647,00	1 014 031,73	45,3	0,3
		Wydatki bieżące	2 240 647,00	1 014 031,73	45,3	0,3
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 240 647,00	1 014 031,73	45,3	0,3

85216	Zasiłki stałe	1 334 391,00	898 288,46	67,3	0,3
	Wydatki bieżące	1 334 391,00	898 288,46	67,3	0,3
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	7 360,01	49,1	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 319 391,00	890 928,45	67,5	0,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 608 746,25	3 819 910,08	50,2	1,3
	Wydatki bieżące	7 608 746,25	3 819 910,08	50,2	1,3
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	7 388 905,00	3 669 882,11	49,7	1,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 619 180,00	3 341 008,16	50,5	1,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	769 725,00	328 873,95	42,7	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	70,00	67,74	96,8	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 921,25	124 051,44	82,7	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	69 850,00	25 908,79	37,1	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 155 000,00	942 291,38	43,7	0,3
	Wydatki bieżące	2 155 000,00	942 291,38	43,7	0,3
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 153 000,00	941 891,38	43,7	0,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 000,00	760 050,47	44,0	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 000,00	181 840,91	42,9	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	400,00	20,0	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 600 000,00	1 030 711,47	39,6	0,3
	Wydatki bieżące	2 600 000,00	1 030 711,47	39,6	0,3
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 600 000,00	1 030 711,47	39,6	0,3
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600 000,00	1 030 711,47	39,6	0,3
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 921 970,00	691 061,26	36,0	0,2
	Wydatki bieżące	1 921 970,00	691 061,26	36,0	0,2
	w tym:				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 921 970,00	691 061,26	36,0	0,2

85295	Pozostała działalność		401 604,00	224 458,07	55,9	0,1
	Wydatki bieżące		401 604,00	224 458,07	55,9	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		209 000,00	53 567,07	25,6	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 588,00	24 937,77	31,3	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		129 412,00	28 629,30	22,1	0,0
	Dotacje na zadania bieżące		170 000,00	170 000,00	100,0	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 000,00	534,60	3,1	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		5 604,00	356,40	6,4	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		26 561 277,30	8 174 580,22	30,8	2,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		134 126,00	61 341,00	45,7	0,0
	Wydatki bieżące		134 126,00	61 341,00	45,7	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
	Dotacje na zadania bieżące		119 126,00	61 341,00	51,5	0,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		578 887,30	320 335,48	55,3	0,1
	Wydatki bieżące		578 887,30	320 335,48	55,3	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		577 887,30	320 335,48	55,4	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		487 356,64	285 920,55	58,7	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		90 530,66	34 414,93	38,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,0	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy		5 635 000,00	2 792 266,79	49,6	0,9
	Wydatki bieżące		5 635 000,00	2 792 266,79	49,6	0,9
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		5 628 900,00	2 791 991,79	49,6	0,9
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 762 955,00	2 349 340,56	49,3	0,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		865 945,00	442 651,23	51,1	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 100,00	275,00	4,5	0,0

85395	Pozostała działalność	20 213 264,00	5 000 636,95	24,7	1,6
	Wydatki bieżące	19 055 862,00	4 985 550,44	26,2	1,6
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	168 268,00	67 444,84	40,1	0,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 268,00	67 444,84	40,1	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 445,00	14 400,00	20,2	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	18 816 149,00	4 903 705,60	26,1	1,6
	Wydatki majątkowe	1 157 402,00	15 086,51	1,3	0,0
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 157 402,00	15 086,51	1,3	0,0
	w tym:				
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 047 402,00	15 086,51	1,4	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 161 792,00	10 433 862,28	49,3	3,4
85401	Świetlice szkolne	2 926 915,00	1 396 039,87	47,7	0,5
	Wydatki bieżące	2 926 915,00	1 396 039,87	47,7	0,5
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 921 800,00	1 396 039,87	47,8	0,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 716 020,00	1 266 099,54	46,6	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 780,00	129 940,33	63,1	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 115,00	0,00	0,0	0,0
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	707 100,00	333 559,52	47,2	0,1
	Wydatki bieżące	707 100,00	333 559,52	47,2	0,1
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące	707 100,00	333 559,52	47,2	0,1
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 942 755,00	1 898 708,38	48,2	0,6
	Wydatki bieżące	3 877 255,00	1 833 208,38	47,3	0,6
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	3 873 905,00	1 833 056,84	47,3	0,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 301 957,00	1 499 474,44	45,4	0,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	571 948,00	333 582,40	58,3	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350,00	151,54	4,5	0,0

		Wydatki majątkowe	65 500,00	65 500,00	100,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 500,00	65 500,00	100,0	0,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 740 011,00	914 117,20	52,5	0,3
		Wydatki bieżące	1 740 011,00	914 117,20	52,5	0,3
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 640 011,00	842 861,05	51,4	0,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 907,00	768 802,81	50,1	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 104,00	74 058,24	70,5	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	71 256,15	71,3	0,0
85406		Poradnie psych-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 993 784,00	1 086 827,73	54,5	0,4
		Wydatki bieżące	1 993 784,00	1 086 827,73	54,5	0,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 991 284,00	1 086 282,22	54,6	0,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 845 984,00	984 679,29	53,3	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 300,00	101 602,93	69,9	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	545,51	21,8	0,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 602 902,00	2 117 989,46	46,0	0,7
		Wydatki bieżące	4 132 792,00	2 117 989,46	51,2	0,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 125 032,00	2 114 749,46	51,3	0,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 523 931,00	1 841 310,20	52,3	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601 101,00	273 439,26	45,5	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760,00	3 240,00	41,8	0,0
		Wydatki majątkowe	470 110,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 110,00	0,00	0,0	0,0
85410		Internaty i bursy szkolne	3 786 865,00	1 789 243,08	47,2	0,6
		Wydatki bieżące	3 720 686,00	1 789 243,08	48,1	0,6
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 710 515,00	1 316 726,08	48,6	0,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820 293,00	923 591,98	50,7	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	890 222,00	393 134,10	44,2	0,1

		Dotacje na zadania bieżące	1 004 171,00	470 786,76	46,9	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 730,24	28,8	0,0
		Wydatki majątkowe	66 179,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 179,00	0,00	0,0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	676 128,00	569 026,20	84,2	0,2
		Wydatki bieżące	676 128,00	569 026,20	84,2	0,2
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	676 128,00	569 026,20	84,2	0,2
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	500 000,00	261 165,60	52,2	0,1
		Wydatki bieżące	500 000,00	261 165,60	52,2	0,1
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	261 165,60	52,2	0,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 058,00	8 654,55	17,0	0,0
		Wydatki bieżące	51 058,00	8 654,55	17,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	51 058,00	8 654,55	17,0	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 058,00	8 654,55	17,0	0,0
	85495	Pozostała działalność	234 274,00	58 530,69	25,0	0,0
		Wydatki bieżące	234 274,00	58 530,69	25,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	234 274,00	58 530,69	25,0	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 140,00	47 211,35	27,6	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 134,00	11 319,34	17,9	0,0
855		Rodzina	92 203 037,27	47 905 624,83	52,0	15,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	49 446 803,00	27 128 205,53	54,9	8,9
		Wydatki bieżące	49 446 803,00	27 128 205,53	54,9	8,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	743 127,00	389 820,16	52,5	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 181,00	341 445,99	52,0	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 946,00	48 374,17	56,3	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	46 647,53	46,6	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 603 676,00	26 691 737,84	54,9	8,8

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 623 707,69	14 960 340,37	54,2	4,9
	Wydatki bieżące	27 623 707,69	14 960 340,37	54,2	4,9
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 990 096,69	1 035 945,68	52,1	0,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 848 528,69	975 120,82	52,8	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 568,00	60 824,86	43,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	44 505,49	44,5	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 533 611,00	13 879 889,20	54,4	4,6
85503	Karta Dużej Rodziny	1 249,58	1 249,58	100,0	0,0
	Wydatki bieżące	1 249,58	1 249,58	100,0	0,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 249,58	1 249,58	100,0	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 249,58	1 249,58	100,0	0,0
85504	Wspieranie rodziny	3 739 160,00	154 032,43	4,1	0,1
	Wydatki bieżące	3 739 160,00	154 032,43	4,1	0,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	379 160,00	154 032,43	40,6	0,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 900,00	146 774,93	41,9	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 260,00	7 257,50	24,8	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 360 000,00	0,00	0,0	0,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 893 200,00	935 285,53	49,4	0,3
	Wydatki bieżące	1 893 200,00	935 285,53	49,4	0,3
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 468 500,00	838 015,53	57,1	0,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 245 000,00	720 288,31	57,9	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 500,00	117 727,22	52,7	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	424 200,00	97 200,00	22,9	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	70,00	14,0	0,0
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	37 800,00	11 700,00	31,0	0,0
	Wydatki bieżące	37 800,00	11 700,00	31,0	0,0
	w tym:				

		Dotacje na zadania bieżące	37 800,00	11 700,00	31,0	0,0
85507		Dzienni opiekunowie	11 222,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	11 222,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	11 222,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 222,00	0,00	0,0	0,0
85508		Rodziny zastępcze	3 944 940,00	2 075 055,00	52,6	0,7
		Wydatki bieżące	3 944 940,00	2 075 055,00	52,6	0,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 690 162,00	869 400,51	51,4	0,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 000,00	677 369,34	52,1	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 162,00	192 031,17	49,2	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	240,00	64,52	26,9	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 254 538,00	1 205 589,97	53,5	0,4
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 462 955,00	2 607 756,39	47,7	0,9
		Wydatki bieżące	5 373 551,00	2 518 352,62	46,9	0,8
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 022 755,00	2 335 845,53	46,5	0,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 664 755,00	1 800 928,14	49,1	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 358 000,00	534 917,39	39,4	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 859,00	114 570,09	40,5	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	67 937,00	67 937,00	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	89 404,00	89 403,77	100,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 404,00	89 403,77	100,0	0,0
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	89 404,00	89 403,77	100,0	0,0
85595		Pozostała działalność	42 000,00	32 000,00	76,2	0,0
		Wydatki bieżące	42 000,00	32 000,00	76,2	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	32 000,00	76,2	0,0
		w tym:				

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	32 000,00	76,2	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 263 461,00	15 375 568,47	41,3	5,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 182 000,00	1 886 925,90	36,4	0,6
		Wydatki bieżące	3 590 000,00	294 925,90	8,2	0,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 590 000,00	294 925,90	8,2	0,1
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 590 000,00	294 925,90	8,2	0,1
		Wydatki majątkowe	1 592 000,00	1 592 000,00	100,0	0,5
		w tym:				
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 592 000,00	1 592 000,00	100,0	0,5
	90002	Gospodarka odpadami	9 755 000,00	4 596 628,28	47,1	1,5
		Wydatki bieżące	9 755 000,00	4 596 628,28	47,1	1,5
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	9 750 000,00	4 596 628,28	47,1	1,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 610,00	301 484,20	46,8	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 106 390,00	4 295 144,08	47,2	1,4
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000,00	638 040,55	47,3	0,2
		Wydatki bieżące	1 350 000,00	638 040,55	47,3	0,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 350 000,00	638 040,55	47,3	0,2
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350 000,00	638 040,55	47,3	0,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 350 864,00	493 695,64	36,5	0,2
		Wydatki bieżące	1 350 864,00	493 695,64	36,5	0,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 350 864,00	493 695,64	36,5	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	1 345 864,00	493 695,64	36,7	0,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 633 177,00	597 125,00	16,4	0,2
		Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,0	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	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	3 603 177,00	597 125,00	16,6	0,2		
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 603 177,00	597 125,00	16,6	0,2		
		w tym:						
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo	3 592 977,00	597 125,00	16,6	0,2		
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	58 320,00	0,00	0,0	0,0		
		Wydatki bieżące	58 320,00	0,00	0,0	0,0		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	58 320,00	0,00	0,0	0,0		
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 320,00	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	1 500 000,00	32 146,05	2,1	0,0		
		Wydatki bieżące	200 000,00	32 146,05	16,1	0,0		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	32 146,05	16,1	0,0		
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	32 146,05	16,1	0,0		
		Wydatki majątkowe	1 300 000,00	0,00	0,0	0,0		
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	0,00	0,0	0,0		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 100 000,00	2 025 732,13	39,7	0,7		
		Wydatki bieżące	4 800 000,00	2 024 958,77	42,2	0,7		
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	4 770 000,00	2 024 958,77	42,5	0,7		
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 770 000,00	2 024 958,77	42,5	0,7		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,0	0,0		

		Wydatki majątkowe	300 000,00	773,36	0,3	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	773,36	0,3	0,0
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	40 000,00	6 718,57	16,8	0,0
		Wydatki bieżące	40 000,00	6 718,57	16,8	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	6 718,57	16,8	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	6 718,57	16,8	0,0
	90095	Pozostała działalność	9 279 100,00	5 098 556,35	54,9	1,7
		Wydatki bieżące	8 707 700,00	5 098 556,35	58,6	1,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	8 682 700,00	5 073 654,35	58,4	1,7
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 682 700,00	5 073 654,35	58,4	1,7
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	24 902,00	99,6	0,0
		Wydatki majątkowe	571 400,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	571 400,00	0,00	0,0	0,0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 292 100,00	3 164 626,16	50,3	1,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 045 100,00	486 559,16	46,6	0,2
		Wydatki bieżące	1 045 100,00	486 559,16	46,6	0,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	830 100,00	313 559,16	37,8	0,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 390,00	51 338,52	98,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	777 710,00	262 220,64	33,7	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	185 000,00	173 000,00	93,5	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 070 000,00	1 110 000,00	53,6	0,4
		Wydatki bieżące	2 070 000,00	1 110 000,00	53,6	0,4
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	2 070 000,00	1 110 000,00	53,6	0,4
	92116	Biblioteki	3 112 000,00	1 554 000,00	49,9	0,5
		Wydatki bieżące	3 112 000,00	1 554 000,00	49,9	0,5
		w tym:				

