



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 czerwca 2013 r.

Poz. 3984

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Nowego Sącza

z dnia 29 marca 2013 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA 2012 ROK

Stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta Nowego Sącza do rozpatrzenia sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 rok.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 rok sporządzono w oparciu o:

- Rb – 27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
- Rb- 28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
- Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
- Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce (deficycie) jednostek samorządu terytorialnego
- Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
- Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy (miasta na prawach powiatu)
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
- Rb- UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej
- Rb -Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
- Rb- UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych
- Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
- Rb – ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych

sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 20 poz. 103 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2010 r Nr 43 poz. 247 z późn. zm.).

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

A. PLAN BUDŻETOWY I JEGO WYKONANIE W UJĘCIU OGÓLNYM**I. Przedstawienie zmian budżetu miasta.**

Budżet miasta na 2012 rok został uchwalony Uchwałą Budżetową Nr XXII/200/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 roku, według której planowane dochody i wydatki budżetu miasta, jak również planowane przychody i rozchody w ujęciu ogólnym przedstawiały się w następujący sposób:

1. Planowane dochody ogółem	376 631 458,-
<u>2. Planowane wydatki ogółem</u>	<u>379 219 774,-</u>
3. Wynik (1-2) nadwyżka (+);deficyt (-) (-)	2 588 316,-
4. Planowane przychody stanowiące źródło pokrycia deficytu (+)	23 500 000,-
5. Planowane rozchody (spłaty kredytów długoterminowych) (-)	20 911 684,-

W ciągu roku budżetowego w planie budżetu miasta zostały wprowadzone zmiany na podstawie Uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta wydanych na podstawie uprawnień wynikających z art. 212 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (D.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) powodujące zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu w następujący sposób:

1. Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu:

a) Plan wg Uchwały Budżetowej Nr XXII/200/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r.

Dochody –	376 631 458,- zł.	Wydatki –	379 219 774,- zł.
Przychody -	23 500 000,- zł.	Rozchody –	20 911 684,- zł.
Budżet ogółem:	400 131 458,-zł.		400 131 458,- zł.

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

dochody (+)	8 411 319,- zł.	wydatki (+)	15 549 280,- zł.
przychody (+)	7 049 597,- zł.	rozchody (-)	88 364,- zł.

Kwota zmian ogółem (+) 15 460 916,-zł. (+) 15 460 916,- zł.

c) Zmiany zwiększające (+)
zmniejszające budżet (-)

wprowadzone na podstawie art.257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

dochody (+) 5 468 779,83 zł. wydatki (+) 5 468 779,83 zł.

d) Budżet po zmianach wykazanych w punktach b,c.

Dochody: 390 511 556,83 zł. Wydatki: 400 237 833,83 zł.
Przychody: 30 549 597,- zł. Rozchody: 20 823 320,- zł.

**Budżet ogółem
na 31.12.2012 r.**

421 061 153,83 zł.

421 061 153,83 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego podjęto ogółem 14 Uchwał Rady Miasta w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Nr XX/200/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. oraz 1 Uchwałę Rady Miasta Nr XL/405/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W ciągu roku sprawozdawczego Prezydent Miasta 47 zarządzeniami podjętymi na podstawie art. 237, ust. 2 oraz art.257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadził zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok związane z wprowadzeniem w trakcie roku zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

Stosownie do uprawnień wynikających z art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta podjął 1 zarządzenie, którym dokonał zmian w budżecie miasta, polegających na zmniejszeniu planu rezerwy celowej, zgodnie z jej planowanym przeznaczeniem, zwiększając równocześnie planowane wydatki we właściwych działach klasyfikacji budżetowej oraz 3 zarządzenia, którymi dokonano zmniejszenia planu rezerwy ogólnej, zwiększając planowane wydatki w innych działach . Tak więc , Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 82/2012 z dnia 17.04.2012 r. dokonano zmniejszenia limitu rezerwy celowej na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 25 501 zł z równoczesnym zwiększeniem planowanych wydatków o tę samą kwotę w dziale 900 – „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zabezpieczając w ten sposób środki finansowe na naprawę wyrw w skarpach brzegowych potoku *Januszowianka* wzdłuż ulicy Beskidzkiej w Nowym Sączu, zapobiegając ewentualnym zagrożeniom powodziowym. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 101/2012 z dnia 9.05.2012 r. zmniejszono planowaną rezerwę ogólną o kwotę 69 701,20 zł z równoczesnym zwiększeniem planowanych wydatków o tę samą kwotę w dziale 801 – „ Oświata i wychowanie” zabezpieczając środki na dokonanie korekty w kosztach kwalifikowanych dot. realizacji projektu MRPO pn. „ Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży”, zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie z dnia 27.04.2012 r. Kolejnym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 325/12 z dnia 10.09.2012 r. zmniejszono planowaną rezerwę ogólną o 13 818 zł i zwiększono o tę samą kwotę planowane wydatki w dziale 600 - „ Transport i łączność”, zabezpieczając w ten sposób środki na nieprzewidzianą opłatę sądową . Podobnie Zarządzeniem Prezydenta Nr 474/2012 z dnia 28.12.2012 r. zmniejszono planowaną rezerwę ogólną o kwotę 167 379 zł przy równoczesnym zwiększeniu działu 600 „Transport i łączność” , a uzyskane w ten sposób środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków granicznych nie podlegających zwrotowi.

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan początkowy wg URM Nr XXII/200/12 z dnia 24.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Nr i data Uchwały Rady Miasta lub Zarządzenia Prezydenta Miasta	Plan po zmianach
150 15013	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Nowy Sącz - Nowa firma"		477 186,00		URM NR XXXII/294/2012 z 26.06.2012 r.	477 186,00
750 75023	Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Wykorzystanie Technologii Informatycznych i Komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	2 455 740,00	1 141 082,00		URM NR XXV/258/2012 z 27.03.2012 r.	3 596 822,00
801 80101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Indywidualizacja nauczania-wsparcie nowosądeckich szkół podstawowych	847 658,00		847 658,00	URM NR XXXII/294/2012 z 26.06.2012 r.	0,00
801 80102	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Indywidualizacja nauczania-wsparcie nowosądeckich szkół podstawowych	41 261,00		41 261,00	URM NR XXXII/294/2012 z 26.06.2012 r.	0,00
852 85214	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	111 615,00	16 735,00		ZPM NR 329/2012 z 14.09.2012 r.	128 350,00
852 85219	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Nowego Sącza	380 560,00		380 560,00	URM NR XXXIV/342/2012 z 11.09.2012 r.	0,00
852 85295	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	50 455,00				50 455,00
853 85333	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	SUPer Urząd	89 298,00				89 298,00
		Nowy Sącz - Nowa Firma		477 186,00		URM Nr XXIX/266/2012 z 22.05.2012 r.	0,00
					477 186,00	URM Nr XXXII/294/2012 z 26.06.2012 r.	
	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci	Poszerzamy nasze horyzonty - wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych	43 074,00	1 854,00		URM Nr XXV/258/2012 z 27.03.2012 r.	44 928,00

		Sądeczanin bez granic - staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych		1 244,00		URM Nr XXVIII/385/2012 z 27.11.2012 r.	1 244,00
853 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	1 687 216,00	174 224,00		URM NR XXXV/358/2012 z 25.09.2012 r.	1 861 440,00
		Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	2 154 578,00				2 154 578,00
		Indywidualizacja nauczania- wspieraniem nowosądeckich szkół podstawowych		888 919,00		URM Nr XXXII/294/2012 z 26.06.2012 r.	698 670,00
				703,00		URM NR XXXIV/342/2012 z 11.09.2012 r.	
		190 952,00		URM NR XXXIV/342/2012 z 11.09.2012 r.			
900 90005	Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu	620 000,00				620 000,00

II. Wynik wykonania budżetu miasta:1. Rozliczenie wyniku budżetu za rok sprawozdawczy

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	wsk. %	w zł/gr wynik wykonania
1. Dochody ogółem	390 511 556,83	381 645 504,35	97,7	381 645 504,35
2. Wydatki ogółem	400 237 833,83	380 297 190,91	95,0	380 297 190,91
3. Wynik(1-2)	(-) 9 726 277,00	(+) 1 348 313,44		(+) 1 348 313,44
4. Saldo przychodów i rozchodów związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej (a+b+c+d+e+f-g-h)	(+) 9 726 277,00	(+) 9 726 277,63		(-) 1 348 313,44
a) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-		-
b) zaciągnięte kredyty bankowe	22 000 000,00	22 000 000,00		22 000 000,00
c) zaciągnięte pożyczki	-	-		-
d) inne źródła	8 549 597,00	8 549 597,63		8 549 597,63
e) przychody z prywatyzacji majątku miasta	-	-		-
f) korekta wyniku				-7 782,40
g) spłacone kredyty bankowe	20 823 320,00	20 823 320,00		20 823 320,00
h) Środki finansowe na rachunku bieżącym budżetu miasta (wolne środki)				11 066 808,67

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

a) Wynik budżetu miasta narastająco wg stanu na 31.12.2011		deficyt	74 390 342,37 zł
b) Wynik budżetu miasta za rok sprawozdawczy		nadwyżka	1 348 313,44 zł
c) Wynik budżetu miasta narastająco na 31.12.2012		deficyt	73 042 028,93 zł
d) Wynik na pozostałych operacjach na 31.12.2012 r. (różnice kursowe oraz wycena środków)		deficyt	7 782,40 zł
e) Wynik budżetu miasta narastająco na 31.12.2012		deficyt	73 049 811,33 zł
f) Zobowiązania budżetu miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2012 r.			84 116 620,00 zł
• Pożyczki z lat ubiegłych otrzymane w ubiegłych okresach	0,00 zł		
• Pożyczki zaciągnięte w okresie sprawozdawczym	00,0 zł		
• Kredyty zaciągnięte w okresie sprawozdawczym	22 000 000,00 zł		
• Kredyty z lat ubiegłych zaciągnięte w ubiegłych okresach	62 116 620,00 zł		
g) Środki finansowe na rachunku bieżącym budżetu miasta (f-e) – pochodzące z rozliczeń przychodów i rozchodów (tzw. wolne środki finansowe)			11 066 808,67 zł

Ogółem wykonanie budżetu miasta za 2012 r. w ujęciu statystycznym w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>(w zł)</u> <u>wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
I. Dochody ogółem (1+2+3)	390 511 556,83	381 645 504,35	97,7
w tym:			
dochody gminy	238 489 946,43	234 888 612,58	98,5
dochody powiatu	152 021 610,40	146 756 891,77	96,5
1. Dochody własne razem	176 635 193,00	165 846 717,52	93,9
w tym:			
dochody gminy	145 357 135,00	140 560 349,55	96,7
dochody powiatu	31 278 058,00	25 286 367,97	80,8
2. Dotacje celowe razem	69 078 787,83	71 001 210,83	102,8
w tym:			
dla gminy	43 215 824,43	44 411 276,03	102,8
w tym:			
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	24 917 247,43	24 392 502,15	97,9
- na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	70 000,00	64 700,05	92,4
- na zadania własne bieżące	6 869 411,00	6 791 944,96	98,9
- na zadania własne inwestycyjne	390 867,00	390 867,00	100,0
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 850,00	85 447,61	95,1
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego	3 645 829,00	3 650 292,58	100,1
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zadania bieżące	2 560 110,00	2 299 261,51	89,8
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zadania inwestycyjne	4 672 510,00	6 736 260,17	144,2
dla powiatu	25 862 963,40	26 589 934,80	102,8
w tym :			
- na zadania własne bieżące	4 589 983,00	4 586 613,80	99,9
- na zadania własne inwestycyjne	106 640,00	106 640,00	100,0
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	16 999 594,00	16 954 451,83	99,7
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 610,40	7 484,35	98,3
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego	1 385 811,00	1 062 147,94	76,6
- środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	50 406,00	327 343,14	649,4
- środki na zadania inwestycyjne			

- pozyskane z innych źródeł	0,00	737 605,15	---
- dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	286 800,00	286 800,00	100,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zadania bieżące	2 436 119,00	2 431 463,85	99,8
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zadania inwestycyjne	0,00	89 384,74	---
3. Subwencja ogólna razem	144 797 576,00	144 797 576,00	100,0
w tym :			
subwencja ogólna dla gminy	49 916 987,00	49 916 987,00	100,0
w tym :			
- część oświatowa	49 027 493,00	49 027 493,00	100,0
- część równoważąca	644 172,00	644 172,00	100,0
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	245 322,00	245 322,00	100,0
subwencja ogólna dla powiatów	94 880 589,00	94 880 589,00	100,0
w tym :			
- część oświatowa	87 883 851,00	87 883 851,00	100,0
- część równoważąca	4 100 233,00	4 100 233,00	100,0
- środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na zadania związane z drogami krajowymi i wojewódzkimi	2 747 800,00	2 747 800,00	100,0
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów	148 705,00	148 705,00	100,0
II. Wydatki ogółem	400 237 833,83	380 297 190,91	95,0 %
1. Wydatki majątkowe	24 806 868,20	16 969 392,00	68,4 %
w tym:			
- inwestycyjne	22 461 868,20	14 624 392,00	65,1 %
w tym na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	4 274 008,20	2 522 729,07	59,0 %
2. Wydatki bieżące	375 430 965,63	363 327 798,91	96,8 %
w tym:			
- wynagrodzenia	167 808 716,80	166 026 941,71	98,9 %
- pochodne od wynagrodzeń	32 659 360,10	32 062 967,71	98,2 %
- pozostałe wydatki	124 178 214,73	115 359 362,94	92,9 %
- dotacje	40 465 916,00	40 341 631,82	99,7 %
- wydatki na obsługę długu	4 800 000,00	4 485 049,47	93,4 %
- programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	5 518 758,00	5 051 845,26	91,5 %
III. Wynik (I – II)	deficyt 9 726 277,00	nadwyżka 1 348 313,44	

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

Wykazana na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka została spowodowana przede wszystkim wpływem środków dotyczących okresu sprawozdawczego na rachunek budżetu miasta w styczniu 2013 roku, jak również realizacją wydatków poniżej założeń planowych.

W okresie od 2 do 31 stycznia 2013r. na rachunek bankowy budżetu miasta wpłynęły środki ogółem w wysokości 1 821 219,81 zł, stanowiące dochody miasta zaliczone do okresu sprawozdawczego. Powyższe wpływy dotyczyły przede wszystkim środków uzyskanych z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 1 781 628 zł oraz pozostałych podatków z tytułu rozliczenia z różnymi Urzędami Skarbowymi. Bardziej szczegółową realizację dochodów i wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się w dalszej części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2012 rok.

B. Wykonanie dochodów budżetu miasta.

Dochody budżetu miasta za rok 2012 zrealizowano ogółem w wysokości **381 645 504,35 zł** co stanowi 97,7% założeń planowych, w tym dochody bieżące w wysokości 363 193 494,89 zł co stanowi 97,9% założeń planowych oraz dochody majątkowe w wysokości 18 452 009,46 zł tj. 94,6 % założeń planowych.

Budżet Miasta za okres sprawozdawczy został zamknięty nadwyżką w kwocie 1 348 313,44 zł. Narastająco uwzględniając okresy ubiegłe, budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazuje deficyt w kwocie 73 049 811,33 zł.

W okresie sprawozdawczym z uzyskanych dochodów spłacono długoterminowe kredyty zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 20 823 320 zł.

Realizacja dochodów Miasta w 2012 r. w porównaniu do założeń planowych według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco :

Lp	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	wsk. %	strukt. wyk.
I	Razem podatki i opłaty lokalne	47 200 234,00	46 271 741,98	98,0	12,2
1	podatek rolny	679 200,00	700 404,60	103,1	0,2
2	podatek leśny	9 100,00	10 536,60	115,8	0,0
3	podatek od nieruchomości	34 650 000,00	35 118 522,80	101,4	9,2
4	podatek od środków transportowych	3 281 600,00	3 314 748,79	101,0	0,9
5	zaległości z pod. zniesionych	2 458,00	1 355,78	55,2	0,0
6	wpływy z karty podatkowej	200 000,00	194 909,93	97,5	0,1
7	podatek od spadków i darowizn	708 602,00	546 096,37	77,1	0,2
8	opłata targowa	150 000,00	157 090,00	104,7	0,0
9	pod. od czynności cywilnoprawnych	3 489 274,00	3 166 267,79	90,7	0,8
10	opłata skarbowa	2 800 000,00	2 381 728,32	85,1	0,6
11	opłata eksploatacyjna	20 000,00	4 066,40	20,3	0,0
12	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	777 665,60	64,8	0,2
13	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	-101 651,00	-1016,5	0,0
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)	81 636 780,00	77 343 146,84	94,7	20,3
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	75 708 580,00	70 662 920,00	93,3	18,5
2	pod. dochodowy od osób prawnych	5 928 200,00	6 680 226,84	112,7	1,8
III	Dochody z majątku gminy (w tym:)	21 671 068,00	18 020 995,93	83,2	4,7

1	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	13 541 189,00	8 574 566,42	63,3	2,2
2	doch. z najmu i dzierżawy składn. maj.	5 020 668,00	5 271 413,36	105,0	1,4
3	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	450 000,00	1 485 484,66	330,1	0,4
4	wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	2 650 000,00	2 679 839,22	101,1	0,7
5	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 211,00	9 692,27	105,2	0,0
IV	Pozostałe dochody w tym:	26 127 111,00	24 210 832,77	92,7	6,3
1	odsetki od należności podatkowych	264 923,00	322 199,56	121,6	0,1
2	pozostałe odsetki	670 852,00	501 414,17	74,7	0,1
3	opłata komunikacyjna	2 100 000,00	1 927 469,65	91,8	0,5
4	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	1 900 000,00	2 139 820,46	112,6	0,6
5	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	12 840,00	15 225,09	118,6	0,0
6	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 641 087,00	1 688 852,27	102,9	0,4
7	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	5 091 572,00	3 495 868,28	68,7	0,9
	w tym:				
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	1 489 967,62	74,5	0,4
8	mandaty karne i inne kary pieniężne	159 060,00	161 388,65	101,5	0,0
9	wpływy z usług	9 689 237,00	9 370 854,20	96,7	2,5
10	sprzedaż pozostałych wyrobów	31 500,00	31 293,25	99,3	0,0
11	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	3 071 628,00	3 052 602,30	99,4	0,8
12	różne pozostałe wpływy	1 237 603,00	1 247 035,89	100,8	0,3
13	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	256 809,00	256 809,00	100,0	0,1
V	Razem dochody własne (I+II+III+IV)	176 635 193,00	165 846 717,52	93,9	43,5
VI	Dotacje celowe na zadania własne	11 956 901,00	11 876 065,76	99,3	3,1
1	bieżące	11 459 394,00	11 378 558,76	99,3	3,0
2.	inwestycyjne	497 507,00	497 507,00	100,0	0,1
VII	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	41 986 841,43	41 411 654,03	98,6	10,9
1	bieżące	41 916 841,43	41 346 953,98	98,6	10,9
2	inwestycyjne	70 000,00	64 700,05	92,4	0,0
VIII	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	97 460,40	92 931,96	95,4	0,0
1	bieżące	97 460,40	92 931,96	95,4	0,0
IX	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.	5 031 640,00	4 712 440,52	93,7	1,2

1	bieżące	5 031 640,00	4 712 440,52	93,7	1,2
X	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	286 800,00	286 800,00	100,0	0,1
1	bieżące	286 800,00	286 800,00	100,0	0,1
XI	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 668 739,00	11 556 370,27	119,5	3,0
1	bieżące	4 996 229,00	4 730 725,36	94,7	1,2
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	4 996 229,00	4 730 725,36	94,7	1,2
2	inwestycyjne	4 672 510,00	6 825 644,91	146,1	1,8
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	4 672 510,00	6 825 644,91	146,1	1,8
XII	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	50 406,00	1 064 948,29	2112,7	0,3
1	bieżące	50 406,00	327 343,14	649,4	0,1
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	49 806,00	326 743,14	656,0	0,1
2	inwestycyjne	0,00	737 605,15	---	0,2
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	737 605,15	---	0,2
XIII	Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	69 078 787,83	71 001 210,83	102,8	18,6
XIV	Subwencja ogólna	144 797 576,00	144 797 576,00	100,0	37,9
	część oświatowa subwencji	136 911 344,00	136 911 344,00	100,0	35,9
XV	Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł	213 876 363,83	215 798 786,83	100,9	56,5
XVI	Ogółem dochody (V+XV)	390 511 556,83	381 645 504,35	97,7	100,0

Dochody ogółem budżetu Miasta za okres sprawozdawczy, w ujęciu wartościowym, zostały wykonane o 8 866 052,48 zł poniżej wartości przyjętych w planie budżetu. Wynika to głównie z uzyskania niższych niż założono w planie budżetu dochodów z majątku gminy, pozostałych dochodów własnych oraz z udziałów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa od osób fizycznych.

Jak wynika z przedstawionych danych dochody ogółem w porównaniu do planu budżetu Miasta za okres sprawozdawczy zostały wykonane w wysokości 97,7%, w tym dochody własne w wysokości 93,9 % tj. o 6,1 % poniżej wielkości ustalonych w planie budżetu Miasta, na co miało w głównej mierze wpływ niższe wykonanie dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych o kwotę 5 045 660,00 zł.

Natomiast dotacje oraz środki z innych źródeł pozyskano w wysokości 102,8% tj. o 2,8 % powyżej założeń planowych. Jest to spowodowane wpływem na rachunek Miasta w grudniu 2012 roku dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3 029 510,03 zł stanowiącej refundację wydatków z lat ubiegłych na realizację projektu pod nazwą „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Nowym Sączu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ponieważ środki te wpłynęły końcem roku budżetowego nie zdołano wprowadzić ich do planu budżetu na 2012 rok.

Również w dziale 600 „Transport i łączność” pozyskano z innych źródeł nieplanowane środki na dofinansowanie własnych zadań w wysokości 737 605,15 zł z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu realizowanego w latach 2010 – 2011 pn: „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Nowym Sączu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” pozyskano nieplanowaną kwotę 314 710,56 zł z budżetu Unii Europejskiej na wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn: „Sądeczanie

bez granic – staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci. Projekt będzie realizowany przez Sądecki Urząd Pracy w 2013 roku.

Natomiast w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w 2012 roku nie uruchomiono środków pochodzących z dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu” z przyczyn niezależnych od Miasta, pomimo realizacji zadania zgodnie z harmonogramem (plan 837 921 zł wykonanie 0 zł). Kwota dotacji winna wpłynąć na rachunek Miasta w roku bieżącym jako refundacja poniesionych wydatków.

Ogółem wpływy z subwencji, dotacji oraz pozostałych źródeł zrealizowano w wysokości 100,9 % tj. 0,9 % powyżej założeń planowych.

Po ostatecznym rozliczeniu się z otrzymanych dotacji z budżetu państwa zwrócono środki ogółem w wysokości 638 886,08 zł pochodzące z niewykorzystanych dotacji, w tym z tytułu otrzymanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 567 759,40 zł (w tym przyznane na wydatki bieżące wykonywane przez gminę – 522 545,28 zł, wykonywane przez powiat – 39 914,17 zł, oraz na wydatki inwestycyjne wykonywane przez gminę 5 299,95 zł), na zadania własne 66 598,24 zł (w tym przyznane na wydatki bieżące wykonywane przez gminę – 64 782,04 zł, wykonywane przez powiat – 1 816,20 zł), oraz z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową kwotę 4 528,44 zł (w tym na zadania bieżące gminy 4 402,39 zł i na zadania bieżące powiatu 126,05 zł).

Zwrotu niewykorzystanych **dotacji przyznanych Miastu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** po ostatecznym rozliczeniu dokonano w następujący sposób: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwrócono kwotę 3 182,98 zł, stanowiącą ok. 5,3 % całej dotacji otrzymanej na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w tym na ewidencjonowanie i planowanie wykorzystania mienia, jego utrzymanie i eksploatację, rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa. W dziale 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zwrócono ogółem kwotę 35 566 zł, z czego 32 566 zł z dotacji przyznanej na regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym oraz 3 000 zł z tytułu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa. Z uwagi na fakt, iż regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa objętych postępowaniem w 2012 roku, w trybie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.), nie wymagała wykonania dodatkowych opracowań geodezyjnych i kartograficznych, a co za tym idzie wydatkowania środków finansowych, dotacja celowa w wysokości 3 000,00 zł na kontynuację zadań wynikających z ww. ustawy nie została wykorzystana.

W rozdz. 71015 „Nadzór budowlany” zwrócono niewielką kwotę 6,72 zł z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w zakresie kontroli przeprowadzonych w terenie oraz postępowań administracyjnych.

W dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdz. 75011 „Urzędy Wojewódzkie” dokonano zwrotu 378,00 zł dotacji celowej przyznanej m.in. na gromadzenie, aktualizacje oraz udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdz. 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zwrócono kwotę 60,19 zł, stanowiącą jedynie 0,4% dotacji otrzymanej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru.

W ramach działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwrócono kwotę 422,45 zł z dotacji przyznanej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, doskonalenie zawodowe, itp.

W tym samym dziale, w rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwrócono 0,98 zł z dotacji przeznaczonej na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów strat, poniesionych przez

jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwrócono kwotę 319,12 zł. W ramach tej kwoty dokonano zwrotu 224,92 zł z uwagi na niższe faktyczne zapotrzebowanie na środki związane z ubezpieczeniem osób bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy oraz 94,20 zł od osób przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Wynika to z bieżących korekt deklaracji dokonanych przez Sądecki Urząd Pracy w zakresie osób bez prawa do zasiłku i możliwości ubezpieczenia większej ilości osób jako członka rodziny, a nie jako osoby bez prawa do zasiłku.

W tym samym dziale, w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1 806,24 zł, w tym z dotacji przeznaczonej na zadania pn.: „Zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej oraz zakup leków i środków higienicznych” w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Społeczności Romskiej zwrócono kwotę 1 150,24 zł, natomiast z zadania w zakresie wydawania decyzji administracyjnych dot. finansowania świadczeń zdrowotnych przekazano do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie kwotę 656,00 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w ramach rozdziału 85203 „Ośrodki wsparcia” dokonano zwrotu niewielkiej kwoty w wysokości 4,72 zł w ramach dotacji otrzymanej na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu – jednostki budżetowej miasta.

W ramach rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwrócono kwotę 1,93 zł z tytułu finansowania zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym programy korekcyjno - edukacyjne.

W rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego” dokonano zwrotu kwoty 503 258,00 zł pochodzącej z dotacji przeznaczonej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do otrzymywania alimentów. Ponieważ na nowy okres zasiłkowy (listopadowy) wpłynęła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mniejsza liczba złożonych wniosków, dotacja przewyższała faktyczne potrzeby w tym zakresie i została zwrócona.

W ramach rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwrócono do budżetu państwa kwotę 65,57 zł z dotacji przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki. Ponadto zwrócono z rozdziału 85228 z tytułu „Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych” - kwotę 4 223,54 zł w związku z mniejszą liczbą osób uprawnionych do tej formy pomocy, natomiast z tytułu otrzymanych dotacji na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwrócono kwotę 1 900,- zł. Wymienione środki zostały przekazane na konto Małopolskiego Urzędu Małopolskiego w dniu 28.12.2012r.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdz. 85495 „Pozostała działalność” dokonano zwrotu w kwocie 16 531,69 zł. Dotację otrzymano na realizację zadania w ramach Rządowego Programu na rzecz Społeczności Romskiej związanego z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych (socjoterapeutycznej i integracyjnej) dla dzieci romskich. W ramach zadania bieżącego gminy w ww. rozdziale z przekazanych środków na zatrudnienie pedagoga – opiekuna i asystenta romskiego oraz na pokrycie bieżących wydatków zwrócono kwotę 11 231,74 zł, natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych, z których pokryto koszty robót budowlano - wyburzeniowych oraz prac remontowych m.in. wymiany okien, wykonanie instalacji elektrycznej - oddano 5 299,95 zł. Ponadto z przyznanej dotacji na zadania zlecone w ramach programu na rzecz społeczności romskiej zwrócono po ostatecznym rozliczeniu zadania kwotę 22,84 zł w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” przyznaną na sfinansowanie wydatków związanych ze zorganizowaniem zespołów artystycznych dla dzieci romskich o charakterze plastycznym i tanecznym oraz kwotę 8,43 zł w dziale 926 „Kultura fizyczna” przyznaną na sfinansowanie olimpiady sportowej dla dzieci romskich. Zwrócone środki dotyczyły pozostałości po zaspokojeniu potrzeb wydatkowych w tym zakresie.

Z przyznanych **dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** dokonano zwrotu kwoty 66 598,24 zł, w tym: w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zwrócono kwotę 880 zł z dotacji na zadania bieżące gminne i powiatowe otrzymanej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

W dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” w ramach dotacji otrzymanej na wypłatę wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz dla zawodowej rodziny zastępczej zwrócono kwotę 1 230,60 zł. W tym samym dziale, w rozdziale 85206 „Wspieranie rodzin” w ramach środków otrzymanych na Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent Rodziny” zwrócono kwotę 44,44 zł, stanowiącą zaledwie 0,2% całości przyznanej dotacji.

W ramach dotacji w rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne” zwrócono kwotę 7,25 zł z tytułu finansowania składek zdrowotnych za podopiecznych otrzymujących świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwrócono kwotę 24 424,42 zł z dotacji otrzymanej na dodatki dla pracowników socjalnych realizujących prace w środowisku socjalnym w roku 2012, na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” z dotacji przyznanej na doposażenie stołówek, zwrócono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie kwotę 28 552,87 zł.

Ponadto w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwrócono kwotę 11 458,66 zł pozostałą po rozliczeniu dotacji otrzymanej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W ramach **dotacji otrzymanych z tyt. porozumień z administracją rządową** w 2012 roku realizowano następujące projekty we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie:

- Projekt pn. „Klub Kotłownia” w zakresie zadania „Świetlica – Dzieci – Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015”, po zakończeniu którego zwrócono kwotę 4 124,27 zł, co oznacza wykorzystanie w 90 % przyznanej dotacji. Środki zostały wydatkowane na zakup uzupełniającego wyposażenia placówki w celu m.in. wzbogacenia oferty zajęć programowych, organizacje wypoczynku lub wyjazdów tzw. ”zielonych szkół”, jak i imprez edukacyjno-kulturalnych i sportowych dla dzieci;
- projekt pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012”. Po zakończeniu zadania zwrócono kwotę 126,05 zł;
- W ramach współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej koordynującym Rządowy Program na rzecz Społeczności Romskiej w Polsce, z którego Miasto Nowy Sącz otrzymało kwotę dotacji wysokości 34 850,- zł z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych według zapotrzebowania określonego przez szkoły oraz szkolnej wyprawki dla dzieci romskich, po zakończeniu zadania zwrócono kwotę 278,12 zł w związku z wyczerpaniem potrzeb wydatkowych.

Dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane **na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zrealizowano ogółem w wysokości 93,7 % planu, są to dotacje pozyskane od ościennych gmin w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci na terenie Nowego Sącza, dotyczące przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, izby wytrzeźwień, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, itp.

W ramach zawartych porozumień z gminami w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” dokonano zwrotu środków w wysokości 1 242,56 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem dotacji uzyskanej z tytułu zwrotu kosztów gorącego posiłku spożywanego przez osoby skierowane do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej oraz Gminę Korzenną.

Środki pozyskane z **dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** na zadania bieżące wykonano ogółem w 94,7 % założeń planowych. Po ostatecznym rozliczeniu projektów, dokonano następujących zwrotów:

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zwrotu części dotacji celowych, niewykorzystanych do końca 2012 roku w kwocie 44 247,41 zł na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Zwroty te dotyczyły takich projektów jak:

- „Nowy Sącz – Nowa Firma” realizowany przez Sąddecki Urząd Pracy. Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych z terenu Nowego Sącza. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku

18-24 lat oraz w wieku 50-64 lat zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy. W ramach tego projektu zwrócono kwotę 2 965,97 zł;

- „Twoja aktywność szansą na sukces” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy oraz Zespół Świetlic Środowiskowych we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. W ramach tego projektu podejmowano działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W ramach tego projektu zwrócono kwotę 25 666,95 zł;
- „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce” – projekt realizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – zwrócono 3 114,96 zł;
- „Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” realizowany przez Urząd Miasta. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 16 szkołach podstawowych z terenu Miasta Nowego Sącza. W dniu 27.12.2012 zwrócono kwotę 12 499,53zł.

Dochody własne stanowiące w strukturze planowanych dochodów ogółem budżetu miasta 45,2%, w porównaniu do założeń planowych, zostały wykonane następująco:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych w wysokości - 98,0 % założeń planowych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 94,7 % planu,
- dochody z majątku gminy w wysokości – 83,2 % planu,
- pozostałe dochody w wysokości – 92,7 % planu.

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych najniższe procentowo wykonanie budżetu w porównaniu do założeń planowych wykazują wpływy z majątku miasta – 83,2 % założeń planowych, natomiast kwotowo najniższe wykonanie wykazują wpływy z **udziałów w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa (ubytek dochodów - 4 293 633,16 zł) na co wpłynęło zrealizowanie udziałów w podatku od osób fizycznych znacznie poniżej założeń planowych tj. o kwotę 5 045 660,00 zł (wyk. 93,3 % planu). Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano powyżej założeń planowych o kwotę 752 026,84 zł (wyk. 112,7% planu), co częściowo obniżyło ubytek dochodów w tej grupie dochodów Miasta.

Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 20,9 %.

Szacując w planie budżetu miasta na 2012 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 przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za okres ubiegły z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu wpływów z tego podatku ustalonego w planie budżetu państwa na 2012 rok.

Poniżej założeń planowych pozyskano **dochody z majątku gminy** (plan 21 671 068,- zł, wykonanie 18 020 995,93 zł) w tym wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 13 541 189 zł, wykonanie 8 574 566,42 zł. Niższe wykonanie (63,3%) zostało spowodowane przesunięciem części nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2012 roku do 2013 roku.

Wykaz sprzedanych nieruchomości w okresie sprawozdawczym przedstawia załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania.

Znaczną pozycję w tym tytule dochodowym stanowią dochody z **najmu i dzierżawy** składników majątkowych zrealizowane w 105,0% założeń planowych (plan 5 020 668 zł wykonanie 5 271 413,36 zł). Najpoważniejszą pozycję wpływów z tytułu najmu i dzierżawy stanowią dochody zaplanowane w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w tym z tytułu dzierżawy gruntów zabudowanych i niezabudowanych (plan 650 000 zł, wykonanie 576 040,56 zł) oraz wpływy z najmu lokali (plan 2 700 000 zł, wykonanie 3 026 663 zł). Wykonanie dochodów z najmu lokali powyżej założeń planowych jest skutkiem zwiększenia stawki czynszu za najem lokali komunalnych w 2012 roku.

Pozostałe wpływy z dzierżawy i najmu lokali dotyczą przede wszystkim wpływów wykazanych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan 897 934 zł, wykonanie 930 682,25 zł) i stanowią dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń będących w posiadaniu jednostek oświatowych. Wykazane pozycje dochodowe z tego tytułu w poszczególnych rozdziałach wykazują nieznaczne odchylenia od wielkości planowanych. Na przestrzeni roku sprawozdawczego wprowadzano Uchwałami Rady Miasta zmiany w tych pozycjach dochodowych na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych jednostek, jednakże ostatecznie uzyskano nieco wyższe wpływy w porównaniu do założeń przyjętych w planie budżetu miasta.

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z najmu lokali w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – jednostkę budżetową miasta (plan 160 000 zł, wykonanie 185 842,16 zł), natomiast poniżej założeń planowych w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (plan 210 000 zł, wykonanie 147 150,56 zł).

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” pozyskano wpływy z najmu lokali w kwocie 2 895,96 zł (plan 4 056 zł), tj. w wysokości 71,4 % planu rocznego.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano wpływy z tytułu najmu lokali w planowanej wysokości.

Znaczne przekroczenia założeń planowych wykazują wpływy z tytułu **przekształcenia prawa wieczystego użytkowania** w prawo własności (plan 450 000 zł, wykonanie 1 485 484,66 zł). Powyższe wiąże się ze wzrostem zainteresowania przekształceniem z uwagi na fakt, że 8 października 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy umożliwiająca przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości innych niż mieszkaniowe (dotyczy to w szczególności osób prawnych).

Wpływy z opłat za **wieczyste użytkowanie** – zrealizowano w wielkościach przekraczających założenia planowe - wskaźnik wykonania 101,1 % (plan 2 650 000 zł, wykonanie – 2 679 839,22 zł). Są to dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Miasta Nowy Sącz. Uzyskiwane wpływy z ww. opłat na przestrzeni okresu sprawozdawczego nie wskazywały na możliwość pozyskania wyższych wpływów niż planowano. Wyższe wpłaty pozyskano pod koniec okresu sprawozdawczego.

Wpływy ze sprzedaży drobnych **składników majątkowych** zrealizowano w wysokości 105,2% założeń planowych (plan 9 211,00 zł, wykonanie 9 692,27 zł). Najwyższa sprzedaż składników majątkowych występuje w dziale 801 „Oświata i wychowanie” tj. 9 185 zł. Są to kwoty pozyskane ze sprzedaży drobnych składników majątkowych głównie w jednostkach oświatowych (po przeprowadzonej kasacji zniszczonych ławek i stołków). W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej wykonano wpływy z tego tytułu zgodnie z planem bądź z niewielkimi odchyleniami. Najwyższe odchylenia występują w dziale 600 „Transport i łączność” gdzie pozyskano nieplanowaną kwotę 100 zł i w dziale 750 „Administracja publiczna” gdzie pozyskano nieplanowaną kwotę 329,27 zł ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

Natomiast w dziale 852 „Pomoc społeczna” pozyskano ponadplanową kwotę 52 zł ze sprzedaży skasowanego wyposażenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Niższe wykonanie budżetu w porównaniu do wartości planowanych wykazują wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych (wykonanie 98,0 %) tj. 2,0 % poniżej założeń planowych, które stanowią 12,2 % struktury planowanych dochodów ogółem oraz pozostałe dochody (wykonanie

92,7%) tj. o 7,3 % poniżej założeń planowych. Pozostałe dochody w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 6,7 %.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowiących w całości dochody Miasta wykonano o 2,0 % poniżej założeń planowych, tj. o kwotę 928 492,02 zł.

Analizując realizację wpływów z tytułu podatków i opłat za 2012 r. należy stwierdzić, że najniższe wykonanie wskaźnikowo w porównaniu do planu wykazują wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** - plan 20 000 zł wykonanie 4 066,40 zł tj. 20,3 % założeń planowych. Jest to opłata uzyskiwana od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców na obszarze Miasta Nowego Sącza ze względu na zwiększone obciążenie środowiska naturalnego. W okresie sprawozdawczym tylko jeden podmiot gospodarczy dokonywał eksploatacji surowców na terenie Nowego Sącza.

Znacznie poniżej założeń planowych zrealizowano wpływy z następujących podatków i opłat:

Zaległości z podatków zniesionych - plan 2 458 zł, wykonanie 1 355,78 zł tj. 55,2 % planu. Pozycję tę stanowią wpływy ze zniesionego od 1998r. podatku od środków transportowych i są one egzekwowane wyłącznie w postępowaniu egzekucyjnym przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z **innych lokalnych opłat** pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (plan 1 200 000 zł, wykonanie 777 665,60 zł tj. 64,8 % planu) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75618 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw”. Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego, w chwili obecnej Miasto jest w sporze sądowym z wykonawcą obsługującym strefę płatnego parkowania.

Wpływy z **podatku od spadków i darowizn** wykonano w wysokości 77,1 % założeń planowych. Ubytek w dochodach w porównaniu do planu wynosi 162 505,63 zł. Jest to podatek płacony w zależności od pozyskanego w danym okresie stanu majątkowego, nie związany z okresowym terminem płatności. Oszacowania wpływów z tego podatku dokonano na podstawie uzyskanych informacji z Urzędu Skarbowego.

Opłata skarbową – wykonanie 85,1 % założonego planu (plan 2 800 000 zł - wykonanie 2 381 728,32 zł). Jest to opłata nie związana z żadnym terminem płatności w związku z czym jest trudna do oszacowania i została wprowadzona do planu budżetu na podstawie analizy osiągniętych wpłat w okresie ubiegłym.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – w planie budżetu miasta na 2012 rok wielkość podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto w wysokości wyszacowanej przez Urząd Skarbowy, jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe. Wpłaty kwot należnego podatku od czynności cywilnoprawnych w okresie analizowanym zrealizowano w wysokości 90,7 % założeń planowych.

Karta podatkowa – podatek realizowany przez Urząd Skarbowy - wykonanie w wysokości 97,5 % założeń planowych tj. o 5 090,07 zł mniej od przyjętego planu. W planie budżetu miasta na 2012 r. wpływy z karty podatkowej przyjęto w wysokości ustalonej na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu.

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

Wpływy z **podatku leśnego** ogółem w okresie analizowanym zostały wykonane w 115,8 %, tj. o 15,8 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (kwota wzrostu 1 436,60 zł), z tego :

od osób fizycznych - wzrost o 20,3 % tj. o 1 339,30 zł

od osób prawnych - wzrost o 3,9 % tj. o 97,30 zł

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego wynika głównie ze wzrostu ceny skupu drewna stanowiącego podstawę wyliczenia stawki podatku leśnego o 20,7% tj.: o 32,03 zł od 1m³ drewna.

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

Ponadto wyższe wykonanie wpływów z podatku leśnego wynika z przyjęcia do opodatkowania lasów, dla których upłynął już termin ustawowego okresu zwolnienia z podatku ze względu na wiek drzewostanu. W ciągu roku sprawozdawczego odpisano podatek leśny w kwocie 255,00 zł na skutek zgłoszonych korekt w deklaracji podatkowej (os. fizyczne- 231,00 zł, os. prawne- 24,00 zł)

Wpływy z **podatku rolnego** (plan 679 200,00 zł wykonanie 700 404,60 zł) zrealizowano w wysokości 103,1 % założeń planu tj. o 3,1 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (co stanowi kwotę 21 204,60 zł)

z tego : od osób fizycznych - wzrost o 3,3% kwota 21 508,31 zł

od osób prawnych - spadek o 1,6 % kwota 303,71 zł

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

W okresie 2012 roku została wyegzekwowana kwota zaległego podatku rolnego z okresów poprzednich w wysokości 25 159,34 zł. Na przestrzeni roku sprawozdawczego dokonano odpisu podatku na łączną kwotę 17 218,70 zł (os. prawne - 83,00 zł, os. fizyczne – 17 135,79 zł) głównie na skutek korekt deklaracji i decyzji podatkowych związanych ze sprzedażą gruntów rolnych oraz zmian użytkowania w trakcie roku.

Wpływy z **opłaty targowej** – plan 150 000 zł wykonanie 157 090 zł tj. 104,7 % założonego planu, wzrost dochodów z tego tytułu wynosi 7 090 zł. Wpływy z opłaty targowej w 2012r. szacowano na poziomie wpływów z roku ubiegłego.

Najwyższą pozycję kwotowo w podatkach i opłatach lokalnych ogółem stanowią wpływy z **podatku od nieruchomości** (plan 34 650 000 zł, wykonanie 35 118 522,80 zł) zrealizowane w 101,4 % tj. o 1,4 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, z tego:

od osób fizycznych - wzrost o 7,7 % tj. o 604 402,67 zł

od osób prawnych - spadek o 0,5% tj. o 135 879,87 zł

Na osiągnięcie wyższych dochodów w 2012 r. wpłynęło ściągnięcie zaległości podatkowych z okresów poprzednich – kwota 597 716,31 zł, w tym: od os. fizycznych - 372 710,38 zł, od os. prawnych - 225 005,93 zł, co miało wpływ na osiągnięcie wyższych dochodów.

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 1 025 970,02 zł, z tego od os. prawnych - 602 425,70 zł, od os. fizycznych – 423 544,32 zł.

W pozycji tej ujęte zostały też zaległości przedawnione, z czego część dotyczy należności niezaspokojonych po zakończonych latach poprzednich, postępowaniach upadłościowych lub likwidacyjnych os. prawnych, lub niewyegzekwowanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego z powodu braku jakichkolwiek składników majątkowych podlegających egzekucji, czy też śmierci podatników, bez możliwości ustalenia kręgu spadkobierców do chwili przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Podatek od środków transportowych za 2012 r. zrealizowano w wysokości 101,0 % założeń planowych, tj. o 1,0 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu (plan 3 281 600,00 zł, wykonanie 3 314 748,79 zł), z tego :

od osób fizycznych - wzrost o 20,3 % tj. o 126 345,90 zł

od osób prawnych - spadek o 4,1 % tj. o 93 197,11 zł

Przyjęta do planu wysokość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wynika z przeliczenia ilości pojazdów objętych podatkiem przez stawki podatku obowiązujące w 2011 r. Różnica w wykonaniu planu dochodów spowodowana została płynnością zarejestrowanych pojazdów objętych podatkiem (kupno – sprzedaż) w 2012.

Z zaległości okresów poprzednich na dzień 31.12.2012 r. wyegzekwowana została kwota 264 592,19 zł (od os. fizycznych -179 539,90 zł., od os. prawnych – 85 052,29 zł)

Na przestrzeni roku podatkowego dokonano odpisów ogółem na kwotę 181 051,00 zł, w tym os. prawne 125 285,00 zł, os. fizyczne 55 766,00 zł), na skutek sprzedaży, bądź złomowania pojazdów oraz przedawnienia należności, z uwagi na nieściągalność i bezskuteczności prowadzonej egzekucji.

Ujemny wskaźnik wykonania wykazują **wpływy stanowiące rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** (plan 10 000 zł, wykonanie 101 651 zł). W pozycji tej ujmuje się środki planowane do pozyskania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie dochodów utraconych z tytułu zwolnień z podatków i opłat, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z późn. zm.). W roku bieżącym dokonano zwrotu nienależnie pobranej w latach poprzednich kwoty w wysokości 110 747,00 zł. Zwrotu dokonano w związku z tym, że Zakład Pracy Chronionej Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „Petpol” deklaruwał, że jest zwolniony z podatku od nieruchomości, jednak na skutek przeprowadzonego postępowania podatkowego stwierdzono, że Przedsiębiorstwo winno uiszczać podatek od nieruchomości, a Miasto nadebrało z PFRONu kwotę rekompensującą utracone dochody.

Pozostałe dochody pozyskano w wysokości 92,7% wykonania tj. o 7,3% poniżej założeń planowych.

Najniższe wykonanie w stosunku do założeń planowych wykazują wpływy z **pozostałych opłat** (pozamajątkowych) 68,7 % założeń planowych (plan 5 091 572 zł wykonanie 3 495 868,28 zł). Główny powód niższej realizacji tych pozycji dochodowych to niższe wpływy w dziale 600 „Transport i łączność” z opłat parkingowych (plan 1 451 000 zł wykonanie 483 031 zł) oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” gdzie pozyskano poniżej planu wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 2 000 000 zł wykonanie 1 489 967,62 zł, wskaźnik wykonania 74,5 %).

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

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

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z **pozostałych odsetek**, które obejmują wpływy z odsetek od nieterminowej realizacji należności poza należnościami podatkowymi oraz wpływy z tytułu oprocentowania chwilowo wolnych środków na rachunkach bankowych - wykonanie o 25,3 % poniżej założeń planowych (plan 670 852 zł wykonanie 501 414,17 zł). Powyższe wpływy stanowią dochody nadzwyczajne, trudne do określenia na etapie szacowania dochodów. Na niższe wykonanie dochodów z tego tytułu główny wpływ miało pozyskanie niższych niż planowano odsetek od wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w dziale 750 „Administracja publiczna” (plan 232 000 zł wykonanie 127 240,85 zł), oraz na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan 144 030 zł wykonanie 80 703,75 zł), w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (plan 16 100 zł wykonanie 10 745,16 zł). Niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowanych

wynika z sytuacji, że w okresie sprawozdawczym wolne środki pozostawały krócej na rachunkach bankowych Miasta niż w roku ubiegłym.

Poniżej założeń planowych pozyskano również wpływy w dziale 926 „Kultura fizyczna” plan 20 000 zł wykonanie 14 082,30 zł (tj. 70,4 % planu) z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu.

Drobne nieplanowane wpływy z tytułu odsetek pozyskano w dziale 020 „Leśnictwo” w kwocie 45,11 zł, oraz w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie 2 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” pozyskano ponadplanowe odsetki w kwocie 1 214,08 zł od dotacji, z których rozliczyły się przedszkola niepubliczne działające na terenie Miasta Nowego Sącza.

Nieplanowane dochody w kwocie 12 166,77 zł wykazują wpływy z tytułu odsetek w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” z oprocentowania wolnych środków na rachunku bankowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu – jednostki budżetowej Miasta.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej wpływy z tytułu odsetek wykazują niewielkie odchylenia od założeń planowych.

Poniżej założeń planowych pozyskano także wpływy z **opłaty komunikacyjnej** (plan 2 100 000 zł wykonanie 1 927 469,65 tj. 91,8% założeń planowych). Wykonanie wpływów poniżej planu jest spowodowane mniejszą ilością rejestracji pojazdów, a także mniejszą liczbą składanych wniosków w zakresie wymiany dokumentów prawa jazdy w stosunku do założeń planowych.

Wpływy z usług zrealizowano poniżej założeń planowych (wskaźnik wykonania 96,7 %, plan 9 689 237 zł wykonanie 9 370 854,20 zł). W poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej występują drobne odchylenia powyżej bądź poniżej założeń planowych w tej pozycji dochodowej.

Poniżej założeń planowych osiągnięto wpłaty z odpłatności za usługi w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan 2 196 424 zł wykonanie 1 996 406,20 zł, co jest spowodowane głównie pozyskaniem niższych wpływów z usług w jednostkach oświatowych. Przede wszystkim niższe wykonanie wpływów z usług występuje w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Sączu – jednostce budżetowej miasta, w związku z brakiem zgody Sanepidu na realizację programu żywienia przedszkoli w formie cateringu.

Nieznaczne odchylenia poniżej założeń planowych osiągnięto w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z usług realizowanych przez placówki edukacyjne: plan 755 300 zł, wykonanie 695 281,81 zł.

Odchylenia poniżej planu w tej pozycji dochodowej wykazują wpływy z usług zrealizowanych przez Miejski Zarząd Dróg – jednostkę budżetową miasta w dziale 600 „Transport i łączność” (plan 6 000 zł wykonanie 2 455,61 zł), dochody te stanowią wpływy z refakturowania odsprzedaży zużycia wody oraz ścieków dla instytucji użytkujących pomieszczenia w budynku MZD.

Poniżej założeń planowych pozyskano także wpływy z usług w dziale 710 „Działalność usługowa”, stanowiące dochody z tytułu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (plan 390 000 zł wykonanie 281 707,68 zł tj. 72,2 % założeń planowych).

Odchylenia powyżej założeń planowych wykazują wpływy z usług w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” z usług realizowanych przez Żłobek Miejski: plan 85 683 zł wykonanie 90 120 zł, a także w dziale 926 „Kultura fizyczna” z usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu: plan 1 405 500 zł wykonanie 1 460 144,78 zł.

Pomimo wykazanych powyżej odchyień wzrostowych, wpływy ogółem z tytułu usług w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości niższej niż zostały przyjęte w planie budżetu Miasta na 2012 rok.

Odchylenia poniżej założeń planowych wykazują **wpływy ze sprzedaży wyrobów** (plan 31 500 zł, wykonanie 31 293,25 zł) z czego w dziale 750 „Administracja publiczna” pozyskano nieplanowaną kwotę 3 048,78 zł ze sprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej płyt dvd ze spektaklem „Imieniny Nowego Sącza”.

W wysokości założeń planu rocznego pozyskano wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (plan 3 071 628 zł wykonanie 3 052 602,30 zł tj. 99,4 % planu) oraz różne pozostałe wpływy (plan 1 237 603 zł wykonanie 1 247 035,89 zł tj. 100,8 % planu).

Dochody z **różnych pozostałych wpływów** obejmują różne drobne, często jednorazowe opłaty niezależne od upływu czasu. Pomimo, że ogółem pozostałe wpływy pozyskano w planowanej wysokości, wymagają one omówienia, gdyż wykazują odchylenia poniżej bądź powyżej założeń planowych w niektórych pozycjach dochodowych.

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy w następujących działach: 150 „Przetwórstwo przemysłowe” plan 20 000 zł wykonanie 27 609,44 zł z tytułu dochodów pozyskanych przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – jednostkę budżetową miasta, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, gdzie pozyskano dochody głównie z tytułu zwrotu opłat sądowych dotyczących spraw z lat ubiegłych, ustanowienia służebności gruntowej, a także odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych za zaistniałe szkody w budynkach Miasta - plan 158 401 zł wykonanie 191 225,77 zł (tj. 120,7 % planu), w dziale 750 „Administracja publiczna” plan 50 060 zł wykonanie 68 741,12 zł (tj. 137,3 % planu) z tytułu zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne, za media, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, kosztów sądowych i egzekucyjnych itp., w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 7 900 zł wykonanie 9 607,36 zł (tj. 121,6 % planu) z dochodów pozyskanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu oraz w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan 186 535 zł wykonanie 206 445,79 zł, (tj. 110,7 % planu) z dochodów pozyskanych przez placówki oświatowe.

Powyżej założeń planowych pozyskano również wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan 38 768 zł wykonanie 61 559,16 zł) po ostatecznym rozliczeniu się z otrzymanej dotacji przez przedszkola niepubliczne działające na terenie Miasta Nowego Sącza.

Natomiast poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z tytułu korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku w dziale 851 „Ochrona zdrowia” (plan 35 000 zł otrzymano kwotę 29 865,45 zł), natomiast w dziale 852 „Pomoc społeczna” planowano kwotę 211 030 zł otrzymano 186 144,89 zł – kwota stanowi zwrot do budżetu nienależnie pobranych świadczeń.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” pozyskano poniżej założeń planowych wpływy z tytułu dochodów zrealizowanych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu – jednostce budżetowej Miasta (plan 270 000 zł wykonanie 206 247,10 zł, tj. 76,4 % planu).

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

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

W dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75815 „Wpływy do wyjaśnienia” zostały wykazane nieplanowane wpływy w wysokości 262 zł, które wpłynęły na konto dochodów Miasta i których nie zdołano wyjaśnić do końca okresu sprawozdawczego.

W wysokości nieznacznie powyżej planu pozyskano **wpływy z grzywien, mandatów karnych i innych kar pieniężnych** (plan 159 060 zł, wykonanie 161 388,65 zł tj. 101,5 % planu) oraz w **dochodach z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** (plan 1 641 087 zł wykonanie 1 688 852,27 zł tj. 102,9 %). Główną pozycję stanowią dochody w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu należnego miastu 25% udziału w osiągniętych dochodach ze sprzedaży i najmu, zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, które wypracowano powyżej założeń planowych: plan 1 479 000 zł, wykonanie 1 531 286,28 zł.

Natomiast w pozostałych działach dochody te wykazują kwotowo niewielkie odchylenia od założeń planowych, a mianowicie: w dziale 710 „Działalność usługowa” plan 15 zł wykonanie 379,91 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” plan 620 zł wykonanie 269,70 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 450 zł wykonanie 468,04 zł oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan 161 002 zł wykonanie 156 448,34 zł.

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

Wpływy z **opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** zrealizowano o 12,6 % powyżej założeń planowych. W planie budżetu Miasta ujęto przewidywane dochody z tego tytułu w wysokości zbliżonej do wykonania za rok ubiegły. W ostatecznym rachunku zrealizowano wpływy z tego tytułu o 239 820,46 zł powyżej założeń planowych (plan 1 900 000 zł, wyk. 2 139 820,46 zł).

Również wpływy ze **spadków, zapisów i darowizn** w postaci pieniężnej pozyskano powyżej założeń planowych (plan 12 840 zł wykonanie 15 225,09 zł) tj. 118,6 % założeń planowych.

Najwyższe odchylenia powyżej założeń planowych wykazują wpływy z **odsetek od nieterminowej realizacji zobowiązań** podatkowych – plan 264 923 zł wykonanie 322 199,56 zł, tj. 121,6% planu. W planie budżetu Miasta te pozycje dochodowe przyjmuje się w wysokościach zbliżonych do wykonania roku poprzedniego, wykazane odchylenia w porównaniu do założeń planowych wynikają z odmiennych warunków okresu sprawozdawczego w porównaniu do roku ubiegłego.

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

1. Ogólna kwota zaległości podatkowych wg stanu na 31.12.2012 r. **5 740 768,39 zł**

Na powyższą wartość składają się następujące tytuły podatkowe:

- wpływy z karty podatkowej	500 366,44 zł
- podatek od spadków i darowizn	349 214,67 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	48 628,25 zł
- opłata skarbową	777,20 zł
- pozostałe opłaty	<u>572 900,65 zł</u>
RAZEM	1 471 887,21 zł

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

Zaległości w podatkach realizowanych przez Urząd Miasta: **4 268 881,18 zł**

z tego:

- podatek rolny 99 145,82 zł
w tym:
osoby prawne - 7 593,00 zł
osoby fizyczne - 91 552,82 zł

kwota wpłacona w I kw. 2013 r. 18 668,44 zł

na pozostałą zaległość wystawiono tytuły egzekucyjne;

- podatek leśny 2 352,53 zł
w tym:
osoby prawne - 1 778,20 zł
osoby fizyczne - 574,33 zł

kwota wpłacona w I kw. 2013 r. 138,97 zł

- podatek od nieruchomości 3 402 347,78 zł
w tym:
osoby prawne - 2 429 361,33 zł
osoby fizyczne - 972 986,45 zł

kwota wpłacona w I kw. 2013 r. 507 745,57 zł

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

- podatek od środków transportowych 757 240,29 zł
w tym:
osoby prawne - 176 370,27 zł
osoby fizyczne - 580 870,02 zł

kwota wpłacona w I kw. 2013 r. 100 449,34 zł

W zaległościach w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota 580 870,02 zł dotyczy głównie spółek cywilnych świadczących usługi przewozowe osobowe i towarowe, oraz posiadaczy pojedynczych samochodów ciężarowych. Zaległości w tym podatku posiadają tytuły wykonawcze i są egzekwowane w drodze egzekucji przez Urząd Skarbowy.

- zaległości w podatkach zniesionych (podatek od środków transportowych) 7 794,76 zł
osoby prawne 975,00 zł
osoby fizyczne 6 819,76 zł

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

Trudno ściągalne zaległości podatkowe zostały zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej na nieruchomościach lub zastawem skarbowym: 552 950,99 zł

- podatek od nieruchomości 472 235,69 zł
- podatek rolny 3 854,44 zł
- podatek od środków transportowych 76 860,86 zł

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

2. Odsetki wyliczone od zaległości podatkowych na 31.12.2012 r. ujęte wyłącznie w sprawozdaniu Rb 27S, z tego:	1 484 283,98 zł
osoby prawne	766 730,38 zł
osoby fizyczne	717 553,60 zł

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

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH na 31.12.2012 r.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych § 0310

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2012 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2012 r.	1 915 821,53
2. Wpływy gotówkowe	225 005,93
3. Odpisy i umorzenia	470 994,70
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	1 219 820,90
(1-2-3-4)	1 219 820,90

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	28 134 847,10
2. Odpisy	183 012,00
3. Przypisy netto (1-2)	27 951 835,10
4. Wpływy gotówkowe	26 812 619,16
5. Zwroty	423 504,96
6. Umorzenia	134 619,00
7. Odroczenia terminów płatności	46 571,00
8. Nadpłaty z 2011 r. zaliczone na należności 2012 r.	169 268,32
9. Nadpłaty na 31.12.2012 r.	69 028,85
10. Kwota pozostała do pobrania	1 327 862,43

(3-4+5-6-8+9)

1 327 862,43

III. Ogółem należności na 31.12.2012 r. (I 5 +II 10)	2 547 683,33
w tym: zaległości	2 429 361,33
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	272 714,28

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2012 r.**

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych § 0310

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2012 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2012 r.	922 646,50
2. Wpływy gotówkowe	372 710,38
3. Odpisy i umorzenia	80 576,92
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	469 359,20
(1-2-3-4)	469 359,20

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	9 058 729,00
2. Odpisy	375 527,00
3. Przypisy netto (1-2)	8 683 202,00
4. Wpływy gotówkowe	8 175 935,01
5. Zwroty	44 242,72
6. Umorzenia	4 410,00
7. Odroczenia terminów płatności	16 749,42
8. Nadpłaty z 2011 r. zaliczone na należności 2012 r.	62 807,20
9. Nadpłaty na 31.12.2012 r.	62 530,76
10. Kwota pozostała do pobrania	546 823,27
(3-4+5-6-8+9)	546 823,27

III. Ogółem należności na 31.12.2012 r. (I 5 +II 10)	1 016 182,47
w tym: zaległości	972 986,45
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	199 521,41

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH**na 31.12.2012 r.**

Podatek rolny od osób prawnych § 0320

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2012 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2012 r.	6 001,73
2. Wpływy gotówkowe	4 184,99
3. Odpisy i umorzenia	52,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	1 764,74
(1-2-3-4)	1 764,74

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	21 138,00
2. Odpisy	81,00
3. Przypisy netto (1-2)	21 057,00
4. Wpływy gotówkowe	14 711,30
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	293,00
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2011 r. zaliczone na należności 2012 r.	1 059,74
9. Nadpłaty na 31.12.2012 r.	835,30
10. Kwota pozostała do pobrania	5 828,26
(3-4+5-6-8+9)	5 828,26

III. Ogółem należności na 31.12.2012 r. (I 5 +II 10)	7 593,00
w tym: zaległości	7 593,00

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2012 r.**

Podatek rolny od osób fizycznych § 0320

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2012 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2012 r.	80 946,13
2. Wpływy gotówkowe	20 974,35
3. Odpisy i umorzenia	4 075,91
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	55 895,87
(1-2-3-4)	55 895,87

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	712 129,00
2. Odpisy	14 317,00
3. Przypisy netto (1-2)	697 812,00
4. Wpływy gotówkowe	663 989,13
5. Zwroty	3 455,17
6. Umorzenia	684,00
7. Odroczenia terminów płatności	76,00
8. Nadpłaty z 2011 r. zaliczone na należności 2012 r.	17 338,43
9. Nadpłaty na 31.12.2012 r.	16 576,84
10. Kwota pozostała do pobrania	35 832,45
(3-4+5-6-8+9)	35 832,45

III. Ogółem należności na 31.12.2012 r. (I 5 +II 10)	91 728,32
w tym: zaległości	91 552,82
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	3 854,44

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2012 r.**

Podatek leśny od osób prawnych § 0330

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2012 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2012 r.	1 180,50
2. Wpływy gotówkowe	1,00
3. Odpisy i umorzenia	—
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	1 179,50
(1-2-3-4)	1 179,50
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	3 998,00
2. Odpisy	24,00
3. Przypisy netto (1-2)	3 974,00
4. Wpływy gotówkowe	2 596,30
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	790,00
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2011 r. zaliczone na należności 2012 r.	16,30
9. Nadpłaty na 31.12.2012 r.	27,30
10. Kwota pozostała do pobrania	598,70
(3-4+5-6-8+9)	598,70
III. Ogółem należności na 31.12.2012 r. (I 5 +II 10)	1 778,20
w tym: zaległości	1 778,20

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH**na 31.12.2012 r.**

Podatek leśny od osób fizycznych § 0330

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2012 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2012 r.	618,40
2. Wpływy gotówkowe	385,08
3. Odpisy i umorzenia	50,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	183,32
(1-2-3-4)	183,32

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	8 165,00
2. Odpisy	202,30
3. Przypisy netto (1-2)	7 962,70
4. Wpływy gotówkowe	7 554,22
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	—
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2011 r. zaliczone na należności 2012 r.	144,82
9. Nadpłaty na 31.12.2012 r.	127,35
10. Kwota pozostała do pobrania	391,01
(3-4+5-6-8+9)	391,01

III. Ogółem należności na 31.12.2012 r. (I 5 +II 10)	574,33
w tym: zaległości	574,33

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2012 r.**

Podatek od środków transportowych od osób prawnych § 0340

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2012 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2012r.	187 199,86
2. Wpływy gotówkowe	85 052,29
3. Odpisy i umorzenia	2 710,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	99 437,57
(1-2-3-4)	99 437,57
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	2 288 046,00
2. Odpisy	122 575,00
3. Przypisy netto (1-2)	2 165 471,00
4. Wpływy gotówkowe	2 110 500,70
5. Zwroty	27 150,10
6. Umorzenia	972,00
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2011 r. zaliczone na należności 2012 r.	8 090,94
9. Nadpłaty na 31.12.2012 r.	3 875,24
10. Kwota pozostała do pobrania	76 932,70
(3-4+5-6-8+9)	76 932,70
III. Ogółem należności na 31.12.2012 r. (I 5 +II 10)	176 370,27
w tym: zaległości	176 370,27
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach i zaległości objęte zastawem skarbowym	15 936,00

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2012 r.**

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych § 0340

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2012 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2012 r.	647 404,02
2. Wpływy gotówkowe	179 539,90
3. Odpisy i umorzenia	24 066,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	443 798,12
(1-2-3-4)	443 798,12
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	1 174 554,00
2. Odpisy	45 684,60
3. Przypisy netto (1-2)	1 128 869,40
4. Wpływy gotówkowe	975 201,05
5. Zwroty	8 395,05
6. Umorzenia	—
7. Odroczenia terminów płatności	1 154,75
8. Nadpłaty z 2011 r. zaliczone na należności 2012 r.	7 651,80
9. Nadpłaty na 31.12.2012 r.	2 385,93
10. Kwota pozostała do pobrania	156 797,53
(3-4+5-6-8+9)	156 797,53
III. Ogółem należności na 31.12.2012 r. (I 5 +II 10)	600 595,65
w tym: zaległości	580 870,02
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	60 924,86

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2012 r.**Zaległości z podatków zniesionych od środków
transportowych od osób prawnych § 0560**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2012 r.**

1. Stan zaległości na 1.01.2012 r.	975,00
2. Wpływy gotówkowe	-160,00
3. Odpisy i umorzenia	—
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	1 135,00
(1-2-3-4)	1 135,00

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	—
2. Odpisy	—
3. Przypisy netto (1-2)	—
4. Wpływy gotówkowe	—
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	—
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2011 r. zaliczone na należności 2012 r.	164,00
9. Nadpłaty na 31.12.2012 r.	4,00
10. Kwota pozostała do pobrania	-160,00
(3-4+5-6-8+9)	-160,00

III. Ogółem należności na 31.12.2012 r. (I 5 +II 10)	975,00
w tym: zaległości	975,00

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2012 r.**Zaległości z podatków zniesionych od środków
transportowych od osób fizycznych § 0560**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2012 r.**

1. Stan zaległości na 1.01.2012 r.	9 321,66
2. Wpływy gotówkowe	1 515,78
3. Odpisy i umorzenia	440,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	7 365,88
(1-2-3-4)	7 365,88

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	—
2. Odpisy	—
3. Przypisy netto (1-2)	—
4. Wpływy gotówkowe	—
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	—
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2011 r. zaliczone na należności 2012r.	2 732,66
9. Nadpłaty na 31.12.2012 r.	2 186,54
10. Kwota pozostała do pobrania	-546,12
(3-4+5-6-8+9)	-546,12

III. Ogółem należności na 31.12.2012 r. (I 5 +II 10)	6 819,76
w tym: zaległości	6 819,76

Zestawienie niepodatkowych należności przypisanych w bilansie na 31.12.2012 r.

Tytuł	BO 01.01.2012 r			Przypisy	Odpisy	Wpłaty	Zwroty	2-4+5-6-7+8=10-12	BZ 31.12.2012 r		
	Należności	w tym Zaległości	Nadpłaty						Należności	w tym Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dzierżawy § 0750	75 216,42	75 216,42	0,00	14 393,22	0,00	14 291,14	825,73	76 144,23	76 144,23	76 144,23	0,00
Wieczyste użytkowanie § 0470	124 443,73	124 443,73	0,00	3 008 479,13	322 374,25	2 716 111,57	36 272,35	130 709,39	130 709,39	130 709,39	0,00
Czynsze za lokale § 0750	127 632,41	98 706,29	0,00	5 306 649,82	2 582,71	5 258 048,59	101,00	173 751,93	173 751,93	124 712,74	0,00
Pozostałe należności §§ 0460, 0490, 0570, 0580, 0680, 0690, 0760, 0770, 0830, 0840, 0870, 0970, 2910	5 290 767,71	4 852 715,97	47 702,85	30 305 743,82	2 717 893,32	25 157 653,98	0,00	7 673 261,38	7 731 855,75	7 089 584,31	58 594,37
Ogółem	5 618 060,27	5 151 082,41	47 702,85	38 635 265,99	3 042 850,28	33 146 105,28	37 199,08	8 053 866,93	8 112 461,30	7 421 150,67	58 594,37

Uzgodnienia sum bilansowych w dochodach przypisanych

Kwota należności B.O. (01.01.2012r)	5 618 060,27	Kwota należności B.Z. (31.12.2012r)	8 112 461,30
Kwota nadpłat B.Z. (31.12.2012 r.)	58 594,37	Kwota nadpłat B.O. (01.01.2012r)	47 702,85
Przypisy brutto	38 635 265,99	Wpłaty	33 146 105,28
Zwroty	37 199,08	Odpisy	3 042 850,28
	44 349 119,71		44 349 119,71

C. Wykonanie wydatków budżetu miasta

Wydatki ogółem budżetu miasta za 2012 rok zrealizowano w wysokości 380 297 190,91 zł, co stanowi 95,0% planu rocznego, tj. o 5,0% poniżej założeń planowych. Na sytuację powyższą ma wpływ niższa realizacja wydatków bieżących (96,8% założeń planowych), jak również wydatków majątkowych (wykonanie 68,4% założeń planowych).

Na wykonanie planu wydatków bieżących za okres sprawozdawczy poniżej założeń planowych, miała wpływ między innymi niższa realizacja wydatków zaplanowanych w budżecie miasta na obsługę długu publicznego (kwota 898 936,53 zł), jak również nie rozdysponowanie do końca okresu sprawozdawczego kwoty 1 939 100,80 zł zabezpieczonej w planie budżetu miasta na rezerwę ogólną, oraz rezerwę celową. Pozostałe odchylenia w porównaniu do założeń planowych omawiane są w dalszej części niniejszego sprawozdania.

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

Rolnictwo i łowiectwo

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Wydatki ogółem	25 175,43	20 951,40	83,2
a) wydatki bieżące	25 175,43	20 951,40	83,2
w tym:			
• Opłata przekazana w 2012 roku na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	16 000,00	11 775,97	73,6
• Koszty postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata (wydatki w całości finansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących)	9 175,43	9 175,43	100,0

Leśnictwo

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Wydatki ogółem	30 500,00	29 265,95	96,0
a) wydatki bieżące	30 500,00	29 265,95	96,0
w tym:			
Ujęte w planie budżetu miasta pozycje obejmują wydatki na:			
- realizację zadań bieżących związanych z gospodarką terenami leśnymi	30 000,00	29 265,95	97,6
- wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad lasami (w roku 2012 nie poniesiono wydatków na zakup materiałów wykorzystywanych do oznaczania drzew, gdyż nie było potrzeb w tym zakresie)	500,00	0,00	0,0

Przetwórstwo przemysłowe

	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Wydatki ogółem	1 221 826,00	1 168 424,66	95,6
a) wydatki bieżące	1 221 826,00	1 168 424,66	95,6

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje obejmują wydatki na:

- funkcjonowanie Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości – jednostkę budżetową miasta z przeznaczeniem na:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 353 187,00 331 651,40 93,9
 - pozostałe wydatki bieżące 348 905,00 337 273,24 96,7
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu aktywizacji lokalnego środowiska, w tym wyrównywanie szans społecznych i zawodowych osób pozostających długotrwale bez pracy, (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania) 40 000,00 40 000,00 100,0
- realizacja projektu pn. „Nowy Sącz – Nowa firma” (Projekt realizowany przez Sądecki Urząd Pracy - dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) 477 186,00 457 410,87 95,9
- ubezpieczenie mienia Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości 2 548,00 2 089,15 82,0

Transport i łączność

	Plan	Wykonanie	% wykon.
1. Wydatki ogółem	34 895 870,00	28 805 787,58	82,5

w tym:

a) wydatki bieżące	29 119 513,00	27 316 571,26	93,8
--------------------	---------------	---------------	------

w ramach, których sfinansowano koszty następujących zadań :

- wydatki związane z dofinansowaniem transportu miejskiego, publicznego, realizowanego przez MPK Sp. z o.o.

11 065 399,00	11 047 139,00	99,8
---------------	---------------	------

- remonty i montaż wiat, remonty chodników na przystankach, wykonanie i oznakowanie przejść dla pieszych przy przystankach
- utrzymanie porządku i czystości na przystankach

183 099,00	183 099,00	100,0
------------	------------	-------

146 901,00	114 452,60	77,9
------------	------------	------

- wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych ogółem:

11 946 452,00	11 486 785,10	96,2
---------------	---------------	------

w tym na:

♦ utrzymanie porządku na drogach powiatowych w okresie zimowym i letnim oraz utrzymanie zieleni (wykonanie wydatków jest niższe od planowanego ponieważ faktury za usługi zimowe dotyczące miesiąca grudnia wpłynęły do realizacji w miesiącu styczniu 2013r.)	1 700 727,00	1 317 588,93	77,5
♦ wykonanie usług geodezyjnych związanych z utrzymaniem ulic	1 845,00	1 845,00	100,0
♦ malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych	104 710,00	104 700,58	100,0
♦ utrzymanie oznakowania pionowego	350 000,00	349 998,11	100,0
♦ montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	161 410,00	161 408,00	100,0
♦ utrzymanie sygnalizacji świetlnej	482 485,00	406 299,89	84,2
♦ remont mostu w ciągu ul. Lwowskiej	18 900,00	18 900,00	100,0
♦ remonty ulic powiatowych mieszanką mineralno-bitumiczną, grysami i emulsją bitumiczną	3 489 150,00	3 488 820,89	100,0
♦ remont drogi krajowej- etap IV – Rondo Solidarności, ul. Nawojowska (zadanie współfinansowane ze środków uzyskanych z budżetu państwa)	5 051 975,00	5 051 974,28	100,0
♦ Remont chodnika i ścieżki rowerowej Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu na odc. od ul. Magazynowej do istniejącego odc. koło wiaduktu kolejowego (zadanie współfinansowane ze środków uzyskanych z budżetu państwa)	585 250,00	585 249,42	100,0
Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych ogółem	5 751 762,00	4 462 404,31	77,6
w tym :			
♦ koszty utrzymania MZD jako jednostki budżetowej miasta z przeznaczeniem na:	<u>2 049 600,00</u>	<u>1 956 239,61</u>	<u>95,4</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 695 400,00	1 616 654,67	95,4
- pozostałe wydatki bieżące	346 200,00	331 605,32	95,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 979,62	99,7
♦ wydatki na remonty i modernizację dróg, mostów z przeznaczeniem na:	<u>1 317 495,00</u>	<u>1 317 131,16</u>	<u>100,0</u>
- remonty częściowe ulic mieszanką mineralno-bitumiczną, grysami i emulsją bitumiczną	1 256 160,00	1 255 799,40	100,0
- remonty mostów: kładki wiszącej w ciągu ul. Królowej Jadwigi oraz rozebranie przepustu na potoku Dąbrówka	61 335,00	61 331,76	100,0
♦ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg z przeznaczeniem na:	<u>2 364 409,00</u>	<u>1 168 787,72</u>	<u>49,4</u>
- zimowe utrzymanie ulic, odśnieżanie, usuwanie gołoledzi	1 116 234,00	770 708,66	69,0

(wykonanie wydatków jest niższe od planowanego ponieważ faktury za usługi zimowe dotyczące miesiąca grudnia wpłynęły do realizacji w miesiącu styczniu 2013r.)