		Dotacje na zadania bieżące	3 112 000,00	1 554 000,00	49,9	0,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	14 067,00	21,6	0,0
		Wydatki bieżące	65 000,00	14 067,00	21,6	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	14 067,00	21,6	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	14 067,00	21,6	0,0
926		Kultura fizyczna				
			51 555 449,00	11 031 119,20	21,4	3,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 814 446,00	11 029 063,28	22,1	3,6
		Wydatki bieżące	10 739 546,00	5 832 289,28	54,3	1,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	8 694 546,00	4 421 167,09	50,8	1,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 634 422,00	2 322 266,89	50,1	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 060 124,00	2 098 900,20	51,7	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 920 000,00	1 372 500,00	71,5	0,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	38 622,19	30,9	0,0
		Wydatki majątkowe	39 074 900,00	5 196 774,00	13,3	1,7
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 174 900,00	46 774,00	0,1	0,0
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	2 336 330,00	0,00	0,0	0,0
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	5 900 000,00	5 150 000,00	87,3	1,7
	92695	Pozostała działalność	1 741 003,00	2 055,92	0,1	0,0
		Wydatki bieżące	14 000,00	2 055,92	14,7	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	2 055,92	14,7	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	2 055,92	14,7	0,0
		Wydatki majątkowe	1 727 003,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 727 003,00	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 uoip	1 694 303,00	0,00	0,0	0,0

	Razem wydatki:	670 675 508,45	304 492 577,55	45,4	100,0
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	--------------

Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Razem wydatki bieżące	520 358 430,45	256 283 356,69	49,3
w tym:			
Wydatki jednostek budżetowych	347 365 638,20	173 677 608,68	50,0
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 955 924,41	119 524 584,31	50,9
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 409 713,79	54 153 024,37	48,2
Dotacje na zadania bieżące	55 006 242,00	26 906 668,39	48,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 934 341,25	48 228 580,47	52,5
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	21 361 577,00	6 478 684,41	30,3
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	690 632,00	0,00	0,0
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000,00	991 814,74	24,8
Razem wydatki majątkowe	150 317 078,00	48 209 220,86	32,1
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 825 078,00	40 967 220,86	29,1
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	97 221 924,00	38 550 352,84	39,7
Zakup i objęcie akcji i udziałów	9 492 000,00	7 242 000,00	76,3

UWAGA:

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatki planowane w paragrafie 603 - "Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych" występującym w dziale 600 rozdz. 60004, w dziale 900 rozdz. 90001 oraz w dziale 926 rozdz. 92605 winny być ujmowane w grupie wydatkowej "Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego" a nie w grupie "Zakup i objęcie akcji i udziałów". Stosowna zmiana zostanie wprowadzona do budżetu na najbliższej sesji Rady Miasta.

Załącznik Nr 3

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

(w złotych)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	7 192,36	6 360,26	88,4
	Dochody bieżące	7 192,36	6 360,26	88,4
	w tym:			
	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 (§ 2010)	5 287,36	5 287,26	100,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	1 905,00	1 073,00	56,3
600	Transport i łączność	3 024,00	1 618,00	53,5
	Dochody bieżące	3 024,00	1 618,00	53,5
	w tym:			
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	3 024,00	1 618,00	53,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	419 200,00	148 343,00	35,4
	Dochody bieżące	419 200,00	148 343,00	35,4
	w tym:			
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	419 200,00	148 343,00	35,4
710	Działalność usługowa	641 040,00	336 946,00	52,6
	Dochody bieżące	641 040,00	336 946,00	52,6
	w tym:			
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	641 040,00	336 946,00	52,6

750	Administracja publiczna		804 540,00	442 805,42	55,0
	Dochody bieżące		804 540,00	442 805,42	55,0
	w tym:				
	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 (§ 2010)	777 373,00	417 725,00	53,7	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	27 167,00	25 080,42	92,3	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 713,00	8 355,00	50,0	
	Dochody bieżące	16 713,00	8 355,00	50,0	
	w tym:				
	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 (§ 2010)	16 713,00	8 355,00	50,0	
752	Obrona narodowa	119 800,00	119 800,00	100,0	
	Dochody bieżące	119 800,00	119 800,00	100,0	
	w tym:				
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	119 800,00	119 800,00	100,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 275 051,00	9 264 001,00	60,6	
	Dochody bieżące	15 275 051,00	9 264 001,00	60,6	
	w tym:				
	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 (§ 2010)	2 500,00	2 500,00	100,0	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	15 272 551,00	9 261 501,00	60,6	
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	93 906,00	50,0	
	Dochody bieżące	187 812,00	93 906,00	50,0	
	w tym:				

	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat (§ 2110)	187 812,00	93 906,00	50,0
758	Różne rozliczenia			
	Dochody bieżące	7 617,93	7 617,93	100,0
	w tym:			
	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 (§ 2010)	7 617,93	7 617,93	100,0
851	Ochrona zdrowia	1 475 879,00	623 946,00	42,3
	Dochody bieżące	1 475 879,00	623 946,00	42,3
	w tym:			
	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 (§ 2010)	7 548,00	7 548,00	100,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat (§ 2110)	1 468 331,00	616 398,00	42,0
852	Pomoc społeczna	1 718 847,25	1 000 846,56	58,2
	Dochody bieżące	1 718 847,25	1 000 846,56	58,2
	w tym:			
	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 (§ 2010)	650 663,25	473 614,56	72,8
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat (§ 2110)	1 068 184,00	527 232,00	49,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 373,30	98 758,30	43,1
	Dochody bieżące	229 373,30	98 758,30	43,1
	w tym:			
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat (§ 2110)	229 373,30	98 758,30	43,1
855	Rodzina	80 690 520,27	42 227 430,27	52,3

	Dochody bieżące	80 690 520,27	42 227 430,27	52,3
	w tym:			
	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 (§ 2010)	30 634 957,27	14 731 510,75	48,1
	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 (§ 2060)	49 341 803,00	27 079 701,73	54,9
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	62 000,00	0,00	0,0
	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 (§ 2160)	651 760,00	416 217,79	63,9
	RAZEM DOCHODY	101 596 610,11	54 380 733,74	53,5

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 192,36	6 360,26	88,4
	01095	Pozostała działalność	7 192,36	6 360,26	88,4
		Wydatki bieżące	7 192,36	6 360,26	88,4
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	7 192,36	6 360,26	88,4
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905,00	1 073,00	56,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 287,36	5 287,26	100,0
600		Transport i łączność	3 024,00	1 618,00	53,5
	60095	Pozostała działalność	3 024,00	1 618,00	53,5
		Wydatki bieżące	3 024,00	1 618,00	53,5
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	3 024,00	1 618,00	53,5
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 024,00	1 618,00	53,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	419 200,00	132 614,12	31,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 200,00	132 614,12	31,6
		Wydatki bieżące	419 200,00	132 614,12	31,6
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	419 200,00	132 614,12	31,6
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	49 919,00	41,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 200,00	82 695,12	27,6

710		Działalność usługowa	641 040,00	310 593,73	48,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 600,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	41 600,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	41 600,00	0,00	0,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 600,00	0,00	0,0
	71015	Nadzór budowlany	599 440,00	310 593,73	51,8
		Wydatki bieżące	599 440,00	310 593,73	51,8
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	598 940,00	310 593,73	51,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 743,00	290 864,05	52,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 197,00	19 729,68	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	804 540,00	442 805,42	55,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	781 888,00	420 154,00	53,7
		Wydatki bieżące	781 888,00	420 154,00	53,7
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	781 888,00	420 154,00	53,7
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 888,00	420 154,00	53,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 652,00	22 651,42	100,0
		Wydatki bieżące	22 652,00	22 651,42	100,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	22 652,00	22 651,42	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 253,50	16 253,32	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 398,50	6 398,10	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 713,00	8 248,85	49,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 713,00	8 248,85	49,4

		Wydatki bieżące		16 713,00	8 248,85	49,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		16 713,00	8 248,85	49,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 713,00	8 248,85	49,4
752		Obrona narodowa		119 800,00	500,00	0,4
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	500,00	25,0
		Wydatki bieżące		2 000,00	500,00	25,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		2 000,00	500,00	25,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	500,00	25,0
	75295	Pozostała działalność		117 800,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące		117 800,00	0,00	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		117 800,00	0,00	0,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		117 800,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 275 051,00	8 103 994,08	53,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 272 551,00	8 103 994,08	53,1
		Wydatki bieżące		15 272 551,00	8 103 994,08	53,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		14 601 516,00	7 594 342,66	52,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 828 681,00	5 676 824,23	48,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 772 835,00	1 917 518,43	69,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		671 035,00	509 651,42	76,0
	75414	Obrona cywilna		2 500,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące		2 500,00	0,00	0,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		2 500,00	0,00	0,0
		w tym:				

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	0,00	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	81 569,29	43,4
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	81 569,29	43,4
		Wydatki bieżące	187 812,00	81 569,29	43,4
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	127 086,00	51 206,29	40,3
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 086,00	51 206,29	40,3
		Dotacje na zadania bieżące	60 726,00	30 363,00	50,0
851		Ochrona zdrowia	1 475 879,00	622 067,89	42,1
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 468 331,00	615 845,89	41,9
		Wydatki bieżące	1 468 331,00	615 845,89	41,9
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 468 331,00	615 845,89	41,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 331,00	615 845,89	41,9
	85195	Pozostała działalność	7 548,00	6 222,00	82,4
		Wydatki bieżące	7 548,00	6 222,00	82,4
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	7 548,00	6 222,00	82,4
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 548,00	6 222,00	82,4
852		Pomoc społeczna	1 718 847,25	946 204,29	55,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 068 184,00	527 232,00	49,4
		Wydatki bieżące	1 068 184,00	527 232,00	49,4
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 067 184,00	526 931,98	49,4
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 100,00	446 156,27	48,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 084,00	80 775,71	58,5

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	300,02	30,0
	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	166 046,00	108 766,97	65,5
		Wydatki bieżące	166 046,00	108 766,97	65,5
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	166 046,00	108 766,97	65,5
		w tym:			
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>166 046,00</i>	<i>108 766,97</i>	<i>65,5</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 647,00	8 944,49	84,0
		Wydatki bieżące	10 647,00	8 944,49	84,0
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 647,00	8 944,49	84,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	123 117,25	121 413,61	98,6
		Wydatki bieżące	123 117,25	121 413,61	98,6
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 816,00	1 494,08	82,3
		w tym:			
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 816,00</i>	<i>1 494,08</i>	<i>82,3</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 301,25	119 919,53	98,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 853,00	179 847,22	51,3
		Wydatki bieżące	350 853,00	179 847,22	51,3
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	350 853,00	179 847,22	51,3
		w tym:			
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>350 853,00</i>	<i>179 847,22</i>	<i>51,3</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 373,30	98 445,00	42,9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 928,30	84 045,00	53,2
		Wydatki bieżące	157 928,30	84 045,00	53,2
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	157 928,30	84 045,00	53,2
		w tym:			

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 446,64	74 040,17	50,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 481,66	10 004,83	95,5
85395		Pozostała działalność	71 445,00	14 400,00	20,2
		Wydatki bieżące	71 445,00	14 400,00	20,2
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 445,00	14 400,00	20,2
855		Rodzina	80 690 520,27	42 213 144,03	52,3
85501		Świadczenie wychowawcze	49 341 803,00	27 079 398,13	54,9
		Wydatki bieżące	49 341 803,00	27 079 398,13	54,9
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	738 127,00	387 660,29	52,5
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 181,00	341 445,99	52,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 946,00	46 214,30	57,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 603 676,00	26 691 737,84	54,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fun. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 223 707,69	14 716 428,53	54,1
		Wydatki bieżące	27 223 707,69	14 716 428,53	54,1
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 799 096,69	936 848,31	52,1
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 736 528,69	892 771,16	51,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 568,00	44 077,15	70,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 424 611,00	13 779 580,22	54,2
85503		Karta Dużej Rodziny	1 249,58	1 249,58	100,0
		Wydatki bieżące	1 249,58	1 249,58	100,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 249,58	1 249,58	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 249,58	1 249,58	100,0
85504		Wspieranie rodziny	3 472 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	3 472 000,00	0,00	0,0

		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 360 000,00	0,00	0,0
85508		Rodziny zastępcze	537 665,00	349 576,11	65,0
		Wydatki bieżące	537 665,00	349 576,11	65,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	5 377,00	3 237,55	60,2
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 377,00	3 237,55	60,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 288,00	346 338,56	65,1
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 095,00	66 491,68	58,3
		Wydatki bieżące	114 095,00	66 491,68	58,3
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 141,00	575,56	50,4
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141,00	575,56	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 954,00	65 916,12	58,4
		Razem wydatki:	101 588 992,18	52 968 164,96	52,1

UWAGA:

Wydatki wykazane w niniejszym załączniku są wyższe od wydatków wykazanych w załączniku nr 2 „Wydatki” w następujących pozycjach:

Dz. 751 rozdz. 75101 różnica w kwocie 18 zł

Dz. 752 rozdz. 75212 różnica w kwocie 200 zł

Wynika to z błędnego ujęcia kwot wydatków przy sporządzaniu sprawozdania Rb-50 na 30.06.2018 r. Ww. kwoty zostaną skorygowane w sprawozdaniu Rb-50 za kolejny okres sprawozdawczy tj. za III kwartały 2018 roku.