- utrzymanie oznakowania pionowego	350 000,00	349 998,72	100,0
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	22 890,00	22 866,42	99,9
- malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych	24 615,00	24 613,92	100,0
- utrzymanie strefy płatnego parkowania (W roku 2012 nie dokonano zapłaty na rzecz podmiotu obsługującego strefę płatnego parkowania, gdyż w chwili obecnej Miasto znajduje się w sporze sądowym z tym podmiotem)	850 070,00	0,00	0,0
- odszkodowania z tyt. szkód komunikacyjnych	600,00	600,00	100,0
♦ opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	6 440,00	6 427,82	99,8
♦ koszty opłat sądowych	13 818,00	13 818,00	100,0
Pozostałe wydatki drogowe	25 900,00	22 691,25	87,6
w tym: ubezpieczenie majątku Miasta	25 900,00	22 691,25	87,6

b) wydatki inwestycyjne **5 776 357,00** **1 489 216,32** **25,8**

w tym:

- <u>wydatki związane z budową dróg powiatowych</u>	4 057 350,00	278 817,97	6,9
---	--------------	------------	-----

w tym :

♦ Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza – opracowanie dokumentacji	300 000,00	19 815,30	6,6
♦ Przebudowa ul. Biegonickiej odc. 581 m od skrzyżowania z ulicą Węgierską wraz z kanałem opadowym	2 870 350,00	0,00	0,0
♦ Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe i wypłata odszkodowań	887 000,00	259 002,67	29,2

Decyzję środowiskową dla inwestycji - Obwodnica Północna po terenie Nowego Sącza uzyskano w dniu 14.12.2012r. Po uprawomocnieniu w/w decyzji wszczęte będą czynności administracyjne w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Uzyskano pozwolenie na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Biegonickiej”, dokonano przejęcia nieruchomości zajętych pod ulicę oraz rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót drogowych. Realizacja zadania zaplanowana jest w budżecie miasta w roku 2013.

W zakresie wykupu gruntów w 2012 roku wykupiono działki pod ul. Długoszowskiego oraz ustanowiono depozyt sądowy zgodnie z postanowieniem dla nieruchomości pod Obwodnicę Płn. Nie zrealizowano w pełni planu wydatków na wykupy gruntów z uwagi na konieczność regulacji stanu prawnego nieruchomości (konieczność przeprowadzenia postępowań spadkowych), część osób odwołała się od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania (trwa postępowanie odwoławcze)

- <u>wydatki związane z budową dróg gminnych</u>	1 058 500,00	568 031,21	53,7
--	--------------	------------	------

w tym :

♦ Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe W ramach w/w kwoty wypłacono odszkodowania za nieruchomości.	1 058 500,00	568 031,21	53,7
--	--------------	------------	------

Nie zrealizowano w pełni planu wydatków na wykupy gruntów z uwagi na konieczność regulacji stanu prawnego nieruchomości (konieczność przeprowadzenia postępowań spadkowych), część osób odwołała się od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania (trwa postępowanie odwoławcze)

- wydatki na usuwanie skutków

klęsk żywiołowych	660 507,00	642 367,14	97,3
-------------------	------------	------------	------

w tym:

♦ Odbudowa przepustu rurowego w ul. Zakładników, kładki pieszej na potoku Łubinka przy ul. Zaruskiego, mostu betonowego na potoku Łącznik w ul. Zubrzyckiego oraz drogi nr 293298K ul. Sadowniczej	523 867,00	509 066,07	97,2
♦ Odbudowa przepustu rurowego w ul. Biegonickiej	136 640,00	133 301,07	97,6

Turystyka

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% Wyk.</u>
Wydatki ogółem	195 200,00	194 095,40	99,4
w tym:			
a) wydatki bieżące	195 200,00	194 095,40	99,4

• wydatki na zadania związane z turystyką realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w formie dotacji z budżetu miasta (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)	80 000,00	80 000,00	100,0
• pozostałe wydatki związane z prowadzeniem informacji turystycznej dla miasta Nowego Sącza m. in. prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej, nagrody i wyróżnienia dla działaczy turystyki	115 200,00	114 095,40	99,0

Gospodarka mieszkaniowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Wydatki ogółem	8 180 451,00	7 550 511,67	92,3

w tym:

a) <u>wydatki bieżące</u>	4 095 831,00	3 758 749,20	91,8
w ramach których sfinansowano:			
- wydatki związane z gospodarką gruntami Skarbu Państwa, oraz szacowaniem nieruchomości realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (zadanie powiatowe)	60 361,00	57 178,02	94,7
- wydatki związane z szacowaniem nieruchomości	75 000,00	72 679,51	96,9

- regulacja stanów prawnych (wykup nieruchomości, odszkodowania)	424 750,00	420 496,24	99,0
- wydatki związane z zarządaniem i utrzymaniem budynków komunalnych	1 384 800,00	1 312 577,73	94,8
- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gruntowymi	231 892,00	166 091,97	71,6
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (w tym zwrot kosztów utrzymania lokali z wyrokiem eksmisji, zwrot za media, ogrzewanie pustostanów, koszty opłat sądowych, podatek VAT, odsetki, opłaty notarialne i ogłoszenia prasowe)	761 469,00	621 898,55	81,7
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	182 000,00	147 996,95	81,3
- odpisy na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	560 200,00	559 828,97	99,9
- remonty budynków komunalnych	355 859,00	341 602,51	96,0
- wydatki związane z ubezpieczeniem majątku Miasta Nowego Sącza	59 500,00	58 398,75	98,1
b) wydatki majątkowe	4 084 620,00	3 791 762,47	92,8

w tym zadania inwestycyjne:

- Nabycie w drodze zamiany nieruchomości stanowiącej własność osoby prywatnej stanowiącej działkę gruntu o nr ewidencyjnym 66/13 w obrębie 120 położonej przy ul. Myśliwskiej w Nowym Sączu	1 000 000,00	777 169,00	77,7
- Zakup nieruchomości przy ulicy Mała Poręba	3 002 689,00	3 002 662,47	100,0
- Wykup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr 14/16 w obr. 66	70 000,00	0,00	0,0
- Modernizacja lokalu użytkowego położonego przy ul. Lwowskiej 12-14 w Nowym Sączu	11 931,00	11 931,00	100,0

Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Wydatki ogółem	1 355 379,00	1 150 628,73	84,9

w tym:

a) wydatki bieżące	1 275 379,00	1 070 635,96	83,9
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------

z przeznaczeniem na :

• wydatki związane z planowaniem przestrzennym	143 000,00	38 986,08	27,3
• prace geodezyjne i kartograficzne, prowadzone przez Ośrodek Dokumentacji Geodez.- Kartogr. (wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu z zakresu adm. rządowej)	4 100,00	4 100,00	100,0
• opracowania geodezyjno - kartogr., operaty podziału gruntów	<u>96 000,00</u>	<u>39 570,52</u>	<u>41,2</u>

w tym:

- operaty podziału gruntów Skarbu Państwa - zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu z zakresu adm. rządowej (z uwagi na zbyt późną informację o dotacji oraz długotrwałe procedury związane z przygotowaniem dokumentacji prawnej nie było możliwe wykorzystanie całej dotacji)	55 000,00	19 434,00	35,3
- wykonywanie dokumentacji terenowo – prawnej, operaty podziału gruntów miasta	41 000,00	20 136,52	49,1

Niska realizacja wydatków w porównaniu do założeń planowych (49,1 % planu) na zadaniu związanym z dokumentacją terenowo - prawną oraz wykonaniem operatów podziału gruntów miasta została spowodowana przede wszystkim tym, że niektóre zlecenia na wykonanie podziału nieruchomości wynikające z umów podpisanych w okresie sprawozdawczym musiały być przesunięte w czasie, ponieważ do chwili obecnej nie uzyskano decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Ponadto w kilku przypadkach przedłużenie procedury spowodowane było odwoływaniami się stron postępowania.

• wydatki związane z funkcjonowaniem Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (wydatki w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat) z przeznaczeniem na:	<u>553 779,00</u>	<u>553 772,28</u>	<u>100,0</u>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 959,00	496 955,85	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	56 820,00	56 816,43	100,0
• zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kosztów, jakie poniósł Skarb Państwa w związku z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi na rzecz Skarbu Państwa przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (poniesione koszty były niższe niż pierwotnie planowano)	13 500,00	5 853,54	43,4
• wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej, remonty cmentarzy	415 000,00	407 320,54	98,1
• pozostałe wydatki związane z finansowaniem ekspertyz, analiz i opinii – studia wykonalności	50 000,00	21 033,00	42,1

b) wydatki majątkowe	80 000,00	79 992,77	100,0
z przeznaczeniem na:			
- Przygotowanie terenów cmentarza komunalnego w Gołąbkowicach pod organizację nowych miejsc pochówku	80 000,00	79 992,77	100,0

Administracja Publiczna

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	29 150 520,00	26 653 429,05	91,4
w tym:			
a) wydatki bieżące	25 258 394,00	24 121 877,21	95,5
z przeznaczeniem na			
• Urzędy wojewódzkie (wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej)	746 062,00	745 684,00	99,9
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 831,00	683 453,00	99,9
w tym:			
- na zadania gminne (plan 636 128,00 zł, wykon. 636 128,00 zł),			
- na zadania powiatowe (plan 47 703,00 zł, wykon. 47 325,00 zł)			
- pozostałe wydatki bieżące	62 231,00	62 231,00	100,0
• Starostwa powiatowe w tym wydatki bieżące realizowane przez powiat nowosądecki na podstawie porozumienia z miastem	327 769,00	327 769,00	100,0
• wydatki związane z obsługą Rady Miasta	619 400,00	500 295,80	80,8
w tym:			
- wypłaty diet	562 900,00	458 606,57	81,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 893,00	96,4
- pozostałe wydatki bieżące	53 500,00	38 796,23	72,5
• wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	22 563 263,00	21 623 937,40	95,8
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 631 287,00	17 238 542,56	97,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	19 078,76	65,8
- pozostałe wydatki bieżące	4 902 976,00	4 366 316,08	89,1
• wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej - wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat:	22 500,00	22 500,00	100,0

na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane na podstawie umów zleceń	18 559,50	18 559,50	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	3 940,50	3 940,50	100,0
• promocja gospodarcza i turystyczna miasta	<u>488 900,00</u>	<u>452 889,67</u>	<u>92,6</u>
• pozostałe wydatki administracyjne w tym :	<u>490 500,00</u>	<u>448 801,34</u>	<u>91,5</u>
- wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedlowych	310 400,00	297 912,70	96,0
- składki na Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich	34 000,00	30 919,62	90,9
- członkostwo Miasta w Małopolskiej Organizacji Turystycznej	12 100,00	12 100,00	100,0
- współpraca miasta Nowego Sącza z miastami partnerskimi, w tym:	124 000,00	97 869,07	78,9
– wydatki na zadania związane ze współpracą z miastami partnerskimi zleczone w formie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 55 000,00 zł, wykonanie – 43 561,50 zł, (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji)			
- wydatki na dotacje udzielone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na poradnictwo obywatelskie (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji)	10 000,00	9 999,95	100,0
b) wydatki majątkowe	<u>3 892 126,00</u>	<u>2 531 551,84</u>	<u>65,0</u>
z przeznaczeniem na:			
- Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	92 645,08	92,6
- Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych – ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz – projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach MRPO (z przyczyn niezależnych od Miasta część wydatków przesunięto do realizacji na rok 2013)	3 596 822,00	2 306 609,34	64,1
- Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza (w miesiącu wrześniu br. podpisano	61 704,00	0,00	0,0

umowy z Przedsiębiorstwem TAURON
w sprawie przyłącza do sieci dystrybucyjnej
budynku Ratusza wraz z fontanną, ogródkami
letnimi oraz budynku Pałacu Młodzieży.
Planowany termin zakończenia
robót – styczeń 2014 r.)

- Zakup i wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta przy ul. Szwedzkiej 5	3 600,00	3 600,00	100,0
- Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Narutowicza 6 na pomieszczenia biurowe	90 000,00	89 997,42	100,0
- Modernizacja fortepianu	40 000,00	38 700,00	96,8

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem:	14 270,00	14 209,81	99,6

w tym:

▪ Wydatki bieżące związane z aktualizacją rejestrów wyborców w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14 270,00	14 209,81	99,6
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 270,00	14 209,81	99,6

Obrona narodowa

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem:	3 000,00	3 000,00	100,0

wydatki tego działu dotyczą szkolenia obronnego osób zaangażowanych w prowadzenie i organizację akcji kurierskiej oraz szkolenie kurierów łączników i kurierów wykonawców (finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej)	3 000,00	3 000,00	100,0
---	----------	----------	-------

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem:	16 382 908,00	16 094 720,23	98,2

w tym:

a) <u>wydatki bieżące:</u>	15 157 908,00	14 869 751,23	98,1
z przeznaczeniem na:			

- dofinansowanie Komendy Miejskiej
Policji w formie wpłaty na fundusz celowy
z przeznaczeniem na sfinansowanie
dodatkowych służb prewencyjnych
oraz bieżącą działalność jednostki
- | | | | |
|--|-----------|-----------|-------|
| | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 |
|--|-----------|-----------|-------|
- wydatki bieżące Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej
- | | | | |
|--|---------------|---------------|-------|
| | 12 530 508,00 | 12 525 185,55 | 100,0 |
|--|---------------|---------------|-------|

w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: (plan – 12 500 508,00 zł, wykonanie – 12 495 185,55 zł)			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 336 763,00	10 331 448,23	99,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	624 843,00	624 841,42	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	1 568 902,00	1 568 895,90	100,0
• zwroty kosztów poniesionych przez Skarb Państwa związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi	<u>1 800,00</u>	<u>1 788,56</u>	<u>99,4</u>
• wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Biegonicach	<u>79 725,00</u>	<u>69 124,27</u>	<u>86,7</u>
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,00	12 257,59	95,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 130,00	8 100,00	99,6
- pozostałe wydatki bieżące	58 795,00	48 766,68	82,9
• wydatki na obronę cywilną	<u>11 000,00</u>	<u>10 783,70</u>	<u>98,0</u>
(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zlecone miastu: plan – 1 650,00 zł, wykonanie – 1 650,00 zł)			
• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej na które składają się wydatki na:	<u>2 347 000,00</u>	<u>2 101 957,39</u>	<u>89,6</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 078 100,00	1 856 423,20	89,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	57 658,21	88,7
- pozostałe wydatki pozapłacowe	203 900,00	187 875,98	92,1
• 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	<u>34 975,00</u>	<u>34 973,58</u>	<u>100,0</u>
• dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu zarządzania kryzysowego	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,0</u>
(szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia			

załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)

• wydatki związane z usuwaniem skutków wicher i nawałnic (wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	2 900,00	2 899,02	100,0
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta	70 000,00	43 039,16	61,5
b) wydatki majątkowe	1 225 000,00	1 224 969,00	100,0
w tym:			
- Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę Strażnicy KM PSP	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
- Zakup i montaż syreny alarmowej na obiekcie Ratusza	25 000,00	24 969,00	99,9

Obsługa długu publicznego

Realizacja zabezpieczonych środków w budżecie miasta na 2012 rok z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu miasta za okres sprawozdawczy kształtuje się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem:	5 383 986,00	4 485 049,47	83,3

W ramach kwoty zabezpieczonej w planie budżetu na ten cel wydatkowano kwotę 4 485 049,47 zł, z której pokryto odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

w tym:

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	4 800 000,00	4 485 049,47	93,4
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	583 986,00	0,00	0,0

Różne rozliczenia

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	1 939 100,80	0,00	0,0

W tym:

a) wydatki bieżące	939 100,80	0,00	0,0
• Niewykorzystana w okresie sprawozdawczym kwota obejmuje następujące tytuły:	939 100,80	0,00	0,0
1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	134 101,80	0,00	0,0
2. Rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	804 999,00	0,00	0,0
b) wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,0
- Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne planowane do realizacji po uzyskaniu zapewnienia współfinansowania			

ze środków Unii Europejskiej oraz
innych środków zewnętrznych 1 000 000,00 0,00 0,0

OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. Wydatki ogółem:	164 312 424,20	162 240 443,41	98,7
w tym			
II. Wydatki bieżące:	163 543 502,00	161 483 020,05	98,7
z przeznaczeniem na:			
Szkoły podstawowe	37 046 342,00	36 624 765,50	98,9
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14-szkół podstawowych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem:	35 646 206,00	35 241 244,83	98,9
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 2	3 682 884,00	3 648 476,51	99,1
Szkoła Podstawowa nr 3	2 630 104,00	2 596 909,46	98,7
Szkoła Podstawowa nr 6	1 419 791,00	1 405 586,70	99,0
Szkoła Podstawowa nr 7	3 538 359,00	3 486 403,45	98,5
Szkoła Podstawowa nr 8	2 657 148,00	2 623 559,57	98,7
Szkoła Podstawowa nr 9	2 392 138,00	2 374 136,67	99,2
Szkoła Podstawowa nr 11	873 639,00	853 124,95	97,7
Szkoła Podstawowa nr 14	1 042 937,00	1 028 146,01	98,6
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	2 177 509,00	2 157 514,23	99,1
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	2 044 916,00	2 016 875,82	98,6
Szkoła Podstawowa nr 17	1 136 560,00	1 133 474,58	99,7
Szkoła Podstawowa nr 18	3 836 263,00	3 798 989,76	99,0
Szkoła Podstawowa nr 20	4 009 627,00	3 975 780,37	99,2
Szkoła Podstawowa nr 21	4 204 331,00	4 142 266,75	98,5
Pozostałe wydatki	1 400 136,00	1 383 520,67	98,8
w tym			
dofinansowanie niepublicznych szkół podstawowych - dotacja podmiotowa	1 341 401,00	1 339 491,10	99,9
w tym			
Katolicka Szkoła Podstawowa	997 000,00	996 575,90	100,0
Akademicka Szkoła podstawowa	11 900,00	11 883,20	99,9
Katolicka Szkoła Podstawowa Św.Heleny	332 501,00	331 032,00	99,6
wydatki bieżące związane z wykonaniem operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu Szkoły Podstawowej nr 9	3 500,00	3 500,00	100,0
wydatki bieżące związane z wykonaniem dokumentacji usunięcia nieprawidłowości kominiarskich w SP nr 2, 3, 6, 7, 17 usunięciem awarii instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku ZSPG nr 2, SP 20, naprawą instalacji odgromowej w SP 7,	39 720,00	35 520,77	89,4
wydatki bieżące związane z organizacją wystawy pod tytułem "Nie lękajcie się młodości ;Karol Wojtyła -Jan Paweł II i młodzi"	15 515,00	5 008,80	32,3
Szkoły podstawowe specjalne	6 511 213,00	6 454 026,55	99,1
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2-ch szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem	6 511 213,00	6 454 026,55	99,1
w tym			
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	5 890 163,00	5 843 730,80	99,2

Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 3	621 050,00	610 295,75	98,3
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 529 689,00	3 452 222,07	97,8
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14- tu przedszkoli funkcjonujących przy szkołach podstawowych.	3 290 761,00	3 216 523,59	97,7
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 2	216 835,00	212 042,87	97,8
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 3	266 027,00	257 525,46	96,8
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 6	77 972,00	75 614,88	97,0
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 7	312 454,00	307 240,06	98,3
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 8	218 268,00	214 337,82	98,2
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 9	239 569,00	233 784,92	97,6
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 11	61 873,00	57 678,21	93,2
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 14	150 437,00	146 908,32	97,7
Przedszkole przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1	188 963,00	187 157,27	99,0
Przedszkole przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2	214 579,00	212 968,44	99,2
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 17	167 768,00	164 785,00	98,2
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 18	416 334,00	410 698,12	98,6
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 20	364 575,00	353 698,24	97,0
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 21	395 107,00	382 083,98	96,7
Pozostałe wydatki	238 928,00	235 698,48	98,6
w tym			
dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami Miasta Nowego Sącza a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach	115 000,00	113 694,28	98,9
dofinansowanie oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych -dotacja podmiotowa	123 928,00	122 004,20	98,4
w tym			
Katolicka Szkoła Podstawowa oddziały "O"	64 428,00	63 028,00	97,8
Katolicka Szkoła Podstawowa Św.Heleny oddziały "O"	59 500,00	58 976,20	99,1
Przedszkola	20 055 664,00	19 946 495,82	99,5
w tym			
Wydatki bieżące 8- miu przedszkoli funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	7 105 813,00	7 008 761,53	98,6
Miejskie Przedszkole nr 1	510 757,00	500 067,87	97,9
Miejskie Przedszkole nr 3	720 267,00	703 594,83	97,7
Miejskie Przedszkole Integracyjne	907 875,00	888 398,01	97,9
Miejskie Przedszkole nr 7	537 063,00	529 675,65	98,6
Zespół Przedszkoli	678 017,00	663 733,42	97,9
Miejskie Przedszkole nr 14	1 786 735,00	1 774 172,72	99,3
Miejskie Przedszkole nr 18	541 676,00	531 047,97	98,0
Miejskie Przedszkole nr 20	1 423 423,00	1 418 071,06	99,6
Pozostałe wydatki	12 949 851,00	12 937 734,29	99,9
w tym			
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem 20-tu przedszkoli niepublicznych (dotacja podmiotowa)	12 842 899,00	12 839 389,90	100,0
w tym			
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe	644 000,00	643 866,00	100,0
Niepubliczne Przedszkole " PROMYCZEK"	1 099 100,00	1 099 044,00	100,0

Niepubliczne Przedszkole Wesołe Skrzaty	1 073 200,00	1 073 093,55	100,0
Niepubliczne Przedszkole Danapis	1 368 000,00	1 367 802,90	100,0
Niepubliczne Domowe Przedszkole	254 700,00	254 698,80	100,0
Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia	1 331 000,00	1 330 857,30	100,0
Katolickie Przedszkole Niepubliczne	1 100 400,00	1 100 364,75	100,0
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne	437 000,00	436 948,52	100,0
Niepubliczne Przedszkole "DWOREK"	360 000,00	359 972,40	100,0
Niepubliczne Przedszkole "Amelka"	289 100,00	289 010,70	100,0
Katolickie Niepubliczne Przedszkole Ojca PIO	321 300,00	321 240,75	100,0
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek	607 000,00	606 907,65	100,0
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kraina Marzeń"	1 634 297,00	1 633 244,16	99,9
Niepubliczne Przedszkole -Ochronka	999 000,00	998 730,60	100,0
Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka MAGIA"	106 000,00	105 928,95	99,9
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "MIS"	205 000,00	204 752,12	99,9
Niepubliczne Przedszkole BAJKA	110 000,00	109 818,90	99,8
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "MISIEK"	61 802,00	61 744,80	99,9
Niepubliczne Przedszkole CARISSIMUS	85 000,00	84 899,10	99,9
Niepubliczne Przedszkole "NIEPOKALANKI"	757 000,00	756 463,95	99,9
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	60 000,00	52 995,97	88,3
zwrot dotacji do Gmin pobranej w nadmiernej wysokości lub wydanej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkola	16 952,00	16 949,37	100,0
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym przedszkoli publicznych	10 000,00	9 995,49	100,0
wydatki bieżące związane z usunięciem awarii instalacji kanalizacji sanitarnej w Miejskim Przedszkolu nr 14 oraz naprawą elewacji w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym	20 000,00	18 403,56	92,0
Przedszkola specjalne	721 312,00	716 063,23	99,3
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego funkcjonującego przy Zespole Przedszkoli	721 312,00	716 063,23	99,3
Inne formy wychowania przedszkolnego	306 000,00	305 570,19	99,9
w tym			
wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznych punktów przedszkolnych	306 000,00	305 570,19	99,9
w tym			
Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Akademia Maluszka"	72 300,00	72 251,44	99,9
Domek Przedszkolaczka	233 700,00	233 318,75	99,8
Gimnazja	20 922 595,00	20 677 079,40	98,8
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 5 gimnazjów funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe, oraz 2 gimnazjów funkcjonujących w Zespołach Szkół Podstawowo Gimnazjalnych oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	19 348 528,00	19 104 956,42	98,7
Gimnazjum nr 1 funkcjonujące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	831 204,00	806 740,30	97,1
Gimnazjum nr 2	2 663 049,00	2 628 069,83	98,7
Gimnazjum nr 3	2 811 851,00	2 758 791,75	98,1
Gimnazjum nr 5	4 675 298,00	4 625 124,80	98,9

Gimnazjum nr 6	1 599 718,00	1 582 007,71	98,9
Gimnazjum nr 9 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	1 720 056,00	1 686 439,12	98,0
Gimnazjum nr 10 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	1 709 646,00	1 699 367,01	99,4
Gimnazjum nr 11	3 337 706,00	3 318 415,90	99,4
Pozostałe wydatki	1 574 067,00	1 572 122,98	99,9
w tym			
wydatki związane z dofinansowaniem 4 gimnazjów niepublicznych, (dotacja podmiotowa) w tym	1 527 115,00	1 526 563,07	100,0
Gimnazjum SPLOT	346 215,00	346 034,08	99,9
Katolickie Gimnazjum	175 100,00	175 088,13	100,0
Akademickie Gimnazjum	309 900,00	309 841,74	100,0
Gimnazjum Akademickie Jezuitów	695 900,00	695 599,12	100,0
wydatki bieżące związane z usunięciem awarii instalacji kanalizacji sanitarnej w Gimnazjum nr 2 oraz opracowaniem dokumentacji usunięcia nieprawidłowości kominiarskich w Gimnazjum nr 2, 3, 11	46 952,00	45 559,91	97,0
Gimnazja specjalne	3 558 960,00	3 521 650,72	99,0
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dwóch gimnazjów specjalnych			
Ogółem	3 558 960,00	3 521 650,72	99,0
w tym			
Gimnazjum nr 7 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	2 561 349,00	2 542 522,48	99,3
Gimnazjum nr 8 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 3	997 611,00	979 128,24	98,1
Dowożenie uczniów do szkół	172 655,00	159 715,79	92,5
Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów			
Ogółem	172 655,00	159 715,79	92,5
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 2	7 700,00	7 700,00	100,0
Szkoła Podstawowa nr 6	9 093,00	5 566,20	61,2
Szkoła Podstawowa nr 8	12 786,00	10 395,48	81,3
Szkoła Podstawowa nr 11	9 594,00	8 572,60	89,4
Szkoła Podstawowa nr 20	22 863,00	22 524,20	98,5
Szkoła Podstawowa nr 21	10 300,00	10 231,00	99,3
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	10 290,00	10 288,90	100,0
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	10 500,00	9 214,50	87,8
Gimnazjum nr 2	26 500,00	24 771,65	93,5
Gimnazjum nr 3	29 100,00	26 746,30	91,9
Gimnazjum nr 6	19 545,00	19 418,20	99,4
Gimnazjum nr 11	3 800,00	3 782,76	99,5
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	584,00	504,00	86,3
Licea Ogólnokształcące	26 989 903,00	26 716 155,96	99,0
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem liceów ogólnokształcących w zespołach szkół które są samodzielnymi jednostkami budżetowymi			
Ogółem	23 502 654,00	23 232 226,21	98,8
w tym			
Zespół Szkół nr 1	2 882 361,00	2 831 606,95	98,2
Zespół Szkół nr 2	988 338,00	976 784,85	98,8
Zespół Szkół nr 3	3 011 683,00	3 003 148,63	99,7
Zespół Szkół nr 4	1 896 862,00	1 874 641,65	98,8
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	5 902 075,00	5 830 302,63	98,8

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	5 515 716,00	5 448 729,46	98,8
Zespół Szkół Ekonomicznych	2 089 191,00	2 071 779,41	99,2
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	1 216 428,00	1 195 232,63	98,3
Pozostałe wydatki	3 487 249,00	3 483 929,75	99,9
wydatki związane z dofinansowaniem liceów ogólnokształcących niepublicznych (dotacja podmiotowa)	3 466 199,00	3 466 157,12	100,0
w tym			
Liceum Ogólnokształcące "SPLOT "	232 290,00	232 282,93	100,0
Katolickie Liceum Ogólnokształcące	201 285,00	201 281,92	100,0
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Batorego	233 112,00	233 110,20	100,0
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Grota Roweckiego 15	50 430,00	50 417,15	100,0
Prywatne Szkoły Niepubliczne ul. Kochanowskiego 3	116 243,00	116 242,19	100,0
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Zakład			
Dokształcania Zawodowego	7 300,00	7 298,31	100,0
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	370 511,00	370 510,77	100,0
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS"	134 093,00	134 092,83	100,0
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "PRYMUS"	144 480,00	144 475,84	100,0
Akademickie Liceum Ogólnokształcące	387 290,00	387 287,98	100,0
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EFEKT"	34 185,00	34 183,27	100,0
Liceum Akademickie Jezuitów	939 915,00	939 914,68	100,0
COSINUS Uzupełniające LO dla Dorosłych	98 165,00	98 162,24	100,0
COSINUS LO dla Dorosłych	123 420,00	123 417,69	100,0
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "PROFESJA"	393 480,00	393 479,12	100,0
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym liceów ogólnokształcących	6 500,00	6 496,71	99,9
wydatki bieżące związane z wykonaniem opinii dendrologicznej dla zadania "modernizacja boiska sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1"	800,00	800,00	100,0
wydatki bieżące związane z awaryjnymi remontami, bieżącą konserwacją oraz naprawami w szkołach w tym wymiana grzejnika w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, nr 2 oraz naprawa przecieku dachu w budynku ZSO nr 2	13 750,00	10 475,92	76,2
Szkoły zawodowe	35 684 293,00	35 144 068,83	98,5
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół zawodowych funkcjonujących w zespołach szkół jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem	26 843 441,00	26 306 902,19	98,0
w tym			
Zespół Szkół nr 1	3 930 328,00	3 704 077,56	94,2
Zespół Szkół nr 2	1 910 660,00	1 869 751,97	97,9
Zespół Szkół nr 3	1 116 818,00	1 095 954,99	98,1
Zespół Szkół nr 4	1 101 434,00	1 085 261,28	98,5
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	3 909 434,00	3 867 535,12	98,9
Zespół Szkół Budowlanych	4 196 578,00	4 163 417,93	99,2
Zespół Szkół Samochodowych	7 945 955,00	7 810 745,08	98,3
Zespół Szkół Ekonomicznych	2 732 234,00	2 710 158,26	99,2
Pozostałe wydatki	8 840 852,00	8 837 166,64	100,0
w tym			
Wydatki związane z dofinansowaniem szkół zawodowych niepublicznych (dotacja podmiotowa)	8 809 472,00	8 809 400,56	100,0
w tym			

Prywatne Technikum Budowlane	85 330,00	85 326,99	100,0
Średnie Szkoły Zawodowe ul.Kochanowskiego	657 268,00	657 262,17	100,0
Prywatne Technikum Zawodowe	2 043 581,00	2 043 567,11	100,0
Społeczne Technikum Samochodowe	24 382,00	24 379,14	100,0
Zaoczne Technikum Gastronomiczne	94 295,00	94 294,03	100,0
Technikum Gastronomiczne S.Niepokalanek	172 192,00	172 189,94	100,0
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna "	90 323,00	90 320,49	100,0
Policealne Studium Biznesu i Administracji	105 028,00	105 025,29	100,0
Policealna Szkoła Europejska "TEB"	797 718,00	797 715,19	100,0
Policealna Szkoła Rozwoju PROFESJA	664 249,00	664 246,41	100,0
Policealne Studium BHP (szkoła funkcjonowała do lutego 2012 r.)	2 228,00	2 227,29	100,0
Policealne Studium Zawodowe EFEKT	40 608,00	40 605,21	100,0
Niepubliczna Szkoła Policealna Technik Farmaceutyczny	187 020,00	187 018,20	100,0
Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA"	42 495,00	42 489,84	100,0
Policealne Studium Pracowników Ochrony "GROM"	36 496,00	36 493,29	100,0
Policealne Studium Zawodowe ŻAK	1 545 745,00	1 545 739,26	100,0
Policealne Studium PRYMUS	37 012,00	37 007,28	100,0
"COSINUS" Policealna Szkoła Administracji, Organizacji reklam	186 412,00	186 407,04	100,0
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cech Rzemiosł Różnych	1 997 090,00	1 997 086,39	100,0
wydatki bieżące związane z opracowaniem dokumentacji usunięcia nieprawidłowości kominiarskich w Zesp. Szkół Elektr.- Mech., Zesp. Szkół Ekon., Zesp. Szkół nr 1 oraz wymianą pionu kanalizacji sanitarnej w Zesp. Szkół Ekon., remontem pokrycia dachu nad salą gimnastyczną w Zesp. Szkół Samoch., remontem orynowania w Zesp. Szkół nr 3	31 380,00	27 766,08	88,5
Szkoły zawodowe specjalne	4 011 703,00	3 975 602,58	99,1
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły zawodowej funkcjonującej w Zespole Szkół nr 5-specjalnych			
Ogółem	4 001 993,00	3 966 228,89	99,1
w tym			
Zespół Szkół nr 5 - specjalnych	4 001 993,00	3 966 228,89	99,1
wydatki bieżące związane z opracowaniem dokumentacji usunięcia nieprawidłowości kominiarskich w ZS nr 5 oraz awaryjne uzupełnienie pokrycia dachowego na budynku	9 710,00	9 373,69	96,5
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	2 569 118,00	2 513 413,93	97,8
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego funkcjonującego jako samodzielna jednostka	2 563 952,00	2 508 247,93	97,8
wydatki bieżące związane z remontem sanitariatów łazienek oraz pomieszczeń gospodarczych w budynku	5 166,00	5 166,00	100,0
Jednostki pomocnicze szkolnictwa	397 602,00	382 921,03	96,3
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo Księgowej funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	397 602,00	382 921,03	96,3
Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	506 923,00	437 779,31	86,4
w tym			

Środki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	506 923,00	437 779,31	86,4
Szkoły Podstawowe, Gimnazja	236 727,00	199 281,75	84,2
Szkoły Ponadgimnazjalne	241 450,00	215 834,06	89,4
Miejskie Przedszkola	28 746,00	22 663,50	78,8
Pozostała działalność z zakresu oświaty	559 530,00	455 489,14	81,4
wydatki związane z dofinansowaniem zakupu podręczników i wyprawek szkolnych w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce w 2012r. Porozumienie Ministerstwa Edukacji Narodowej 2012/DKOW/954 z dnia 05.06.2012	26 322,00	25 801,11	98,0
wydatki związane z dofinansowaniem zakupu podręczników i wyprawek szkolnych w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce w 2012r. Porozumienie Ministerstwa Edukacji Narodowej 2012/DKOW/954 z dnia 05.06.2012 (realizacja MOPS)	20 850,00	19 800,64	95,0
nagrody Ministra Edukacji za szczególne osiągnięcia	38 058,00	37 943,82	99,7
Pozostałe wydatki	474 300,00	371 943,57	78,4
w tym			
realizacja zadań przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (finansowane w formie dotacji - szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 10)	195 000,00	191 499,99	98,2
wydatki związane z pracą Komisji Egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w 2012 roku	11 632,00	5 922,24	50,9
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem Związków Zawodowych ZNP, NSZZ Solidarność	24 720,00	19 719,36	79,8
wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem przeglądów technicznych w placówkach oświatowych	130 000,00	57 151,95	44,0
Pozostałe wydatki z zakresu oświaty w tym: ubezpieczenie majątkowe, szkolenia księgowych i inne	112 948,00	97 650,03	86,5
Wydatki majątkowe	768 922,20	757 423,36	98,5
w tym			
80101 Szkoły podstawowe	352 940,00	345 275,14	97,8
w tym			
wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu	74 300,00	74 294,68	100,0
awaryjna wymiana kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem w budynku Szkoły Podstawowej nr 18	22 140,00	22 138,30	100,0
remont istniejącej drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3	27 500,00	27 491,11	100,0
dostosowanie systemu ogrzewania w budynku nauczyciela w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 do wymogów bezpieczeństwa	15 000,00	14 685,86	97,9
naprawa pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu	39 360,00	39 360,00	100,0
usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w Szkole Podstawowej nr 2 wynikających z dokonanych przeglądów kominiarskich	86 000,00	85 973,00	100,0
usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w Szkole Podstawowej nr 7 wynikających z dokonanych przeglądów kominiarskich	54 000,00	53 820,46	99,7

modernizacja kotła centralnego ogrzewania wraz z wymianą zasobnika wody w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1	19 640,00	19 639,73	100,0
projekt modernizacji systemu ogrzewania dla Szkoły Podstawowej nr 14	15 000,00	7 872,00	52,5
80120 Licea ogólnokształcące	206 450,00	206 437,38	100,0
w tym			
wykonanie nowego ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	135 800,00	135 799,38	100,0
wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	33 000,00	33 000,00	100,0
wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	37 650,00	37 638,00	100,0
80134 Szkoły zawodowe specjalne	54 290,00	54 287,27	100,0
w tym			
modernizacja pokrycia dachowego wraz z ociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół nr 5 specjalnych w Nowym Sączu	54 290,00	54 287,27	100,0
80140 Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	89 130,00	85 311,37	95,7
w tym			
modernizacja pomieszczeń łazienek i toalet w budynku Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego przy ul. Zamenhofa 1	89 130,00	85 311,37	95,7
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	9 000,00	9 000,00	100,0
w tym			
zakup programu komputerowego w Zespole Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej	9 000,00	9 000,00	100,0
80195 Pozostała działalność	57 112,20	57 112,20	100,0
w tym			
przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu, jako spójna oferta dla dzieci i młodzieży	57 112,20	57 112,20	100,0

Ochrona zdrowia

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	5 559 718,00	5 311 081,09	95,5
a) wydatki bieżące	5 524 718,00	5 276 081,09	95,5

które obejmują:

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii
- | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|------|
| Przeciwdziałania Narkomanii | 2 360 400,00 | 2 149 399,41 | 91,1 |
|-----------------------------|--------------|--------------|------|
- w tym:

a) wydatki na zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii realizowane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji)	360 000,00	358 440,52	99,6
b) pozostałe wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	2 000 400,00	1 790 958,89	89,5
Omówienie realizacji tych wydatków przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej informacji			
▪ wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	2 840 799,00	2 834 960,83	99,8
w tym:			
a) realizowane przez Sądecki Urząd Pracy (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	2 786 376,00	2 786 151,08	100,0
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	14 647,00	14 227,20	97,1
c) składki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy			

(wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	562,00	561,60	99,9
d) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)			
w tym:			
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	1 967,00	1 965,60	99,9
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	1 685,00	1 684,80	100,0
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	562,00	561,60	99,9
e) zwroty dotacji	35 000,00	29 808,95	85,2
▪ pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia			
	323 519,00	291 720,85	90,2
w tym:			
- wydatki bieżące przewidziane do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji)	195 000,00	187 000,00	95,9
- wydatki na realizację zadań Rządowego Programu Na Rzecz Społeczności Romskiej w województwie małopolskim w tym zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej	60 930,00	57 278,08	94,0
(realizowane częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej: plan – 45 930,00 zł, wykonanie – 44 779,76 zł)			
- pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia,	67 589,00	47 442,77	70,2

(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 – 3 989,00 zł, wykonanie – 3 333,00 zł)

b) wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	100,0
w ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenie do wytwarzania tlenu dla stowarzyszenia „Sądeckie Hospicjum”	35 000,00	35 000,00	100,0

Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem:	70 408 572,40	68 318 443,38	97,0
w tym:			
a) wydatki bieżące	70 350 072,40	68 262 348,58	97,0
w ramach których sfinansowano:			
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	4 427 084,00	4 253 235,83	96,1
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 498 007,00	3 442 852,95	98,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	25 946,43	83,7
- pozostałe wydatki	898 077,00	784 436,45	87,3
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka	809 200,00	734 814,40	90,8
w tym:			
1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	269 700,00	240 537,27	89,2
2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	317 100,00	298 571,51	94,2
3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	222 400,00	195 705,62	88,0
na które składają się:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 630,00	389 713,78	96,1
- pozostałe wydatki pozapłacowe	403 570,00	345 100,62	85,5
• wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz opłatę utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta, skierowanych do umieszczenia w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów na podstawie zawartych porozumień	115 000,00	114 220,52	99,3
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej	15 783 432,00	15 246 445,20	96,6
(Wydatki realizowane częściowo z dotacji z budżetu na własne zadania			

bieżące powiatów: plan - 4 483 269 zł, wykonanie – 4 483 269 zł)			
W ramach w/w środków sfinansowano wydatki:			
1. DPS ul. E. Plater 20	3 938 536,00	3 809 323,19	96,7
2. DPS ul. Nawojowska 155	4 111 801,00	3 951 751,70	96,1
3. DPS ul. Nawojowska 159	7 733 095,00	7 485 370,31	96,8
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 198 838,00	11 810 400,56	96,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 200,00	45 066,15	95,5
- pozostałe wydatki pozapłacowe	3 537 394,00	3 390 978,49	95,9
• opłata pobytu w domach pomocy społecznej osób skierowanych tam postanowieniem sądu	<u>200 000,00</u>	<u>198 055,49</u>	<u>99,0</u>
• Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	<u>974 489,00</u>	<u>966 353,80</u>	<u>99,2</u>
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 164,00	814 758,94	99,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	670,55	95,8
- pozostałe wydatki pozapłacowe (Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację wymienionych powyżej zadań plan – 634 418 zł, wykonanie – 634 413,28 zł)	156 625,00	150 924,31	96,4
• wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w ramach nowoutworzonego ośrodka wsparcia – klubu samopomocy	<u>21 340,00</u>	<u>21 300,00</u>	<u>99,8</u>
• zasiłki dla rodzin zastępczych	<u>1 882 198,00</u>	<u>1 844 820,63</u>	<u>98,0</u>
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i składki od nich naliczane	333 496,00	327 610,61	98,2
- wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami	1 548 702,00	1 517 210,02	98,0
• wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w tym wydatki na:	<u>754 728,40</u>	<u>649 594,53</u>	<u>86,1</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 350,40	541 147,87	85,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 778,30	88,9
- pozostałe wydatki pozapłacowe	119 378,00	106 668,36	89,4

• Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadanie w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	<u>25 000,00</u>	<u>24 998,07</u>	<u>100,0</u>
• Realizacja resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”	<u>25 988,00</u>	<u>25 943,56</u>	<u>99,8</u>
• Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane przez miasto	<u>24 060 281,00</u>	<u>23 545 363,63</u>	<u>97,9</u>
w tym między innymi:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 559 289,00	1 549 336,85	99,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 352 371,00	21 866 655,95	97,8
- zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	102 500,00	92 907,10	90,6
- pozostałe wydatki	46 121,00	36 463,73	79,1
(Wymienione powyżej zadania finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: plan – 23 600 896,- wykonanie – 23 097 638,00 zł)			
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne	<u>238 087,00</u>	<u>233 611,87</u>	<u>98,1</u>
(w tym zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej: plan – 133 985,- wykonanie – 133 985,00 zł oraz z dotacji celowej na zadania własne gminy: plan – 101 702 zł, wykonanie – 98 929,75 zł)			
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy plan – 2 131 500 zł, wykonanie – 2 131 500 zł) w tym wkład własny do projektu pn. „Twoja aktywność szansą na sukces” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	<u>3 480 742,00</u>	<u>3 453 150,85</u>	<u>99,2</u>
• wypłaty dodatków mieszkaniowych	<u>3 230 770,00</u>	<u>3 230 769,88</u>	<u>100,0</u>
• wypłaty zasiłków stałych (w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy plan – 1 151 613 zł, wykonanie – 1 151 613 zł)	<u>1 163 113,00</u>	<u>1 159 046,79</u>	<u>99,7</u>

• wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	6 894 673,00	6 670 726,58	96,8
(w tym dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące własne miasta plan – 989 235 zł, wykonanie – 964 810,58 zł oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: plan – 88 453 zł, wykonanie – 88 387,43 zł) na które składają się następujące pozycje wydatkowe:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 917 506,00	5 730 519,21	96,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 991,00	97 444,00	96,5
- pozostałe wydatki pozapłacowe	876 176,00	842 763,37	96,2
• mieszkania chronione	<u>14 000,00</u>	<u>10 301,91</u>	<u>73,6</u>
(wydatki na prace remontowe, opłaty za czynsz i media w mieszkaniach chronionych które zamieszkują osoby pełnoletnie opuszczające placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz rodziny zastępcze)			
• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej	<u>1 530 774,00</u>	<u>1 460 135,25</u>	<u>95,4</u>
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 269,00	1 089 026,62	93,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 048,00	4 047,10	100,0
- pozostałe wydatki pozapłacowe	367 457,00	367 061,53	99,9
• wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>1 199 000,00</u>	<u>1 160 007,22</u>	<u>96,7</u>
wydatki realizowane są przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego finansowane w formie dotacji z budżetu miasta - szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej informacji (w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: plan – 147 671,- zł, wykonanie – 139 347,46 zł)			
• wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych oraz w Ośrodku Wsparcia i Terapii Rodzin	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
• Naprawa uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych urządzeń w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 155	<u>6 077,00</u>	<u>6 076,20</u>	<u>100,0</u>

• Pozostałe wydatki z zakresu opieki społecznej wyniosły	3 507 096,00	3 253 376,37	92,8
w tym wydatki na:			
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach (w tym w ramach dotacji celowej na bieżące zadania własne miasta: plan – 1 526 143 zł, wykonanie – 1 487 671,13 zł)	3 000 467,00	2 782 055,78	92,7
- opłaty za schronienie i posiłki dla bezdomnych	50 000,00	45 969,24	91,9
- wydatki na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	37 767,00	37 767,00	100,0
- dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego, objęcia opieką ciężarnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz małoletnich matek (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej informacji)	50 000,00	49 988,52	100,0
- Realizacja projektu socjalnego „Pomocna dłoń”	31 541,00	24 791,52	78,6
- Realizacja projektu socjalnego „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”	4 800,00	4 800,00	100,0
- Realizacja projektu socjalnego „Dzień Wolontariusza”	2 751,00	2 750,31	100,0
- wypłata wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne	1 280,00	1 280,00	100,0
- wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych	181 600,00	181 600,00	100,0
wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego dodatku do zasiłku pielęgnacyjnego	150,00	103,79	69,2
- obchody „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” „Dnia Pracownika Socjalnego” oraz organizacja Sądeckiej Wigilii	11 200,00	7 949,22	71,0
- opłata polis ubezpieczeniowych majątku miasta	27 485,00	16 518,44	60,1
- koszty postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych	7 600,00	7 521,58	99,0
- realizacja projektu „Klub Kotłownia” w ramach Programu Ministra Pracy i			

Polityki Społecznej „Świetlica – Dzieci –			
Praca”	50 000,00	44 844,67	89,7
- Wkład własny do projektu			
pn. „Twoja aktywność szansą			
na sukces” realizowanego przez Zespół			
Świetlic Środowiskowych oraz Ośrodek			
Wsparcia i Terapii Rodzin w ramach			
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			
współfinansowanego ze środków			
Europejskiego Funduszu Społecznego	50 455,00	45 436,30	90,1
b) wydatki majątkowe	58 500,00	56 094,80	95,9
z przeznaczeniem na:			
◆ Zakup podnośnika transportowo- kapielowego z wyposażeniem dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. E. Plater	5 500,00	5 500,00	100,0
◆ Zakup żmijki z napędem elektrycznym do udrażniania kanalizacji dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 155	6 000,00	5 999,00	100,0
◆ Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159	29 000,00	28 995,80	100,0
◆ Likwidacja barier architektonicznych poprzez zainstalowanie w Środowiskowym Domu Samopomocy schodolazu	18 000,00	15 600,00	86,7

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	11 660 122,00	10 986 671,00	94,2
w tym:			
a) wydatki bieżące	11 641 822,00	10 968 401,00	94,2
w ramach których sfinansowano:			
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	1 250 318,00	1 244 752,23	99,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 935,00	996 286,88	99,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	499,98	100,0
- pozostałe wydatki bieżące pozapłaćcowe	250 883,00	247 965,37	98,8
• Dotacja dla niepublicznych żłobków	1 000,00	0,00	0,0
• Dotacja dla klubów dziecięcych	31 019,00	28 900,00	93,2
• Wydatki na wynagrodzenia i składki dziennych opiekunów	2 000,00	0,00	0,0

• Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym:	93 709,00	93 708,00	100,0
- dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego- (plan 1 644,00 zł, wyk. 1 644,00 zł)			
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – (plan 90 420,00 zł, wyk. 90 420,00 zł)			
• Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Orzekającego o Niepełnosprawności na które składają się wydatki na:	479 305,00	462 836,67	96,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 859,00	342 651,94	99,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,0	0,0
- Pozostałe wydatki bieżące (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 – 206 055,00zł, wykonanie – 206 055,00 zł)	133 846,00	120 184,73	89,8
• Wydatki bieżące Sąddeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu w tym wydatki na:	4 887 920,00	4 675 092,03	95,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 107 000,00	3 911 756,86	95,2
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	78,2	1,2
- oraz pozostałe wydatki pozapłacowe	638 950,00	629 541,01	98,5
W ramach wydatków jednostki Sąddecki Urząd Pracy realizuje projekty:			
- „SUPer Urząd” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	89 298,00	89 294,07	100,0
- „Poszerzamy nasze horyzonty – wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych” finansowany ze środków Narodowej Agencji w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci VETPRO”	44 928,00	39 419,38	87,7
- „Sądeczanie bez granic - staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych” finansowany ze środków Narodowej Agencji w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci”	1 244,00	0,00	0,0
• Organizacja kampanii na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,0

• Koszty usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych środkami transportu MPK	160 000,00	160 000,00	100,0
• Opłata polis ubezpieczeniowych za ubezpieczenie majątku Miasta	6 863,00	4 077,80	59,4
• Projekt pn. „Twoja aktywność szansą na sukces” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Świetlic Środowiskowych oraz Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 861 440,00	1 604 017,90	86,2
• Projekt pn. „Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” realizowany przez Urząd Miasta Nowego Sącza w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	698 670,00	615 338,33	88,1
• Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 154 578,00	2 079 678,04	96,5
Wydatki majątkowe	18 300,00	18 270,00	99,8
z przeznaczeniem na modernizację budynku przy ul. Węgierskiej 146 – siedziby Sądeckiego Urzędu Pracy	18 300,00	18 270,00	99,8

Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. Wydatki ogółem:	16 341 000,00	15 941 358,92	97,6
w tym			
II. Wydatki bieżące:	16 229 000,00	15 853 303,44	97,7
z przeznaczeniem na:			
Świetlice szkolne	1 782 115,00	1 746 712,99	98,0
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach			

Ogółem:	1 776 851,00	1 746 432,99	98,3
w tym			
Świetlice przy Szkołach Podstawowych, Gimnazjach:			
Szkoła Podstawowa nr 2	162 339,00	160 203,42	98,7
Szkoła Podstawowa nr 3	171 807,00	170 243,09	99,1
Szkoła Podstawowa nr 6	55 283,00	53 158,32	96,2
Szkoła Podstawowa nr 7	192 129,00	190 459,29	99,1
Szkoła Podstawowa nr 8	126 407,00	126 403,97	100,0
Szkoła Podstawowa nr 9	180 198,00	179 889,48	99,8
Szkoła Podstawowa nr 11	53 815,00	49 899,96	92,7
Szkoła Podstawowa nr 14	53 374,00	52 829,92	99,0
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	122 279,00	116 287,96	95,1
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	151 365,00	150 793,87	99,6
Szkoła Podstawowa nr 17	48 823,00	48 388,56	99,1
Szkoła Podstawowa nr 18	159 354,00	156 687,98	98,3
Szkoła Podstawowa nr 20	163 627,00	163 026,53	99,6
Szkoła Podstawowa nr 21	136 051,00	128 160,64	94,2
Pozostałe wydatki	5 264,00	280,00	5,3
w tym			
kwota dotycząca wydatków realizowanych w ramach programu na rzecz społeczności romskiej z przeznaczeniem na organizację świetlicy środowiskowej	5 264,00	280,00	5,3
Specjalne ośrodki wychowawcze	573 138,00	572 204,96	99,8
w tym			
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem niepublicznego Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek (dotacja podmiotowa)	573 138,00	572 204,96	99,8
Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	3 096 691,00	3 055 889,51	98,7
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	3 096 691,00	3 055 889,51	98,7
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 017 227,00	1 011 991,74	99,5
w tym			
wydatki bieżące związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym funkcjonującym jako samodzielna jednostka budżetowa	1 017 227,00	1 011 991,74	99,5
Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne	2 354 774,00	2 319 917,05	98,5
w tym poradnie specjalistyczne			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa	2 354 774,00	2 319 917,05	98,5
Placówki wychowania pozaszkolnego	3 466 937,00	3 402 295,15	98,1
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek pozaszkolnych funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa	3 463 382,00	3 398 823,04	98,1
w tym			

Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych	1 037 756,00	1 013 933,69	97,7
Pałac Młodzieży	2 425 626,00	2 384 889,35	98,3
wydatki bieżące związane z remontem balkonu w budynku Pałacu Młodzieży (decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego)	3 555,00	3 472,11	97,7
Internaty i bursy szkolne	2 504 409,00	2 352 322,65	93,9
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatów funkcjonujących przy zespołach szkół			
w tym	2 268 309,00	2 116 258,71	93,3
Zespół Szkół nr 1	449 535,00	377 851,53	84,1
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	1 036 632,00	985 092,64	95,0
Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych	782 142,00	753 314,54	96,3
Pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznych internatów i burs (dotacje podmiotowe) w tym	236 100,00	236 063,94	100,0
Internat przy Zespole Szkół Gastronomicznych S.Niepokalanek	236 100,00	236 063,94	100,0
Pomoc materialna dla uczniów	1 057 314,00	1 045 855,34	98,9
wydatki związane z udzieleniem edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art.90d i art.90c ustawy o systemie oświaty, dotacja otrzymana na podstawie umowy nr 102/2012 zawarta w dniu 14.05. 2012 r.-(środki na I-VI) kwota wynosi 329 457,- , oraz aneks nr 1/12 z dnia 31.10.2012 r. na kwotę 326 854,- łącznie 656 311,- pozostała kwota tj. 164 079 zł stanowi udział własny miasta, oraz realizacja programu pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna" zgodnie z Umową nr 102/12 z dnia 24.08.2012 r. - kwota 236 924 zł	1 057 314,00	1 045 855,34	98,9
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	263 904,00	258 231,49	97,9
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego funkcjonującego jako jednostka budżetowa	263 904,00	258 231,49	97,9
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	200,00	0,00	0,0
wydatki związane z prowadzeniem świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci romskich	200,00	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 990,00	35 524,30	75,6
środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			
w tym			
Szkoły Podstawowe	8 725,00	6 417,90	73,6
Szkoły Ponadgimnazjalne	11 136,00	9 077,00	81,5
Placówki Oświatowo Wychowawcze	27 129,00	20 029,40	73,8
Pozostała działalność	65 301,00	52 358,26	80,2

w tym			
Wydatki związane z dofinansowaniem adaptacji pomieszczeń oraz prowadzeniem zajęć w świetlicy środowiskowej oraz świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich (Małopolski Urząd Wojewódzki pismo nr WF-I.3111.24.I.2012 z dnia 16.04.2012r.) w tym z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan - 53 500 zł, wykonanie - 42 268,26 zł	56 300,00	43 968,26	78,1
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym placówek oświatowych	9 001,00	8 390,00	93,2
Wydatki majątkowe	112 000,00	88 055,48	78,6
w tym			
85403 Specjalny ośrodek szkolno wychowawczy	15 000,00	0,00	0,0
w tym			
wymiana instalacji elektrycznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego	15 000,00	0,00	0,0
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	16 136,53	80,7
w tym			
modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Pałacu Młodzieży	20 000,00	16 136,53	80,7
85495 Pozostała działalność	77 000,00	71 918,95	93,4
w tym			
adaptacja części przyziemia w bloku mieszkalnym przy ul. Jana Pawła II w Nowym Sączu z przeznaczeniem na świetlicę integracyjną dla dzieci romskich W tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan – 70 000 zł wykonanie – 64 700,05 zł	77 000,00	71 918,95	93,4

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	14 953 270,00	13 397 138,58	89,6
a) wydatki bieżące	10 549 461,00	9 711 882,24	92,1
w ramach których sfinansowano:			
- utrzymanie kanalizacji deszczowej i odwadnianie terenów miejskich oraz opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	291 100,00	261 981,81	90,0
(w tym na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska: plan 283 000,00 wykonanie 253 881,81)			
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	210 000,00	144 537,69	68,8
- oczyszczanie miasta	1 305 000,00	1 254 595,70	96,1

- utrzymanie zieleni w mieście	1 750 000,00	1 725 271,77	98,6
- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	191 694,00	76,7
(w tym na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska: plan 200 000,00 wykonanie 191 694,00)			
- przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi oraz prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, likwidacja „dzikich wysypisk”	180 000,00	175 008,60	97,2
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody		20 000,00	4 305,00 21,5
- <u>działalność badawczo rozwojowa</u> - zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, edukacja ekologiczna oraz wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, zakup ulotek, broszur informacyjnych na potrzeby akcji „Psi Problem Damy radę”	80 000,00	28 781,72	36,0
- dofinansowanie schroniska dla zwierząt (w zakresie przyjmowania zwierząt z terenu miasta)	150 000,00	123 909,30	82,6
- oświetlenie ulic, placów i dróg	5 657 000,00	5 213 446,09	92,2
- usuwanie skutków zjawisk osuwiskowych	25 501,00	25 500,22	100,0
- pozostałe wydatki	630 860,00	562 850,34	89,2
w tym:			
• dotacje na zadania z zakresu ekologii i ochrony środowiska zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji)	10 000,00	2 809,00	28,1
• bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw	65 000,00	60 737,40	93,4
• mała architektura	240 000,00	183 720,13	76,6
• inne pozostałe wydatki	315 860,00	315 583,81	99,9
(w tym między innymi opłaty weterynaryjne wyłapywanie bezdomnych psów, ogłoszenia prasowe, utrzymanie i konserwacja fontann itp.)			

b) wydatki majątkowe	4 403 809,00	3 685 256,34	83,7
----------------------	--------------	--------------	------

z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu (na odc. od ulicy B. Komorowskiego do granic miasta) – II etap	232 000,00	136 441,37	58,8
- Kanalizacja opadowa w ul. Radzieckiej w Nowym Sączu (realizację części robót z przyczyn obiektywnych przesunięto na rok 2013)	256 809,00	145 963,83	56,8
- Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich – kan. sanitarna na terenie miasta Nowego Sącza (kwota 2 345 000,00 zł stanowi wpłatę na objęcie udziałów w Spółce Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.)	2 345 000,00	2 345 000,00	100,0
- Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu	620 000,00	158 934,33	25,6
- Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	800 000,00	796 790,47	99,6
- Mała architektura m.in. wykonanie elementu ogrodzenia Plant miejskich- ozdobna brama od strony ul. Długosza skrzyżowanie z ul. Konarskiego, zabezpieczenie terenów zielonych w otoczeniu Ratusza oraz opracowanie koncepcji ogrodzenia zieleńca na płycie Rynku	130 000,00	82 138,05	63,2
- Dopuszaenie placów zabaw	20 000,00	19 988,29	99,9

Wartość zrealizowanych robót na zadaniu „Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu” zamknęła się w roku sprawozdawczym kwotą 158 934,33 zł. Niższe niż planowane wcześniej koszty realizacji zadania związane są z cenami uzyskanymi po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych. Całkowity koszt realizacji tego zadania zamknął się kwotą 378 121,45 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	5 409 363,00	5 345 922,25	98,8
w tym:			
a) wydatki bieżące	5 409 289,00	5 345 849,05	98,8
z przeznaczeniem na:			
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	4 390 000,00	4 389 700,00	100,0
w tym:			

• Nowosądecka Mała Galeria	380 000,00	380 000,00	100,0
• Miejski Ośrodek Kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0
• Sądecka Biblioteka Publiczna	2 750 000,00	2 750 000,00	100,0
- dotacje na zadania zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	<u>210 000,00</u>	<u>209 700,00</u>	<u>99,9</u>
(szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)			
- wydatki na ochronę i konserwację zabytków	<u>37 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
- pozostałe wydatki z zakresu kultury	<u>951 930,00</u>	<u>925 868,91</u>	<u>97,3</u>

Wydatkowana kwota w okresie analizowanym obejmuje:

- działalność imprezowo- rozrywkowa (z wydatkowanej kwoty w okresie sprawozdawczym sfinansowano następujące imprezy dla mieszkańców: Sylwester pod Ratuszem, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, przygotowanie i realizacja pr. art. Kremlowskie Kuranty; przygotowanie koncertu Sądeckiej Orkiestry Symfonicznej; XIX Koncert Noworoczny; przygotowanie koncertu „Sigilla Civitas Nova Sandencensis; MFWZR PN „Święto Dzieci Gór”, „VIII Małopolski Festiwal Smaku”, przygotowanie oratorium „Santo Subito”, Juwenalia – koncert, koncerty zespołów: „AFROMENTAL” oraz Awariat NATO, Koncert u Prezydenta, Koncert piosenki polskiej; prezentacja koncertu „Najpiękniejsze melodie świata”; organizacja imprezy „Nie bójcie się różańca”; przygotowanie koncertu „ROCK BAND” „VI Sądecki Jarmark Anielski”, „Jarmark Św. Małgorzaty”; Plebiscyt Ziarnka Gorczycy - przygotowanie koncertu zespołu „Raz, Dwa, Trzy”, przygotowanie imprezy „Nowosądecki Pochód Trzech Króli”

816 857,56

• wydatki związane z opracowaniem artykułów i recenzji Rocznika Sądeckiego		55 191,60	
• pozostałe wydatki z dziedziny kultury		53 819,75	
- Realizacja Programu na rzecz Społeczności Romskiej – zorganizowanie zespołów artystycznych	28 359,02	28 280,16	99,7
(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej – plan 7 840,00 zł, wykonanie 7 817,16 zł)			
- odlew tablicy pamiątkowej Technikum Kolejowego	1 999,98	1 999,98	100,0
b) wydatki majątkowe	74,00	73,20	98,9
z przeznaczeniem na:			
- Przebudowa – modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - dokończenie	74,00	73,20	98,9

Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	12 815 178,00	12 586 058,33	98,2
w tym:			
a) wydatki bieżące	9 463 018,00	9 374 331,91	99,1
z przeznaczeniem na:			
- zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz przyznanych dotacji przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)	180 000,00	179 999,06	100,0
- wsparcie finansowe udzielone podmiotom na podstawie Uchwały Nr LXXVII/740/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09.11.2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Miasta Nowego Sącza w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej związane z organizacją imprez sportowych dla mieszkańców miasta. Wydatkowana kwota w okresie analizowanym obejmuje:	375 000	304 772,71	81,3
- zakup nagród rzeczowych i pieniężnych wręczanych na rozgrywkach i imprezach sportowych		82 154,44	
- koszty usług materialnych organizowanych imprez sportowych: (w tym turnieje piłki nożnej, piłki ręcznej, organizacja osiedlowych imprez sportowych, festynów, mistrzostw w różnych konkurencjach, oraz remonty obiektów sportowych itp.)		222 618,27	

- Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego jako samodzielna jednostka budżetowa z przeznaczeniem na:	5 375 318,00	5 365 675,67	99,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 219 772,00	3 210 241,36	99,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400,00	19 400,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	2 136 146,00	2 136 034,31	100,0
- Realizacja Programu na rzecz Społeczności Romskiej – zorganizowanie Olimpiady Sportowej Romów (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej – plan 8 400 zł, wykonanie 8 391,57 zł)	32 700,00	23 884,47	73,0
b) wydatki majątkowe	3 352 160,00	3 211 726,42	95,8
w ramach których realizowane są zadania:			
- Zakup specjalistycznego urządzenia do czyszczenia płytek na Krytej Pływalni	14 300,00	14 300,00	100,0
- Wykonanie projektu zadania trybun na Stadionie Miejskim	68 760,00	68 757,00	100,0
- Zakup nagrzewnicy na Krytej Pływalni	17 000,00	16 999,99	100,0
- Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza – budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej w Nowym Sączu	2 546 600,00	2 486 553,67	97,6
- Zakup instalacji monitoringu	5 500,00	5 499,99	100,0
- Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 17 im. „Kurierów Sądeckich” ul. Mała Poręba 57	700 000,00	619 615,77	88,5

Struktura wydatków budżetowych według rodzaju wydatków

Wydatki ogółem	380 297 190,91	100,0 %
a) wydatki majątkowe	16 969 392,00	4,5 %
w tym:		
- inwestycyjne	14 624 392,00	3,8 %
w tym na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	2 522 729,07	0,7 %
b) wydatki bieżące	363 327 798,91	95,5 %
w tym:		
- wynagrodzenia	166 026 941,71	43,7 %
- pochodne od wynagrodzeń	32 062 967,71	8,4 %
- wydatki na obsługę długu	4 485 049,47	1,2 %
- pozostałe wydatki	115 359 362,94	30,3 %
- dotacje	40 341 631,82	10,6 %
- programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	5 051 845,26	1,3 %

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

Lp	<u>Wyszczególnienie</u>	Kwota otrzymanej dotacji	Wykonane wydatki	Zwrot dotacji
1	Rolnictwo i łowiectwo	9 175,43	9 175,43	0,00
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 361,00	57 178,02	3 182,98
3	Prace geodezyjne i kartograficzne	4 100,00	4 100,00	0,00
4	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	19 434,00	35 566,00
5	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	553 779,00	553 772,28	6,72
6	Urzędy Wojewódzkie	746 062,00	745 684,00	378,00
7	Kwalifikacja wojskowa	22 500,00	22 500,00	0,00
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 270,00	14 209,81	60,19
9	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00
10	Komendy pow. Państw. Straży Pożarnej	12 495 608,00	12 495 185,55	422,45
11	Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	0,00
12	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 900,00	2 899,02	0,98
13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 805 471,00	2 805 151,88	319,12
14	Ochrona zdrowia	49 919,00	48 112,76	1 806,24
15	Ośrodki wsparcia	634 418,00	634 413,28	4,72
16	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	24 998,07	1,93
17	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 600 896,00	23 097 638,00	503 258,00
18	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	133 985,00	133 985,00	0,00
19	Ośrodki pomocy społecznej	88 453,00	88 387,43	65,57
20	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 571,00	139 347,46	4 223,54
21	Pozostała działalność - Zasiłki dla rodzin rolniczych	183 500,00	181 600,00	1 900,00
22	Zesp. ds. orzekania o stopniu niepełnospr.	206 055,00	206 055,00	0,00
23	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 500,00	106 968,31	16 531,69
24	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 840,00	7 817,16	22,84
25	Kultura fizyczna	8 400,00	8 391,57	8,43
	Razem:	41 979 413,43	41 411 654,03	567 759,40

Kwota ogółem wykorzystanych przez Miasto w 2012 roku dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykazana w Załączniku Nr 3 „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miasto Nowy Sącz” jest równa kwotom wydatków wykonanych z tego tytułu, wykazanych w Załączniku Nr 4 „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miasto Nowy Sącz”.

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

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

Realizacja tych wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	kwota	Ostateczny termin realizacji	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wyk.
600	60016	Budowa ulicy w dzielnicy Piątkowa – zaprojektowanie i wykonanie dróg dojazdowych do mostu na potoku Łubinka ok.200 m. Przysiółek „NIVA”	498 519,-	30.06.2012 r.	498 519,-	100,0
900	90001	Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu	256 809,-	30.06.2012 r.	0,-	0,0

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

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Ryszard Nowak

Załącznik Nr 1

Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2012

Dochody

(w złotych)

Dział	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	Wsk. %	Strukt. wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	10 824,43	10 864,35	100,4	0,0
	Dochody bieżące	1 500,00	10 824,43	10 864,35	100,4	0,0
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 500,00	1 649,00	1 688,92	102,4	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	0,00	9 175,43	9 175,43	100,0	0,0
020	Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	22 164,64	88,7	0,0
	Dochody bieżące	25 000,00	25 000,00	22 164,64	88,7	0,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	25 000,00	25 000,00	22 119,53	88,5	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	45,11	---	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	186 000,00	665 086,00	698 298,59	105,0	0,2
	Dochody bieżące	186 000,00	665 086,00	698 298,59	105,0	0,2
	w tym:					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	160 000,00	160 000,00	185 842,16	116,2	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	6 000,00	7 900,00	10 628,95	134,5	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000,00	20 000,00	27 609,44	138,0	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009)	0,00	477 186,00	474 218,04	99,4	0,1
600	Transport i łączność	1 805 045,00	2 623 986,00	2 372 411,88	90,4	0,6
	Dochody bieżące	1 805 045,00	2 126 479,00	1 137 199,73	53,5	0,3
	w tym:					

	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 131 000,00	1 451 000,00	483 031,00	33,3	0,1
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)		900,00	1 383,87	153,8	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	6 000,00	6 000,00	2 455,61	40,9	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	17 000,00	17 000,00	11 835,50	69,6	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	11 500,00	11 414,75	99,3	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	631 045,00	620 079,00	620 079,00	100,0	0,2
	Dochody majątkowe	0,00	497 507,00	1 235 212,15	248,3	0,3
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	100,00	---	0,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	0,00	0,00	737 605,15	---	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	0,00	390 867,00	390 867,00	100,0	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	0,00	106 640,00	106 640,00	100,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 592 400,00	21 746 251,00	18 188 381,80	83,6	4,8
	Dochody bieżące	7 192 400,00	7 755 062,00	8 128 330,72	104,8	2,1
	w tym:					
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	2 650 000,00	2 650 000,00	2 679 839,22	101,1	0,7
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 350 000,00	3 350 000,00	3 602 703,56	107,5	0,9
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	30 000,00	57 300,00	66 097,87	115,4	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	150 000,00	158 401,00	191 225,77	120,7	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	12 400,00	60 361,00	57 178,02	94,7	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	1 000 000,00	1 479 000,00	1 531 286,28	103,5	0,4
	Dochody majątkowe	10 400 000,00	13 991 189,00	10 060 051,08	71,9	2,6
	w tym:					

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	300 000,00	450 000,00	1 485 484,66	330,1	0,4
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	10 100 000,00	13 541 189,00	8 574 566,42	63,3	2,2
710	Działalność usługowa	1 440 465,00	1 524 744,00	1 285 694,74	84,3	0,3
	Dochody bieżące	1 440 465,00	1 524 744,00	1 285 694,74	84,3	0,3
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	500 000,00	506 500,00	410 781,39	81,1	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	390 000,00	390 000,00	281 707,68	72,2	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	350,00	350,00	519,48	148,4	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	540 100,00	612 879,00	577 306,28	94,2	0,2
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	15,00	15,00	379,91	2532,7	0,0
750	Administracja publiczna	4 097 464,00	3 412 891,00	3 235 734,12	94,8	0,9
	Dochody bieżące	1 449 999,00	1 288 302,00	1 148 287,52	89,1	0,3
	w tym:					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	4 060,00	5 818,42	143,3	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	23 000,00	23 000,00	27 834,09	121,0	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	210 000,00	210 000,00	147 150,56	70,1	0,0
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	0,00	0,00	3 048,78	---	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	232 000,00	232 000,00	127 240,85	54,8	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	40 000,00	50 060,00	68 741,12	137,3	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	614 028,00	636 128,00	636 128,00	100,0	0,2
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	135 227,00	132 434,00	132 056,00	99,7	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	620,00	620,00	269,70	43,5	0,0

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	195 124,00	0,00	0,00	---	0,0
	Dochody majątkowe	2 647 465,00	2 124 589,00	2 087 446,60	98,3	0,5
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	329,27	---	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	2 647 465,00	2 124 589,00	2 087 117,33	98,2	0,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 270,00	14 270,00	14 209,81	99,6	0,0
	Dochody bieżące	14 270,00	14 270,00	14 209,81	99,6	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	14 270,00	14 270,00	14 209,81	99,6	0,0
752	Obrona narodowa	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0
	Dochody bieżące	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0
	w tym:					
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 621 100,00	12 678 908,00	12 700 608,57	100,2	3,3
	Dochody bieżące	11 621 100,00	12 678 908,00	12 700 608,57	100,2	3,3
	w tym:					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	130 000,00	135 000,00	148 570,23	110,1	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	500,00	61,60	12,3	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	12 166,77	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	7 900,00	9 607,36	121,6	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	11 489 000,00	12 503 408,00	12 498 084,57	100,0	3,3

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	450,00	450,00	468,04	104,0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 997 740,00	133 106 906,00	128 009 347,13	96,2	33,5
	Dochody bieżące	132 997 740,00	133 106 906,00	128 009 347,13	96,2	33,5
	w tym:					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	75 708 580,00	75 708 580,00	70 662 920,00	93,3	18,5
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	6 428 200,00	5 928 200,00	6 680 226,84	112,7	1,8
	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	34 500 000,00	34 650 000,00	35 118 522,80	101,4	9,2
	Podatek rolny (§ 0320)	428 200,00	679 200,00	700 404,60	103,1	0,2
	Podatek leśny (§ 0330)	6 540,00	9 100,00	10 536,60	115,8	0,0
	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	2 920 000,00	3 281 600,00	3 314 748,79	101,0	0,9
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	200 000,00	200 000,00	194 909,93	97,5	0,1
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	860 000,00	708 602,00	546 096,37	77,1	0,1
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	2 800 000,00	2 800 000,00	2 381 728,32	85,1	0,6
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 100 000,00	2 100 000,00	1 927 469,65	91,8	0,5
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	150 000,00	150 000,00	157 090,00	104,7	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	20 000,00	20 000,00	4 066,40	20,3	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	1 900 000,00	1 900 000,00	2 139 820,46	112,6	0,6
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	850 000,00	1 200 000,00	777 665,60	64,8	0,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	3 900 000,00	3 489 274,00	3 166 267,79	90,7	0,8
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560)	1 420,00	2 458,00	1 355,78	55,2	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	214 800,00	264 923,00	322 199,56	121,6	0,1
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	4 969,00	4 968,64	100,0	0,0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	10 000,00	10 000,00	-101 651,00	-1016,5	0,0
758	Różne rozliczenia	144 231 081,00	144 797 576,00	144 797 838,00	100,0	37,9
	Dochody bieżące	144 231 081,00	144 797 576,00	144 797 838,00	100,0	37,9
	w tym:					
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)	0,00	245 322,00	245 322,00	100,0	0,1