Wykonanie budżetu miasta Nowego Sącza za I półrocze 2018 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
600		Transport i łączność	91 012 828,00	38 623 893,47	42,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	500 000,00	25,0
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	500 000,00	25,0
		w tym:			
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	500 000,00	25,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	85 099 513,00	37 848 737,56	44,5
		Wydatki majątkowe	85 099 513,00	37 848 737,56	44,5
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 099 513,00	37 848 737,56	44,5
		w tym:			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	83 912 688,00	37 848 737,56	45,1
	60016	Drogi publiczne gminne	3 913 315,00	275 155,91	7,0
		Wydatki majątkowe	3 913 315,00	275 155,91	7,0
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 913 315,00	275 155,91	7,0
630		Turystyka	3 300 000,00	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	3 300 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	3 300 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 300 000,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 608 000,00	1 822 032,00	69,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 608 000,00	1 822 032,00	69,9
		Wydatki majątkowe	2 608 000,00	1 822 032,00	69,9
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 608 000,00	1 822 032,00	69,9
710		Działalność usługowa	242 640,00	0,00	0,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 820,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	41 820,00	0,00	0,0
		w tym:			

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 820,00	0,00	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 820,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	200 820,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 820,00	0,00	0,0
		w tym:			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	200 820,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	408 535,00	4 305,00	1,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 535,00	4 305,00	1,1
		Wydatki majątkowe	408 535,00	4 305,00	1,1
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 535,00	4 305,00	1,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	2 636 000,00	202 327,75	7,7
	80101	Szkoły podstawowe	435 000,00	153 827,75	35,4
		Wydatki majątkowe	435 000,00	153 827,75	35,4
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000,00	153 827,75	35,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 235 000,00	48 500,00	3,9
		Wydatki majątkowe	1 235 000,00	48 500,00	3,9
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 235 000,00	48 500,00	3,9
		w tym:			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	198 000,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	350 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	0,0
		w tym:			

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	350 000,00	0,00	0,0
	80130	Szkoly zawodowe	500 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	500 000,00	0,00	0,0
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	66 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	66 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 157 402,00	15 086,51	1,3
	85395	Pozostała działalność	1 157 402,00	15 086,51	1,3
		Wydatki majątkowe	1 157 402,00	15 086,51	1,3
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 157 402,00	15 086,51	1,3
		w tym:			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 047 402,00	15 086,51	1,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	601 789,00	65 500,00	10,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 500,00	65 500,00	100,0
		Wydatki majątkowe	65 500,00	65 500,00	100,0
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 500,00	65 500,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	470 110,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	470 110,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 110,00	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	66 179,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	66 179,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 179,00	0,00	0,0
855		Rodzina	89 404,00	89 403,77	100,0

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 404,00	89 403,77	100,0
	Wydatki majątkowe	89 404,00	89 403,77	100,0
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 404,00	89 403,77	100,0
	w tym:			
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	89 404,00	89 403,77	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 366 577,00	2 189 898,36	29,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 592 000,00	1 592 000,00	100,0
	Wydatki majątkowe	1 592 000,00	1 592 000,00	100,0
	w tym:			
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 592 000,00	1 592 000,00	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 603 177,00	597 125,00	16,6
	Wydatki majątkowe	3 603 177,00	597 125,00	16,6
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 603 177,00	597 125,00	16,6
	w tym:			
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 592 977,00	597 125,00	16,6
90013	Schroniska dla zwierząt	1 300 000,00	0,00	0,0
	Wydatki majątkowe	1 300 000,00	0,00	0,0
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	773,36	0,3
	Wydatki majątkowe	300 000,00	773,36	0,3
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	773,36	0,3
90095	Pozostała działalność	571 400,00	0,00	0,0
	Wydatki majątkowe	571 400,00	0,00	0,0
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	571 400,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	40 801 903,00	5 196 774,00	12,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 074 900,00	5 196 774,00	13,3
	Wydatki majątkowe	39 074 900,00	5 196 774,00	13,3
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 174 900,00	46 774,00	0,1
	w tym:			
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 336 330,00	0,00	0,0
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	5 900 000,00	5 150 000,00	87,3
92695	Pozostała działalność	1 727 003,00	0,00	0,0

		Wydatki majątkowe	1 727 003,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 727 003,00	0,00	0,0
		w tym:			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 694 303,00	0,00	0,0
		Razem wydatki majątkowe	150 317 078,00	48 209 220,86	32,1
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 825 078,00	40 967 220,86	29,1
		w tym:			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	97 221 924,00	38 550 352,84	39,7
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	9 492 000,00	7 242 000,00	76,3

UWAGA:

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatki planowane w paragrafie 603 - "Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych" występującym w dziale 600 rozdz. 60004, w dziale 900 rozdz. 90001 oraz w dziale 926 rozdz. 92605 winny być ujmowane w grupie wydatkowej "Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego" a nie w grupie "Zakup i objęcie akcji i udziałów". Stosowna zmiana zostanie wprowadzona do budżetu na najbliższej sesji Rady Miasta.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 30.06.2018 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			99 125 660	4 536 092	57 593 138	91 012 828	38 623 893,47	42,4%	
	Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			3 540 000	0	2 040 000	2 000 000	500 000,00	25,0%	
1	Zakup i montaż wiat przystankowych	MZD	2018	40 000	0	40 000	0	0,00	0,0%	Zadanie zakłada montaż 8 szt wiat przystankowych w kwocie ok. 5.000 zł za sztukę. Ponieważ z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpiło podwyższenie limitu wartości śr. trwających do 10.000 zł - kwotę 40.000 zł przeznaczoną na realizację zadania przesunięto na wydatki bieżące. Źródła finansowania: środki pozyskane od przewoźników
2	Wniesienie udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPK w Nowym Sączu	WKT	2018-2019	3 500 000	0	2 000 000	2 000 000	500 000,00	25,0%	W I połowie 2018 roku Miasto na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPK przekazało środki pieniężne w wysokości 500.000 zł. Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. W M. NA PRAWACH POW.			91 645 345	4 509 092	52 192 998	85 099 513	37 848 737,56	44,5%	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu	WGM	2018	330 000	0	400 000	330 000	0,00	0,0%	Realizację zadania przewiduje się w II połowie 2018 roku. Źródła finansowania: środki własne
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	4 509 092	51 792 998	83 912 688	37 848 737,56	45,1%	W 2016 roku MZD wydatkował 355.470 zł za opracowanie projektu budowlanego. Na realizację projektu uzyskano 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 Trwają roboty budowlane. W I półroczu br. wykonano roboty rozbiórkowe, przełożono sieć wod-kan., gazową, energetyczną. Ponadto wydatkowano środki finansowe na wypłatę odszkodowań w związku z przebudową układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów i Bulwar Narwiku w Nowym Sączu.
		UM/ WGM		1 691 500 298 500	1 691 500 298 500	0 0	64 551 11 392	48 997,48 8 646,63	75,9% 75,9%	Źródła finansowania: środki POIiŚ i środki własne
3	Odbudowa części estakady DK 75 ul. Tarnowska (Góra Zabełeczka) na dług. 105 mb	MZD	2018	800 000	0	0	800 000	0,00	0,0%	W 2017 roku opracowano dokumentację projektową - koszt wykonania 36.531 zł. Dnia 18.06.2018r. ogłoszono kolejny przetarg na wykonanie robót z terminem otwarcia ofert 03.07.2018r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Modernizacja infrastruktury (ciągów pieszych, parkingów i dróg) - na terenie osiedli Biegonice, Dąbrówki, Szujskiego, Poręba Mała, Kaduk, Wólki i Przydworcowe	MZD	2018	56 825	0	0	56 825	0,00	0,0%	Przetarg ten (jak wcześniejsze dwa przetargi) został 9 lipca br. unieważniony z uwagi na fakt, iż cena najniższej oferty przewyższała kwotę, którą zabezpieczono na realizację zadania. Źródła finansowania: środki własne 29 marca br. w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został Wykonawca robót. Trwają roboty budowlane - planowany termin zakończenia robót lipiec br. Fakturowanie w miesiącu sierpniu br. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Bezpieczne osiedla - Bezpieczni Mieszkańcy" Źródła finansowania: środki własne
	Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE			3 940 315	27 000	3 360 140	3 913 315	275 155,91	7,0%	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	WGM	2018	745 000	0	135 000	745 000	0,00	0,0%	Wypłata odszkodowań w związku z przebudową dróg gminnych - ul. Dunikowskiego i ul. Jagodowa - planowana jest w II półroczu 2018 roku. Źródła finansowania: środki własne
2	Budowa chodnika ul. Towarowej	MZD	2018	117 000	27 000	90 000	90 000	0,00	0,0%	W 2017 roku opracowano dokumentację projektową. Pierwszy przetarg ogłoszony 23.05.2018r. został 07.06.br. unieważniony. Kolejny przetarg na budowę chodnika rozstrzygnięto 25.07. br. Planowany termin realizacji zadania 60 dni od dnia podpisania umowy. Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Przebudowa parkingu przy ulicy Broniewskiego	MZD	2018	250 000	0	250 000	250 000	249 998,23	100,0%	W ramach zadania ułożono 1.364,0 m ² nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm, 450,0 m ² nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm, 229,3 m krawężnika betonowego oraz 208,0 m obrzeży betonowych. Źródła finansowania: środki własne
4	Projekt przebudowy ul. Starowiejskiej wraz z kanałem opadowym	MZD	2018	200 000	0	200 000	200 000	0,00	0,0%	Unieważniono dwa przetargi zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 i art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Źródła finansowania: środki własne
5	Przebudowa ul. Żeglarskiej	MZD	2018	246 000	0	246 000	246 000	0,00	0,0%	Z uwagi na duże obciążenie ulicy ruchem, zadanie przesunięto do realizacji na rok przyszły po zakończeniu budowy nowego mostu na rzece Dunajec. Źródła finansowania: środki własne
6	Przebudowa chodnika ul. Inwalidów Wojennych	MZD	2018	25 000	0	25 000	25 000	24 997,78	100,0%	Zakres prac obejmował ułożenie 157,5 m ² nawierzchni z kostki brukowej, gr. 6 cm, 63,0 m krawężnika betonowego oraz 43,0 m obrzeży betonowych. Źródła finansowania: środki własne
7	Budowa dojazdu do przedszkola i szkoły - Oś. Millenium	MZD	2018	100 000	0	100 000	100 000	0,00	0,0%	Zadanie zostanie wykonane po uzyskaniu przez Wydział Geodezji i Mienia prawa do dysponowania działkami na cele budowlane. Źródła finansowania: środki własne
8	Przebudowa drogi bocznej od ul. Zdrojowej na dz. Nr 62/13 wraz z kanałem opadowym	MZD	2018	230 000	0	230 000	230 000	0,00	0,0%	W miesiącu lipcu zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania. Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Przebudowa ulicy Długosza od ul. Nawojowskiej do ul. Mickiewicza	MZD	2018	750 000	0	750 000	750 000	0,00	0,0%	Dnia 25.07. br. rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulicy Długosza. Planowany termin realizacji zadania 90 dni od dnia podpisania umowy. Źródła finansowania: środki własne
10	Modernizacja infrastruktury (ciągów pieszych, parkingów i dróg) - na terenie osiedli Biegonice, Dąbrówka, Szujskiego, Poręba Mała, Kaduk, Wólki i Przydworcowe	MZD	2018	341 915	0	398 740	341 915	0,00	0,0%	Trwają roboty. Planowany termin zakończenia 30.07.2018r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Bezpieczne osiedla - Bezpieczni Mieszkańcy" Źródła finansowania: środki własne
11	Budowa chodników z obrzeżami na ul. Grabowej, Racławickiej, Brodowskiej	MZD	2018	185 400	0	185 400	185 400	0,00	0,0%	Roboty zakończone. Fakturowanie w miesiącu lipcu br. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Nowy Sącz przyjazny, życzliwy i przychylny mieszkańcom" Źródła finansowania: środki własne
12	Łącznik między ul. Długoszewskiego a ul. Jamnicką wraz z wodociągiem	MZD	2018	750 000	0	750 000	750 000	159,90	0,0%	Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem wykonania lipiec.br. Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 30.06.2018 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0,00	0,0%	
	Rozdz. 63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0,00	0,0%	
1	Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki własne § 6059	WPR.FZ/ WIM	2017-2018	3 300 000 1 563 000 1 737 000	0 0 0	3 300 000 1 563 000 1 737 000	3 300 000 1 563 000 1 737 000	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%	Fundacja Sądecka złożyła wniosek o dofinansowanie, gdzie jednym z 6 partnerów jest Miasto Nowy Sącz. Fundacja nie podpisała jeszcze umowy dotacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, ze względu na to, że 2 partnerów projektu stara się o uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cały okres trwałości projektu. Fundacja zobowiązała się do uzyskania zgody od Urzędu Marszałkowskiego na przedłużenie terminu realizacji projektu do końca 2019r. W chwili obecnej trwają czynności związane z uruchomieniem procedury przetargowej na realizację zadania. Źródła finansowania: środki UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego - Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.4 oraz środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 30.06.2018 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 658 000	50 000	2 426 000	2 608 000	1 822 032,00	69,9%	
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.			2 658 000	50 000	2 426 000	2 608 000	1 822 032,00	69,9%	
1	Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę gruntu 15/3 w obr. 74	WGM	2018	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	1 590 000,00	99,4%	W ramach zadania nabyto nieruchomości przy ul. Kilińskiego. Źródła finansowania: środki własne
2	Nabycie nieruchomości przez Miasto Nowy Sącz, położonej w Nowym Sączu przy zbiegu ul. Młyńskiej i Pierackiego, stanowiącej działkę gruntu o nr ewidencyjnym 33/3 w obr. 73 o pow. 0,1460 ha	WGM	2017-2018	276 000	50 000	226 000	226 000	225 882,00	99,9%	W ramach zadania nabyto nieruchomości przy zbiegu ulic Młyńska i Pierackiego. Źródła finansowania: środki własne
3	Nabycie nieruchomości przez Miasto Nowy Sącz, położonej w Nowym Sączu przy zbiegu ul. Młyńskiej i Matejki, stanowiącej działki gruntu o nr ewidencyjnych 50/1, 125, 52 w obr. 73 o pow. 0,0852 ha	WGM	2018	500 000	0	500 000	500 000	0,00	0,0%	Nabycie przedmiotowej nieruchomości przewidziano w II półroczu 2018 roku. Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Starowiejskiej 2	WIM	2018	120 000	0	100 000	120 000	6 150,00	5,1%	W kwietniu br. podpisano umowę na oprac. typowania robót wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania. W czerwcu zapłacono kw. 6150 zł za przedmiotowe opracowanie. W dniu 28.06 br. zawarto umowę na roboty modernizacyjne pomieszczeń budynku z terminem realizacji 10.09.2018r.
5	Wykonanie wewnętrznego placu wraz z dojazdami w obrębie ulic Bóźnicza, Kazimierza Wielkiego, Tymowskiego oraz Pijarska - ETAP II	WIM	2018	125 000	0	0	125 000	0,00	0,0%	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Nowy Sącz przyjazny, życzliwy i przychylny mieszkańcom" Źródła finansowania: środki własne Trwają czynności związane z uzyskaniem zgody Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację zadania. Po uzyskaniu stosownej zgody planuje się ogłoszenie przetargu na roboty.
6	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach przy ul. Rynek 3	WIM	2018	37 000	0	0	37 000	0,00	0,0%	Źródła finansowania: środki własne Dnia 18.06.br. zawarto umowę na wykonanie instalacji c.o. w lokalach przy ul. Rynek 3. Zgodnie z umową koszt realizacji wynosi 36.746,89 zł. Roboty zostały zakończone. Fakturowanie w lipcu br. Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 30.06.2018 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			262 285	1 488	200 820	242 640	0,00	0,0%	
	Rozdz. 71004 - PLANY ZAGOSPOD. PRZESTRZENNEGO			41 820	0	0	41 820	0,00	0,0%	
1	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania budowy masztu na Działce 35/6 w obr. 0009 przy ul. Tarnowskiej	WAU	2018	41 820	0	0	41 820	0,00	0,0%	Dnia 10.07.br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Źródła finansowania: środki własne
	Rozdz. 71012 - ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			220 465	1 488	200 820	200 820	0,00	0,0%	
1	Modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych dotyczących mapy ewidencyjnej i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych (zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych)	WGM	2017-2020	220 465	1 488	200 820	200 820	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie prowadzona w II połowie br. Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 30.06.2018 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			733 340	20 108	621 340	408 535	4 305,00	1,1%	
	Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA			600 500	20 108	488 500	408 535	4 305,00	1,1%	
	PRAWACH POWIATU)									
1	Komputeryzacja Urzędu	WOR	2018	300 000	0	300 000	130 035	4 305,00	3,3%	W I półroczu wydatkowano 4.305 zł na zakup licencji Legiślator Magic Open wraz z dodatk.Besti@-Fin.Pu Źródła finansowania: środki własne
2	Uzupełnienie licencji na oprogramowanie Microsoft	WOR	2018	177 500	0	177 500	177 500	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Źródła finansowania: środki własne
3	Komputeryzacja Urzędu - dostawa aktualizacji oraz licencji na oprogramowanie antywirusowe	WOR	2016-2018	33 000	20 108	11 000	11 000	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Źródła finansowania: środki własne
4	Zakup kompleksowego systemu do obsługi technicznej obrad sesji Rady Miasta	WOR	2018	90 000	0	0	90 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do budżetu w kwietniu br. Będzie ono realizowane w II połowie br. Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 75075 - PROMOCJA JEDN. SAMORZĄDU TERYTORIAL			132 840	0	132 840	0	0,00	0,0%	
1	Kolorowe Jarmarki - zakup stoisk wystawienniczych	WOR	2018	132 840	0	132 840	0	0,00	0,0%	Z uwagi na charakter wydatków środki w kwocie 132.840 zł przeznaczone na realizację zadania w lutym br. przesunięto na wydatki bieżące. Budżet Obywatelski Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 30.06.2018 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.			42 000	0	30 000	42 000	0,00	0,0%	
	Rozdz. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			12 000	0	0	12 000	0,00	0,0%	
1	Dotacja dla OSP "BIEGONICE" na zakup sprzętu specjalistycznego	WZK	2018	12 000	0	0	12 000	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br w ramach konkursu "Bezpieczna Małopolska 2018". Kwota zabezpieczona w budżecie stanowi wymagany wkład własny. Źródła finansowania: środki własne
	Rozdz. 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			30 000	0	30 000	30 000	0,00	0,0%	
1	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	KSM/ WIM	2018	30 000	0	30 000	30 000	0,00	0,0%	Dnia 26.07.2018r. otwarto przetarg na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego". Trwają czynności związane z wyłonieniem wykonawcy projektu. Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 30.06.2018 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 136 000	411 379	950 000	2 636 000	202 327,75	7,7%	
	Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			435 000	0	100 000	435 000	153 827,75	35,4%	
1	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6, ul. Tarnowska 109	WIM	2018	100 000	0	100 000	100 000	0,00	0,0%	W I półroczu wykonano typowanie robót wraz z oszacowaniem kosztów modernizacji terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6. Trwają czynności związane z przygotowaniem procedury przetargowej na roboty. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Nowy Sącz przyjazny, zyciwy i przychylny mieszkańcom" Źródła finansowania: środki własne
2	Modernizacja bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Nowym Sączu	WIM	2018	155 000	0	0	155 000	153 827,75	99,2%	Roboty zw. z modernizacją bieżni zrealizowane zostały w okresie 26.04.-30.05.br. Wartość wykonanych prac 153.827,75 zł. Zadanie rozliczono. Źródła finansowania: środki własne
3	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Sączu	SP Nr 2	2018	15 000	0	0	15 000	0,00	0,0%	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie br. Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Wymiana nawierzchni przed szkołą oraz wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109	WIM	2018	50 000	0	0	50 000	0,00	0,0%	Ogłoszono drugi przetarg na realizację zadania z terminem otwarcia ofert 30.07.2018r. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na wycofanie się oferenta z najkorzystniejszą ofertą. Źródła finansowania: środki własne
5	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Nowym Sączu - II Etap - opracowanie dokumentacji	WIM	2018	35 000	0	0	35 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu br. Trwają czynności związane z przygotowaniem procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji. Źródła finansowania: środki własne
6	Budowa skoczni do skoków w dal przy Szkole Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu	WIM	2018	80 000	0	0	80 000	0,00	0,0%	Prowadzone są czynności związane z przygotowaniem procedury przetargowej na roboty. Źródła finansowania: środki własne
	Rozdz.80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE			1 235 000	0	0	1 235 000	48 500,00	3,9%	
	W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH									
1	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego (adaptacja pomieszczeń w budynku Szk. Podstawowej nr 3 na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych)	WIM	2017-2019	1 235 000	0	0	1 235 000	48 500,00	3,9%	W kwietniu br. zaktualizowano nazwę zadania zgodnie z nomenklaturą ujętą we wniosku o dofinansowanie i zwiększono limit wydatków o kw. 380.000 zł na sfinansowanie wydatków nie objętych wnioskiem. W 2018 roku planuje się adaptację pomieszczeń Szk. Podstawowej Nr 3 na potrzeby stworzenia w ramach przedmiotowego projektu dwóch oddziałów przedszkolnych. W I połowie br. opracowano dokumentację