	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)	0,00	148 705,00	148 705,00	100,0	0,0
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu (§ 2790)	0,00	2 747 800,00	2 747 800,00	100,0	0,7
	Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920)	139 486 678,00	136 911 344,00	136 911 344,00	100,0	35,9
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	644 172,00	644 172,00	644 172,00	100,0	0,2
	Część równoważące subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	4 100 231,00	4 100 233,00	4 100 233,00	100,0	1,1
	Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)	0,00	0,00	262,00	---	0,0
801	Oświata i wychowanie	7 662 046,00	7 356 731,00	10 170 494,79	138,2	2,7
	Dochody bieżące	7 661 346,00	7 347 546,00	7 131 799,76	97,1	1,9
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	12 100,00	792 019,00	774 532,90	97,8	0,2
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	844 400,00	897 934,00	930 682,25	103,6	0,2
	Wpływy z usług (§ 0830)	2 926 747,00	2 196 424,00	1 996 406,20	90,9	0,5
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	4 000,00	500,00	144,00	28,8	0,0
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	1 015,00	2 229,08	219,6	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	150 030,00	144 030,00	80 703,75	56,0	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	10 630,00	13 015,09	122,4	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	89 700,00	186 535,00	206 445,79	110,7	0,1
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009)	888 919,00	0,00	0,00	---	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	0,00	34 850,00	34 571,88	99,2	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	0,00	1 936,00	1 641,60	84,8	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	0,00	3 696,00	3 110,40	84,2	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 745 450,00	3 033 121,00	3 020 670,49	99,6	0,8

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700, § 2701)	0,00	6 088,00	6 087,17	100,0	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	38 768,00	61 559,16	158,8	0,0
	Dochody majątkowe	700,00	9 185,00	3 038 695,03	33083,2	0,8
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	700,00	9 185,00	9 185,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	0,00	0,00	3 029 510,03	---	0,8
851	Ochrona zdrowia	2 691 185,00	2 897 218,00	2 889 466,86	99,7	0,8
	Dochody bieżące	2 691 185,00	2 897 218,00	2 889 466,86	99,7	0,8
	w tym:					
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	3 500,00	3 336,77	95,3	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	27 000,00	35 000,00	29 865,45	85,3	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	0,00	49 919,00	48 112,76	96,4	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	2 664 185,00	2 805 799,00	2 805 151,88	100,0	0,7
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0
852	Pomoc społeczna	40 658 612,00	43 960 886,40	43 300 602,08	98,5	11,3
	Dochody bieżące	40 658 612,00	43 960 860,40	43 300 524,08	98,5	11,3
	w tym:					
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 0680)	16 900,00	13 400,00	6 085,80	45,4	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	8 000,00	8 009,00	6 829,96	85,3	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	4 437 000,00	4 850 330,00	4 844 738,12	99,9	1,3

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	19,00	19,00	100,0	0,0
Pozostałe odsetki (§ 0920)	128 900,00	144 504,00	131 374,67	90,9	0,0
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	2 210,00	2 210,00	100,0	0,0
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	195 000,00	211 030,00	186 144,89	88,2	0,0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	323 476,00	0,00	0,00	---	0,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	23 682 320,00	24 152 605,00	23 640 957,89	97,9	6,2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	0,00	40 000,00	35 875,73	89,7	0,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	3 979 208,00	5 943 221,00	5 877 508,02	98,9	1,5
Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	627 580,00	659 418,00	659 411,35	100,0	0,2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	0,00	7 610,40	7 484,35	98,3	0,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 311 700,00	4 586 287,00	4 583 503,40	99,9	1,2
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	64 800,00	86 100,00	85 843,09	99,7	0,0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	2 767 400,00	20 040,00	20 040,00	100,0	0,0
Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	113 928,00	161 002,00	156 448,34	97,2	0,0
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	0,00	3 071 628,00	3 052 602,30	99,4	0,8
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	1 047,00	1 047,17	100,0	0,0
Dochody majątkowe	0,00	26,00	78,00	300,0	0,0
w tym:					

	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	26,00	78,00	300,0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 675 273,00	5 667 537,00	5 694 924,78	100,5	1,5
	Dochody bieżące	4 675 273,00	5 667 537,00	5 694 924,78	100,5	1,5
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	295 495,00	295 055,00	99,9	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	352 600,00	85 683,00	90 120,00	105,2	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	22 500,00	27 134,00	30 386,91	112,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	149 050,00	147 290,00	154 709,58	105,0	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009)	3 646 149,00	4 519 043,00	4 256 507,32	94,2	1,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	0,00	31 019,00	31 019,00	100,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	150 400,00	206 055,00	206 055,00	100,0	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	24 700,00	24 700,00	23 016,00	93,2	0,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	286 800,00	286 800,00	286 800,00	100,0	0,1
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	43 074,00	44 318,00	321 255,97	724,9	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 116 356,00	3 031 519,00	2 628 708,19	86,7	0,7
	Dochody bieżące	2 116 356,00	2 961 519,00	2 564 008,14	86,6	0,7
	w tym:					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	9 056,00	4 056,00	2 895,96	71,4	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	750 800,00	755 300,00	695 281,81	92,1	0,2
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	16 100,00	16 100,00	10 745,16	66,7	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 400,00	24 728,00	21 248,67	85,9	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	0,00	53 500,00	42 268,26	79,0	0,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	0,00	893 235,00	881 776,34	98,7	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	430 000,00	430 000,00	402 449,94	93,6	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	900 000,00	784 600,00	507 342,00	64,7	0,1
	Dochody majątkowe	0,00	70 000,00	64 700,05	92,4	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)	0,00	70 000,00	64 700,05	92,4	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 852 921,00	3 165 105,00	1 812 715,62	57,3	0,5
	Dochody bieżące	2 015 000,00	2 070 375,00	1 555 906,62	75,2	0,4
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 489 967,62	74,5	0,4
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000,00	70 375,00	65 939,00	93,7	0,0
	Dochody majątkowe	837 921,00	1 094 730,00	256 809,00	23,5	0,1
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	837 921,00	837 921,00	0,00	0,0	0,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	256 809,00	256 809,00	100,0	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	1 723 840,00	1 722 817,65	99,9	0,5
	Dochody bieżące	6 000,00	13 840,00	13 800,10	99,7	0,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	6 000,00	6 000,00	5 980,94	99,7	0,0
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	2,00	---	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	0,00	7 840,00	7 817,16	99,7	0,0
	Dochody majątkowe	0,00	1 710 000,00	1 709 017,55	99,9	0,4
	w tym:					

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	0,00	1 710 000,00	1 709 017,55	99,9	0,4
926	Kultura fizyczna	1 955 000,00	2 099 278,00	2 087 220,75	99,4	0,5
	Dochody bieżące	1 955 000,00	2 099 278,00	2 087 220,75	99,4	0,5
	w tym:					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	335 000,00	395 378,00	398 355,00	100,8	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 400 000,00	1 405 500,00	1 460 144,78	103,9	0,4
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	20 000,00	20 000,00	14 082,30	70,4	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	200 000,00	270 000,00	206 247,10	76,4	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	0,00	8 400,00	8 391,57	99,9	0,0
	RAZEM DOCHODY	376 631 458,00	390 511 556,83	381 645 504,35	97,7	100,0
	Dochody bieżące	362 745 372,00	371 014 330,83	363 193 494,89	97,9	95,2
	Dochody majątkowe	13 886 086,00	19 497 226,00	18 452 009,46	94,6	4,8

Prezydent Miasta Nowego Sącza:
Ryszard Nowak

Załącznik Nr 2

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA 2012 ROK

WYDATKI

							(w złotych)
Dz	Rozdz	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania	struktura wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	25 175,43	20 951,40	83,2	0,0
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	16 000,00	11 775,97	73,6	0,0
		Wydatki bieżące	12 000,00	16 000,00	11 775,97	73,6	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	16 000,00	11 775,97	73,6	0,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	9 175,43	9 175,43	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	0,00	9 175,43	9 175,43	100,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 175,43	9 175,43	100,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 175,43	9 175,43	100,0	0,0
020		Leśnictwo	30 500,00	30 500,00	29 265,95	96,0	0,0
	02001	Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	29 265,95	97,6	0,0
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	29 265,95	97,6	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 265,95	97,6	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	29 265,95	97,6	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	743 000,00	1 221 826,00	1 168 424,66	95,6	0,3

15011	Rozwój przedsiębiorczości	743 000,00	742 092,00	708 924,64	95,5	0,2
	Wydatki bieżące	743 000,00	742 092,00	708 924,64	95,5	0,2
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	703 000,00	702 092,00	668 924,64	95,3	0,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 000,00	353 187,00	331 651,40	93,9	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00	348 905,00	337 273,24	96,7	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	0,0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	477 186,00	457 410,87	95,9	0,1
	Wydatki bieżące	0,00	477 186,00	457 410,87	95,9	0,1
	w tym:					
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	0,00	477 186,00	457 410,87	95,9	0,1
15095	Pozostała działalność	0,00	2 548,00	2 089,15	82,0	0,0
	Wydatki bieżące	0,00	2 548,00	2 089,15	82,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 548,00	2 089,15	82,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 548,00	2 089,15	82,0	0,0
600	Transport i łączność	28 040 945,00	34 895 870,00	28 805 787,58	82,5	7,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 031 045,00	11 395 399,00	11 344 690,60	99,6	3,0
	Wydatki bieżące	11 031 045,00	11 395 399,00	11 344 690,60	99,6	3,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	11 031 045,00	11 395 399,00	11 344 690,60	99,6	3,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 031 045,00	11 395 399,00	11 344 690,60	99,6	3,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 095 000,00	16 003 802,00	11 765 603,07	73,5	3,1
	Wydatki bieżące	5 645 000,00	11 946 452,00	11 486 785,10	96,2	3,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	5 645 000,00	11 946 452,00	11 486 785,10	96,2	3,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 645 000,00	11 946 452,00	11 486 785,10	96,2	3,0

		Wydatki majątkowe	3 450 000,00	4 057 350,00	278 817,97	6,9	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 450 000,00	4 057 350,00	278 817,97	6,9	0,1
60016		Drogi publiczne gminne	7 914 900,00	6 810 262,00	5 030 435,52	73,9	1,3
		Wydatki bieżące	7 414 900,00	5 751 762,00	4 462 404,31	77,6	1,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 406 900,00	5 743 762,00	4 454 424,69	77,6	1,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 100,00	1 695 400,00	1 616 654,67	95,4	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 702 800,00	4 048 362,00	2 837 770,02	70,1	0,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	7 979,62	99,7	0,0
		Wydatki majątkowe	500 000,00	1 058 500,00	568 031,21	53,7	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	1 058 500,00	568 031,21	53,7	0,1
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	660 507,00	642 367,14	97,3	0,2
		Wydatki majątkowe	0,00	660 507,00	642 367,14	97,3	0,2
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	660 507,00	642 367,14	97,3	0,2
60095		Pozostała działalność	0,00	25 900,00	22 691,25	87,6	0,0
		Wydatki bieżące	0,00	25 900,00	22 691,25	87,6	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 900,00	22 691,25	87,6	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 900,00	22 691,25	87,6	0,0
630		Turystyka	195 200,00	195 200,00	194 095,40	99,4	0,1
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	195 200,00	195 200,00	194 095,40	99,4	0,1
		Wydatki bieżące	195 200,00	195 200,00	194 095,40	99,4	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	115 200,00	115 200,00	114 095,40	99,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 200,00	115 200,00	114 095,40	99,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	0,0

700		Gospodarka mieszkaniowa	4 494 400,00	8 180 451,00	7 550 511,67	92,3	2,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 494 400,00	8 120 951,00	7 492 112,92	92,3	2,0
		Wydatki bieżące	4 194 400,00	4 036 331,00	3 700 350,45	91,7	1,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 094 400,00	3 807 370,00	3 505 433,78	92,1	0,9
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 094 400,00	3 807 370,00	3 505 433,78	92,1	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	228 961,00	194 916,67	85,1	0,1
		Wydatki majątkowe	300 000,00	4 084 620,00	3 791 762,47	92,8	1,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	4 084 620,00	3 791 762,47	92,8	1,0
	70095	Pozostała działalność	0,00	59 500,00	58 398,75	98,1	0,0
		Wydatki bieżące	0,00	59 500,00	58 398,75	98,1	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	59 500,00	58 398,75	98,1	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	59 500,00	58 398,75	98,1	0,0
710		Działalność usługowa	1 271 100,00	1 355 379,00	1 150 628,73	84,9	0,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	143 000,00	38 986,08	27,3	0,0
		Wydatki bieżące	150 000,00	143 000,00	38 986,08	27,3	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	143 000,00	38 986,08	27,3	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 710,00	26 110,00	20 630,37	79,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 290,00	116 890,00	18 355,71	15,7	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	96 000,00	39 570,52	41,2	0,0

	Wydatki bieżące	45 000,00	96 000,00	39 570,52	41,2	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	96 000,00	39 570,52	41,2	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	96 000,00	39 570,52	41,2	0,0
71015	Nadzór budowlany	532 000,00	567 279,00	559 625,82	98,7	0,1
	Wydatki bieżące	532 000,00	567 279,00	559 625,82	98,7	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	531 000,00	553 219,00	553 212,28	100,0	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 000,00	496 959,00	496 955,85	100,0	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	56 260,00	56 256,43	100,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	13 500,00	5 853,54	43,4	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	560,00	560,00	100,0	0,0
71035	Cmentarze	490 000,00	495 000,00	487 313,31	98,4	0,1
	Wydatki bieżące	410 000,00	415 000,00	407 320,54	98,1	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	410 000,00	415 000,00	407 320,54	98,1	0,1
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000,00	415 000,00	407 320,54	98,1	0,1
	Wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	79 992,77	100,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	79 992,77	100,0	0,0
71095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	21 033,00	42,1	0,0
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	21 033,00	42,1	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	21 033,00	42,1	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	21 033,00	42,1	0,0
750	Administracja publiczna	28 062 927,00	29 150 520,00	26 653 429,05	91,4	7,0
75011	Urzędy wojewódzkie	724 255,00	746 062,00	745 684,00	99,9	0,2
	Wydatki bieżące	724 255,00	746 062,00	745 684,00	99,9	0,2

	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	724 255,00	746 062,00	745 684,00	99,9	0,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 024,00	683 831,00	683 453,00	99,9	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 231,00	62 231,00	62 231,00	100,0	0,0
75020	Starostwa powiatowe	327 769,00	327 769,00	327 769,00	100,0	0,1
	Wydatki bieżące	327 769,00	327 769,00	327 769,00	100,0	0,1
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące	327 769,00	327 769,00	327 769,00	100,0	0,1
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	619 400,00	619 400,00	500 295,80	80,8	0,1
	Wydatki bieżące	619 400,00	619 400,00	500 295,80	80,8	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	56 500,00	56 500,00	41 689,23	73,8	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	2 893,00	96,4	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 500,00	53 500,00	38 796,23	72,5	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 900,00	562 900,00	458 606,57	81,5	0,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 380 503,00	26 455 389,00	24 155 489,24	91,3	6,4
	Wydatki bieżące	22 934 929,00	22 563 263,00	21 623 937,40	95,8	5,7
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	22 645 763,00	22 534 263,00	21 604 858,64	95,9	5,7
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 492 087,00	17 631 287,00	17 238 542,56	97,8	4,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 153 676,00	4 902 976,00	4 366 316,08	89,1	1,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	19 078,76	65,8	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	260 166,00	0,00	0,00	-	0,0
	Wydatki majątkowe	2 445 574,00	3 892 126,00	2 531 551,84	65,0	0,7
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 445 574,00	3 892 126,00	2 531 551,84	65,0	0,7
	w tym:					

		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	2 195 574,00	3 596 822,00	2 306 609,34	64,1	0,6
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	22 500,00	22 500,00	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	25 000,00	22 500,00	22 500,00	100,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	22 500,00	22 500,00	100,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 778,00	18 559,50	18 559,50	100,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 222,00	3 940,50	3 940,50	100,0	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	488 900,00	452 889,67	92,6	0,1
		Wydatki bieżące	490 000,00	488 900,00	452 889,67	92,6	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	490 000,00	488 900,00	452 889,67	92,6	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 020,00	25 020,00	19 710,00	78,8	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 980,00	463 880,00	433 179,67	93,4	0,1
75095		Pozostała działalność	496 000,00	490 500,00	448 801,34	91,5	0,1
		Wydatki bieżące	496 000,00	490 500,00	448 801,34	91,5	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	281 000,00	290 500,00	262 710,73	90,4	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 060,00	25 060,00	17 636,00	70,4	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 940,00	265 440,00	245 074,73	92,3	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	65 000,00	53 561,45	82,4	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	132 529,16	98,2	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 270,00	14 270,00	14 209,81	99,6	0,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 270,00	14 270,00	14 209,81	99,6	0,0
		Wydatki bieżące	14 270,00	14 270,00	14 209,81	99,6	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	14 270,00	14 270,00	14 209,81	99,6	0,0
		w tym:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 270,00	14 270,00	14 209,81	99,6	0,0
752		Obrona narodowa	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 278 000,00	16 382 908,00	16 094 720,23	98,2	4,2
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 689 000,00	13 732 308,00	13 726 974,11	100,0	3,6
		Wydatki bieżące	11 489 000,00	12 532 308,00	12 526 974,11	100,0	3,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 805 000,00	11 905 665,00	11 900 344,13	100,0	3,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 454 465,00	10 336 763,00	10 331 448,23	99,9	2,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350 535,00	1 568 902,00	1 568 895,90	100,0	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 800,00	1 788,56	99,4	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 000,00	624 843,00	624 841,42	100,0	0,2
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0	0,3
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0	0,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	79 725,00	69 124,27	86,7	0,0
		Wydatki bieżące	80 000,00	79 725,00	69 124,27	86,7	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	71 595,00	61 024,27	85,2	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,00	12 800,00	12 257,59	95,8	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 200,00	58 795,00	48 766,68	82,9	0,0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 130,00	8 100,00	99,6	0,0
75414		Obrona cywilna	22 000,00	36 000,00	35 752,70	99,3	0,0
		Wydatki bieżące	22 000,00	11 000,00	10 783,70	98,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	11 000,00	10 783,70	98,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	900,00	900,00	100,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 600,00	10 100,00	9 883,70	97,9	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	24 969,00	99,9	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	24 969,00	99,9	0,0
75416		Straż gminna (miejska)	2 347 000,00	2 347 000,00	2 101 957,39	89,6	0,6
		Wydatki bieżące	2 347 000,00	2 347 000,00	2 101 957,39	89,6	0,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 267 000,00	2 282 000,00	2 044 299,18	89,6	0,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072 000,00	2 078 100,00	1 856 423,20	89,3	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00	203 900,00	187 875,98	92,1	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	65 000,00	57 658,21	88,7	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	44 975,00	44 973,58	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	70 000,00	44 975,00	44 973,58	100,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	34 975,00	34 973,58	100,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	34 975,00	34 973,58	100,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 900,00	2 899,02	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	0,00	2 900,00	2 899,02	100,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 900,00	2 899,02	100,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 900,00	2 899,02	100,0	0,0

	75495	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	43 039,16	61,5	0,0
		Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	43 039,16	61,5	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	43 039,16	61,5	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	43 039,16	61,5	0,0
757		Obsługa długu publicznego	6 183 986,00	5 383 986,00	4 485 049,47	83,3	1,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 600 000,00	4 800 000,00	4 485 049,47	93,4	1,2
		Wydatki bieżące	5 600 000,00	4 800 000,00	4 485 049,47	93,4	1,2
		w tym:					
		Wydatki na obsługę długu jedn. samorządu terytorialnego	5 600 000,00	4 800 000,00	4 485 049,47	93,4	1,2
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego	583 986,00	583 986,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	583 986,00	583 986,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	583 986,00	583 986,00	0,00	0,0	0,0
758		Różne rozliczenia	2 215 500,00	1 939 100,80	0,00	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 215 500,00	1 939 100,80	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	1 215 500,00	939 100,80	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 215 500,00	939 100,80	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 215 500,00	939 100,80	0,00	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	161 339 610,00	164 312 424,20	162 240 443,41	98,7	42,7
	80101	Szkoły podstawowe	38 132 322,00	37 399 282,00	36 970 040,64	98,9	9,7
		Wydatki bieżące	37 992 322,00	37 046 342,00	36 624 765,50	98,9	9,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	35 608 960,00	35 590 378,00	35 180 491,69	98,8	9,3

	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 365 462,00	30 701 430,00	30 616 367,05	99,7	8,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 243 498,00	4 888 948,00	4 564 124,64	93,4	1,2
	Dotacje na zadania bieżące	1 380 401,00	1 341 401,00	1 339 491,10	99,9	0,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 303,00	114 563,00	104 782,71	91,5	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	847 658,00	0,00	0,00	-	0,0
	Wydatki majątkowe	140 000,00	352 940,00	345 275,14	97,8	0,1
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	352 940,00	345 275,14	97,8	0,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 285 158,00	6 511 213,00	6 454 026,55	99,1	1,7
	Wydatki bieżące	6 285 158,00	6 511 213,00	6 454 026,55	99,1	1,7
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	6 237 297,00	6 504 613,00	6 450 737,23	99,2	1,7
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 716 439,00	5 982 408,00	5 957 240,75	99,6	1,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 858,00	522 205,00	493 496,48	94,5	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	3 289,32	49,8	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	41 261,00	0,00	0,00	-	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 386 360,00	3 529 689,00	3 452 222,07	97,8	0,9
	Wydatki bieżące	3 386 360,00	3 529 689,00	3 452 222,07	97,8	0,9
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	3 167 071,00	3 287 802,00	3 214 301,73	97,8	0,8
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700 544,00	2 816 114,00	2 797 585,03	99,3	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 527,00	471 688,00	416 716,70	88,3	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	216 428,00	238 928,00	235 698,48	98,6	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 861,00	2 959,00	2 221,86	75,1	0,0
80104	Przedszkola	20 836 624,00	20 055 664,00	19 946 495,82	99,5	5,2
	Wydatki bieżące	20 836 624,00	20 055 664,00	19 946 495,82	99,5	5,2
	w tym:					

	Wydatki jednostek budżetowych	6 818 264,00	7 122 046,00	7 024 880,62	98,6	1,8
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 428 319,00	5 737 147,00	5 720 836,31	99,7	1,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 389 945,00	1 384 899,00	1 304 044,31	94,2	0,3
	Dotacje na zadania bieżące	14 006 685,00	12 919 851,00	12 909 335,24	99,9	3,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 675,00	13 767,00	12 279,96	89,2	0,0
80105	Przedszkola specjalne	675 651,00	721 312,00	716 063,23	99,3	0,2
	Wydatki bieżące	675 651,00	721 312,00	716 063,23	99,3	0,2
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	675 151,00	721 012,00	715 763,23	99,3	0,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 542,00	655 724,00	652 430,36	99,5	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 609,00	65 288,00	63 332,87	97,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	300,00	300,00	100,0	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	306 000,00	305 570,19	99,9	0,1
	Wydatki bieżące	0,00	306 000,00	305 570,19	99,9	0,1
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	306 000,00	305 570,19	99,9	0,1
80110	Gimnazja	20 131 473,00	20 922 595,00	20 677 079,40	98,8	5,4
	Wydatki bieżące	20 131 473,00	20 922 595,00	20 677 079,40	98,8	5,4
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	18 256 758,00	19 342 422,00	19 102 031,49	98,8	5,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200 661,00	17 161 470,00	17 074 040,38	99,5	4,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 056 097,00	2 180 952,00	2 027 991,11	93,0	0,5
	Dotacje na zadania bieżące	1 842 115,00	1 527 115,00	1 526 563,07	100,0	0,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 600,00	53 058,00	48 484,84	91,4	0,0
80111	Gimnazja specjalne	3 357 530,00	3 558 960,00	3 521 650,72	99,0	0,9
	Wydatki bieżące	3 357 530,00	3 558 960,00	3 521 650,72	99,0	0,9
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	3 354 550,00	3 554 880,00	3 517 645,38	99,0	0,9
	w tym:					

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 114 279,00	3 305 280,00	3 288 689,85	99,5	0,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 271,00	249 600,00	228 955,53	91,7	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 980,00	4 080,00	4 005,34	98,2	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	169 061,00	172 655,00	159 715,79	92,5	0,0
	Wydatki bieżące	169 061,00	172 655,00	159 715,79	92,5	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	169 061,00	172 655,00	159 715,79	92,5	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 061,00	172 655,00	159 715,79	92,5	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	26 355 007,00	27 196 353,00	26 922 593,34	99,0	7,1
	Wydatki bieżące	26 205 007,00	26 989 903,00	26 716 155,96	99,0	7,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	22 653 131,00	23 485 901,00	23 215 246,16	98,8	6,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 956 264,00	20 806 490,00	20 752 215,25	99,7	5,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 696 867,00	2 679 411,00	2 463 030,91	91,9	0,6
	Dotacje na zadania bieżące	3 521 399,00	3 466 199,00	3 466 157,12	100,0	0,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 477,00	37 803,00	34 752,68	91,9	0,0
	Wydatki majątkowe	150 000,00	206 450,00	206 437,38	100,0	0,1
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	206 450,00	206 437,38	100,0	0,1
80130	Szkoły zawodowe	34 247 130,00	35 684 293,00	35 144 068,83	98,5	9,2
	Wydatki bieżące	34 247 130,00	35 684 293,00	35 144 068,83	98,5	9,2
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	25 646 849,00	26 741 248,00	26 206 431,02	98,0	6,9
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 457 714,00	22 605 254,00	22 533 046,67	99,7	5,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 189 135,00	4 135 994,00	3 673 384,35	88,8	1,0
	Dotacje na zadania bieżące	8 549 872,00	8 809 472,00	8 809 400,56	100,0	2,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 409,00	133 573,00	128 237,25	96,0	0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 895 135,00	4 065 993,00	4 029 889,85	99,1	1,1
	Wydatki bieżące	3 895 135,00	4 011 703,00	3 975 602,58	99,1	1,0

	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	3 887 464,00	4 000 632,00	3 965 765,59	99,1	1,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 305 759,00	3 481 588,00	3 475 275,18	99,8	0,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 705,00	519 044,00	490 490,41	94,5	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 671,00	11 071,00	9 836,99	88,9	0,0
	Wydatki majątkowe	0,00	54 290,00	54 287,27	100,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	54 290,00	54 287,27	100,0	0,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 393 579,00	2 658 248,00	2 598 725,30	97,8	0,7
	Wydatki bieżące	2 393 579,00	2 569 118,00	2 513 413,93	97,8	0,7
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	2 389 579,00	2 566 078,00	2 510 768,95	97,8	0,7
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 880 349,00	2 008 300,00	1 998 562,39	99,5	0,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 230,00	557 778,00	512 206,56	91,8	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 040,00	2 644,98	87,0	0,0
	Wydatki majątkowe	0,00	89 130,00	85 311,37	95,7	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	89 130,00	85 311,37	95,7	0,0
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	404 952,00	406 602,00	391 921,03	96,4	0,1
	Wydatki bieżące	404 952,00	397 602,00	382 921,03	96,3	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	403 452,00	396 602,00	382 546,19	96,5	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 760,00	336 743,00	333 757,33	99,1	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 692,00	59 859,00	48 788,86	81,5	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 000,00	374,84	37,5	0,0
	Wydatki majątkowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0	0,0

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	652 908,00	506 923,00	437 779,31	86,4	0,1
	Wydatki bieżące	652 908,00	506 923,00	437 779,31	86,4	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	652 908,00	506 923,00	437 779,31	86,4	0,1
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	652 908,00	506 923,00	437 779,31	86,4	0,1
80195	Pozostała działalność	416 720,00	616 642,20	512 601,34	83,1	0,1
	Wydatki bieżące	416 720,00	559 530,00	455 489,14	81,4	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	230 720,00	272 948,00	174 083,40	63,8	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	17 869,00	12 151,06	68,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 720,00	255 079,00	161 932,34	63,5	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	195 000,00	191 499,99	98,2	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	78 993,00	77 316,75	97,9	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	0,00	12 589,00	12 589,00	100,0	0,0
	Wydatki majątkowe	0,00	57 112,20	57 112,20	100,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	57 112,20	57 112,20	100,0	0,0
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	0,00	57 112,20	57 112,20	100,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	4 884 785,00	5 559 718,00	5 311 081,09	95,5	1,4
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	42 700,00	85,4	0,0
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	42 700,00	85,4	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	24 200,00	80,7	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370,00	2 370,00	0,00	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 630,00	27 630,00	24 200,00	87,6	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	18 500,00	92,5	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 850 000,00	2 310 400,00	2 106 699,41	91,2	0,6

	Wydatki bieżące	1 850 000,00	2 310 400,00	2 106 699,41	91,2	0,6
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 519 600,00	1 968 900,00	1 765 476,74	89,7	0,5
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 800,00	1 184 261,00	1 118 793,19	94,5	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 800,00	784 639,00	646 683,55	82,4	0,2
	Dotacje na zadania bieżące	330 000,00	340 000,00	339 940,52	100,0	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	1 500,00	1 282,15	85,5	0,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 691 185,00	2 840 799,00	2 834 960,83	99,8	0,7
	Wydatki bieżące	2 691 185,00	2 840 799,00	2 834 960,83	99,8	0,7
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	2 664 185,00	2 805 799,00	2 805 151,88	100,0	0,7
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 664 185,00	2 805 799,00	2 805 151,88	100,0	0,7
	Dotacje na zadania bieżące	27 000,00	35 000,00	29 808,95	85,2	0,0
85195	Pozostała działalność	293 600,00	358 519,00	326 720,85	91,1	0,1
	Wydatki bieżące	293 600,00	323 519,00	291 720,85	90,2	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	103 600,00	128 519,00	104 720,85	81,5	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000,00	51 930,00	49 119,34	94,6	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 600,00	76 589,00	55 601,51	72,6	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	195 000,00	187 000,00	95,9	0,0
	Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0	0,0
852	Pomoc społeczna	67 245 603,00	70 408 572,40	68 318 443,38	97,0	18,0
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	5 428 650,00	5 351 284,00	5 102 270,75	95,3	1,3
	Wydatki bieżące	5 428 650,00	5 351 284,00	5 102 270,75	95,3	1,3
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	5 181 650,00	5 205 284,00	4 962 103,80	95,3	1,3

	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 786 400,00	3 903 637,00	3 832 566,73	98,2	1,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395 250,00	1 301 647,00	1 129 537,07	86,8	0,3
	Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	0,00	0,00	-	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00	146 000,00	140 166,95	96,0	0,0
85202	Domy pomocy społecznej	15 588 000,00	16 023 932,00	15 484 995,49	96,6	4,1
	Wydatki bieżące	15 588 000,00	15 983 432,00	15 444 500,69	96,6	4,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	15 553 800,00	15 936 232,00	15 399 434,54	96,6	4,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 962 000,00	12 198 838,00	11 810 400,56	96,8	3,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 591 800,00	3 737 394,00	3 589 033,98	96,0	0,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 200,00	47 200,00	45 066,15	95,5	0,0
	Wydatki majątkowe	0,00	40 500,00	40 494,80	100,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 500,00	40 494,80	100,0	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	968 000,00	1 013 829,00	1 003 253,80	99,0	0,3
	Wydatki bieżące	968 000,00	995 829,00	987 653,80	99,2	0,3
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	966 500,00	973 789,00	965 683,25	99,2	0,3
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 000,00	817 164,00	814 758,94	99,7	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 500,00	156 625,00	150 924,31	96,4	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	21 340,00	21 300,00	99,8	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	700,00	670,55	95,8	0,0
	Wydatki majątkowe	0,00	18 000,00	15 600,00	86,7	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 000,00	15 600,00	86,7	0,0
85204	Rodziny zastępcze	1 860 000,00	2 636 926,40	2 494 415,16	94,6	0,7
	Wydatki bieżące	1 860 000,00	2 636 926,40	2 494 415,16	94,6	0,7
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	395 800,00	1 086 224,40	975 426,84	89,8	0,3

	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 800,00	966 846,40	868 758,48	89,9	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	119 378,00	106 668,36	89,4	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	0,00	0,00	-	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 304 200,00	1 550 702,00	1 518 988,32	98,0	0,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	25 000,00	24 998,07	100,0	0,0
	Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	24 998,07	100,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 998,07	100,0	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400,00	7 500,00	7 500,00	100,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 600,00	17 500,00	17 498,07	100,0	0,0
85206	Wspieranie rodziny	0,00	25 988,00	25 943,56	99,8	0,0
	Wydatki bieżące	0,00	25 988,00	25 943,56	99,8	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 988,00	25 943,56	99,8	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 988,00	25 943,56	99,8	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 728 870,00	24 060 281,00	23 545 363,63	97,9	6,2
	Wydatki bieżące	23 728 870,00	24 060 281,00	23 545 363,63	97,9	6,2
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 482 672,00	1 605 410,00	1 585 800,58	98,8	0,4
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 442 996,00	1 559 289,00	1 549 336,85	99,4	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 676,00	46 121,00	36 463,73	79,1	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	102 500,00	92 907,10	90,6	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 156 198,00	22 352 371,00	21 866 655,95	97,8	5,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	191 421,00	238 087,00	233 611,87	98,1	0,1
	Wydatki bieżące	191 421,00	238 087,00	233 611,87	98,1	0,1
	w tym:					

	Wydatki jednostek budżetowych	191 021,00	236 687,00	232 914,75	98,4	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 021,00	236 687,00	232 914,75	98,4	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	400,00	1 400,00	697,12	49,8	0,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 674 759,00	3 480 742,00	3 453 150,85	99,2	0,9
	Wydatki bieżące	2 674 759,00	3 480 742,00	3 453 150,85	99,2	0,9
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	17 000,00	11 206,00	65,9	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	17 000,00	11 206,00	65,9	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	688,50	34,4	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 553 144,00	3 333 392,00	3 332 614,98	100,0	0,9
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	111 615,00	128 350,00	108 641,37	84,6	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 050 000,00	3 230 770,00	3 230 769,88	100,0	0,8
	Wydatki bieżące	3 050 000,00	3 230 770,00	3 230 769,88	100,0	0,8
	w tym:					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050 000,00	3 230 770,00	3 230 769,88	100,0	0,8
85216	Zasiłki stałe	1 120 280,00	1 163 113,00	1 159 046,79	99,7	0,3
	Wydatki bieżące	1 120 280,00	1 163 113,00	1 159 046,79	99,7	0,3
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	8 000,00	4 848,06	60,6	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 116 280,00	1 155 113,00	1 154 198,73	99,9	0,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 055 118,00	6 894 673,00	6 670 726,58	96,8	1,8
	Wydatki bieżące	7 055 118,00	6 894 673,00	6 670 726,58	96,8	1,8
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	6 636 558,00	6 793 682,00	6 573 282,58	96,8	1,7
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 793 712,00	5 917 506,00	5 730 519,21	96,8	1,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	842 846,00	876 176,00	842 763,37	96,2	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	100 991,00	97 444,00	96,5	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	380 560,00	0,00	0,00	-	0,0

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 469 950,00	1 544 774,00	1 470 437,16	95,2	0,4
	Wydatki bieżące	1 469 950,00	1 544 774,00	1 470 437,16	95,2	0,4
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 469 950,00	1 540 726,00	1 466 390,06	95,2	0,4
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 000,00	1 159 269,00	1 089 026,62	93,9	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 950,00	381 457,00	377 363,44	98,9	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 048,00	4 047,10	100,0	0,0
85226	Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	770 100,00	0,00	0,00	-	0,0
	Wydatki bieżące	770 100,00	0,00	0,00	-	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	768 100,00	0,00	0,00	-	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 600,00	0,00	0,00	-	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 500,00	0,00	0,00	-	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 218 000,00	1 199 000,00	1 160 007,22	96,7	0,3
	Wydatki bieżące	1 218 000,00	1 199 000,00	1 160 007,22	96,7	0,3
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00	-	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	0,00	0,00	-	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	1 146 000,00	1 199 000,00	1 160 007,22	96,7	0,3
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 077,00	6 076,20	100,0	0,0
	Wydatki bieżące	0,00	6 077,00	6 076,20	100,0	0,0

	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 077,00	6 076,20	100,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 077,00	6 076,20	100,0	0,0
85295	Pozostała działalność	2 090 455,00	3 507 096,00	3 253 376,37	92,8	0,9
	Wydatki bieżące	2 090 455,00	3 507 096,00	3 253 376,37	92,8	0,9
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	159 000,00	345 539,00	312 701,98	90,5	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 700,00	27 500,00	24 813,78	90,2	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 300,00	318 039,00	287 888,20	90,5	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 150,00	50 092,31	99,9	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 831 000,00	3 060 952,00	2 845 145,78	92,9	0,7
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	50 455,00	50 455,00	45 436,30	90,1	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 749 490,00	11 660 122,00	10 986 671,00	94,2	2,9
85305	Żłobki	1 232 600,00	1 251 318,00	1 244 752,23	99,5	0,3
	Wydatki bieżące	1 232 600,00	1 251 318,00	1 244 752,23	99,5	0,3
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 202 100,00	1 249 818,00	1 244 252,25	99,6	0,3
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 135,00	998 935,00	996 286,88	99,7	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 965,00	250 883,00	247 965,37	98,8	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	499,98	100,0	0,0
85306	Kluby dziecięce	30 000,00	31 019,00	28 900,00	93,2	0,0
	Wydatki bieżące	30 000,00	31 019,00	28 900,00	93,2	0,0
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	31 019,00	28 900,00	93,2	0,0
85307	Dzienni opiekunowie	20 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	20 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:					