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
						7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Źródła finansowania - środki zewn. § 6057 - środki własne § 6050			198 000 1 037 000	0 0	0 0	198 000 1 037 000	0,00 48 500,00	0,0% 4,7%	projektową na adaptację pomieszczeń szkoły. Umowa z wykonawcą robót podpisana została 4.06.2018r. z terminem wykonania wrzesień br. Koszty robót adaptacyjnych wyniosą 1 077 000,30 zł. Przygotowywane są również materiały niezbędne do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3. Źródła finansowania: środki własne i środki zewn. z RPO WM
	Rozdz.80104 - PRZEDSZKOLA			50 000	0	0	50 000	0,00	0,0%	
1	Wymiana nawierzchni chodników wokół budynku Miejskiego Przedszkola nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nawojowskiej 9	WIM	2018	50 000	0	0	50 000	0,00	0,0%	Procedurę przetargową uruchomiono 22.06.br. Przetarg rozstrzygnięto 13.07.2018 r. Umowę na realizację robót podpisano 20.07.br. Wartość umowy 34 440 zł. Źródła finansowania: środki własne
	Rozdz.80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			850 000	411 379	350 000	350 000	0,00	0,0%	
1	"Małopolska Chmura Edukacyjna - (EFRR)" Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki budżetu Państwa § 6059 - środki własne § 6059	WPR/ ILO i II LO	2017-2019	850 000 722 500 42 500 85 000	411 379 349 656 20 585 41 138	350 000 297 500 17 500 35 000	350 000 297 500 17 500 35 000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Lider Projektu - Akademia Górnictwo-Hutnictwa w Krakowie- podpisał w VI.2017r. W 2017 roku zakupiono wyposażenie do dwóch pracowni multimedialnych w II Liceum Ogólnokształcącym. Dostawa wyposażenia do pracowni

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										multimedialnych w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi zostanie realizowana w II półroczu br. Zakupy realizowane będą przez Lidera projektu - AGH. Źródła finansowania: środki własne, budżet państwa i środki zewn. z EFRR
	Rozdz. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE			500 000	0	500 000	500 000	0,00	0,0%	
1	"Małopolska Chmura Edukacyjna - (EFRR)" Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki budżetu Państwa § 6059 - środki własne § 6059	WPR/ ZSEM	2017 - 2019	500 000	0	500 000	500 000	0,00	0,0%	Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Akademię Górniczo-Hutniczą - Lidera projektu - planuje się do końca 2018 roku dostawę wyposażenia do dwóch pracowni multimedialnych w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu. Źródła finansowania: środki własne, budżet państwa i środki zewn. z EFRR
	Rozdz.80134 - SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			66 000	0	0	66 000	0,00	0,0%	
1	Wykonanie wewnętrznego chodnika dla zapewnienia bezpiecznej komunikacji przy Zespole Szkół Nr 5 - Specjalnych, ul. Magazynowa 6 w Nowym Sączu	WIM	2018	66 000	0	0	66 000	0,00	0,0%	W dniu 14.06.br. zawarto umowę na wykonanie wewnętrznego chodnika przy Zespole Szkół nr 5 Specjalnych. Wartość robót 66.000 zł. Planowany termin wykonania - 29.07.2018r. Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 30.06.2018 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA										
				7 000	0	7 000	0	0,00	0,0%	
Rozdz. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI										
				7 000	0	7 000	0	0,00	0,0%	
1	Zakup zestawu komputerowego dla Komisji Alkoholowej	WZO	2018	7 000	0	7 000	0	0,00	0,0%	Zadanie zostało przesunięte do realizacji w ramach wydatków bieżących. Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 30.06.2018 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			50 000	0	0	50 000	0,00	0,0%	
	Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			50 000	0	0	50 000	0,00	0,0%	
1	Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159	WZO	2018	50 000	0	0	50 000	0,00	0,0%	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2018 roku. Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 30.06.2018 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 853 - POZOST. ZAD. W ZAKRESIE POLIT.SPOŁ.			3 360 442	0	1 112 421	1 157 402	15 086,51	1,3%	
	Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 360 442	0	1 112 421	1 157 402	15 086,51	1,3%	
1	Program działań dotyczących wzmocnienia potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców Miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe	WPR.FZ WIM	2017-2019	2 934 244	0	731 204	731 204	0,00	0,0%	Dnia 30.04.br. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. "Program działań dotyczący wzmocnienia potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe". Całkowita wartość projektu 2.934.243,53 zł, w tym: dofinansowanie 2.200.682,60 zł. Termin realizacji projektu 31.12.2019r.
	Źródła finansowania									
	- środki zewn. UE			1 900 759	0	475 283	475 283	0,00	0,0%	
	- środki budżetu Państwa			292 425	0	73 121	73 121	0,00	0,0%	
	- środki własne			741 060	0	182 800	182 800	0,00	0,0%	
2	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza	WPR	2018	10 000	0	0	10 000	9 627,65	96,3%	W miesiącu lipcu podpisano umowy na aktualizację programów funkcjonalno-użytkowych wraz z oszacowaniem kosztów adaptacji lokal przy Al. Wolności 39A, ul. Romanowskiego 2 i Słarskiej 28 w Nowym Sączu na świetlice osiedlowe.
	Źródła finansowania									
	- środki zewn. UE			8 500	0	0	8 500	8 183,50	96,3%	Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły adaptacji sali informatycznej
	- środki własne			1 500	0	0	1 500	1 444,15	96,3%	w Szkole Podstawowej nr 20 na potrzeby realizowanych zajęć w ramach projektu.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
3	Zwrot dotacji otrzymanej na utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej, w branży budowlanej oraz branży turystyczno-gastronomicznej Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6667 - środki budżetu Państwa § 6669	NIP	2018	5 461 5 156 305	0 0 0	0 0 0	5 461 5 156 305	5 458,86 5 155,57 303,29	100,0% 100,0% 99,4%	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w roku ubiegłym. Źródła finansowania: środki własne
4	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki budżetu Państwa § 6059 - środki własne § 6050	MOPS	2018	410 737 275 757 24 980 110 000	0 0 0 0	381 217 248 689 22 528 110 000	410 737 275 757 24 980 110 000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	Zadanie wprowadzono do budżetu w kwietniu br. Będzie ono realizowane w II półroczu. Na realizację zadania Miasto pozyskało ze środków Unii Europejskiej dofinansowanie w kwocie 566 833 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 285.616 zł. Natomiast środki w wysokości 110 000 zł dotyczące wydatków przeznaczonych na adaptację dodatkowego pomieszczenia na potrzeby utworzenia dziennego domu seniora Miasto pokryje ze środków własnych.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 30.06.2018 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 601 789	0	0	601 789	65 500,00	10,9%	
	Rozdz. 85403 - SPECJALNE OŚROD. SZKOLNO-WYCHOW.			65 500	0	0	65 500	65 500,00	100,0%	
1	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu	SOSW	2018	65 500	0	0	65 500	65 500,00	100,0%	W styczniu br. dokonano zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Całkowity koszt zakupu pojazdu 165.887 zł, w tym: środki PFRON 65.500 zł, środki własne 100.387 zł.
	Rozdz. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLN.			1 470 110	0	0	470 110	0,00	0,0%	
1	Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otoczenia	WIM	2017-2019	1 400 000	0	0	400 000	0,00	0,0%	Trwają czynności związane z przygotowaniem materiałów do wszczęcia procedury przetargowej na roboty. Planowany termin ogłoszenia przetargu III kwartał br.
2	Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otoczenia - dokumentacja	WIM	2018	70 110	0	0	70 110	0,00	0,0%	Źródła finansowania: środki własne Miasto jest w posiadaniu dokumentacji. Umowny koszt opracowania 70.110 zł Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE			66 179	0	0	66 179	0,00	0,0%	
1	Modernizacja łazienek w budynku Internatu I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi	WIM	2018	66 179	0	0	66 179	0,00	0,0%	Dnia 25.06.2018 r. podpisano umowę na modernizację łazienek w budynku Internatu I LO z terminem realizacji 20.08.2018 r. Koszt robót zgodnie z umową wynieść ma 42.660 zł. Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 30.06.2018 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 855 - RODZINA			89 404	0	0	89 404	89 403,77	100,0%	
	Rozdz. 85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO			89 404	0	0	89 404	89 403,77	100,0%	
	WYCHOWAWCZYCH									
1	Zwrot dotacji otrzymanej na budowę nowej siedziby Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	UM	2018	89 404	0	0	89 404	89 403,77	100,0%	Zwrotu części dofinansowania dokonano na rachunek IZ MRPO wskazany w decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 09.04.2018r. Znak: FE-I.3160.11.2017 udzielająca w mocy zaskarżoną decyzję z dnia 9.11.2017r. Znak: FE-I.3160.11.2017 Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 30.06.2018 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 900 - GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA			31 719 043	19 060 666	6 329 413	7 366 577	2 189 898,36	29,7%	
	Rozdz. 90001 - GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			24 352 500	18 801 500	1 592 000	1 592 000	1 592 000,00	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	Sądeckie Wodociągi / WIM	2006-2021	24 352 500	18 801 500	1 592 000	1 592 000	1 592 000,00	100,0%	Zadanie ujęte w Strategii Miasta Nowego Sącza oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta. Projekt porządkuje gospodarkę wodno-ściekową na terenie Miasta Nowego Sącza oraz przyległych gmin: St. Sącz, Nawojowa, Kamionka Wlk. Udział Miasta w latach 2007-2021, wspomagający realizowane przedsięwzięcie, wyniesieć ma 24.352.500 zł, w tym wartość oprac. dokum. - 530.500 zł, środki pieniężne w kw. 23.822.000 zł przekazywane corocznie na podwyższenie kapitału zakładowego Sp. "Sądeckie Wodociągi" i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków. Do 31.12.2017r. Miasto przekazało Spółce 18.271.000 zł na objęcie 36.542 udziałów. W I półroczu br. wniesiono wkład pieniężny w pełnej planowanej na 2018 r. kwocie tj. 1.529.000 zł, co stanowi równowartość 3.184 udziałów. Źródła finansowania: środki własne
	zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinansowanym z Funduszu Spójności									
	dokumentacja projektowa środki na objęcie udziałów			530 500 23 822 000	530 500 18 271 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000,00	100,0%	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFER. I KLIMA			5 195 143	259 166	2 581 013	3 603 177	597 125,00	16,6%	
1	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II Źródła finansowania - śr. zewn.- dot. celowa § 6237 - śr. zewn. § 6057 - śr. własne § 6059 - śr. własne § 6050	WPR/WOŚ	2017-2019	2 811 543 2 583 000 163 757 54 586 10 200	259 166 259 166 0 0 0	1 389 213 1 230 000 119 409 39 804 0	2 411 377 2 200 834 150 256 50 087 10 200	597 125,00 597 125,00 0,00 0,00 0,00	24,8% 27,1% 0,0% 0,0% 0,0%	Projekt dotyczy wymiany kotłów na paliwo stałe na kotły gazowe oraz przyłączenia do sieci IMPEC. W zakresie działań prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska w okresie od stycznia do czerwca br. podpisano 81 umów z mieszkańcami, w tym rozliczono 46 wniosków na kwotę 597.125 zł. Środki te pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych w ramach projektu realizuje kampanię promocyjną. Środki przeznaczone na ten cel tj. kwotę 136.750 zł planuje się wydatkować do końca 2018r.
2	Sądecka Energia Solarna Źródła finansowania - śr. zewn. § 6057 - wpłaty mieszkańców § 6059	WPR	2018 - 2019	2 383 600 1 324 222 1 059 378	0 0 0	1 191 800 662 111 529 689	1 191 800 662 111 529 689	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%	Źródła finansowania: wpłaty mieszkańców i śr. zewn.
	Rozdz. 90013 - SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0,00	0,0%	
1	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	WIM	2018	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0,00	0,0%	Wykonane zostały mapy do celów projektowych - protokół odbioru z dnia 22.06.br. Koszt oprac. 5.842,50 zł. Fakturowanie w lipcu br. W czerwcu wszczęto również procedurę przetargową na budowę schroniska w trybie "zaproszuj i wybuduj". Otwarcia ofert dokonano 20 lipca br. Trwają czynności

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										związane z wykonaniem wykonawcy. Planowany termin zakończenia zadania grudzień br. Źródła finansowania: środki własne
	Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			300 000	0	300 000	300 000	773,36	0,3%	
1	Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza	SZE	2018	300 000	0	300 000	300 000	773,36	0,3%	W I półroczu wydawkowano środki w wysokości 773,36 zł za przyłącz do sieci dystrybucyjnej ul. Bohaterów Orla Białego. Ponadto wszczęło postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w Nowym Sączu ulic: Sędziwoja, Ceramiczna, Bohaterów Lenino, Powstańców Warszawy, Weigla, wjazd z ulicy W. Witosa do stadionu KS Przeglądówka oraz zejście przy tzw. "Kocich Plantach" do przejazdu PKP, Młodowa, Gorczańska, Jaworzyńska, Sołecka II Etap, Mizgałów, Grabowa, Cisowa, Kolorowa, Złotowa, Halna, Obłazy. Łączny planowany koszt oprac. w/w dokumentacji wyniesie 141.450 zł - zostanie on sfinansowany w II połowie 2018 roku. Źródła finansowania: środki własne
	Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			571 400	0	556 400	571 400	0,00	0,0%	
1	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw na osiedlu Helena - c.d.	WIM	2018	70 000	0	70 000	70 000	0,00	0,0%	W miesiącu czerwcu wykonano badania geologiczne niezbędne do budowy placu zabaw w dz. Helena. Płatność w lipcu br. Ponadto wystąpiono do Wód Polskich o wydanie decyzji zezwalającej na budowę placu zabaw przy wale rzeki Dunajec. Po uzyskaniu stosownej decyzji nastąpi wszczęcie procedury przetargowej na roboty. Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Broniewskiego 1	WIM	2018	346 400	0	346 400	346 400	0,00	0,0%	W m-cu IV i V 2018r. przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, które zostały unieważnione z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Miasto przeznaczyło na sfinansowanie zadania. Dnia 26.06.2018r. ogłoszono trzecie postępowanie przetargowe, w ramach którego wybrano wykonawcę robót. Planowany termin zakończenia realizacji - 30 listopad br.
3	Plac zabaw przy ul. Nawojowskiej	WIM	2018	140 000	0	140 000	140 000	0,00	0,0%	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Niech szkoła bawi i uczy" Źródła finansowania: środki własne W maju br. ogłoszono przetarg z terminem składania ofert do 08.06.br. Przetarg unieważniono z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Miasto przeznaczyło na sfinansowanie zadania. Ogłoszono ponowny przetarg z terminem otwarcia 24.07.br. W chwili obecnej trwają prace komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót.
4	Tablica poświęcona 200-leciu utworzenia I Liceum Ogólnokształcącego oraz 100-leciu Odzyskania Niepodległości	WGK	2018	15 000	0	0	15 000	0,00	0,0%	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Nasze osiedle na sportowo" Źródła finansowania: środki własne W miesiącu czerwcu zlecono i wykonano tablicę informacyjną otwartą księgę na pulpicie z okazji 200-lecia I Liceum Ogólnokształcącego oraz 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Koszt tablicy 14.723,10 zł. Fakturowanie w lipcu br.
										Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 30.06.2018 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			116 727 681	4 491 500	37 758 333	40 801 903	5 196 774,00	12,7%	
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ			59 113 000	0	36 031 330	39 074 900	5 196 774,00	13,3%	
1	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu.	WKS/ WIM/ SIM	2017-2019	49 270 000	0	30 000 000	29 270 000	0,00	0,0%	W dniu 08.02.2018r. zawarto umowę na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę prawną postępowania przetargowego dla zadania pn. "Opracowanie i wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zamierzenia inwestycyjnego związanego z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 47". Koszt realizacji 12.300 zł. płatny w lipcu br.
2	Budowa z nadzorem inwestorskim i kosztami pośrednimi Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej	MOSiR	2017-2018	2 336 330	0	1 961 330	2 336 330	0,00	0,0%	Przygotowany w oparciu o w/w umowę przetarg rzstrzygnięto 28.05 br. Umowę na wykonanie projektu budowy Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu zawarto 18.06 br. Termin oprac. dokum. - 295 dni od dnia zawarcia umowy.
	Źródła finansowania									Źródła finansowania: środki własne
	- środki zewn. UE	§ 6057		1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0,00	0,0%	Na zadanie pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu.
	- środki własne	§ 6059		1 256 330	0	881 330	1 256 330	0,00	0,0%	Podziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionu -SPR.
										Tworzą roboty budowlano-montażowe.
										Planowany termin zakończenia robót 31.08.br.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Wykonanie centrali wentylacyjnej w przyziemiu Pływalni	MOSiR	2018	147 600	0	110 000	147 600	0,00	0,0%	Zawarto umowę na wykonanie centrali klimatyzacyjnej w przyziemiu pływalni o wartości 142.741,50 zł z terminem realizacji 16.09.2018r. Źródła finansowania: środki własne
4	Budowa kontenera zewnętrznego oraz przeniesienie agregatów chłodzących lodowisko z maszynowni Pływalni	MOSiR	2018	300 000	0	300 000	262 400	0,00	0,0%	Budowę kontenera zewnętrznego i przeniesienie agregatów chłodzących lodowisko z maszynowni pływalni przesunięto do realizacji we wrześniu br. Źródła finansowania: środki własne
5	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej pn. Miejski Klub Sportowy "Sandecja" § 6030	WKS	2018	5 900 000	0	3 000 000	5 900 000	5 150 000,00	87,3%	Na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Miasto przekazało w I połowie br. środki pieniężne w wysokości 5.150.000 zł. Źródła finansowania: środki własne
6	Wykonanie ogólnodostępnej siłowni na terenie Zespołu Szkół Samochodowych	WIM	2018	100 000	0	100 000	100 000	0,00	0,0%	W dniu 04.05.2018r. podpisano umowę na wykonanie ogólnodostępnej siłowni na terenie Zespołu Szkół Samochodowych. Wartość robót 92.127 zł. Planowany termin realizacji sierpień br. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Nasze osiedle na sportowo" Źródła finansowania: środki własne
7	Rozbudowa obiektów sportowych na osiedlu Wojska Polskiego i doposażenie placu zabaw	WIM	2018	160 000	0	160 000	160 000	0,00	0,0%	Trwają czynności związane z przygotowaniem materiałów do wszczęcia procedury przetargowej na realizację zadania. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Nasze osiedle na sportowo" Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	300 000	300 000	0,00	0,0%	Projekt budowlany i wykonawczy dla przedmiotowego zadania został opracowany w 2017 r. Roboty zw. z wykonaniem siłowni zostały zrealizowane w okresie od 13.04-06.07.2018r. Koszt wykonania wyniósł 287.820 zł. Źródła finansowania: środki własne
8	Wykonanie siłowni zewnętrznej na wolnym powietrzu zlokalizowanej koło zamku w parku im. "Ireny Styczyńskiej"	WIM	2018	300 000	0	300 000	300 000	0,00	0,0%	Z uwagi na fakt, iż szacunkowe koszty oprac. dokumentacji projektowej znacznie przewyższają kwotę zabezpieczoną w budżecie miasta na przedmiotowe zadanie - nie przystąpiono do realizacji zadania. Źródła finansowania: środki własne
9	Projekt budowy basenu na wolnym powietrzu nad Kamienicą	WIM	2018	80 000	0	100 000	80 000	0,00	0,0%	
10	Zakup wyposażenia groty solnej znajdującej się w budynku Krytej Pływalni	MOSiR	2018	28 570	0	0	28 570	28 570,00	100,0%	W miesiącach IV i VI br. zakupiono wyposażenie groty solnej i tętni solankowej o łącznej wartości 28.570 zł. Źródła finansowania: środki własne
11	Modernizacja istniejącego Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Saczu	MOSiR	2018	411 500	0	0	411 000	0,00	0,0%	W ramach zadania w czerwcu br. została dostosowana stacja trafo poprzez zaprojektowanie i wykonanie układu SZR dla oświetlenia płyty stadionu. Koszt realizacji 98.400zł - zapłała w lipcu br. Podpisano również umowę na zakup i montaż kompletu krzesełek - 2.800 szt. na stadion miejski o wartości 278.010,26 zł. Planowany termin realizacji lipiec br. Źródła finansowania: środki własne
12	Zakup kamer monitoringu oraz nagłośnienia stadionu	MOSiR	2018	79 000	0	0	79 000	18 204,00	23,0%	W czerwcu br. zakupiono zestaw kamer obrotowych wraz z oprzyrządowaniem. Ponadto zawarto umowę na zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby stadionu o wartości 29.987,40 zł. Realizacja w II połowie br. Źródła finansowania: środki własne
										Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2017 od początku realiz.	Plan budżetu w 2018 r.		Wykonanie na 2018-06-30	Procent wykonania na 2018-06-30	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	1 727 003	1 727 003	9	10	11
Rozdz. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										
1	Wykonanie miejsca do grillowania na stadionie "Jedność" Nowy Sącz	WGK	2018	32 700	0	32 700	32 700	0,00	0,0%	W I połowie br. opracowana została dokumentacja projektowa - koszt opracowania 4.000 zł. Faktura za dokumentację wystawiona została 28.06.br.- płatność w lipcu. W II półroczu planowane jest wykonanie zadania zgodnie z dokumentacją projektową. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Źródła finansowania: środki własne
2	"Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami". - I ETAP Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu	WPR.FZ/ WIM	2014-2021	57 581 981	4 491 500	1 694 303	1 694 303	0,00	0,0%	Do końca 2017 roku opracowana została dokum. projektowa. Dnia 30.04.br. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 projektu pn. "Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu". Całkowita wartość projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie 53.092.480,95 zł, w tym: dofinansowanie 29.901.527,30 zł. Termin realizacji projektu 26.02.2021r.
Źródła finansowania										
				27 427 588	0	858 992	1 007 022	0,00	0,0%	
- środki zewn. \$ 6057				27 680 454	4 491 500	596 186	596 186	0,00	0,0%	
- środki własne \$ 6059				2 473 939	0	239 125	91 095	0,00	0,0%	W miesiącu czerwcu zlecono wykonanie audytu dokumentacji projektowej dla zadania "Rewitalizacja Parku Strzeleckiego". Koszt wykonania audytu 49.200 zł - fakturowanie w lipcu br. Trwają czynności związane z przygotowaniem materiałów do wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Procedurę przetargową planuje się wszcząć w sierpniu br., a podpisanie umowy z wybranym wykonawcą w IV kw. br.
Poandto w III kw. zakłada się wyłonienie wykonawcy nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego.										