	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 064,00	93 709,00	93 708,00	100,0	0,0
	Wydatki bieżące	112 064,00	93 709,00	93 708,00	100,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	1,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	1,00	0,00	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	92 064,00	93 708,00	93 708,00	100,0	0,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 660,00	479 305,00	462 836,67	96,6	0,1
	Wydatki bieżące	432 660,00	479 305,00	462 836,67	96,6	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	432 060,00	478 705,00	462 836,67	96,7	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 960,00	344 859,00	342 651,94	99,4	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 100,00	133 846,00	120 184,73	89,8	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 905 372,00	4 906 220,00	4 693 362,03	95,7	1,2
	Wydatki bieżące	4 905 372,00	4 887 920,00	4 675 092,03	95,6	1,2
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	4 766 500,00	4 745 950,00	4 541 297,87	95,7	1,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 043 000,00	4 107 000,00	3 911 756,86	95,2	1,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	723 500,00	638 950,00	629 541,01	98,5	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	5 080,71	78,2	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	132 372,00	135 470,00	128 713,45	95,0	0,0
	Wydatki majątkowe	0,00	18 300,00	18 270,00	99,8	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 300,00	18 270,00	99,8	0,0
85395	Pozostała działalność	4 016 794,00	4 896 551,00	4 463 112,07	91,1	1,2

		Wydatki bieżące	4 016 794,00	4 896 551,00	4 463 112,07	91,1	1,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	175 000,00	181 863,00	164 077,80	90,2	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00	181 863,00	164 077,80	90,2	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	3 841 794,00	4 714 688,00	4 299 034,27	91,2	1,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 556 309,00	16 341 000,00	15 941 358,92	97,6	4,2
	85401	Świetlice szkolne	1 651 552,00	1 782 115,00	1 746 712,99	98,0	0,5
		Wydatki bieżące	1 651 552,00	1 782 115,00	1 746 712,99	98,0	0,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 650 092,00	1 780 355,00	1 745 717,42	98,1	0,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 482 020,00	1 621 655,00	1 599 524,09	98,6	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 072,00	158 700,00	146 193,33	92,1	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460,00	1 760,00	995,57	56,6	0,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	836 138,00	573 138,00	572 204,96	99,8	0,2
		Wydatki bieżące	836 138,00	573 138,00	572 204,96	99,8	0,2
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	836 138,00	573 138,00	572 204,96	99,8	0,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 934 395,00	3 111 691,00	3 055 889,51	98,2	0,8
		Wydatki bieżące	2 934 395,00	3 096 691,00	3 055 889,51	98,7	0,8
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 931 895,00	3 094 191,00	3 053 532,93	98,7	0,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 401 863,00	2 587 688,00	2 571 113,96	99,4	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 032,00	506 503,00	482 418,97	95,2	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 356,58	94,3	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 024 604,00	1 017 227,00	1 011 991,74	99,5	0,3

	Wydatki bieżące	1 024 604,00	1 017 227,00	1 011 991,74	99,5	0,3
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 024 604,00	1 017 227,00	1 011 991,74	99,5	0,3
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 776,00	950 462,00	945 450,58	99,5	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 828,00	66 765,00	66 541,16	99,7	0,0
85406	Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne	2 462 449,00	2 354 774,00	2 319 917,05	98,5	0,6
	Wydatki bieżące	2 462 449,00	2 354 774,00	2 319 917,05	98,5	0,6
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	2 459 749,00	2 252 392,00	2 217 728,89	98,5	0,6
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 256 617,00	2 061 095,00	2 036 542,94	98,8	0,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 132,00	191 297,00	181 185,95	94,7	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	43 950,00	43 949,92	100,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	58 432,00	58 238,24	99,7	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 278 756,00	3 486 937,00	3 418 431,68	98,0	0,9
	Wydatki bieżące	3 278 756,00	3 466 937,00	3 402 295,15	98,1	0,9
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	3 274 256,00	3 447 137,00	3 383 905,15	98,2	0,9
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 793 071,00	2 943 449,00	2 931 197,06	99,6	0,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	481 185,00	503 688,00	452 708,09	89,9	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	19 800,00	18 390,00	92,9	0,0
	Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	16 136,53	80,7	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	16 136,53	80,7	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	2 842 505,00	2 504 409,00	2 352 322,65	93,9	0,6
	Wydatki bieżące	2 842 505,00	2 504 409,00	2 352 322,65	93,9	0,6
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	2 232 005,00	2 262 809,00	2 112 517,29	93,4	0,6
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 432,00	1 394 092,00	1 380 426,87	99,0	0,4

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 573,00	868 717,00	732 090,42	84,3	0,2
	Dotacje na zadania bieżące	605 000,00	236 100,00	236 063,94	100,0	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	3 741,42	68,0	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	1 057 314,00	1 045 855,34	98,9	0,3
	Wydatki bieżące	150 000,00	1 057 314,00	1 045 855,34	98,9	0,3
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 576,00	4 042,89	88,3	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	1 052 738,00	1 041 812,45	99,0	0,3
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	284 851,00	263 904,00	258 231,49	97,9	0,1
	Wydatki bieżące	284 851,00	263 904,00	258 231,49	97,9	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	284 601,00	263 654,00	258 231,49	97,9	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 294,00	214 271,00	213 343,63	99,6	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 307,00	49 383,00	44 887,86	90,9	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	35 000,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	35 000,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 880,00	180,00	0,00	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 120,00	20,00	0,00	0,0	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 059,00	46 990,00	35 524,30	75,6	0,0
	Wydatki bieżące	56 059,00	46 990,00	35 524,30	75,6	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	56 059,00	46 990,00	35 524,30	75,6	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 059,00	45 990,00	35 524,30	77,2	0,0
85495	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	142 301,00	124 277,21	87,3	0,0
	Wydatki bieżące	0,00	65 301,00	52 358,26	80,2	0,0

		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	65 301,00	52 358,26	80,2	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	42 100,00	32 071,90	76,2	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	23 201,00	20 286,36	87,4	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	77 000,00	71 918,95	93,4	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	77 000,00	71 918,95	93,4	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 125 000,00	14 953 270,00	13 397 138,58	89,6	3,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 160 000,00	3 124 909,00	2 889 387,01	92,5	0,8
		Wydatki bieżące	583 000,00	291 100,00	261 981,81	90,0	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	583 000,00	291 100,00	261 981,81	90,0	0,1
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 000,00	291 100,00	261 981,81	90,0	0,1
		Wydatki majątkowe	2 577 000,00	2 833 809,00	2 627 405,20	92,7	0,7
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 000,00	488 809,00	282 405,20	57,8	0,1
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 345 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00	100,0	0,6
	90002	Gospodarka odpadami	210 000,00	210 000,00	144 537,69	68,8	0,0
		Wydatki bieżące	210 000,00	210 000,00	144 537,69	68,8	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	144 537,69	68,8	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	210 000,00	144 537,69	68,8	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 305 000,00	1 305 000,00	1 254 595,70	96,1	0,3
		Wydatki bieżące	1 305 000,00	1 305 000,00	1 254 595,70	96,1	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 305 000,00	1 305 000,00	1 254 595,70	96,1	0,3
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 305 000,00	1 305 000,00	1 254 595,70	96,1	0,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 750 000,00	1 750 000,00	1 725 271,77	98,6	0,5

	Wydatki bieżące	1 750 000,00	1 750 000,00	1 725 271,77	98,6	0,5
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 747 000,00	1 722 271,77	98,6	0,5
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	1 100,00	22,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 745 000,00	1 742 000,00	1 721 171,77	98,8	0,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	870 000,00	870 000,00	350 628,33	40,3	0,1
	Wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	191 694,00	76,7	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	191 694,00	76,7	0,1
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	191 694,00	76,7	0,1
	Wydatki majątkowe	620 000,00	620 000,00	158 934,33	25,6	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000,00	620 000,00	158 934,33	25,6	0,0
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	620 000,00	620 000,00	158 934,33	25,6	0,0
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	180 000,00	180 000,00	175 008,60	97,2	0,0
	Wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	175 008,60	97,2	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	175 008,60	97,2	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00	175 008,60	97,2	0,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	20 000,00	4 305,00	21,5	0,0
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	4 305,00	21,5	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	4 305,00	21,5	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	4 305,00	21,5	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	123 909,30	82,6	0,0

	Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	123 909,30	82,6	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	123 909,30	82,6	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	123 909,30	82,6	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 600 000,00	6 457 000,00	6 010 236,56	93,1	1,6
	Wydatki bieżące	5 800 000,00	5 657 000,00	5 213 446,09	92,2	1,4
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	5 750 000,00	5 607 000,00	5 205 846,09	92,8	1,4
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 750 000,00	5 607 000,00	5 205 846,09	92,8	1,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	7 600,00	15,2	0,0
	Wydatki majątkowe	800 000,00	800 000,00	796 790,47	99,6	0,2
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	800 000,00	796 790,47	99,6	0,2
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 501,00	25 500,22	100,0	0,0
	Wydatki bieżące	0,00	25 501,00	25 500,22	100,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 501,00	25 500,22	100,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 501,00	25 500,22	100,0	0,0
90080	Działalność badawczo-rozwojowa	80 000,00	80 000,00	28 781,72	36,0	0,0
	Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	28 781,72	36,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	28 781,72	36,0	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 000,00	8 387,83	55,9	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	65 000,00	20 393,89	31,4	0,0
90095	Pozostała działalność	800 000,00	780 860,00	664 976,68	85,2	0,2
	Wydatki bieżące	800 000,00	630 860,00	562 850,34	89,2	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	790 000,00	620 860,00	560 041,34	90,2	0,1

		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 000,00	620 860,00	560 041,34	90,2	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	2 809,00	28,1	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	102 126,34	68,1	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	102 126,34	68,1	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 371 449,00	5 409 363,00	5 345 922,25	98,8	1,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 131 950,00	1 161 930,00	1 135 568,91	97,7	0,3
		Wydatki bieżące	1 131 950,00	1 161 930,00	1 135 568,91	97,7	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	901 950,00	951 930,00	925 868,91	97,3	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 950,00	55 193,00	55 191,60	100,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850 000,00	896 737,00	870 677,31	97,1	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	210 000,00	209 700,00	99,9	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	-	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	100,0	0,4
		Wydatki bieżące	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	100,0	0,4
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	100,0	0,4
	92116	Biblioteki	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,0	0,7
		Wydatki bieżące	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,0	0,7
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,0	0,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	37 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	38 000,00	37 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	37 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	37 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195	Pozostała działalność	21 499,00	30 433,00	30 353,34	99,7	0,0
		Wydatki bieżące	21 499,00	30 359,00	30 280,14	99,7	0,0

		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	21 499,00	30 339,00	30 260,14	99,7	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 539,00	19 539,00	19 482,99	99,7	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 960,00	10 800,00	10 777,15	99,8	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	0,00	20,00	20,00	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	74,00	73,20	98,9	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	74,00	73,20	98,9	0,0
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	0,00	74,00	73,20	98,9	0,0
926		Kultura fizyczna	12 403 700,00	12 815 178,00	12 586 058,33	98,2	3,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 401 600,00	12 782 478,00	12 562 173,86	98,3	3,3
		Wydatki bieżące	9 155 000,00	9 430 318,00	9 350 447,44	99,2	2,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 472 000,00	5 624 418,00	5 594 091,88	99,5	1,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 213 459,00	3 221 731,00	3 210 482,04	99,7	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 258 541,00	2 402 687,00	2 383 609,84	99,2	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 550 000,00	3 680 000,00	3 679 999,06	100,0	1,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00	125 900,00	76 356,50	60,6	0,0
		Wydatki majątkowe	3 246 600,00	3 352 160,00	3 211 726,42	95,8	0,8
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 246 600,00	3 352 160,00	3 211 726,42	95,8	0,8
	92695	Pozostała działalność	2 100,00	32 700,00	23 884,47	73,0	0,0
		Wydatki bieżące	2 100,00	32 700,00	23 884,47	73,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	32 700,00	23 884,47	73,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 180,00	1 171,57	99,3	0,0

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	31 520,00	22 712,90	72,1	0,0
	Razem wydatki:	379 219 774,00	400 237 833,83	380 297 190,91	95,0	100,0

Razem wydatki bieżące	362 710 600,00	375 430 965,63	363 327 798,91	96,8
w tym:				
Wydatki jednostek budżetowych	274 412 554,00	285 627 885,63	276 061 352,44	96,7
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 579 786,00	200 468 076,90	198 089 909,42	98,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 832 768,00	85 159 808,73	77 971 443,02	91,6
Dotacje na zadania bieżące	41 924 271,00	40 465 916,00	40 341 631,82	99,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 523 908,00	38 434 420,00	37 387 919,92	97,3
Wydatki na progr. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej)	5 665 881,00	5 518 758,00	5 051 845,26	91,5
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	583 986,00	583 986,00	0,00	0,0
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	5 600 000,00	4 800 000,00	4 485 049,47	93,4
Razem wydatki majątkowe	16 509 174,00	24 806 868,20	16 969 392,00	68,4
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 164 174,00	22 461 868,20	14 624 392,00	65,1
w tym:				
- na prog. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej)	2 815 574,00	4 274 008,20	2 522 729,07	59,0
Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 345 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00	100,0

Prezydent Miasta Nowego Sącza:
Ryszard Nowak

Załącznik Nr 3

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

							(w złotych)
Dział	Rozdz	§	Treść	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 175,43	9 175,43	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 175,43	9 175,43	100,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 175,43	9 175,43	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 400,00	60 361,00	57 178,02	94,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 400,00	60 361,00	57 178,02	94,7
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	12 400,00	60 361,00	57 178,02	94,7
710			Działalność usługowa	540 100,00	612 879,00	577 306,28	94,2
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinw.)	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	55 000,00	19 434,00	35,3
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	4 000,00	55 000,00	19 434,00	35,3
	71015		Nadzór budowlany	532 000,00	553 779,00	553 772,28	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	532 000,00	553 779,00	553 772,28	100,0
750			Administracja publiczna	749 255,00	768 562,00	768 184,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	724 255,00	746 062,00	745 684,00	99,9
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin.(związkom gmin) ustawami	614 028,00	636 128,00	636 128,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	110 227,00	109 934,00	109 556,00	99,7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	22 500,00	22 500,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	25 000,00	22 500,00	22 500,00	100,0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 270,00	14 270,00	14 209,81	99,6
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 270,00	14 270,00	14 209,81	99,6
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin.(związkom gmin) ustawami	14 270,00	14 270,00	14 209,81	99,6
752			Obrona narodowa	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 490 650,00	12 505 058,00	12 499 734,57	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 489 000,00	12 500 508,00	12 495 185,55	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	11 489 000,00	12 500 508,00	12 495 185,55	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin.(związkom gmin) ustawami	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 900,00	2 899,02	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	0,00	2 900,00	2 899,02	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 664 185,00	2 855 718,00	2 853 264,64	99,9
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 664 185,00	2 805 799,00	2 805 151,88	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 664 185,00	2 805 799,00	2 805 151,88	100,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	49 919,00	48 112,76	96,4
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin.(związkom gmin) ustawami	0,00	49 919,00	48 112,76	96,4
852			Pomoc społeczna	24 309 900,00	24 812 023,00	24 300 369,24	97,9
	85203		Ośrodki wsparcia	602 580,00	634 418,00	634 413,28	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	602 580,00	634 418,00	634 413,28	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	25 000,00	24 998,07	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	25 000,00	25 000,00	24 998,07	100,0

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fun. alimetrycznego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 422 573,00	23 600 896,00	23 097 638,00	97,9
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	23 422 573,00	23 600 896,00	23 097 638,00	97,9
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 076,00	133 985,00	133 985,00	100,0
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	83 076,00	133 985,00	133 985,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	88 453,00	88 387,43	99,9
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	0,00	88 453,00	88 387,43	99,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 671,00	147 671,00	139 347,46	94,4
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	176 671,00	147 671,00	139 347,46	94,4
85295		Pozostała działalność	0,00	181 600,00	181 600,00	100,0
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	0,00	181 600,00	181 600,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 400,00	206 055,00	206 055,00	100,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 400,00	206 055,00	206 055,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realiz. przez powiat	150 400,00	206 055,00	206 055,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123 500,00	106 968,31	86,6
85495		Pozostała działalność	0,00	123 500,00	106 968,31	86,6
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	0,00	53 500,00	42 268,26	79,0
	6310	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. ustawami	0,00	70 000,00	64 700,05	92,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 840,00	7 817,16	99,7
92195		Pozostała działalność	0,00	7 840,00	7 817,16	99,7
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realiz. przez powiat	0,00	7 840,00	7 817,16	99,7
926		Kultura fizyczna	0,00	8 400,00	8 391,57	99,9
92695		Pozostała działalność	0,00	8 400,00	8 391,57	99,9

	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	0,00	8 400,00	8 391,57	99,9
RAZEM DOCHODY			39 933 160,00	41 986 841,43	41 411 654,03	98,6

Prezydent Miasta Nowego Sącza:
Ryszard Nowak

Załącznik nr 4

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012r.	wskaźnik %
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 175,43	9 175,43	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	9 175,43	9 175,43	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	9 175,43	9 175,43	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 175,43	9 175,43	100,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 175,43	9 175,43	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 400,00	60 361,00	57 178,02	94,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 400,00	60 361,00	57 178,02	94,7
		Wydatki bieżące	12 400,00	60 361,00	57 178,02	94,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	12 400,00	13 400,00	10 258,30	76,6
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 400,00	13 400,00	10 258,30	76,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	46 961,00	46 919,72	99,9
710		Działalność usługowa	540 100,00	612 879,00	577 306,28	94,2
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0
		Wydatki bieżące	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0
		w tym:				

		Wydatki jednostek budżetowych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	55 000,00	19 434,00	35,3
		Wydatki bieżące	4 000,00	55 000,00	19 434,00	35,3
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	55 000,00	19 434,00	35,3
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	55 000,00	19 434,00	35,3
71015		Nadzór budowlany	532 000,00	553 779,00	553 772,28	100,0
		Wydatki bieżące	532 000,00	553 779,00	553 772,28	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	531 000,00	553 219,00	553 212,28	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 000,00	496 959,00	496 955,85	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	56 260,00	56 256,43	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	560,00	560,00	100,0
750		Administracja publiczna	749 255,00	768 562,00	768 184,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	724 255,00	746 062,00	745 684,00	99,9
		Wydatki bieżące	724 255,00	746 062,00	745 684,00	99,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	724 255,00	746 062,00	745 684,00	99,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 024,00	683 831,00	683 453,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 231,00	62 231,00	62 231,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	22 500,00	22 500,00	100,0
		Wydatki bieżące	25 000,00	22 500,00	22 500,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	22 500,00	22 500,00	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 778,00	18 559,50	18 559,50	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 222,00	3 940,50	3 940,50	100,0

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 270,00	14 270,00	14 209,81	99,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 270,00	14 270,00	14 209,81	99,6
		Wydatki bieżące	14 270,00	14 270,00	14 209,81	99,6
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	14 270,00	14 270,00	14 209,81	99,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 270,00	14 270,00	14 209,81	99,6
752		Obrona narodowa	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 490 650,00	12 505 058,00	12 499 734,57	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 489 000,00	12 500 508,00	12 495 185,55	100,0
		Wydatki bieżące	11 489 000,00	12 500 508,00	12 495 185,55	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	10 805 000,00	11 875 665,00	11 870 344,13	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 454 465,00	10 336 763,00	10 331 448,23	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350 535,00	1 538 902,00	1 538 895,90	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 000,00	624 843,00	624 841,42	100,0
	75414	Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	900,00	900,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250,00	750,00	750,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 900,00	2 899,02	100,0

		Wydatki bieżące	0,00	2 900,00	2 899,02	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 900,00	2 899,02	100,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 900,00	2 899,02	100,0
851		Ochrona zdrowia	2 664 185,00	2 855 718,00	2 853 264,64	99,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 664 185,00	2 805 799,00	2 805 151,88	100,0
		Wydatki bieżące	2 664 185,00	2 805 799,00	2 805 151,88	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 664 185,00	2 805 799,00	2 805 151,88	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 664 185,00	2 805 799,00	2 805 151,88	100,0
	85195	Pozostała działalność	0,00	49 919,00	48 112,76	96,4
		Wydatki bieżące	0,00	49 919,00	48 112,76	96,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	49 919,00	48 112,76	96,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37 930,00	36 790,46	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 989,00	11 322,30	94,4
852		Pomoc społeczna	24 309 900,00	24 812 023,00	24 300 369,24	97,9
	85203	Ośrodki wsparcia	602 580,00	634 418,00	634 413,28	100,0
		Wydatki bieżące	602 580,00	634 418,00	634 413,28	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	602 580,00	634 418,00	634 413,28	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 992,00	572 885,00	572 884,08	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 588,00	61 533,00	61 529,20	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	25 000,00	24 998,07	100,0
		Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	24 998,07	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 998,07	100,0

	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400,00	7 500,00	7 500,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 600,00	17 500,00	17 498,07	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 422 573,00	23 600 896,00	23 097 638,00	97,9
	Wydatki bieżące	23 422 573,00	23 600 896,00	23 097 638,00	97,9
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 317 676,00	1 426 026,00	1 407 482,05	98,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278 000,00	1 396 493,00	1 386 808,93	99,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 676,00	29 533,00	20 673,12	70,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 104 897,00	22 174 870,00	21 690 155,95	97,8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 076,00	133 985,00	133 985,00	100,0
	Wydatki bieżące	83 076,00	133 985,00	133 985,00	100,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	83 076,00	133 985,00	133 985,00	100,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 076,00	133 985,00	133 985,00	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	88 453,00	88 387,43	99,9
	Wydatki bieżące	0,00	88 453,00	88 387,43	99,9
	w tym:				
	Świadczenia na rzecz osob fizycznych	0,00	88 453,00	88 387,43	99,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 671,00	147 671,00	139 347,46	94,4
	Wydatki bieżące	176 671,00	147 671,00	139 347,46	94,4
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,00	-
	Dotacje na zadania bieżące	126 671,00	147 671,00	139 347,46	94,4
85295	Pozostała działalność	0,00	181 600,00	181 600,00	100,0
	Wydatki bieżące	0,00	181 600,00	181 600,00	100,0

		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	181 600,00	181 600,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 400,00	206 055,00	206 055,00	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 400,00	206 055,00	206 055,00	100,0
		Wydatki bieżące	150 400,00	206 055,00	206 055,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	150 400,00	206 055,00	206 055,00	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 800,00	145 795,00	145 795,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600,00	60 260,00	60 260,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123 500,00	106 968,31	86,6
	85495	Pozostała działalność	0,00	123 500,00	106 968,31	86,6
		Wydatki bieżące	0,00	53 500,00	42 268,26	79,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	53 500,00	42 268,26	79,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	39 900,00	30 371,90	76,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 600,00	11 896,36	87,5
		Wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	64 700,05	92,4
		w tym				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	64 700,05	92,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 840,00	7 817,16	99,7
	92195	Pozostała działalność	0,00	7 840,00	7 817,16	99,7
		Wydatki bieżące	0,00	7 840,00	7 817,16	99,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 840,00	7 817,16	99,7
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 840,00	7 817,16	99,7
926		Kultura fizyczna	0,00	8 400,00	8 391,57	99,9
	92695	Pozostała działalność	0,00	8 400,00	8 391,57	99,9
		Wydatki bieżące	0,00	8 400,00	8 391,57	99,9
		w tym:				

	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 400,00	8 391,57	99,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 180,00	1 171,57	99,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 220,00	7 220,00	100,0
	Razem wydatki:	39 933 160,00	41 986 841,43	41 411 654,03	98,6

Prezydent Miasta Nowego Sącza:
Ryszard Nowak

Załącznik Nr 5

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykon.
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000	4 606 136,02	115,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000	4 606 136,02	115,2
710		Działalność usługowa	300	7 218,37	2406,1
	71015	Nadzór budowlany	300	7 218,37	2406,1
750		Administracja publiczna	12 400	5 124,30	41,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 400	5 124,30	41,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000	8 893,48	98,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000	8 893,48	98,8
852		Pomoc społeczna	339 652	325 872,53	95,9
	85203	Ośrodki wsparcia	12 995	14 802,18	113,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	321 100	302 412,24	94,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 557	8 658,11	155,8
		RAZEM	4 361 352	4 953 244,70	113,6

Prezydent Miasta Nowego Sącza:
Ryszard Nowak

Załącznik Nr 6

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2012
Według stanu na dzień 31.12.2012 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Plan budżetu w 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	Procent wykonania na 31.12.2012	UWAGI
						Początkowy	Po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			16 814 970	11 679 520	3 950 000	5 776 357,00	1 489 216,32	25,8%	
	Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU			15 499 970	11 679 520	3 450 000	4 057 350,00	278 817,97	6,9%	
1	Wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe	WGM	2012	500 000		500 000	887 000,00	259 002,67	29,2%	Celem uregulowania stanu prawnego terenów pod planowane inwestycje drogowe wydatkowano kwotę 259.002,67 zł. W ramach tych środków wykupiono działki pod ulicę Długoszowskiego oraz ustanowiono depozyt sądowy zgodnie z postanowieniem dla nieruchomości pod Obwodnicę Północną. Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XXXV/358/2012 z dn. 25.09.2012r.
2	Przebudowa ulicy Biegonickiej odc. 581 m. od skrzyżowania z ulicą Węgierską wraz z kanałem opadowym	MZD	2010-2012	2 932 830	62 380	2 500 000	2 870 350,00	0,00	0,0%	W 2011r. opracowano dokumentację przebudowy ulicy wraz z kanałem opadowym. Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XXXIV/342/2012 z dnia 11.09.2012r. - konieczność zwiększenia śr. wynikała z faktu, iż najkorzystniejsza oferta przetargowa przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie. Realizację zadania zgodnie z upoważnieniem wynikającym z WPF przesunięto na rok 213.

3	Obwodnica Północna po terenie Nowego Sącza	MZD	2007 - 2013	11 917 140	11 617 140	300 000	300 000,00	19 815,30	6,6 %	W latach 2007 - 2010 Miasto prowadziło sukcesywnie nabycie nieruchomości pod obwodnicę. MZD jest w posiadaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej Dnia 14.12.2012r .uzyskano decyzję środowiskową Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Po uprawomocnieniu w/w decyzji zostaną wszczęte czynności administracyjne w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
4	Budowa wylotów kanalizacji deszczowej do potoku Łubinka z ulic Pieczkowskiego i Chruslickiej	MZD	2012	150 000		150 000	0,00	0,00	0,00 %	Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XXXIV/342/2012 z dnia 11.09.2012r. - z uwagi na brak pozwolenia na budowę odstąpiono od realizacji zadania w 2012 roku.
Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE				500 000	0	500 000	1 058 500,00	568 031,21	53,7 %	
1	Wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe	WGM	2012	500 000		500 000	1 058 500,00	568 031,21	53,7 %	Celem uregulowania stanu prawnego terenów pod planowane inwestycje drogowe wydatkowano kwotę 568.031,21 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości .
Rozdz. 60078 USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOW.				815 000		0	660 507,00	642 367,14	97,3 %	

1	Odbudowa przepustu rurowego w ul. Zakładników, kładki pieszej na potoku Łubinka przy ul. Zaruskiego, mostu betonowego na potoku Łącznik w ul. Zubrzyckiego oraz drogi nr 293298K ul. Sadowniczej	MZD	2012	665 000		0	523 867,00	509 066,07	97,2 %	<p>Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXV/358/2012 z dn. 25.09.2012r.</p> <p>Limit wydatków zmniejszono Zarządzeniem Nr 477/2012 Prezydenta Miasta z dnia 31.12.2012r.</p> <p>Przepust w ul. Zakładników: konstrukcja żelbetowa na podbudowie z betonu (66,0 m³ betonu, 7,4 t zbrojenia), nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej 214,5 m² oraz 51,0 m² poboczy żwirowych; zamontowano 0,35 t barieroporeczy jednostronnych i 1,2 t barier sprężystych jednostronnych, umocniono skarpy i dno potoku kosztami z siatki 234,0 m³ i narzutem kamiennym w dnie gr. 30 cm przelanych betonem 29,6 m², wykonano przepust pod zjazdami z rur betonowych dł. 5,0m na podbudowie betonowej i 6,0 m ścieku.</p> <p>Kładka dla pieszych przy ul.Zaruskiego: uzupełniono 10.0m balustrad na kładce, zamontowano 0,63 t poręczy mostowych, wykonano 8,0m³ schodów żelbetowych, 2,25m³ ławy oporowej, wybrukowano 41,2m² skarp i nasypów oraz umocniono skarpy i dna rowów płytami w ilości 8,0m²</p> <p>Most Zubrzyckiego: umocniono brzegi i dno koryta potoku narzutem kamiennym 156,0m³, wykonano kosze z siatki stalowej bez wyprawki 12,5m³ na geowłókninie i gabiony w ilości 7,2m³.</p> <p>ul. Sadownicza na odcinku od km 0+000 do km 0+360: 1.180,0 m² nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, 86,50m² podbudowy - górna warstwa z tłucznia, dolna warstwa z pospółki; 1 szt. studzienki śc. wraz z przyłączem dł. 8m.</p> <p>Na w/w zadanie Miasto otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 390.867 zł, środki własne zamknęły się kwotą w wysokości 118.199,07 zł.</p>
---	--	-----	------	---------	--	---	------------	------------	--------	--

2	Odbudowa przepustu rurowego w ul. Biegonickiej	MZD	2012	150 000		0	136 640,00	133 301,07	97,6%	Rozebrano istn. przepust wraz z nawierzchnią, wykonano część przelotową prefabrykowanych przepustów z rur jednootworowych, ściankę czołową z betonu 6,2m3, 55,0 m2 narzutu kamiennego, umocniono skarpy 72,0m2, wykonano 300,0m2 nawierzchni na przepuście i dojazdach, ułożono 60,0m ścieków z prefabrykatów betonowych, przełożono 110,0m barier sprężystych, wykonano 240,0m2 trawników dywanowych.
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 823 120	0	300 000	4 084 620,00	3 791 762,47	92,8%	
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.			3 823 120	0	300 000	4 084 620,00	3 791 762,47	92,8%	
1	Adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na pomieszczenia tymczasowe ul. Sienkiewicza	WGK	2012	300 000		300 000	0,00	0,00	0,0%	Z uwagi na zmianę przeznaczenia budynku przy ul. Sienkiewicza 42 odstąpiono od realizacji zadania - limit wydatków zm. Uchw. RM Nr XXXIV/342/2012 z dn.11.09.2012r.
2	Nabycie w drodze zamiany nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej stanowiącej działkę gruntu o nr ewidencyjnym 66/13 w obr. 120 położonej przy ulicy Myśliwskiej w Nowym Sączu	WGM	2012	1 000 000	0	0	1 000 000,00	777 169,00	77,7 %	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXIV/232/2012 z dnia 28.02.2012r. Wydatkowano kwotę w wysokości 777.169 zł na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Miasta przy ul. P. Skargi 12 na nieruchomość stanowiącą własność Kolegium Ojców Jezuitów.

3	Zakup nieruchomości przy ul. Mała Poręba	WGM	2012	2 441 189	0	0	3 002 689,00	3 002 662,47	100,0 %	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXI/277/2012 z dnia 29.05.2012r. Wydatkowano kwotę w wysokości 3.002.662,47 zł na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Miasta przy ul. Tarnowskiej na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych przy ul. Mała Poręba.
4	Wykup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr 14/16 w obr. 66	WGM	2012	70 000		0	70 000,00	0,00	0,0 %	
4	Modernizacja lokalu użytkowego położonego przy ul. Lwowskiej 12-14 w Nowym Sączu	WIM	2012	11 931		0	11 931,00	11 931,00	100,0 %	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXV/358/2012 z dn.25.09.2012r. W październiku br. wydatkowano kwotę w wysokości 11.391 zł za roboty związane z montażem pieca 2 funkcyjnego gazowego z zamkniętą komorą spalania oraz wymianą wkładki kominowej do przewodu spalinowego wraz z montażem przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń socjalnych w lokalu użytkowym.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				110 000	30 000	80 000	80 000,00	79 992,77	100,0%	
Rozdz. 71035 – CMENTARZE				110 000	30 000	80 000	80 000,00	79 992,77	100,0%	
3	Przygotowanie terenów cmentarza komunalnego w Gołębkwicach pod organizację nowych miejsc grzebalnych	WGK	2012	110 000	30 000	80 000	80 000,00	79 992,77	100,0%	W I półroczu 2012r. wykonana została dokumentacja budowlana inwestycji. W drugim półroczu wykonano budowę wiaty na pojemniki na odpadki komunalne wraz z utwardzeniem kłincem placu postojowego dla samochodów osób niepełnosprawnych, wykonano ukształtowanie skarpy nad parowem wraz z jej umocnieniem (założenie siatki ochronnej i obsianie trawą). Ponadto wykonano niwelację terenu pod skwer zieleni urządzonej wraz z nasadzeniami. Łączna wartość wykonanych robót 79.992,77 zł.

3	Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza	WIM	2012	150 000		150 000	61 704,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania jest konieczna celem zwiększenia przydziału mocy - dostawy dostatecznej ilości energii elektrycznej, niezbędnej do prawidłowej pracy urządzeń technicznych. W miesiącu wrześniu br. podpisano umowy z Przedsiębiorstwem TAURON w sprawie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej budynku Ratusza wraz z fontanną i ogródkami letnimi oraz budynku Pałacu Młodzieży. Planowany termin zakończenia robót styczeń 2014r.
4	Zakup i wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta przy ul. Szwedzkiej 5	WOR	2012	3 600		0	3 600,00	3 600,00	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXV/258/2012 z dn. 27.03.2012r. W miesiącu kwietniu zakupiono i zamontowano piec c.o. w budynku przy ul. Szwedzkiej 5.
5	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Narutowicza 6 na pomieszczenia biurowe	WIM	2012	90 000		0	90 000,00	89 997,42	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXVII/260/2012 z dn. 24.04.2012r. Roboty zrealizowano w okresie od 16.05.2012r. do 30.07.2012r. W wyniku robót adaptacyjnych pomieszczeń w budynku przy ulicy Narutowicza 6 pozyskano pomieszczenia biurowe.
6	Modernizacja fortepianu	WOR	2012	40 000		0	40 000,00	38 700,00	96,8%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXI/277/2012 z dn. 29.05.2012r. W IV kwartale br. wydatkowano kwotę 38.700 zł za modernizację fortepianu.
DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBLICZNE i OCHRONA P.POŻ.				2 525 000	1 300 000	1 200 000	1 225 000,00	1 224 969,00	100,0%	
Rozdz. 75411 - KOMENDY POWIAT.PAŃSTW.STRAŻY POŻ.				2 500 000	1 300 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0 %	

1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę Strażnicy Komendy Miejskiej Państw. Straży Pożarnej w Nowym Sączu	KM PSP	2007-2013	2 500 000	1 300 000	1 200 0000	1 200 00,000	1 200 000,00	100,0 %	W miesiącach V i IX dokonano wpłaty 1.200.000 zł na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na budowę Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
Rozdz. 75414 – OBRONA CYWILNA				25 000	0	0	25 000,00	24 969,00	99,9 %	
1	Zakup i montaż syreny alarmowej na obiekcie Ratusza		2012	25 000	0	0	25 000,00	24 969,00	99,9 %	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr XXXIV/342.2012 z dn. 11.09.2012r. W miesiącu grudniu zakupiono i zamontowano syrenę alarmową na budynku Ratusza. Urządzenie to będzie umożliwiała m.in. przekazywanie sygnałów dźwiękowych w ramach procesu ostrzegania i alarmowania ludności.
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				1 000 000	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,0 %	
Rozdz. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE				1 000 000	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,0 %	
1	Wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych (w tym; UE, MSWiA i inne)	WAB	2012	1 000 000		1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,0 %	Wydatki na projekty techniczne oraz kosztorysy wymagane do aplikowania o środki UE oraz zewnętrzne środki krajowe.

	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			868 822,20	0,00	290 000	768 922,20	757 423,36	98,5 %	
	Rozdz. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			438 640	0	140 000	352 940,00	345 275,14	97,8%	
1	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Nowym Sączu	WIM	2012	140 000		140 000	74 300,00	74 294,68	100,0%	Zadanie obejmowało zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia przy Sz.P. Nr 20. Zakres zrealizowano w okresie VIII - X. 2012r.
2	Awaryjna wymiana kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 18	WIM	2012	22 140		0	22 140,00	22 138,30	100,0%	Zadanie wprowadzono Uch. RM Nr XXXI/277/2012 z dn. 29.05.2012r. W okresie od 22 do 31 maja br wymieniono kocioł gazowy c.w.u. wraz z osprzętem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 18. Wartość wykonanych prac zamknęła się kwotą 22.138,30 zł.
3	Remont istniejącej drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3	WIM	2012	27 500		0	27 500,00	27 491,11	100,0%	Zadanie wprowadzono Uch. RM Nr XXXIV/342/2012 z dn. 11.09.2012r. W okresie 17 - 31 sierpnia 2012 r. wykonano 160m2 chodnika z kostki brukowej szarej gr. 8 cm wraz z warstwami podbudowy.
4	Projekt modernizacji systemu ogrzewania dla Szkoły Podstawowej Nr 14	WIM	2012	15 000		0	15 000,00	7 872,00	52,5%	Zadanie wprowadzono Uch. RM Nr XXXIV/342/2012 z dn. 11.09.2012r. Z uwagi na wydłużający się terminem opracow. kompletnej (z wymaganymi uzgodnieniami) dokumentacji projektowej na zadaniu, nie został zrealizowany wydatek w terminie umownym. W związku z powyższym kwotę 7.872 zł ustalono jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012r. - Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza Nr XL/405/2012 z dnia 28.12.2012r. Planowany termin oddania dokumentacji 30.03.2013r.