Środki na dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych na zadania zlecone podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
stan na dzień 30.06.2018 r.

(w zł.)

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres	Plan	Kwota przyznanych dotacji na 30.06.2018	Kwota uruchomionych dotacji na 30.06.2018	Pozostała kwota do uruchomienia po 30.06.2018	Zwrot dotacji na 30.06.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dz.150 "Przetwórstwo przemysłowe",rozdz.15011 - " Rozwój przedsiębiorczości"		30 000	10 000,00	10 000,00		
	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Lokalnych						
1	"STOPIL"	N.Śącz,ul. Wyspiańskiego 22		10 000,00	10 000,00		
	Dz.630 "Turystyka" rozdz.63003 " Zadania w zakresie upowszechniania turystyki"		60 000	58 000,00	50 000,00	8 000,00	
1	Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA"	N.Śącz Al.Wolności 49		1 500,00	1 500,00		
2	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Z.O.	N.Śącz,ul.Żółkiewskiego 23		3 000,00	3 000,00		
3	Polskie Towarzystwo Tatrzzańskie o.Beskid	N.Śącz,ul.Sobieskiego 14a/2		10 000,00	10 000,00		
4	Polski Związek Niewidomych O.Małopolski	N.Śącz ul.Narutowicza 9		2 500,00	2 500,00		
5	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich	N.Śącz,ul.Rynek 9		4 000,00	4 000,00		
6	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów						
6	"Spokojne Jutro"	N.Śącz,ul.Chruślicka 44		3 000,00	3 000,00		
7	Związek Harcerstwa Polskiego	N.Śącz,ul.Wąsowiczów 8		1 000,00		1 000,00	
8	PTTK O/Beskid	N.Śącz,ul.Rynek 9		16 000,00	16 000,00		
9	Stowarzyszenie "Przyjaciele serca i życia"	N.Śącz,ul.Broniewskiego 5		2 500,00	2 500,00		
	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich-						
10	"ORION"	N.Śącz,ul.E.Plater 13 a		4 000,00		4 000,00	
11	Klub Sportowy "ZABELCZE"	N.Śącz,ul.Tarnowska 155		1 000,00		1 000,00	
	Nowosądeckie Stowarzyszenie Amazoniek im.Heleny						
12	Włodarczyk	N.Śącz,Al.Wolności 49		2 000,00	2 000,00		
13	Fundacja Pomagam Niewidomym Wł.Lorka	N.Śącz,ul. Szkolna 33/13		2 000,00		2 000,00	
	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy Parafii						
14	św.Kazimierza	N.Śącz,ul. Sygańskiego 3		2 000,00	2 000,00		
	Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej O.przy parafii pw.						
15	Św.Małgorzaty	N.Śącz,ul.Plac Kolegiacki 1		2 000,00	2 000,00		
16	Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	N.Śącz,ul.Jagiellońska 18		1 500,00	1 500,00		
	Dz.750 "Administracja publiczna",rozdz.75095-"Pozostała działalność"		15 000	0,00	0,00		
	Dz.754"Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz.75421 -"Zarządzanie"		10 000	8 000,00	8 000,00		
	Związek Strzelecki "STRZELEC" - Organizacja Społeczno-						
1	Wychowawcza	N.Śącz,ul.Kr.Jadwigi 29		6 000,00	6 000,00		
2	PCK - Oddział Rejonowy	Nowy Śącz,ul.Śniadeckich 14		2 000,00	2 000,00		
	Dz.755 " Wymiar sprawiedliwości" rozdz.75515 " Nieodpłatna pomoc prawna "		60 726	60 726,00	30 363,00	30 363,00	

1	Stowarzyszenie "Sursum Corda"	N.Śącz,ul. Lwowska 11		60 726,00	30 363,00	30 363,00
	Dz.801 - "Oświata i wychowanie" rozdz.80195 " Pozostała działalność"		90 000	89 000,00	73 500,00	15 500,00
1	Małopolskie Towarzystwo Oświatowe	N.Śącz,ul.Limanowskiego 7		2 000,00	2 000,00	
2	Stowarzyszenie "SĄDECKI ELEKTRYK"	N.Śącz,ul.Limanowskiego 4		4 000,00	4 000,00	
3	Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności	N.Śącz,ul.Jamnicka 131 G		6 000,00	6 000,00	
4	Fundacja "OSTOJA"	N.Śącz,ul.Krzykalskiego 1		3 000,00	3 000,00	
5	Parafia pw.Św.Małgorzaty	N.Śącz,Plac Kolegiacki 1		7 000,00	7 000,00	
6	Stowarzyszenie ADeeM	N.Śącz,ul.Nadbrzeżna 34		3 000,00	3 000,00	
7	Stowarzyszenie "Sursum Corda"	N.Śącz,ul. Lwowska 11		4 000,00	0,00	4 000,00
8	Stowarzyszenie Chóru "SCHERZO"	N.Śącz,ul.Długosza 5		7 000,00	0,00	7 000,00
9	Stow.Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Fabryka Marzeń"	N.Śącz,ul.Rynek 14		3 000,00	3 000,00	
10	Jednostka Strzelecka 2006"ZS Strzelec " OSW	N.Śącz,ul.Kr.Jadwigi 29		10 000,00	10 000,00	
11	Stowarzyszenie Pamięci Zesłanych na Sybir	N.Śącz,ul.Podhalańska 38		4 000,00	4 000,00	
12	Stow.Miłośników Zesp.Regionalnego "Sądeczoki"	N.Śącz,ul.Rynek 14		7 000,00	7 000,00	
13	Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	N.Śącz,ul.Wyspiańskiego 13		3 500,00	3 500,00	
14	Stowarzyszenie "Sądeckie Anioły"	N.Śącz,ul.Mjr Hubala 8/27		4 000,00	4 000,00	
15	PTTK - o."BESKID"	N.Śącz,ul.Rynek 9		8 000,00	8 000,00	
16	Fundacja " Dzień Dobry"	Przysietnica 264		2 000,00	0,00	2 000,00
17	Fundacja "Osądź mnie Boże" im.ks.Wł.Gurgacza	N.Śącz,ul.Zamenhoffa 4/4		2 500,00	0,00	2 500,00
18	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich-"ORION"	N.Śącz,ul.E.Plater 13 a		4 000,00	4 000,00	
19	Fundacja "NOMINA ROSAE" Ogród Kultury Dawnej	N.Śącz, ul. Jagiellońska 44		5 000,00	5 000,00	
	Dz.851"Ochrona zdrowia", rozdz.85154-"Przeciwdziałanie alkoholizmowi"		360 000	331 349,00	254 349,00	77 000,00
1	Klub Sportowy "ZABEŁCZE"	N.Śącz,ul. Wyspiańskiego 22		2 000,00	0,00	2 000,00
2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Rocha	N.Śącz, ul.Boh.Orla Białego 40a		8 000,00	8 000,00	
3	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	N.Śącz,ul.Kunegundy 12a		12 000,00	6 000,00	6 000,00
4	Parafia pw.Matki Bożej Bolesnej	Nowy Śącz,ul.Kręta 1		8 000,00	0,00	8 000,00
5	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	N.Śącz,ul.Limanowskiego 4		3 000,00	3 000,00	
6	Parafia Matki Boskiej Niepokalanej	N.Śącz,ul.Królowej Jadwigi 44		5 000,00	5 000,00	
7	Parafia Najśw.Serca Pana Jezusa	N.Śącz,ul.Zygmuntowska 48		5 000,00	0,00	5 000,00
8	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o.Nowy Śącz	N.Śącz,ul.Kunegundy 16		3 000,00	3 000,00	
9	Stowarzyszenie "Beskidzkie Węzły"	N.Śącz,ul. Nadbrzeżna 44		2 000,00	2 000,00	
10	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	N.Śącz,ul.Al.Wolności 23		154 349,00	145 349,00	9 000,00
11	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Małgorzaty	N.Śącz,ul.Plac Kolegiacki 1		18 000,00	18 000,00	
12	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "Sądeczoki"	N.Śącz,ul. Rynek 14		6 000,00	0,00	6 000,00
13	Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej O.przy parafii pw. Św.Małgorzaty	N.Śącz,ul.Plac Kolegiacki 1		10 000,00	10 000,00	
14	Fundacja" Daj z siebie wszystko"	Golkowice Górne 58		7 000,00	0,00	7 000,00
15	Klub Sportowy "Biegowniczanika"	N.Śącz,ul.Elektrodowa 49		3 000,00	3 000,00	
16	Stowarzyszenie "TURKUS" na rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	N.Śącz,ul.Wyszyńskiego 3		4 000,00	4 000,00	
17	Fundacja Kształcenia,Wypoczynku i Rekreacji	Krakow,ul.Karmelicka 31		2 000,00	0,00	2 000,00
18	Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"	N.Śącz,ul.Nawojowska 13/11		9 000,00	9 000,00	

19	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS	Kraków, os. Boh. Września 1e/6		10 000,00	0,00	10 000,00
20	Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania ARKA w Tarnowie O. w Nowym Sączu	N. Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1		4 000,00	4 000,00	
21	Związek Strzelecki "STRZELEC" - Organizacja Społeczno-Wychowawcza	Warszawa, ul. Zielna 39		10 000,00	10 000,00	
22	Stowarzyszenie SURSUM CORDA	N. Sącz, ul. Lwowska 11		6 000,00	6 000,00	
23	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diec. Tarnowskiej	Tarnów, Plac Katedralny 1/1		7 000,00	0,00	7 000,00
24	Stowarzyszenie "ADEEM"	N. Sącz, ul. Nadbrzeżna 34		5 000,00	5 000,00	
25	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska	N. Sącz, ul. Wąsowiczów 8		4 000,00	0,00	4 000,00
26	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Fabryka Marzeń"	N. Sącz, ul. Rynek 14		3 000,00	0,00	3 000,00
27	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "EVAN"	N. Sącz, ul. I Brygady 16/47		8 000,00	8 000,00	
28	Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "BETLEJEM"	N. Sącz, ul. Zyndrama 17		2 000,00	0,00	2 000,00
29	Sądecki Klub Bokserski "GOLDEN TEAM"	N. Sącz, ul. Broniewskiego 26		6 000,00	0,00	6 000,00
30	Stowarzyszenie "MONAR"	N. Sącz, ul. Narutowicza 6		5 000,00	5 000,00	
	Dz. 851 "Ochrona zdrowia", rozdz. 85195 - "Pozostała działalność"		111 000	111 000,00	103 000,00	8 000,00
1	Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii "KLUB SADECKICH AMAZONEK"	N. Sącz Al. Wolności 49		9 000,00	9 000,00	
2	Stowarzyszenie 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		19 000,00	19 000,00	
4	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	N. Sącz, ul. Limanowskiego 4		1 500,00	1 500,00	
5	Stowarzyszenie "Sądeczanie Razem"	N. Sącz, ul. Jaśminowa 7		5 000,00	0,00	5 000,00
6	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"	N. Sącz ul. Freislera 10		40 000,00	40 000,00	
7	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	N. Sącz ul. Jeziorańskiego 3a		3 000,00	3 000,00	
8	Polski Związek Niewidomych o. Małopolski	N. Sącz, ul. Narutowicza 9		5 000,00	5 000,00	
9	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o. Nowy Sącz	N. Sącz, ul. Kunegundy 16		1 500,00	1 500,00	
10	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów "Spokojne Jutro"	N. Sącz, ul. Chruslicka 44		3 000,00	3 000,00	
11	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP w Nowym Sączu - Klub Miejski	N. Sącz, ul. Kazimierza Wlk. 9 a		4 000,00	4 000,00	
12	PCK Małopolski Zarząd Okręgowy w Krakowie	Kraków, ul. Studencka 19		2 000,00	2 000,00	
13	PTTK - o. BESKID	N. Sącz, ul. Rynek 9		4 000,00	4 000,00	
14	Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"	N. Sącz, ul. Broniewskiego 5		3 500,00	3 500,00	
15	Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi "EUROPA DONNA"	N. Sącz, ul. Jagiellońska 31		1 500,00	1 500,00	
16	Stowarzyszenie "Beskidzkie Więzi"	N. Sącz, ul. Nadbrzeżna 40		3 000,00	0,00	3 000,00
17	Stowarzyszenie KLUB INTEGRACYJNY	N. Sącz, ul. Jagiellońska 18		3 000,00	3 000,00	
	Dz. 852 - "Pomoc społeczna", rozdz. 85203 - "Ośrodki wsparcia"		221 328	123 192,00	61 596,00	61 596,00
1	Fundacja "Silver Economy"	N. Sącz, ul. Jagiellońska 14		123 192,00	61 596,00	61 596,00