5	Dostosowanie systemu ogrzewania w budynku nauczyciela w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych Nr 1 do wymogów bezpieczeństwa	WIM	2012	15 000		0	15 000,00	14 685,86	97,9 %	Zadanie wprowadzono Uch. RM Nr XXXIV/342/2012 z dn. 11.09.2012r. W listopadzie br. dokonano wymiany kotła węglowego na gazowy z pracami towarzyszącymi w budynku Domu Nauczyciela przy ZSPG Nr 1.
6	Naprawa pokrycia dachowego w szkole Podstawowej Nr 14 położonej przy ul. Towarowej 6 w Nowym Sączu	WIM	2012	39 360		0	39 360,00	39 360,00	100,0 %	Zadanie wprowadzono Uch. RM Nr XXXIV/342/2012 z dn. 11.09.2012r. W miesiącu wrześniu wykonano naprawę pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej Nr 14 położonej przy ul. Towarowej 6 w Nowym Sączu.
7	Usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w Szkole Podstawowej Nr 2 wynikających z dokonanych przeglądów kominiarskich	WIM	2012	80 000		0	86 000,00	85 973,00	100,0 %	Zadanie wprowadzono Uch. RM Nr XXXIV/342/2012 z dn. 11.09.2012r. Limit wydatków zwiększono Uch. RM Nr XXXVI/363/2012 z dn. 30.10.2012r. Na przełomie XI/XII usunięto nieprawidłowości w przewodach kominowych w SP Nr 2 za łączną kwotę 85.973 zł.
8	Usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w Szkole Podstawowej Nr 7 wynikających z dokonanych przeglądów kominiarskich	WIM	2012	80 000		0	54 000,00	53 820,46	99,7 %	Zadanie wprowadzono Uch. RM Nr XXXIV/342/2012 z dn. 11.09.2012r. Na przełomie października/listopada usunięto nieprawidłowości w przewodach kominowych w SP Nr 7. Wydatki na tym zadaniu zamknęły się kwotą 53.820,46 zł.

9	Modernizacja kotła centralnego ogrzewania wraz z wymianą zasobnika wody w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych Nr 1	WIM	2012	19 640	0	19 640,00	19 639,73	100,0%	W grudniu br. wykonano modernizację kotła c.o. wraz z wymianą zasobnika wody w ZSPG 1 przy ul. 29 Listopada 22 w Nowym Sączu za łączną kw. 19.639,73 zł.
Rozdz. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				220 650	0	150 000	206 450,00	206 437,38	100,0%
1	Wykonanie nowego ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Długosza 5 w Nowym Sączu	WIM	2012	150 000	150 000	135 800,00	135 799,38	100,0 %	W roku 2011r. oprac. dokumentację projektową na wykonanie nowego ogrodzenia przy ZSO Nr 1. W br. wykonano I Etap ogrodzenia od strony ul. Długosza i części Kopernika. Celem zamknięcia całości zadania, niezbędne jest wykonanie ogrodzenia na pozostałej części ul. Kopernika i od ul. Matejki - dokończenie robót zaplanowano w 2013 r.
2	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Długosza 5	WIM	2012	33 000	0	33 000,00	33 000,00	100,0 %	Zadanie wprowadzono Uch. RM Nr XXXIV/342/2012 z dn. 11.09.2012r. W XII 2012r. Dokonano wymiany pieca centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Długosza 5 wraz z odbiorami i pracami towarzyszącymi.
3	Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu	WIM	2012	37 650	0	37 650,00	37 638,00	100,0 %	Zadanie wprowadzono Uch. RM Nr XXXIV/342/2012 z dn. 11.09.2012r. W okresie od 13.08. do 14.09.2012r. dokonano częściowej wymiany stolarki okiennej (wymieniono 25 szt okien wraz z wymianą parapetów wewn.) w budynku ZSO Nr 2. Dokończenie wymiany pozostałej części stolarki okiennej przewidziano w roku 2013.

	Rozdz.80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			54 290	0	0	54 290,00	54 287,27	100,0%	
1	Modernizacja pokrycia dachowego wraz z ociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół Nr 5 Specjalnych w Nowym Sączu	WIM	2012	54 290		0	54 290,00	54 287,27	100,0 %	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr XXXII/294/2012 z dn. 26.06.2012 Zadanie zrealizowano w okresie 05.06-31.07.2012r. Zakres robót obejmował remont pokrycia dachu wraz z ociepleniem.
	Rozdz. 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚR. DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO			89 130	0	0	89 130,00	85 311,37	95,7%	
1	Modernizacja pomieszczeń łazienek i toalet w budynku Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego przy ul. Zamenhofa 1 w Nowym Sączu	WIM	2012	89 130		0	89 130,00	85 311,37	95,7%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXIV/342/2012 z dn. 11.09.2012r. Roboty modernizacyjne pomieszczeń łazienek, ubikacji oraz pomieszczenia pań sprzątających w budynku ZPKZ rozpoczęto 28.09.2012r., a zakończono 18.12.2012r.
	Rozdz. 80143 – JEDNOSTKI POMOC. SZKOLNICTWA			9 000	0,00	0	9 000,00	9 000,00	100,0%	
1	Zakup programu komputerowego w Zespole Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej		2012	9 000	0,00	0	9 000,00	9 000,00	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXVI/363/2012 z dn. 30.10.2012r. W grudniu zakupiono program komputerowy do obsługi funduszy za kwotę 9.000 zł.
	Rozdz. 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			57 112,20	0,00	0	57 112,20	57 112,20	100,0%	

1	Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu, jako spójna oferta dla dzieci i młodzieży	WIM	2012	57 112,20	0	0	57 112,20	57 112,20	100,0%	Limit wydatków przyjęto Zarządzeniem Nr 101/2012 Prezydenta Miasta z dn. 09.05.2012r. w związku z wprowadzoną korektą finansową na projekcie Nr MRPO.06.01.01-12-147/09 pn. „Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży”.
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				35 000	0	0	35 000,00	35 000,00	100,0 %	
Rozdz. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				35 000	0	0	35 000,00	35 000,00	100,0 %	
1	Zakup urządzenia do wytwarzania tlenu dla stowarzyszenia „Sądeckiego Hospicjum”		2012	35 000	0	0	35 000,00	35 000,00	100,0 %	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXIII/312/2012 z dn. 31.07.2012r. Zakupiono zespół pomp próżniowych za kwotę 35.000 zł. Na powyższy zakup otrzymało dotację Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Sądeckie Hospicjum".
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				58 500	0	0	58 500,00	56 094,80	95,9 %	
Rozdz. 85202 - DOMEK POMOCY SPOŁECZNEJ				40 500	0	0	40 500,00	40 494,80	100,0 %	
1	Zakup podnośnika transportowo-kąpielowego z wyposażeniem dla Domu Pomocy Społecznej ul. E. Plater 20	DPS	2012	5 500	0	0	5 500,00	5 500,00	100,0 %	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXIV/232/2012 z dn. 28.02.2012r. W miesiącu czerwcu zakupiono podnośnik transportowo-kąpielowy Sunlift Midi 150 wraz z wyposażeniem. Wartość zakupu 5.500 zł.

2	Zakup zmiyki z napędem elektrycznym do udrażniania kanalizacji - Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155	DPS	2012	6 000		0	6 000,00	5 999,00	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXII/294/2012 z dn. 26.06.2012r. Zakupiono maszynę do czyszczenia i udrażniania ciągów kanalizacyjnych za kwotę 5.999 zł.
3	Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159	DPS	2012	29 000		0	29 000	28 995,80	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXII/294/2012 z dn. 26.06.2012r. Opracowano projekt budowlany adaptacji budynku "G" dla celów rehabilitacyjnych, wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych do wiggamu, chodnika między budynkiem "I" - "G" oraz projekt wymiany ogrodzenia od ulicy Nawojowskiej. Koszt opracowania dokum. wyniósł 28.995,80 zł.
Rozdz. 85203 - OŚRODKI WSPARCIA				18 000	0	0	18 000,00	15 600,00	86,7%	
1	Likwidacja barier architektonicznych poprzez zainstalowanie w Środowiskowym Domu Samopomocy schodolazu	ŚDS	2012	18 000	0	0	18 000,00	15 600,00	86,7%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXVIII/385/2012 z dn. 27.11.2012r. Zainstalowano schodolaz gąsienicowy LG 2004 za kwotę 15.600 zł.
DZIAŁ 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				18 300	0	0	18 300,00	18 270,00	99,8 %	
Rozdz. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY				18 300	0	0	18 300,00	18 270,00	99,8 %	

1	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta N. Sącz zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinan. z Funduszu Spójności dokumentacja projektowa środki na objęcie udziałów	Sądeckie Wodociągi / WIM	2006-2021	24 352 500 <i>530 500</i> <i>23 822 000</i>	6 577 500,00 <i>530 500,00</i> <i>6 047 000,00</i>	2 345 000 <i>0</i> <i>2 345 000</i>	2 345 000,00 <i>0</i> <i>2 345 000,00</i>	2 345 000,00 <i>0,00</i> <i>2 345 000,00</i>	100,00 % <i>0,00%</i> <i>100,0 %</i>	Zadanie ujęte w Strategii Miasta N.Sącza - Działania 4.1, 4.2, 4.6. Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta oraz przyległych gmin: Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka Wielka. Łączne nakłady do poniesienia na realiz. projektu 250.153.000 zł. Miasto w latach 2007-2021 sfinansuje swój udział w wysokości 23.022.000 zł. Udział Miasta stanowią przekazywane corocznie środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków na podwyższenie kapitału. W miesiącach VI i IX na objęcie udziałów wniesiono śr. w wys. 2.345.000 zł.
2	Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej w N. Sączu (na odcinku od ul. B. Komorowskiego do granic Miasta) – II Etap	WGK	2010-2012	484 566	252 566	232 000	232 000,00	136 441,37	58,8 %	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr XXXII/294/2012 z dn. 26.06.2012r. W 2012r. wykonano kan. deszczową grawitacyjną z włączeniami do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej 400/600 mm przebiegającej pod chodnikiem przy ulicy Nawojowskiej o łącznej wartości 136.441,37 zł.

1	Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu	WIM	2011-2012	839 188	219 188	620 000	620 000,00	158 934,33	25,6%	<p>Zakres zadania obejmuje montaż kolektorów słonecznych w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPS przy ul. Nawojowskiej 155 - DPS przy ul. Nawojowskiej 159 - Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nawojowskiej 159A <p>W 2011 roku za kwotę 21.920 zł zaktualizowano dokumentację instalacji solarnych w DPS i ŚDS, a za kwotę 197.267,12 zł zainstalowano kolektory słoneczne w DPS przy ul. Nawojowskiej 159 - budynek C i I.</p> <p>W 2012r. zamontowano kolektory słoneczne w budynku DPS przy ul. Nawojowskiej 155 i ŚDS przy ul. Nawojowskiej 159A .</p> <p>Wartość zrealizowanych w 2012r. robót zamknęła się kwotą 158.934,33 zł.</p> <p>Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 378.121,45 zł. Niższe niż planowane wcześniej koszty realizacji zadania związane są z cenami uzyskanymi po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych.</p> <p>Na realizację przedmiotowego zadania Miasto pozyskało dofinansowanie z MRPO w ramach osi Priorytetowej 7. Infrastruktura ochrony środowiska. Dofinansowanie w wysokości 85 % wydatków kwalifikowanych w ramach projektu przekazane zostanie w formie refundacji poniesionych wydatków.</p>
	Źródła finansowania: - środki własne - środki MRPO			144 511 694 677	51 511 167 677	93 000 527 000	93 000,00 527 000,00	23 840,15 135 094,18	25,6% 25,6%	
Rozdz. 90015 - OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				800 000	0	800 000	800 000,00	796 790,47	99,6 %	
1	Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	SZE	2012	800 000		800 000	800 000,00	796 790,47	99,6 %	<p>Opracowano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego za kwotę 67.000 zł. Kwotę 729.433,38 zł wydatkowano na wykonanie oświetlenia ulicznego ulic: Ceramiczna, Korczynowa, Warszewicza, Brzeziny-boczna, Osiedlowa, Orzeszkowa, Niedziałkowskiego, Szymanowskiego, Gwiaździsta, Nadbrzeźna, Dojazdowa, Szurmiaka, Warszewicza i Winna Góra, oraz wniesiono opłatę przyłączeniową oświetlenia ul. Grotgtera w wys. 357,09 zł.</p>

	Rozdz. 90095 -POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			150 000	0	0	150 000,00	102 126,34	68,1 %	
1	Mała architektura	WGK	2012	130 000		0	130 000,00	82 138,05	63,2 %	Wykonano element ogrodzenia Plant Miejskich - ozdobnej bramy wejściowej od strony ul. Długosza skrzyżowanie z ul. Konarskiego o wartości 46.352,55 zł; zabezpieczono tereny zielone w otoczeniu Ratusza o wartości 35.485,50 zł oraz wydatkowano środki w wysokości 300 zł za opracowanie koncepcji ogrodzenia zieleńca na płycie Rynku po zachodniej stronie Ratusza wraz z uzgodnieniem z Konserwatorem Zabytków.
2	Doposażenie placów zabaw	WGK	2012	20 000		0	20 000,00	19 988,29	99,9 %	Doposażenie w nowe urządzenia zabawowe wykonano na placach zabaw przy ul. Flisaków, ul. I Brygady, ul. Kusocińskiego i ul. Zawiszy Czarnego. Ponadto wymieniono uszkodzone elementy urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Broniewskiego 12, ul. Żółkiewskiego i ul. I Brygady oraz przygotowano teren pod organizację nowego placu zabaw przy ul. Flisaków.
	DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NAROD.			74	0	0	74,00	73,20	98,9%	
	Rozdz. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			74	0	0	74,00	73,20	98,9%	
1	Przebudowa - modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - dokończenie	WIM	2012	74		0	74,00	73,20	98,9%	Zadanie wprowadzono uchw. RM Nr XXV/258/2012 z dn. 27.03.2012r. w związku z korektą kosztów kwalifikowanych.
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			6 476 276	3 122 876	3 246 600	3 352 160,00	3 211 726,42	95,8 %	

	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULT. FIZ.			6 476 276	3 122 876	3 246 600	3 352 160,00	3 211 726,42	95,8 %	
1	Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Nowego Sącza – budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej w Nowym Sączu	WIM	2008-2012	5 669 476	3 122 876	2 546 600	2 546 600,00	2 486 553,67	97,6%	<p>Budowa przedmiotowej hali sportowej stanowi jeden z etapów przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza"</p> <p>Roboty rozpoczęto w listopadzie 2010 r. W latach 2010-2011 wykonano roboty ziemne, "stan zerowy", "stan surowy" i przystąpiono do robót wykończeniowych oraz zewnętrznych. W 2012r. zakończono roboty wykończeniowe hali oraz prace zw. z budową boisk i urządzeń sportowych terenowych. Zadanie odebrano w sierpniu 2012r. Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 5.609.429,69 zł.</p> <p>Różnica między planowaną wartością zadania a faktycznymi kosztami realizacji wynika z faktu wniesienia niższych niż zakładano opłat przyłączeniowych do sieci ciepłowniczej i sieci elektroenergetycznej.</p>
2	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 17	WIM	2011-2012	700 000		700 000	700 000,00	619 615,77	88,5%	<p>W 2011r. opracowano projekt budowlano-wykonawczy budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 17. Koszt opracowania 10.824 zł.</p> <p>Plac budowy przekazano 2 lipca 2012r. Roboty zakończono 12 października 2012r. W ramach zadania wykonano boisko do siatkówki i boisko wielofunkcyjne wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz wiatę szatniową. Wartość robót 619.615,77 zł.</p>
3	Zakup specjalistycznego urządzenia do czyszczenia płytek na Krytej Pływalni	MOSiR	2012	14 300	0	0	14 300,00	14 300,00	100,0 %	<p>Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXIV/232/2012 z dn. 28.02.2012r.</p> <p>W marcu br. zakupiono maszynę do czyszczenia płytek.</p>

4	Wykonanie projektu zadania trybun na Stadionie Miejskim	MOSiR	2012	70 000	0	0	68 760,00	68 757,00	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXII/294/2012 z dn. 26.06.2012r. Opracowano projekt wykonania zadania trybun na Stadionie Miejskim Sandecji. Koszt opracowania 68.757 zł.
5	Zakup nagrzewnicy na Krytej Pływalni	MOSiR	2012	17 000	0	0	17 000,00	16 999,99	100,0 %	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr XXXVIII/385/2012 z dnia 27.11.2012r. W listopadzie br. zakupiono nagrzewnicę o wartości 16.999,99 zł.
6	Zakup instalacji monitoringu	MOSiR	2012	5 500	0	0	5 500,00	5 499,99	100,0	Zadanie wprowadzono Uchw. RM NrXXXIX/398/2012 z dnia 17.12.2012r. W grudniu br. zainstalowano system monitoringu na hali o wartości 5.499,99 zł.
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW										
	OGÓŁEM:			64 538 819,20	24 955 767,00	16 509 174	24 806 868,20	16 969 392,00	68,4%	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ			16 814 970,00	11 679 520,00	3 950 000	5 776 357,00	1 489 216,32	25,8%	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 823 120,00	0,00	300 000	4 084 620,00	3 791 762,47	92,8%	
	DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			110 000,00	30 000	80 000	80 000,00	79 992,77	100,0%	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 494 850,00	1 514 428,00	2 445 574	3 892 126,00	2 531 551,84	65,0%	
	DZIAŁ 754 - BEZP. PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			2 525 000,00	1 300 000,00	1 200 000	1 225 000,00	1 224 969,00	100,0%	
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			1 000 000,00	0,00	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,0%	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			868 822,20	0,00	290 000	768 922,20	757 423,36	98,5%	
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			35 000,00	0,00	0	35 000,00	35 000,00	100,0%	
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			58 500,00	0,00	0	58 500,00	56 094,80	95,9%	
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT. SPOŁ.			18 300,00	0,00	0	18 300,00	18 270,00	99,8%	
	DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.			112 000,00	0,00	0	112 000,00	88 055,48	78,6%	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			27 201 907,00	7 308 943,00	3 997 000	4 403 809,00	3 685 256,34	83,7%	

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	74,00	0,00	0	74,00	73,20	98,9%	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	6 476 276,00	3 122 876,00	3 246 600	3 352 160,00	3 211 726,42	95,8%	

Prezydent Miasta Nowego Sącza:
Ryszard Nowak

Załącznik Nr 7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji zadania	Całkowita wartość zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2012 r.	Nakłady poniesione w 2012 r.	Planowane nakłady w latach następnych	Stopień zaawansowania realizacji programu
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe								
Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Nowy Sącz - Nowa firma (WND-POKL.06.02.00-12-054/12)	SUP	2012 - 2014	1 064 024,71	457 410,87	457 410,87	606 613,84	42,99%
Dział 600 - Transport i łączność								
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy								
Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego	Dopłata do kapitału MPK	UM	2010 - 2013	5 600 000,00	5 100 000,00	1 600 000,00	500 000,00	91,07%
Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								
Poprawa układu komunikacyjnego	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza (jedna nitka)*	UM MZD	2007 - 2013	11 636 955,30	11 636 955,30	19 815,30	0,00	100,00%
Dział 750 - Administracja publiczna								
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	UM	2007 - 2013	5 111 248,88	3 821 036,88	2 306 609,34	1 290 212,00	74,76%
Dział 852 - Pomoc społeczna								
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS OWiTR ZŚŚ	2010 - 2012	265 674,38	265 674,38	108 641,37	0,00	100,00%
Rozdział 85295 - Pozostała działalność								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS OWiTR ZŚŚ	2010 - 2012	139 867,51	139 867,51	45 436,30	0,00	100,00%

Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Dożywianie	MOPS	2011 - 2012	2 520 875,00	2 520 875,00	1 709 646,26	0,00	100,00%
Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Dożywianie uczestników ŚDS	MOPS	2012 - 2013	113 545,68	20 945,68	20 945,68	92 600,00	18,45%
Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Dożywianie uczestników MOPS	MOPS	2012 - 2013	2 567 191,84	731 191,84	731 191,84	1 836 000,00	28,48%
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	SUPer Urząd	SUP	2009 - 2012	256 788,15	256 788,15	89 294,07	0,00	100,00%
Program Leonardo da Vinci - Uczucie się przez całe życie	Poszerzamy nasze horyzonty - wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych	SUP	2011 - 2012	75 462,08	75 462,08	39 419,38	0,00	100,00%
Program Leonardo da Vinci - Uczucie się przez całe życie	Sądecznanin bez granic - staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych	SUP	2012 - 2013	524 519,00	0,00	0,00	524 519,00	0,00%
Rozdział 85395 - Pozostała działalność								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS OWiTR ZŚŚ	2010 - 2012	4 221 873,63	4 221 873,63	1 604 017,90	0,00	100,00%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	UM NIP	2010 - 2014	9 258 088,79	5 201 973,41	2 079 678,04	4 056 115,38	56,19%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych	UM	2012 - 2013	1 131 380,50	615 338,33	615 338,33	516 042,17	54,39%
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kanalizacja sanitarna na terenie Miasta Nowy Sącz - udział własny Miasta w przedsięwzięciu (środki na objęcie udziałów)	UM	2006 - 2021	24 352 500,00	8 922 500,00	2 345 000,00	15 430 000,00	36,64%
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu	UM	2011 - 2012	378 121,45	378 121,45	158 934,33	0,00	100,00%

Dział 926 - Kultura fizyczna Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej								
Program rozwoju bazy sportowej w Nowym Sączu	Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza - budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej w Nowym Sączu	UM	2008 - 2012	5 609 429,69	5 609 429,69	2 486 553,67	0,00	100,00%

* Dane dotyczące zadania inwestycyjnego pn. "Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza (jedna nitka)" zostały uaktualnione o faktyczne wykonanie wydatków w latach poprzednich i zawierają wydatki poniesione na wykupy gruntów pod budowę obwodnicy oraz wydatki na opracowanie materiałów związanych z pozyskaniem podkładów geodezyjnych, wykonaniem prognozy natężenia ruchu drogowego, wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej oraz opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko. Szacowana wartość budowy całej Obwodnicy Północnej wynosi ok. 92 mln zł. W chwili obecnej nie wiadomo jak będzie wyglądał montaż finansowy tego zadania, w związku z powyższym nie można przewidzieć wysokości nakładów planowanych do poniesienia w latach następnych ani ewentualnych źródeł sfinansowania wydatków.

Prezydent Miasta Nowego Sącza:
Ryszard Nowak

Załącznik Nr 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2012

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 900 000,-	2 139 820,46	112,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.sam. ter. na podstawie ustaw	1 900 000,-	2 139 820,46	112,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,-	2 139 820,46	112,6

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	2 360 400,-	2 149 399,41	91,1
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: § 2360 - plan 20 000,- wykonanie – 18 500,-	50 000,-	42 700,-	85,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 310 400,-	2 106 699,41	91,2
		Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa , w tym: - kontrola punktów sprzedaży przez KRPA, - obsługa komisji	110 000,-	101 652,-	92,4
		Zadania zlecone dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: - zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, - prowadzenie świetlic środowiskowych, - wsparcie zatrudnienia socjalnego, - inne działania o charakterze terapeutyczno- profilaktycznym w tym: § 2360, - rozstrzygnięcie wg konkursu ofert	340 000,-	339 940,52	100,0
		3. Dofinansowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży	50 000,-	30 288,-	60,6
		4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym : - obsługa oraz koszty utrzymania świetlic środowiskowych	723 500,-	693 785,13	95,9
		5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne Ferie" "Bezpieczne Wakacje ",	320 000,-	304 519,-	95,2
		6. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	480 000,-	479 993,19	100,0

	7. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno- terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, w tym : prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych, tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez: organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, rajdów trzeźwościowych kulturalnych, takich jak: przeglądy teatralne, koncerty p/narkotykom, przemocy, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych konkursów trzeźwościowych imprez okolicznościowych podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu	198 200,-	101 197,57	51,1
	8. Koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłych sądowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości art. 24, 25 oraz koszty postępowania sądowego	48 700,-	35 498,-	72,9
	9. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy, w tym: - publikacje, - promocja i integracja środowisk trzeźwościowych, -organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń o tematyce p/alkoholowej - diagnoza problemów społecznych	40 000,-	19 826,-	49,6
	Ogółem :	2 360 400,-	2 149 399,41	91,1

Prezydent Miasta Nowego Sącza:
Ryszard Nowak

Załącznik Nr 9

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

wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	1 489 967,62	74,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	1 489 967,62	74,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	1 489 967,62	74,50

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 201 809,00	2 805 885,79	87,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	771 809,00	536 287,01	69,48
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, konserwacja cieków itp.	283 000,00	253 881,81	89,71
		Wydatki majątkowe na wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej w N. Sącza (na odcinku od ul. B. Komorowskiego do granic Miasta) - II etap	232 000,00	136 441,37	58,81
		Wydatki majątkowe na wykonanie kanalizacji opadowej w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu	256 809,00	145 963,83	56,84
	90002	Gospodarka odpadami	200 000,00	144 537,69	72,27
		<i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych tzw. "wystawka", odbieranie przeterminowanych leków z wyznaczonych aptek na terenie miasta, przedsięwzięcia związane z ochroną ziemi (azbest) itp.	200 000,00	144 537,69	72,27
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 750 000,00	1 725 271,77	98,59
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>			
		w tym:			

		Wydatki bieżące na usługi z zakresu utrzymania zieleni, dostawę sadzonek drzew, krzewów, roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie miasta, usługi z zakresu utrzymania zieleni itp.	1 750 000,00	1 725 271,77	98,59
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	191 694,00	95,85
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na wsparcie dla os. fiz. na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych	200 000,00	191 694,00	95,85
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	180 000,00	175 008,60	97,23
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków oraz prowadzenie obserwacji i kart rejestracyjnych osuwisk itp.	180 000,00	175 008,60	97,23
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	4 305,00	21,53
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu itp.	20 000,00	4 305,00	21,53
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	80 000,00	28 781,72	35,98
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na edukację ekologiczną (książki, plakaty, ulotki, broszury, kalendarz komunalny, imprezy plenerowe, kampanie edukacyjne np. "Psi Problem Damy Radę" itp.), prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach na terenie miasta, współudział w konkursach ekologicznych, przeprowadzenie audytu zewnętrznego, zakup zestawów koszy do segregacji odpadów, przeprowadzenie prelekcji ekologicznych, szkolenia, itp.	80 000,00	28 781,72	35,98
		Razem	3 201 809,00	2 805 885,79	87,63

Prezydent Miasta Nowego Sącza:
Ryszard Nowak

Załącznik Nr 10

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyk.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				4 684 413	4 676 103,25	99,8
1. Dotacje celowe				504 413	496 103,25	98,4
w tym:						
750			Administracja publiczna	327 769	327 769,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	327 769	327 769,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 769	327 769,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	175 000	166 690,25	95,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 000	113 694,28	98,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000	113 694,28	98,9
	80104		Przedszkola	60 000	52 995,97	88,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	52 995,97	88,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644	1 644,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 644,00	100,0
2. Dotacje podmiotowe				4 180 000	4 180 000,00	100,0
w tym:						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 180 000	4 180 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 000	1 430 000,00	100,0

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 000	1 430 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	2 750 000	2 750 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 750 000	2 750 000,00	100,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				35 468 607	35 384 513,69	99,8
1. Dotacje celowe				6 115 340	6 044 305,76	98,8
w tym:						
150			Przetwórstwo przemysłowe	40 000	40 000,00	100,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	40 000	40 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000,00	100,0
630			Turystyka	80 000	80 000,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	80 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	65 000	53 561,45	82,4
	75095		Pozostała działalność	65 000	53 561,45	82,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000	53 561,45	82,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	195 000	191 499,99	98,2
	80195		Pozostała działalność	195 000	191 499,99	98,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000	191 499,99	98,2
851			Ochrona zdrowia	555 000	545 440,52	98,3

	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	18 500,00	92,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	18 500,00	92,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000	339 940,52	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000	339 940,52	100,0
	85195		Pozostała działalność	195 000	187 000,00	95,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000	187 000,00	95,9
852			Pomoc społeczna	1 270 340	1 231 295,74	96,9
	85203		Ośrodki wsparcia	21 340	21 300,00	99,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 340	21 300,00	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 199 000	1 160 007,22	96,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 051 329	1 020 659,76	97,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 671	139 347,46	94,4
	85295		Pozostała działalność	50 000	49 988,52	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	49 988,52	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	2 809,00	28,1
	90095		Pozostała działalność	10 000	2 809,00	28,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	2 809,00	28,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000	209 700,00	99,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000	209 700,00	99,9

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000	209 700,00	99,9
926			Kultura fizyczna	3 680 000	3 679 999,06	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 680 000	3 679 999,06	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 680 000	3 679 999,06	100,0
2. Dotacje podmiotowe				29 353 267	29 340 207,93	100,0
w tym:						
801			Oświata i wychowanie	28 417 014	28 408 576,14	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 341 401	1 339 491,10	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 341 401	1 339 491,10	99,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 928	122 004,20	98,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 928	122 004,20	98,4
	80104		Przedszkola	12 842 899	12 839 389,90	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 842 899	12 839 389,90	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	306 000	305 570,19	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 000	305 570,19	99,9
	80110		Gimnazja	1 527 115	1 526 563,07	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 527 115	1 526 563,07	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	3 466 199	3 466 157,12	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 466 199	3 466 157,12	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	8 809 472	8 809 400,56	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 809 472	8 809 400,56	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 439	119 320,00	97,5
	85305		Żłobki	1 000	0,00	0,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000	0,00	0,0
	85306		Kluby dziecięce	31 019	28 900,00	93,2
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 019	28 900,00	93,2
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420	90 420,00	100,0

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 420	90 420,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	813 814	812 311,79	99,8
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	573 138	572 204,96	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 138	572 204,96	99,8
	85410		Internaty i bursy szkolne	236 100	236 063,94	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 100	236 063,94	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 576	4 042,89	88,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 576	4 042,89	88,3
			OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA	40 153 020	40 060 616,94	99,8

Prezydent Miasta Nowego SączaŁ
Ryszard Nowak

Załącznik Nr 11

**Środki na dotacje na zadania zlecone podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych
i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2012 roku**

(w złotych)

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres	Plan	Kwota przyznanych dotacji	Kwota przekazanych dotacji	Wysokość rozliczonej dotacji do 31.12.2012 r.	Zwrot dotacji do 31.12.2012
	<i>Dz.150 "Przetwórstwo przemysłowe",rozd.15011 - "Rozwój przedsiębiorczości"</i>		40 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
1	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIL"	Nowy Sącz, ul.Wyspiańskiego 22		36 045,00	36 045,00	36 045,00	
2	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz ul.Kunegundy 12a		3 955,00	3 955,00	3 955,00	
	<i>Dz.630 "Turystyka" rozdz.63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki"</i>		80 000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
1	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "Nadzieja "	Nowy Sącz, ul.Freislera 10		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
2	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy	Nowy Sącz, Al.Wolności 37		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
3	Polskie Towarzystwo Tatrzańskie o/Beskid	Nowy Sącz ul. Sobieskiego 14A/2		15 800,00	15 800,00	15 800,00	
4	Stow. "PIAST" na Rzecz Aktywnego Trybu Życia	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 3		1 300,00	1 300,00	1 300,00	
5	Związek Harcerstwa Polskiego,Chorągiew Krakowska	Nowy Sącz ul. Wąsowiczów 8		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
6	Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii KLUB SADECKICH AMAZONEK im.H.Włodarczyk	Nowy Sącz, ul.Al.Wolności 49		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
7	Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei	Nowy Sącz,ul.Kolejowa 27		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
8	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Spokojne Jutro"	Nowy Sącz, ul.Chruślicka 44		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
9	Parafialny Klub Sportowy TABOR przy parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1		3 300,00	3 300,00	3 300,00	

10	Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"	Nowy Sącz, ul.Broniewskiego 5		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
11	Zrzeszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych "START"	Nowy Sącz, ul.Kościuszki 2		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
12	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich "ORION"	Nowy Sącz, ul. E. Plater 13a		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
13	Stowarzyszenie "Beskidzkie Więzi"	Nowy Sącz, ul.Nadbrzeżna 77		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
14	Stowarzyszenie "TURKUS" na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	Nowy Sącz, Armii Krajowej		700,00	700,00	700,00	
15	Polskie Tow. Turystyczno-Krajoznawcze o/Beskid	Nowy Sącz ul.Rynek 9		27 200,00	27 200,00	27 200,00	
16	Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski	Nowy Sącz ul.Narutowicza 9		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
17	Nowosądecka Izba Turystyczna	Nowy Sącz ul.Rynek 19		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
18	Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet III Wieku	Nowy Sącz, ul.Jagiellońska 18		2 700,00	2 700,00	2 700,00	
	<i>Dz.750 "Administracja publiczna" rozdz.75095 -" Pozostała działalność"</i>		65 000	62 000,00	54 446,50	53 561,45	885,05
1	Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury "A POSTERIORI"	N.Sącz, ul.Długoszoskiego 86b/3		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
2	Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych	Kraków,ul.Krasickiego 18		15 500,00	7 946,50	7 761,50	185,00
3	Stowarzyszenie Sadeckie Hospicjum	Nowy Sącz, ul.Nawojowska 155a		6 500,00	6 500,00	6 500,00	
4	Stowarzyszenie DLA MIASTA	Nowy Sącz, ul.\Wyszyńskiego 3		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
5	Stowarzyszenie Krąg Współpracy Nowy Sącz-Schwerte	Nowy Sącz,ul.Parkowa 8		8 000,00	8 000,00	7 300,00	700,00
6	Federacja Konsumentów	Warszawa, Al.Stanów Zjedn.53		4 150,00	4 150,00	4 149,95	0,05
7	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Nowy Sącz, ul.Kunegundy 16		5 850,00	5 850,00	5 850,00	
8	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich O.Nowy Sącz	Nowy Sącz, ul.Rynek 9		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
9	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz, ul.Kunegundy 12a		2 000,00	2 000,00	2 000,00	

	Dz.754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz.75421 - "Zarządzanie kryzysowe"		10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
1	Związek Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Społeczno - Wychowawcza	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
2	Stowarzyszenie na rzecz Integracji Środowisk Akademickich "ORION"	Nowy Sącz, ul.E.Plater 13 a		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Dz.801 - "Oświata i wychowanie" rozdz.80195 - " Pozostała działalność"		195 000	195 000,00	195 000,00	191 499,99	3 500,01
1	Małopolskie Towarzystwo Oświatowe	Nowy Sącz, ul.Limanowskiego 7		1 800,00	1 800,00	1 800,00	
2	Polskie Towarzystwo Matematyczne	Warszawa, ul. Śniadeckich 8		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
3	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz ul.Kunegundy 12a		17 700,00	17 700,00	17 700,00	
4	Małopolskie Centrum Edukacji MEC	Kraków, ul.Helclów 23a		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
5	Związek Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Społeczno - Wychowawcza	Warszawa, Al. Jerozolimskie 3		18 500,00	18 500,00	18 500,00	
6	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska	Kraków, ul. Karmelicka 31		19 500,00	19 500,00	19 500,00	
7	Stowarzyszenie TURKUS Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	Nowy Sącz, ul.Armi Krajowej 19/63		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
8	Stowarzyszenie Taneczne - AXIS	Nowy Sącz, ul.Długosza 3		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
9	Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorządu	Nowy Sącz, ul.Kościuszki 2		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
10	Miejski Klub Sportowy OLIMPIA-BESKID-GÓRSTAL	Nowy Sącz, ul.Nadbrzeźna 77		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
11	Ochotnicza Straż Pożarna-Biegonice	Nowy Sącz, ul.Zakładników 1		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
12	Parafia Rzymskokatolicka pw.Św.Małgorzaty	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 2		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
13	Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury "A POSTERIORI"	N.Sącz, ul.Długoszewskiego 86b/3		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
14	Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru	Nowy Sącz, ul. Podhalańska 38		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
15	Fundacja Młodzież-Edukacja-Przyszłość	Nowy Sącz, ul.Zielona 27		12 500,00	12 500,00	12 500,00	
16	Polskie Tow.Turystyczno-Krajoznawcze O.Beskid	Nowy Sącz, ul.Rynek 9		4 500,00	4 500,00	4 500,00	