	Dz. 852 - "Pomoc społeczna", rozdz. 85295 - "Pozostała działalność"		170 000	170 000,00	170 000,00	
1	Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "BETLEJEM"	N. Sącz, ul. Zyndrama 17		10 000,00	10 000,00	
2	Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	N. Sącz, ul. Szwedzka 18		160 000,00	160 000,00	

	Dz.900-"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska",rozdz.90002-"Gospodarka	5 000	0,00	0,00	
	Dz.900-"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska",rozdz.90095-"Pozostała	25 000	24 902,00	24 902,00	
1	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"		24 902,00	24 902,00	
	N.Śącz,ul.Św.Kunegundy 12 a				
	Dz. 921-"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz.92105 - "Pozostałe zadania w	185 000	185 000,00	173 000,00	12 000,00
1	Klub Inteligencji Katolickiej		7 500,00	7 500,00	
	N.Śącz,Plac Kazimierza 3				
2	Śądeckie Towarzystwo Muzyczne		8 000,00	8 000,00	
	N.Śącz ul.Narutowicza 6				
3	"TURKUS"		3 000,00	3 000,00	
	N.Śącz,ul.Lwowska 96				
4	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej		2 000,00	2 000,00	
	N.Śącz ul.Nawojowska 17a				
5	Stowarzyszenie "Śądeckie Forum Kobiet"		10 000,00	0,00	10 000,00
	N.Śącz ul. Jagiellońska 35				
6	Związek Polskich Artystów Plastyków		4 000,00	4 000,00	
	N.Śącz,ul.Nawojowska 159 A				
7	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych		3 000,00	3 000,00	
	"JESTEŚMY"przy ŚDS w N.Śączu				
8	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2		2 000,00	2 000,00	
	N.Śącz,ul.Jagiellońska 32				
9	ZHP -Chorągiew Krakowska,Hufiec Nowy Śącz		2 000,00	0,00	2 000,00
	N.Śącz,ul. Wąsowiczów 8				
10	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci		4 000,00	4 000,00	
	Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIE.JA"				
	N.Śącz,ul.Freislera 10				
	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego				
11	"Śądeczoki"		12 000,00	12 000,00	
	N.Śącz,ul. Rynek 14				
12	Związek Miłośników Muzyki		6 500,00	6 500,00	
	N.Śącz ul.Biegonicka 8				
13	Parafia Rzymskokatolicka pw.Św.Małgorzaty		6 000,00	6 000,00	
	N.Śącz ,Plac Kolegiacki 1				
14	Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu"LACHY"		22 000,00	22 000,00	
	N.Śącz,ul. Jagiellońska 31				
15	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca P.J		10 000,00	10 000,00	
	N.Śącz,ul.Zygmuntowska				
16	Stowarzyszenie "AXIS"		5 000,00	5 000,00	
	N.Śącz,ul.Długosza 3				
17	Stowarzyszenie ADeeM		5 000,00	5 000,00	
	N.Śącz,ul.Nadbrzeżna 34				
18	Regionalne Towarzystwo Pieśni i Tańca "Dolina Dunajca"		13 000,00	13 000,00	
	N.Śącz,ul.Węgierska 188				
19	Parafia Rzymskokatolicka pw.Św.Heleny		2 000,00	2 000,00	
	N.Śącz,ul.Św.Heleny 44				
20	Stowarzyszenie Śądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku		3 000,00	3 000,00	
	N.Śącz,ul. Jagiellońska 18				
21	Fundacja Wspierania "LINKING FOUNDATION"		10 000,00	10 000,00	
	Tamów,ul.Czarnowiejska 22				
22	Parafia Świętego Ducha		6 000,00	6 000,00	
	N.Śącz,ul.P.Skargi 10				
23	Stowarzyszenie Chóru "SCHERZO"		4 000,00	4 000,00	
	N.Śącz,ul.Długosza 5				
24	Stowarzyszenie Animatorów Kultury		17 000,00	17 000,00	
	N.Śącz,ul.Długosza 5				
25	Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych		4 000,00	4 000,00	
	N.Śącz,ul.Jagiellońska 48				
26	Stow.Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Fabryka Marzeń"		3 000,00	3 000,00	
	N.Śącz,ul.Rynek 14				
27	Fundacja "NOMINA ROSAE"Ogród Kultury Dawnej		6 000,00	6 000,00	
	N.Śącz,ul.Jagiellońska 44				
28	Stowarzyszenie PRO MUSICA ORGANA		5 000,00	5 000,00	
	Katowice,ul.Rolna 20/5				
	Dz.926"Kultura fizyczna " rozdz.92605 - "Zadania w zakresie kultury fizycznej"	120 000	120 000,00	112 500,00	7 500,00
1	Liga Obrony Kraju		4 000,00		4 000,00
	Kraków ,ul.Pomorska 2				
2	Klub Sportowy "ZABELCZE"		1 000,00	1 000,00	
	N.Śącz,ul.Tarnowska 155				
3	Związek Strzelecki "STRZELEC" - Organizacja Społeczno-				
	Wychowawcza		3 500,00	0,00	3 500,00
	N.Śącz,ul.Jagiellońska 31				
4	Stowarzyszenie SBS ALF		1 500,00	1 500,00	
	N.Śącz,ul.A.Krajowej 25/8				
5	Ognisko TKKF " HALNY"		2 500,00	2 500,00	
	N.Śącz,ul.Bat.Chtopskich 20/45				
6	Stowarzyszenie Kibiców Sandecji Nowy Śącz		80 000,00	80 000,00	
	N.Śącz,ul.Barska 12/28				

7	Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	N. Sącz, ul. Wyspiańskiego 13		25 000,00	25 000,00	
8	Stowarzyszenie "TURKUS" na rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	N. Sącz, ul. Lwowska 96		2 500,00	2 500,00	
	Razem		1 463 054	1 291 169,00	1 071 210,00	219 959,00

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska w roku 2018

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000	930 962,11	93,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000	930 962,11	93,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	930 962,11	93,1
			Razem:	1 000 000	930 962,11	93,1

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 134 184	612 301,11	28,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000	111 886,90	20,0
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód:			
		1. Wydatki 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. sanitamej itp.	300 000	70 350,00	23,5
		Wydatki bieżące	300 000	70 350,00	23,5
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	300 000	70 350,00	23,5
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	70 350,00	23,5
		2. Wydatki na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji oraz udrożnienie i wyczyszczenie wylotów kanalizacji deszczowej itp.	260 000	41 536,90	16,0
		Wydatki bieżące	260 000	41 536,90	16,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	260 000	41 536,90	16,0
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000	41 536,90	16,0
	90002	Gospodarka odpadami	80 000	0,00	0,0
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami:			
		Wydatki związane z usuwaniem azbestu	80 000	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	80 000	0,00	0,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000	0,00	0,0
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 350 864	493 695,64	36,5
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:			
		Wydatki 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)	1 350 864	493 695,64	36,5
		Wydatki bieżące	1 350 864	493 695,64	36,5
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 350 864	493 695,64	36,5
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 345 864	493 695,64	36,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000	0,00	0,0
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza:			
		Wydatki na wsparcie dla osób fizycznych na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych	30 000	0,00	0,0

		Wydatki bieżące	30 000	0,00	0,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,0
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	0,00	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	58 320	0,00	0,0
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód:			
		<i>Wydatki na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków itp.</i>	58 320	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	58 320	0,00	0,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	58 320	0,00	0,0
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 320	0,00	0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000	0,00	0,0
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:			
		<i>Wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu itp.</i>	15 000	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	15 000	0,00	0,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000	0,00	0,0
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	0,00	0,0
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	40 000	6 718,57	16,8
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju			
		<i>Wydatki 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.</i>	40 000	6 718,57	16,8
		Wydatki bieżące	40 000	6 718,57	16,8
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000	6 718,57	16,8
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	6 718,57	16,8
		Razem	2 134 184	612 301,11	28,7

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2018

1. Dochody

Dział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2018	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 370 000,-	1 997 062,83	84,3
	Dochody bieżące w tym:	2 370 000,-	1 997 062,83	84,3
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 370 000,-	1 997 062,83	84,3
	Razem:	2 370 000,-	1 997 062,83	84,3

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2018	%
851		Ochrona zdrowia	2 886 499,-	1 399 919,76	48,5
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące	50 000,- 50 000,- 10 000,- 10 000,- 40 000,-	450,00 450,00 450,00 450,00 0,00	0,9 0,9 4,5 4,5 0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 836 499,-	1 399 469,76	49,3
		1. Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m. in.: kontrola punktów sprzedaży oraz koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 160,- 228 160,- 228 160,- 210 500,-	94 117,32 94 117,32 94 117,32 92 431,32	41,3 41,3 41,3 43,9

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 660,-	1 686,00	9,5
		2. Zadania zlecone dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza	290 000,-	129 000,00	44,5
		Wydatki bieżące	290 000,-	129 000,00	44,5
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	290 000,-	129 000,00	44,5
		3. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno- terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje" i "Bezpieczne Ferie", edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy	735 139,-	318 141,88	43,3
		Wydatki bieżące	735 139,-	318 141,88	43,3
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	575 139,-	172 792,88	30,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 435,-	20 712,97	15,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 704,-	152 079,91	34,7
		Dotacje na zadania bieżące	160 000,-	145 349,00	90,8
		4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych	980 000,-	467 950,24	47,8
		Wydatki bieżące	980 000,-	467 950,24	47,8
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	979 000,-	467 560,26	47,8
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 800,-	401 569,63	46,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 200,-	65 990,63	56,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,-	389,98	39,0
		5. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	500 000,-	359 660,32	71,9
		Wydatki bieżące	500 000,-	359 660,32	71,9

		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	500 000,-	359 660,32	71,9
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 000,-	250 970,32	79,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 000,-	108 690,00	59,4
		6. Działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu	103 200,-	30 600,00	29,7
		Wydatki bieżące	103 200,-	30 600,00	29,7
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	103 200,-	30 600,00	29,7
		Razem :	2 886 499,-	1 399 919,76	48,5

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA NOWEGO SĄCZA W ZAKRESIE
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2018**

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 675 000	5 102 884,90	52,7
	90002		Gospodarka odpadami	9 675 000	5 102 884,90	52,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 675 000	5 102 884,90	52,7
			Razem:	9 675 000	5 102 884,90	52,7

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 675 000	4 596 628,28	47,5
	90002	Gospodarka odpadami	9 675 000	4 596 628,28	47,5
		Gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych)	8 864 640	4 236 300,00	47,8
		Wydatki bieżące	8 864 640	4 236 300,00	47,8
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	8 864 640	4 236 300,00	47,8
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 864 640	4 236 300,00	48,1
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	785 360	357 623,16	45,5
		Wydatki bieżące	785 360	357 623,16	45,5
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	785 360	357 623,16	45,5
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 610	301 484,20	46,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 750	56 138,96	39,6
		Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	25 000	2 705,12	10,8
		Wydatki bieżące	25 000	2 705,12	10,8
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000	2 705,12	10,8
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	2 705,12	13,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	0,00	0,0
		RAZEM:	9 675 000	4 596 628,28	47,5

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W 2018 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)						
				5 781 556,00	2 684 056,00	46,4
1. Dotacje celowe						
w tym:				599 556,00	20 056,00	3,3
600			Transport i łączność	180 000,00	0,00	0,0
60004			Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	0,00	0,0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	416 000,00	16 500,00	4,0
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	383 000,00	0,00	0,0
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 000,00	0,00	0,0
71035			Cmentarze	33 000,00	16 500,00	50,0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	16 500,00	50,0
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
2. Dotacje podmiotowe						
w tym:				5 182 000,00	2 664 000,00	51,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 182 000,00	2 664 000,00	51,4
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 070 000,00	1 110 000,00	53,6
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 070 000,00	1 110 000,00	53,6

	92116		Biblioteki		3 112 000,00	1 554 000,00	49,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 112 000,00	1 554 000,00	49,9
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				48 603 001,00	23 964 686,93	49,3	
1. Dotacje celowe				3 444 054,00	2 389 365,00	69,4	
w tym:							
150			Przetwórstwo przemysłowe	30 000,00	10 000,00	33,3	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30 000,00	10 000,00	33,3	
			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	30 000,00	10 000,00	33,3	
630			Turystyka	60 000,00	50 000,00	83,3	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	50 000,00	83,3	
			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	60 000,00	50 000,00	83,3	
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	0,0	
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	8 000,00	36,4	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	0,0	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,0	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	8 000,00	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	10 000,00	8 000,00	80,0	
755			Wymiar sprawiedliwości	60 726,00	30 363,00	50,0	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00	30 363,00	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	60 726,00	30 363,00	50,0
801		2360		Oświata i wychowanie	90 000,00	73 500,00	81,7
	80195			Pozostała działalność	90 000,00	73 500,00	81,7
				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	90 000,00	73 500,00	81,7
851		2360		Ochrona zdrowia	640 000,00	415 504,00	64,9
	85153			Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	0,0
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,0
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0
	85154	2830		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	274 349,00	61,0
				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	360 000,00	254 349,00	70,7
		2360		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	10 000,00	50,0
		2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,0
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 000,00	33,3
	85195	2830		Pozostała działalność	150 000,00	141 155,00	94,1
				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	111 000,00	103 000,00	92,8
		2360		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	8 000,00	100,0
		2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	30 155,00	97,3

852			Pomoc społeczna		391 328,00	231 596,00	59,2
	85203		Ośrodki wsparcia		221 328,00	61 596,00	27,8
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	221 328,00	61 596,00	27,8
	85295		Pozostała działalność		170 000,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	24 902,00	83,0
	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	24 902,00	99,6
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	25 000,00	24 902,00	99,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		185 000,00	173 000,00	93,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		185 000,00	173 000,00	93,5
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	185 000,00	173 000,00	93,5
926			Kultura fizyczna		1 920 000,00	1 372 500,00	71,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 920 000,00	1 372 500,00	71,5
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	1 920 000,00	1 372 500,00	71,5
2. Dotacje podmiotowe							
w tym:					45 158 947,00	21 575 321,93	47,8
801			Oświata i wychowanie		42 166 906,00	20 241 268,90	48,0

80101		Szkoły podstawowe		3 320 000,00	1 629 719,08	49,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 320 000,00	1 629 719,08	49,1
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		200 000,00	81 586,26	40,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 000,00	81 586,26	40,8
80104		Przedszkola		21 900 000,00	9 421 310,94	43,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		21 900 000,00	9 421 310,94	43,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		420 000,00	207 788,54	49,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		420 000,00	207 788,54	49,5
80110		Gimnazja		966 006,00	636 198,91	65,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		966 006,00	636 198,91	65,9
80115		Technika		3 678 446,00	2 257 708,57	61,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 678 446,00	2 257 708,57	61,4
80116		Szkoły policealne		2 666 803,00	1 188 431,82	44,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 666 803,00	1 188 431,82	44,6
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		834 049,00	494 407,44	59,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		834 049,00	494 407,44	59,3
80120		Licea ogólnokształcące		4 200 981,00	2 111 579,09	50,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 200 981,00	2 111 579,09	50,3
80130		Szkoły zawodowe		1 735 570,00	976 805,73	56,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 735 570,00	976 805,73	56,3
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		1 814 985,00	985 754,88	54,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 814 985,00	985 754,88	54,3
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		172 321,00	124 166,28	72,1

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 321,00	124 166,28	72,1
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00	0,00	0,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	0,0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	207 745,00	125 811,36	60,6
	80152					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 745,00	125 811,36	60,6
851			Ochrona zdrowia	103 200,00	30 600,00	29,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 200,00	30 600,00	29,7
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	103 200,00	30 600,00	29,7
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	2 311 271,00	1 136 768,03	49,2
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	707 100,00	333 559,52	47,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	707 100,00	333 559,52	47,2
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000,00	71 256,15	71,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	71 256,15	71,3
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 004 171,00	470 786,76	46,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 004 171,00	470 786,76	46,9
	85419		Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	500 000,00	261 165,60	52,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	261 165,60	52,2
855			Rodzina	462 000,00	108 900,00	23,6
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	424 200,00	97 200,00	22,9
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	424 200,00	97 200,00	22,9
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	37 800,00	11 700,00	31,0

			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 800,00	11 700,00	31,0
				OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA	54 384 557,00	26 648 742,93	49,0

**DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW I OPERATORÓW
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Z PRZYSTANKÓW I DWORCÓW
POŁOŻONYCH NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIASTO NOWY SĄCZ ORAZ
WYDATKI NA UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW I DWORCÓW NA ROK 2018**

1. Dochody

(w złotych)

Dział	Treść	plan	Wykonanie na 30.06.2018	wsk. %
600	Transport i łączność	453 700,00	238 748,99	52,6
	Dochody bieżące	453 700,00	238 748,99	52,6
	w tym:			
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	2 000,00	0,00	0,0
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	7 000,00	0,00	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	444 700,00	238 748,99	53,7
	Razem:	453 700,00	238 748,99	52,6

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2018	wsk. %
600		Transport i łączność	455 927,00	178 193,67	39,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	455 927,00	178 193,67	39,1
		<i>Przedsięwzięcia związane z publicznym transportem drogowym, w tym: budowa, przebudowa, zakupy i remonty przystanków oraz wiat przystankowych wraz z wyposażeniem</i>			
		Wydatki bieżące	455 927,00	178 193,67	39,1
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	455 927,00	178 193,67	39,1
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 927,00	178 193,67	39,1
		Razem:	455 927,00	178 193,67	39,1

WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W I PÓŁROCZU 2018 roku

Lp.	Adres	Nr działki	Obręb	Pow. nieruchomości	Data sprzedaży	Rep. Nr/ Decyzja	Cena sprzedaży
1	ul. M. Skłodowskiej-Curie 32 33-300 Nowy Sącz	48/9	12	0,2496	11.01.2018 r.	271/2018	847 398,37
2	ul. Młodzieżowa 14/14	8/77	15	0,0019	08.01.2018 r.	143/2018	3 856,00
3	ul. Szkolna 22/60	8/95	19	0,0018	17.01.2018 r.	269/2018	3 123,00
4	ul. Wybickiego 14 33-300 Nowy Sącz	161/1 - 161/5	13	0,0033	28.02.2018 r.	995/2018	998,93
5	ul. 1 Brygady 20/79 33-300 Nowy Sącz	37/45	64	0,0023	07.03.2018 r.	2073/2018	4 512,00
6	34-606 Łukowica 25, TRAKTOR 4x4	110, 111	106	0,0849	13.04.2018 r.	1550/2018	171 700,00
7	ul. Ruczaj 52b 33-300 Nowy Sącz	844/6	113	0,0910	23.05.2018 r.	1937/2018	33 000,00
8	ul. Lwowska 85/16 33-300 Nowy Sącz	7/1	76	0,0785	22.01.2018 r.	Postanowienie Sądu Rejonowego Sygnatura akt Ns 269/08	967,92
9	ul. Sucharskiego 28 33-300 Nowy Sącz	7/1	76	0,0785	23.01.2018 r.		1 196,40
10	ul. Dojazdowa 9/39 33-300 Nowy Sącz	7/1	76	0,0785	23.01.2018 r.		598,20

11	ul. Norweska 13 Opole	66/16 66/18	120	1,1078	15.06.2018 r.	2517/2018 /umowa warunkowa/	3 536 000,00
12	ul. 1 Brygady 34/36 33-300 Nowy Sącz	7/1	76	0,0785	29.01.2018 r.	Postanowienie Sądu Rejonowego Sygnatura akt Ns 269/08	662,22
13	Mała Poręba 10, 33-300 Nowy Sącz	311/3	115	0,059	10.01.2018 r.	5956/2017	3 815,97
14	ul. Szujskiego 18/22, 33-300 Nowy Sącz	95/9	89	0,023	22.05.2018 r.	3641/2017	431,94
15	ul. Daszyńskiego 51A 32-400 Mysłenice	7/1	76	0,0785	03.01.2018 r.	Postanowienie Sądu Rejonowego Sygnatura akt I Ns 269/08	3 046,14
16	ul. 1 Brygady 34/36 33-300 Nowy Sącz	7/1	76	0,0785	29.01.2018 r.	Postanowienie Sądu Rejonowego Sygnatura akt Ns 269/08	662,22
17	ul. Sucharskiego 58/25, 33-300 Nowy Sącz	260	123	0,0209	31.01.2018 r.	3653/2016	2 198,23
18	ul. 1 Brygady 8/17 33-300 Nowy Sącz	2/25 2/24	69	0,2870 0,2287	07.03.2018 r.	GB.III.7221-1/4B/10.MG, GB.III.7221-1/4A/10.MG	280,05 decyzje (zwrot)
19	ul. Hoża 39/45 00-681 Warszawa	2/25 2/24	69	0,2870 0,2287	07.03.2018 r.	GB.III.7221-1/4B/10.MG, GB.III.7221-1/4A/10.MG	1,18 decyzje (zwrot)
20	ul. Broniewskiego 6/23 33-300 Nowy Sącz	21/9	19	0,0236	04.04.2018 r.	1231/2018	32 619,00

21	Brzeźna 88B 33-386 Podegrodzie	103	88	0,1344	06.06.2018 r.	3395/2016	1 825,00
22	ul. Szujskiego 18/18 33-300 Nowy Sącz	95/4	89	0,1587	22.05.2018 r.	1966/2018	514,74
23	ul. Szujskiego 18/19, Piątkowa 287, ul. Teligi 22	95/4	89	0,1587	22.05.2018 r.	1966/2018	426,42
24	ul. Szujskiego 18/20 33-300 Nowy Sącz	95/4	89	0,1587	22.05.2018 r.	1966/2018	517,50
25	ul. Szujskiego 18/21 33-300 Nowy Sącz	95/4	89	0,1587	22.05.2018 r.	1966/2018	336,72
26	Dąbrowa 173, Wielogłowy	95/4	89	0,1587	22.05.2018 r.	1966/2018	427,80
27	ul. Szujskiego 18/24 33-300 Nowy Sącz	95/4	89	0,1587	22.05.2018 r.	1966/2018	357,42
28	ul. Szujskiego 18/25 33-300 Nowy Sącz	95/4	89	0,1587	22.05.2018 r.	1966/2018	427,80
29	ul. Szujskiego 18/26 33-300 Nowy Sącz	95/4	89	0,1587	22.05.2018 r.	1966/2018	429,18
30	ul. Szujskiego 18/27 33-300 Nowy Sącz	95/4	89	0,1587	22.05.2018 r.	1966/2018	356,04
31	ul. Szujskiego 18/28 33-300 Nowy Sącz	95/4	89	0,1587	22.05.2018 r.	1966/2018	484,38
32	ul. Rapfa 11 33-300 Nowy Sącz	95/4	89	0,1587	22.05.2018 r.	1966/2018	452,64

33	ul. Szujskiego 18/30 33-300 Nowy Sącz	95/4	89	0,1587	22.05.2018 r.	1966/2018	343,62
34	ul. Szujskiego 18/31 33-300 Nowy Sącz	95/4	89	0,1587	22.05.2018 r.	1966/2018	431,94
35	Dom Pomocy Społecznej ul. E. Plater 20 33-300 Nowy Sącz	95/4	89	0,1587	22.05.2018 r.	1966/2018	444,36
36	ul. 1 Brygady 32/43 33-300 Nowy Sącz	95/4	89	0,1587	19.06.2018 r.	1966/2018	2 045,13
37	ul. Szujskiego 18/1 33-300 Nowy Sącz	95/4	89	0,1587	22.05.2018 r.	1966/2018	433,32
38	ul. Szujskiego 18/2 33-300 Nowy Sącz	95/4	89	0,1587	22.05.2018 r.	1966/2018	231,84
39	ul. Szujskiego 18/3 33-300 Nowy Sącz	95/4	89	0,1587	22.05.2018 r.	1966/2018	511,98
40	ul. Szujskiego 18/4 33-300 Nowy Sącz	95/4	89	0,1587	22.05.2018 r.	1966/2018	659,64
41	ul. W. Pola 84 33-300 Nowy Sącz	95/4	89	0,1587	22.05.2018 r.	1966/2018	426,42
42	ul. Długosza 18/3 33-300 Nowy Sącz	95/4	89	0,1587	22.05.2018 r.	1966/2018	223,56
43	ul. Szujskiego 18/9 33-300 Nowy Sącz	95/4	89	0,1587	22.05.2018 r.	1966/2018	510,60
44	Cyganowice 131 33-340 Stary Sącz	95/4	89	0,1587	22.05.2018 r.	1966/2018	426,42

45	ul. Szujskiego 18/12 33-300 Nowy Sącz	95/4	89	0,1587	22.05.2018 r.	1966/2018	507,84
46	ul. Szujskiego 18/13 33-300 Nowy Sącz	95/4	89	0,1587	22.05.2018 r.	1966/2018	437,46
47	ul. Szujskiego 18/14 33-300 Nowy Sącz	95/4	89	0,1587	22.05.2018 r.	1966/2018	527,16
48	ul. Szujskiego 18/15 33-300 Nowy Sącz	95/4	89	0,1587	22.05.2018 r.	1966/2018	454,02
49	ul. Szujskiego 18/16 33-300 Nowy Sącz	95/4	89	0,1587	22.05.2018 r.	1966/2018	539,58
50	ul. Szujskiego 18/17 33-300 Nowy Sącz	95/4	89	0,1587	22.05.2018 r.	1966/2018	426,42
Razem:							4 663 204,72