17	Fundacja NOMINA ROSAE Ogród Kultury Dawnej	Nowy Sącz, ul.Jagiellońska 44		10 500,00	10 500,00	10 500,00	
18	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "Sądeczoki"	Nowy Sącz, ul. Rynek 14		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
19	Stowarzyszenie SURSUM CORDA	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11		8 500,00	8 500,00	5 000,00	3 500,00
20	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddz. Okręgowy	Nowy Sącz, ul.Kunegundy 16		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
21	Stow.Przyjaciół Dzieci i Młodzieży FABRYKA MARZEŃ	Nowy Sącz,ul.Rynek 14		26 000,00	26 000,00	26 000,00	
22	Stowarzyszenie Chóru SCHERZO	Nowy Sącz,ul.Długosza 5		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
23	Grupa Regionalna GOPR- Grupa Krynicka	Krynica Zdrój,ul.Halna 18		3 500,00	3 500,00	3 499,99	0,01
	<i>Dz.851 "Ochrona Zdrowia", rozdz.85153-"Zwalczanie narkomanii"</i>		20 000	18 500,00	18 500,00	18 500,00	
1	Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień "MONAR"	Nowy Sącz, ul.Narutowicza 6		18 500,00	18 500,00	18 500,00	
	<i>Dz.851 "Ochrona Zdrowia", rozdz.85154-"Przeciwdziałanie alkoholizmowi"</i>		340 000	340 000,00	340 000,00	339 940,52	59,48
1	Klub Sportowy Jedność	Nowy Sącz, ul.Lwowska-Stadion		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
2	"ARKA"-Poradnia Specjalistyczna o.w Nowym Sączu	Nowy Sącz, ul.Plac Kolegiacki 1		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
3	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	Nowy Sącz, Al. Wolności 23		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
4	Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej O.Parafialny Przy Parafii Św.Małgorzaty	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1		13 500,00	13 500,00	13 500,00	
5	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Małgorzaty	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1		36 700,00	36 700,00	36 700,00	
6	Parafia św. Kazimierza	Nowy Sącz, ul.Sygańskiego 3		26 500,00	26 500,00	26 500,00	
7	Parafia pw.Najświętszego Serca Pana Jezusa	Nowy Sącz, ul.Zygmuntowska 48		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
8	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Rocha	N.Sącz, ul. Boh.Orła Białego 40a		8 500,00	8 500,00	8 500,00	
9	Parafia św. Ducha	Nowy Sącz, ul.Ks.P.Skargi 10		7 000,00	7 000,00	6 999,82	0,18

10	Stow.Kolarstwa Górskiego MTB - FUN RIDE TEAM	Brzezna 7		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
11	Stowarzyszenie "Piast" na Rzecz Aktywnego Trybu Życia	Nowy Sącz, ul.Rejtana 18a		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
12	Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorządu	Nowy Sącz,ul.Kościuszki 2		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
13	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11		28 000,00	28 000,00	28 000,00	
14	Stowarzyszenie "BESKIDZKIE WIĘZI"	Nowy Sącz, ul.Nadbrzeźna 77		3 300,00	3 300,00	3 300,00	
15	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju	Kraków,os.Teatralne 19		19 500,00	19 500,00	19 500,00	
16	Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 2		14 500,00	14 500,00	14 440,70	59,30
17	Sądeckie Towarzystwo Sportowe SUPERFIGHTER	Nowy Sącz, ul.Nawojowska 13/11		8 500,00	8 500,00	8 500,00	
18	Sądecki Klub Bokserski GOLDEN TEAM	Nowy Sącz,ul.Broniewskiego 26		4 500,00	4 500,00	4 500,00	
19	Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD	Nowy Sącz, ul.Al.Wolności 41d/1		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
20	Stowarzyszenie Dla Miasta	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
21	Fundacja św. Cyryla i Metodego	Warszawa, ul.Raławicka 46/62		4 500,00	4 500,00	4 500,00	
22	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIL"	Nowy Sącz, ul.Wyspiańskiego 22		31 000,00	31 000,00	31 000,00	
23	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci -Oddz.Okręgowy	Nowy Sącz, ul.Kunegundy 16		16 500,00	16 500,00	16 500,00	
24	CARITAS Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii Św.Wawrzyńca	Nowy Sącz, ul. Biegonicka 5		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
25	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz, ul.Kunegundy 12 a		17 000,00	17 000,00	17 000,00	
26	Miejski Klub Sportowy OLIMPIA-BESKID-GÓRSTAL	N.Sącz,ul.Nadbrzeźna 77		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
27	Stowarzyszenie TĘCZA przy SOSzW	Nowy Sącz, ul.Broniewskiego 1		5 000,00	5 000,00	5 000,00	

28	Stow.Miłośników Zespołu Regionalnego "SADECZOKI"	Nowy Sącz, Rynek 14		9 000,00	9 000,00	9 000,00	
29	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Erazmus"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
30	ZHP - Chorągiew Krakowska, Hufiec-Nowy Sącz	Nowy Sącz, ul. Wąsowiczów 8		6 500,00	6 500,00	6 500,00	
	Dz.851 "Ochrona Zdrowia", rozdz.85195 - "Pozostała działalność"		195 000	187 000,00	187 000,00	187 000,00	
1	Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii "KLUB SADECKICH AMAZONEK"	Nowy Sącz Al. Wolności 49		10 550,00	10 550,00	10 550,00	
2	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy ŚDS w Nowym Sączu - "Jesteśmy"	Nowy Sącz, Nawojowska 155		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
3	Stowarzyszenie KLUB INTEGRACYJNY	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4	Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota	Nowy Sącz, ul.Narutowicza 2		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
5	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"	Nowy Sącz ul. Freislera 10		55 000,00	55 000,00	55 000,00	
6	Stowarzyszenie "Sadeckie Forum Kobiet"	Nowy Sącz ul.Narutowicza 2		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
7	Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi- "EUROPA DONNA"	Nowy Sącz, ul.Jagiellońska 31		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
8	Polski Związek Niewidomych okręg Małopolski	Kraków, ul.dr J.Babińskiego 29/23		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
9	Polski Związek Głuchych w Krakowie	Kraków, ul.Św.Jana 18		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
10	PCK Małopolski Zarząd Okręgowy	Kraków, ul. Studencka 19		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
11	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków o.Powiatowy	Nowy Sącz, ul.Jeziorańskiego 3a		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
12	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"	Nowy Sącz, ul.Lwowska 11		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
13	Stowarzyszenie "Beskidzkie Więzi"	Nowy Sącz, ul.Nadbrzeżna 77		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
14	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi - Rzeczypospolitej Polskiej	Nowy Sącz ul. K. Wielkiego 9a		3 500,00	3 500,00	3 500,00	

15	Stow. Osób Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów "SPOKOJNE JUTRO"	Nowy Sącz ul. Barbackiego 42/1		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
16	Stowarzyszenie Przyjaciele Serca i Życia	Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 5		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
17	Polskie Towarzystwo Zwalczenia Chorób Alergicznych O. Kraków	Kraków, ul. Skawińska 8		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
18	Polskie Tow. Turystyczno-Krajoznawcze o. Beskid	Nowy Sącz, ul. Rynek 9		2 450,00	2 450,00	2 450,00	
19	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy	Nowy Sącz, ul. Kunegundy 16		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
20	Stowarzyszenie TĘCZA przy SOSz.-W	Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 1		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
21	Stowarzyszenie RADOSNE SERCA	Nowy Sącz, ul. Król. Jadwigi 19/16		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
22	Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA"	Nowy Sącz, ul. Al. Wolności 19		11 000,00	11 000,00	11 000,00	
23	Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Sądeckie Hospicjum"	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 155A		17 000,00	17 000,00	17 000,00	
24	Przychodnia Lekarska dla Bezdomnych i Ubogich - "Lekarze Nadziei"	Nowy Sącz, ul. Kościuszki 24		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	Dz.852-"Pomoc społeczna" rozdz.85203 - "Ośrodki wsparcia"		21 340	21 300,00	21 300,00	21 300,00	
1	Małopolskie Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych	Łukowica 400		21 300,00	21 300,00	21 300,00	
	Dz.852-"Pomoc społeczna" rozdz.85228 - "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"		1 199 000	1 199 000,00	1 177 449,64	1 160 007,22	17 442,42
1	Polski Czerwony Krzyż -Dział.Charytatywno-Opiekuńcza	Nowy Sącz, ul. Kościuszki 24		780 675,00	766 308,04	754 088,02	12 220,02
2	Parafia św.Kazimierza Działalność Charytatywno-Opiekuńcza	Nowy Sącz, ul. Kościuszki 24		418 325,00	411 141,60	405 919,20	5 222,40
	Dz.852-"Pomoc społeczna" rozdz.85295 - "Pozostała działalność"		50 000	50 000,00	50 000,00	49 988,52	11,48
1	Polski Związek Niewidomych -Okręg Małopolski	Nowy Sącz, ul. Narutowicza 9		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
2	Małopolskie Stowarzysz.Pracowników Socjalnych	Łukowica 400		4 500,00	4 500,00	4 500,00	
3	Chrześcijańska Służba Charytatywna w W-wie o.Nowy Sącz	Nowy Sącz, ul. Wierzbowa 7		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
4	Bank Żywności w Krakowie	Kraków, ul. Zabłocie 20/22		5 000,00	5 000,00	5 000,00	

5	Stowarzyszenie Przyjaciele Serca i Życia	Nowy Sącz, ul.Broniewskiego 5		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
6	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"	Nowy Sącz, ul.Lwowska 11		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
7	Nowosądeckie Towarzystwo im.Św.Brata Alberta	Nowy Sącz,ul.Szwedzka 18		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
8	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz, Kunegundy 12a		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
9	Sądecki Uniwersytet III Wieku w Nowym Saczu	Nowy Sącz, ul.Jagiellońska 18		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
10	Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "BETLEJEM"	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 2		9 500,00	9 500,00	9 488,52	11,48
	<i>Dz.900-"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz.90095 - "Pozostała działalność"</i>		10 000	2 809,00	2 809,00	2 809,00	
2	Polski Klub Ekologiczny koło w Krynicy Zdroju	Krynica,ul.Jaworowa 13		2 809,00	2 809,00	2 809,00	
	<i>Dz. 921-"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz.92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		210 000	210 000,00	210 000,00	209 700,00	300,00
1	Klub Inteligencji Katolickiej	Nowy Sącz, Plac Kazimierza 3		9 000,00	9 000,00	9 000,00	
2	Sądeckie Towarzystwo Muzyczne	Nowy Sącz ul. Narutowicza 6		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
3	Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu "Lachy"	Nowy Sącz, ul.Jagiellońska 31		35 000,00	35 000,00	35 000,00	
4	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Fabryka Marzeń"	Nowy Sącz ul.Rynek 14		4 700,00	4 700,00	4 700,00	
5	Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"	Nowy Sącz ul. Wyszyńskiego 3		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
6	Fundacja im.dr Jerzego Masióra	Nowy Sącz, ul.Tarnowska 25		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
7	Związek Polskich Artystów Plastyków o/Nowy Sącz	Nowy Sącz ul. Jagiellońska 35		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
8	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "SADECZOKI"	Nowy Sącz, ul. Rynek 14		11 000,00	11 000,00	11 000,00	
9	Związek Miłośników Muzyki przy Parafii Rzym.-Katolickiej	Nowy Sącz ul.Biegonicka 8		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
10	Polski Związek Niewidomych	Nowy Sącz, ul.Narutowicza 9		3 000,00	3 000,00	3 000,00	

11	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury i Sportu Wśród Dzieci i Młodzieży na Osiedlu Kochanowskiego	Nowy Sącz ,ul.Kołątaja 13		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
12	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	Nowy Sącz, Al. Wolności 23		39 000,00	39 000,00	39 000,00	
13	Stowarzyszenie Taneczne AXIS	Nowy Sącz, ul.Długosza 3		2 800,00	2 800,00	2 500,00	300,00
14	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz, ul.Św.Kunegundy 12a		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
15	Towarzystwo na rzecz badań i dokumentacji kultury "A posteriori" w Nowym Sączu	N.Sącz, ul.Długoszowskiego 86		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
16	Fundacja NOMINA ROSAE Ogród Kultury Dawnej	Nowy Sącz, ul.Jagiellońska 44		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
17	Sądecki Uniwersytet III Wieku w Nowym Sączu	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
18	Stowarzyszenie "Dla Miasta"	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
19	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Krakowska,-Hufiec Nowy Sącz	Nowy Sącz ul. Wąsowiczów 8		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
20	Parafia Św.Heleny w Nowym Sączu	Nowy Sącz, ul.Św.Heleny 44		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
21	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy ŚDS w Nowym Sączu "Jesteśmy"	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 159a		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
22	PROMYCZEK - Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej	Nowy Sącz, ul.Plac Kolegiacki 1		14 000,00	14 000,00	14 000,00	
23	Stowarzyszenie Chóru "Scherzo"	Nowy Sącz, ul.Długosza 5		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	Dz.926 "Kultura fizyczna " rozdz.92605- "Zadania w zakresie kultury fizycznej "		180 000	180 000,00	180 000,00	179 999,06	0,94
1	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	N.Sącz ul.Inwalidów Wojennych 14		3 154,00	3 154,00	3 154,00	
2	Klub Sportowy "STARÓWKA"	Nowy Sącz ul.Lwowska 63A/11		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
3	TKKF "STARÓWKA"	Nowy Sącz, ul.I Brygady 12/40		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
4	Stowarzyszenie "Klub Integracyjny"	Nowy Sącz ul.Jagiellońska 18		4 500,00	4 500,00	4 499,06	0,94

5	Miejski Klub Sportowy OLIMPIA-BESKID-GÓRSTAL Nowy Sącz	Nowy Sącz ul.Nadbrzeźna 77		17 000,00	17 000,00	17 000,00	
6	Klub Sportowy "HALNY"	Nowy Sącz, ul. Franciszkańska 8/1		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
7	Klub Sportowy "NARCIARNIA"	Nowy Sącz, ul. Żeglarska 14		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
8	Klub Sportowy "EVAN"	Nowy Sącz, ul. I Brygady 16/4		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
9	Klub Sportowy " PRZETAKÓWKA"	Nowy Sącz,ul.Warzywna 14		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
10	Klub Sportowy " HELENA "	Nowy Sącz,ul.Starowiejska		4 500,00	4 500,00	4 500,00	
11	Klub Sportowy BIEGONICZANKA	Nowy Sącz, ul.Elektrodowa 49		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
12	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "MŁODZIK"	Nowy Sącz, ul.Nawojowska 199		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
13	Sądecki Klub Bokserski "GOLDEN TEAM"	Nowy Sącz , ul. Broniewskiego 26		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
14	Uczniowski Klub Sportowy "ŻAK"	Nowy Sącz, ul.29 Listopada 22		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
15	Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPIA"	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeźna 77		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
16	Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"	Nowy Sącz, ul.Nawojowska 13/11		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
17	Sądecki Klub Modelarski	Nowy Sącz ul. Tarnowska 32		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
18	Uczniowski Klub Sportowy " TAJFUN "	Nowy Sącz. Al.Batorego 74		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
19	Uczniowski Klub Sportowy " DWÓJKA"	Nowy Sącz, ul.Jagiellońska 32		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
20	Stowarzyszenie"PIAST"-NA Rzecz Aktywnego Trybu Życia	Nowy Sącz, ul.Nawojowska 3		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
21	Stowarzyszenie "KOCHAMY SPORT"	Wrocław, ul.Mińska 38		13 000,00	13 000,00	13 000,00	
22	Sądeckie Towarzystwo Cyklistów	Nowy Sącz ul.Wyszyńskiego 3		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
23	Sądeckie Towarzystwo Pływackie	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeźna 34		9 000,00	9 000,00	9 000,00	

24	Ognisko TKKF "Halny"	N.Sącz, ul.Bat.Chłopskich 20/45		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
25	Ognisko TKKF "DĄBRÓWKA"	N.Sącz,ul.Piramowicza 16		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
26	Nowosądecki Terenowy Związek Piłki Siatkowej	Nowy Sącz ul. Partyzantów 16/3		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
27	Sekcja Brydża Sportowego "ALF"	Nowy Sącz, ul.Armi Krajowej 21/28		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
28	Liga Obrony Kraju	Kraków,ul.Pomorska 2		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
29	Okręgowy Związek Piłki Nożnej	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeźna 34		7 500,00	7 500,00	7 500,00	
30	Parafialny Klub Sportowy "TABOR"	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
31	Stowarzyszenie "Dla Miasta"	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3		14 000,00	14 000,00	14 000,00	
32	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska	Kraków,ul.Karmelicka 31		1 846,00	1 846,00	1 846,00	
33	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy ŚDS "Jesteśmy"	Nowy Sącz, ul.Nawojowska 159 A		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
34	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Erazmus"	Nowy Sącz, ul.Jagiellońska 18		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
35	Rugby Club BIAŁO-CZARNI	Nowy Sącz, ul.29 listopada 19/16		5 000,00	5 000,00	5 000,00	

Prezydent Miasta Nowego Sącza:
Ryszard Nowak

Załącznik Nr 12

Zestawienie zbiorcze wpływów ze sprzedaży majątku miasta
za 2012 r.

(w złotych)

Lp	Treść	Kwota
1	Sprzedaż nieruchomości - Załącznik 12/a	7 572 838,92
2	Wpłaty z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości - Załącznik 12/b	745 821,00
3	Sprzedaż lokali mieszkalnych - Załącznik 12/c	255 906,50
	Razem:	8 574 566,42

Prezydent Miasta Nowego Sącza:
Ryszard Nowak

Załącznik Nr 12/a

Wykaz sprzedanych nieruchomości w 2012 roku

Lp.	Działka Nr	Obręb	Pow. w ha	cena nieruchomości	data sprzedaży	Rep. Nr
1	75	20	0,0245	6 000,00	12.01.2012	INs1464/10
2	16/3.	120	1,1314	390 000,00	17.02.2012	813/2012
3	41/2	27	0,0016	5 250,35	27.02.2012	4992/2010
4	163/3	107	0,0064	3 700,00	27.03.2012	434/2011
5	164/1	74	0,0032	8 890,00	28.03.2012	1686/2012
6	81/1.	120	0,1357	278 760,00	02.04.2012	3807/2012
7	3/150	19	0,0085	5 960,46	13.04.2012	3037/2011
8	53/5, 53/6, 53/7	78	0,1196	108 000,00	17.05.2012	1727/2012
9	362/31	120	0,7992	1 055 450,00	03.08.2012	4064/2012
10	130	112	0,0362	16 000,00	07.08.2012	4498/2012
11	3/28 30/16	103	0,0228	32 800,00	02.10.2012	3767/2012
	3/23.		0,0033	4 800,00		
12	1	28	0,0633	697 705,00	31.10.2012	4198/2012
13	17/11	19	0,1981	13 773,39	17.12.2012	5150/2005
				46 890,72	18.12.2012	
14	15/10	119	0,2339	1 632 953,00	19.12.2012	4923/2012
	15/11		1,2262			
	16		0,0870			
	17		0,1470			
	18/3		0,2614			
	18/4		0,0840			
	18/5		0,0166			
	18/6		0,1350			
	18/7		0,2797			
	20/1		0,0800			
	20/2		0,0240			
	9/4	120	1,2078			

15	15/10	119	0,2339	1 632 953,00	19.12.2012	4923/2012	
	15/11		1,2262				
	16		0,0870				
	17		0,1470				
	18/3		0,2614				
	18/4		0,0840				
	18/5		0,0166				
	18/6		0,1350				
	18/7		0,2797				
	20/1		0,0800				
	20/2		0,0240				
	9/4		120				1,2078
	16		15/10				119
15/11		1,2262					
16		0,0870					
17		0,1470					
18/3		0,2614					
18/4		0,0840					
18/5		0,0166					
18/6		0,1350					
18/7		0,2797					
20/1		0,0800					
20/2		0,0240					
9/4		120	1,2078				
Suma:			7 572 838,92				

Prezydent Miasta Nowego Sącza:
Ryszard Nowak

Załącznik Nr 12/b

Wpłaty z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości w 2012 r.

Decyzja	Kwota	Data wpłaty
GB.III.7221-1/6/08 z 14.09.2012	147 224,11	15.10.2012
GB.III.7221-1/6/08 z 14.09.2012	147 224,11	15.10.2013
GB.III.7221-1/6/08 z 14.09.2012	147 224,11	15.10.2014
GB.III.7221-1/6/08 z 14.09.2012	147 224,11	15.10.2015
GB.III.7221-1/6/08 z 14.09.2012	31 384,88	15.10.2016
GB.III.7221-1/6/08 z 14.09.2012	62 769,84	18.10.2012
GB.III.7221-1/6/08 z 14.09.2012	62 769,84	31.10.2012
Razem:	745 821,00	

Prezydent Miasta Nowego Sącza:
Ryszard Nowak

Załącznik Nr 12/c

WYKAZ SPRZEDANYCH LOKALI MIESZKALNYCH W 2012 r.

lp.	Lokal	Nr działki	Obręb	Pow. w m ²	Pow. lokalu	Pow. piwnic	Udział 10000 cz.	Data sprzedaży	Rep. Nr	Cena sprzedaży	Pierwsza opłata	VAT do pierwszej opłaty	Opłata roczna	VAT do opłaty rocznej	Nr kartoteki
1	ul. Sikorskiego 8/7	30	20	506	52,09	9,00	1 406	22.06.2012	2319	44 781,00	806,82	185,57	134,47		2877
2	ul. Limanowskiego 3A/9	113/12	90	644	35,65	4,17	192	13.09.2012	3474	30 000,00	268,62	61,78	44,77		2878
3	Al. Batorego 81i/1	12/2	91	2056	58,09	3,31	82	04.10.2012	3839	32 365,80	226,84	52,17	56,71		2879
4	ul. Żółkiewskiego 23C/32	113/14	90	905	50,51	5,96	167	04.10.2012	3845	27 000,00	218,88	50,34	54,72		2880
5	ul. Franciszkańska 8/5	29	27	267	35,85	9,68	803	19.10.2012	4058	50 000,00	1 117,70	257,07	111,77		2881
6	ul. Zamenhofa 2D/58	13/3	91	766	49,29	10,17	191	20.11.2012	4547	40 410,90	317,82	73,10	52,97		2883
7	ul. Romanowskiego 2A/1	40/2	27	711	71,27	8,65	506	07.12.2012		31 348,80	750,24	172,56	187,56		2884
RAZEM:										255 906,50	3 706,92	852,59	642,97		

Prezydent Miasta Nowego Sącza:
Ryszard Nowak

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza

Gospodarka mieniem komunalnym prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z treścią art. 24 ww. ustawy do Gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Zasobem nieruchomości Miasta Nowy Sącz gospodaruje Prezydent Miasta Nowego Sącza.

Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na:

- prowadzeniu ewidencji nieruchomości zgodnie z katastrzem nieruchomości, wycenie tych nieruchomości oraz sporządzaniu planów wykorzystania zasobu;
- wykonywaniu czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu;
- zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości;
- wydzierżawianiu, wynajmowaniu i użyczaniu nieruchomości wchodzące w skład zasobu.

Gminny zasób nieruchomości na dzień 31.12.2012 r. stanowiły nieruchomości będące własnością Miasta Nowy Sącz o łącznej powierzchni 494,2916 ha oraz nieruchomości będące współwłasnością Miasta Nowy Sącz o łącznej powierzchni 2,6529 ha. Różnice w stosunku do stanu na dzień 31.12.2011 roku, gdzie zasób stanowiły nieruchomości stanowiące własność Miasta o powierzchni 481,1970 ha oraz współwłasność o powierzchni 2,6690 ha wynikają z gospodarowania mieniem gminnym polegającym m.in. na nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, co zostało przedstawione w Tabeli Nr 1: *Forma dysponowania gruntami Miasta Nowego Sącza* oraz prowadzonej inwentaryzacji zasobu nieruchomości Miasta Nowego Sącza.

W okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Miasto Nowy Sącz otrzymało:

- **17 decyzji** Wojewody Małopolskiego stwierdzających nabycie przez Gminę Nowy Sącz własności nieruchomości o łącznej powierzchni **7,9434 ha**, wydanych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami),
- **3 decyzje** stwierdzające nabycie przez Gminę Nowy Sącz własności nieruchomości o łącznej powierzchni **0,2410 ha**, wydane w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami).

W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. na podstawie **4 decyzji** o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zmianami) przejęto pod drogi publiczne (ul. Grottgera) na rzecz Miasta Nowego Sącza, nieruchomości o łącznej powierzchni **0,8254 ha**.

Inne prawa majątkowe Miasta Nowego Sącza

Miasto jest użytkownikiem wieczystym gruntów o łącznej powierzchni **3,1788 ha** stanowiących własność:

• Skarbu Państwa

- przystanek autobusowy przy terenie sklepu LIDL stan na 01.01.2012 r. **0,0083** ha
stan na 31.12.2012 r. **0,0083** ha
- nieruchomości niezabudowane (teren ul. 29 Listopada) stan na 01.01.2012 r. **0,5127** ha
stan na 31.12.2012 r. **0,5127** ha
- teren Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Wypiańskiego (0,7353 ha pozostaje w trwałym zarządzie Inkubatora) stan na 01.01.2012 r. **0,8253** ha
stan na 31.12.2012 r. **0,8253** ha
- budynki gospodarcze, garaże, ogródki warzywne przydomowe na osiedlu Nowa Kolonia (cały obszar 1,6804 ha pozostaje w najmie i dzierżawie osób fizycznych) stan na 01.01.2012 r. **1,6804** ha
stan na 31.12.2012 r. **1,6804** ha
- działka stanowiąca pas drogowy stan na 01.01.2012 r. **0,0243** ha
stan na 31.12.2012 r. **0,0243** ha

• Gminy Krynica Zdrój

- działka pod budynkiem filii Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Źródlanej 1 stan na 01.01.2012 r. **0,1278** ha
stan na 31.12.2012 r. **0,1278** ha

We wskazanym okresie nieruchomości Miasta Nowy Sącz były przedmiotem umów najmu i dzierżawy. Na dzień 31.12.2012 r. przedmiotem ww. umów była łączna powierzchnia 7,0329 ha. Dodatkowo grunty o powierzchni 0,0054 ha były przedmiotem krótkoterminowych umów najmu, zawieranych kilka razy w ciągu roku dla tych samych gruntów (stoiska ze zniczami, ozdobami świątecznymi, kiermasze itp.). Łącznie w 2012 roku zawarto 179 umów najmu i dzierżawy.

Na dzień 31.12.2012 r. w użytkowaniu wieczystym pozostawały nieruchomości stanowiące własność Miasta Nowy Sącz o łącznej powierzchni 115,2876 ha, co w porównaniu z rokiem poprzednim daje o 6,8897 ha mniej. Różnica ta wynika z przekształcenia prawa użytkowanie wieczyste w prawo własności gruntów o powierzchni 6,9135 ha oraz oddania gruntów w użytkowanie wieczyste o pow. 0,0238 ha.

W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. prowadzono sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z udziałem w częściach wspólnych z zastosowaniem bonifikaty określonej Uchwałą Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 roku Nr 620, poz. 4106 z późniejszymi zmianami). Sprzedano 7 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 352,75 m². W związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych ustanowiono hipoteki o łącznej kwocie 820.233,00 zł.

W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 przeprowadzono aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w stosunku do 3 nieruchomości.

W roku 2012 toczyło się 6 postępowań o zwrot nieruchomości.

We władaniu Miasta pozostawały grunty o łącznej powierzchni 1,6605 ha.

W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 na gruntach Gminy ustanowiono 14 służebności gruntowych przejazdu i przechodu oraz służebności przesyłu.

Prezydent Miasta Nowego Sącza:
Ryszard Nowak

Tabela Nr 1

FORMA DYSPONOWANIA GRUNTAMI MIASTA NOWEGO SĄCZA

Lp.	Forma dysponowania nieruchomościami *	Powierzchnia (m ²)		
		stan na 31.12.2011 r.	zmiany w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012	stan na 31.12.2012 r.
1	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	122,1773 ha	6,9135 ha	115,2876 ha
2	Oddanie nieruchomości w dzierżawę i najem	7,9196 ha	- 0,8867 ha	7,0329 ha
3	Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	122,1773 ha	0,0238 ha	115,2876 ha
4	Oddanie nieruchomości w użytkowanie	0,8606 ha	0,0000 ha	0,8606 ha
5	Oddanie nieruchomości w trwały zarząd/wygaszenie prawa trwałego zarządu (różnica +, -)	67,2786 ha	+ 4,5574 ha	71,8360 ha
6	Oddanie nieruchomości w użyczenie	11,7239 ha	- 0,6599 ha	11,0640ha
7	Sprzedaż nieruchomości gruntowych	x	2,2514 ha	x
8	Zamiana nieruchomości (różnica +, -)	x	+ 4,1851 ha	x
9	Nabycie nieruchomości (w tym nabycie z mocy prawa)	x	8,9067 ha	x
10	Nabycie/utrata nieruchomości przez zasiedzenie (różnica +, -)	x	- 3,5120 ha	x
11	Komunalizacja nieruchomości	x	1,0849 ha	x

Prezydent Miasta Nowego Sącza:
Ryszard Nowak

Tabela Nr 2

**MAJĄTEK - DYNAMIKA
MIASTO NOWY SĄCZ NA PRAWACH POWIATU**

Lp	Wyszczególnienie	Wartości netto majątku		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika %
		wg stanu na 31.12.2011 r.	wg stanu na 31.12.2012 r.		
Urząd Miasta Nowego Sącza					
1	Majątek trwały	335 859 730,00	344 301 657,00	8 441 927,00	2,51
2	Majątek obrotowy	10 736 077,00	15 654 054,00	4 917 977,00	45,81
3	Inne aktywa		-	-	-
Razem		346 595 807,00	359 955 711,00	13 359 904,00	3,85
Jednostki budżetowe					

1	Majątek trwały	226 662 096,00	226 590 029,00	-72 067,00	-0,03
2	Majątek obrotowy	5 947 819,00	7 092 933,00	1 145 114,00	19,25
3	Inne aktywa	-	-	-	-
Razem		232 609 915,00	233 682 962,00	1 073 047,00	0,46
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Komenda Miejska PSP					
1	Majątek trwały	2 175 120,00	1 650 740,00	-524 380,00	-24,11
2	Majątek obrotowy	220 889,00	182 170,00	-38 719,00	-17,53
3	Inne aktywa	-	-	-	-
Razem		2 396 009,00	1 832 910,00	-563 099,00	-23,50
Ogółem jednostka samorządu terytorialnego					
1	Majątek trwały	564 696 946,00	572 542 426,00	7 845 480,00	1,39
2	Majątek obrotowy	16 904 785,00	22 929 157,00	6 024 372,00	35,64
3	Inne aktywa	-	-	-	-
OGÓLEM		581 601 731,00	595 471 583,00	13 869 852,00	2,38

Prezydent Miasta Nowego Sącza:
Ryszard Nowak

Tabela Nr 3

**MAJĄTEK - ZESTAWIENIE ZBIORCZE
MIASTO NOWY SĄCZ NA PRAWACH POWIATU
wg stanu na 31.12.2012r.**

Lp	Wyszczególnienie	Wartość netto	Umorzenie	Wartość brutto
1	Urząd Miasta Nowego Sącza	359 955 711,00	66 852 570,00	426 808 281,00
2	Jednostki budżetowe	233 682 962,00	129 791 392,00	363 474 354,00
3	Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Komenda Miejska PSP	1 832 910,00	4 297 141,00	6 130 051,00
RAZEM JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		595 471 583,00	200 941 103,00	796 412 686,00
4	Jednostki kultury - samorządowe osoby prawne	1 024 794,00	5 563 746,00	6 588 540,00

Prezydent Miasta Nowego Sącza:
Ryszard Nowak

Tabela Nr 4

AKTYWA DŁGOTERMINOWE - MIASTO NOWY SĄCZ NA PRAWACH POWIATU

Lp	Aktywa/forma działalności	Urząd Miasta Nowego Sącza		Jednostki budżetowe		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Komenda Miejska PSP		Ogółem jednostka samorządu terytorialnego		Jednostki kultury - samorządowe osoby prawne	
		wg stanu na 31.12.2011 r.	wg stanu na 31.12.2012 r.	wg stanu na 31.12.2011 r.	wg stanu na 31.12.2012 r.	wg stanu na 31.12.2011 r.	wg stanu na 31.12.2012 r.	wg stanu na 31.12.2011 r.	wg stanu na 31.12.2012 r.	wg stanu na 31.12.2011 r.	wg stanu na 31.12.2012 r.
1	AKTYWA TRWAŁE	335 859 730,00	344 301 657,00	226 662 096,00	226 590 029,00	2 175 120,00	1 650 740,00	564 696 945,00	572 542 426,00	1 008 216,00	927 094,00
2	Wartości niematerialne i prawne	3 884 348,00	4 521 986,00	24 148,00	18 319,00	0,00	0,00	3 908 496,00	4 540 305,00	0,00	0,00
3	Rzeczowe aktywa trwałe	182 204 248,00	184 578 555,00	226 617 552,00	226 562 618,00	2 175 120,00	1 650 740,00	410 996 919,00	412 791 913,00	1 008 216,00	927 094,00
4	Środki trwałe	162 459 143,00	166 570 725,00	211 928 932,00	216 976 857,00	2 175 120,00	1 650 740,00	376 563 193,00	385 198 322,00	980 778,00	899 656,00
5	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	97 780 159,00	96 511 523,00	17 919 010,00	23 871 481,00	0,00	0,00	115 699 168,00	120 383 004,00	7 346,00	7 264,00
6	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 981 066,00	63 301 037,00	190 694 802,00	190 328 856,00	0,00	0,00	251 675 868,00	253 629 893,00	686 102,00	649 778,00
7	c) urządzenia techniczne i maszyny	757 570,00	3 996 585,00	2 613 213,00	2 282 367,00	44 005,00	35 623,00	3 414 787,00	6 314 575,00	134 765,00	104 122,00
8	d) środki transportu	101 049,00	64 258,00	382 100,00	266 049,00	1 994 335,00	1 502 065,00	2 477 484,00	1 832 372,00	0,00	0,00
9	e) inne środki trwałe	2 839 299,00	2 697 322,00	319 807,00	228 104,00	136 780,00	113 052,00	3 295 886,00	3 038 478,00	152 565,00	138 492,00
10	Środki trwałe w budowie	19 745 105,00	18 007 830,00	14 688 620,00	9 585 761,00	0,00	0,00	34 433 726,00	27 593 591,00	27 438,00	27 438,00
11	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Długoterminowe aktywa finansowe	149 133 500,00	151 478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 133 500,00	151 478 500,00	0,00	0,00
13	a) udziały lub akcje	149 132 500,00	151 477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 132 500,00	151 477 500,00	0,00	0,00
14	b) pozostałe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
15	Należności długoterminowe	637 634,00	3 722 616,00	20 396,00	9 092,00	0,00	0,00	658 030,00	3 731 708,00	0,00	0,00
16	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe										

Prezydent Miasta Nowego Sącza:
Ryszard Nowak

Tabela Nr 5

WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁEK Z UDZIAŁEM MIASTA NOWEGO SĄCZA
wg stanu na 31.12.2012 r.

LP	NAZWA SPÓŁKI	WARTOŚĆ KSIĘGOWA UDZIAŁÓW I AKCJI			Stan na 31.12.2012 r.
		Udziały w %	Stan na 31.12.2011 r.	Zmiany w stanach udziałów	
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Nowym Sączu	100,00	8 000 000,-	-	8 000 000,-
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Nowym Sączu	82,69	13 081 000,-	-	13 081 000,-
3	Sądeckie Wodociągi Spółka z o.o. w Nowym Sączu	88,95	109 686 000,-	+2 345 000,-	112 031 000,-
	- objęcie przez gminę Nowy Sącz 4690 nowych udziałów po 500,- zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki które zostały pokryte wkładem pieniężnym na podstawie Aktu Notarialnego Rep."A"3169/2012 z dnia 24.05.2012 r.			+2 345 000,-	
4	Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. w Nowym Sączu / NOVA Sp. z o.o.	100,00	8 127 000,-	-	8 127 000,-
5	Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Nowy Sącz	100,00	3 900 500,-	-	3 900 500,-
6	Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Nowym Sączu	98,58	4 176 000,-	-	4 176 000,-
7	Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Nowy Sącz	56,62	2 154 000,-	-	2 154 000,-
8	Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu	100,00	8 000,-		8 000,-
Ogółem			149 132 500,-	+2 345 000,-	151 477 500,-

- wartość udziałów ustalono wg stanów księgowych na dzień 31.12.2012 r.
- (za okres od 01.01.2011 do 31.12.2012)

Prezydent Miasta Nowego Sącza:
Ryszard Nowak

Tabela Nr 6

**ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ MIASTA NOWEGO SĄCZA
(INFRASTRUKTURA KOMUNALNA)*
wg stanu na dzień 31.12.2012 r.**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość
Drogi (razem z wewnętrznymi)	km	291,9
Długość linii autobusowych	km	303,1
Długość kanalizacji opadowej	km	65,3
Długość sieci kanalizacyjnej	km	304,2
Długość sieci ciepłowniczej	km	0,11
Zieleń	km	1,121
Zasób mieszkaniowy wg stanu na dzień 31.12.2011 r.		
lokale mieszkalne	m ²	40 882,91
lokale użytkowe	m ²	10 831,90
budynki ogółem	liczba	164

* nie obejmuje majątku stanowiącego własność spółek komunalnych

Prezydent Miasta Nowego Sącza:
Ryszard Nowak

Tabela Nr 7

**Informacja o dochodach uzyskanych w okresie od 1.01.2012 r.
do 31.12.2012 r. z tytułu wykonywania prawa własności
i innych praw majątkowych oraz posiadania**

(w złotych)

L.p.	Nazwa	Wykonanie
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości	8 574 566,42
2.	Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali w tym:	5 271 413,36
	a. Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych	3 602 703,56
	b. Wpływy z najmu obiektów administracyjnych	147 150,56
	c. Wpływy z najmu obiektów oświatowych	930 682,25
	d. Wpływy z najmu obiektu Ośrodka Interwencji Kryzysowej	2 400,00
	e. Wpływy z najmu obiektów edukacyjno-wychowawczych	2 895,96
	f. Wpływy z najmu lokali Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	185 842,16
	g. Wpływy z najmu lokali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	398 355,00
	h. Wpływy z dzierżawy Miejskiego Zarządu Dróg	1 383,87
3.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 679 839,22
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 485 484,66
OGÓŁEM:		18 011 303,66

Prezydent Miasta Nowego Sącza:
Ryszard Nowak

Tabela Nr 8**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH GMINNY ZASÓB
NIERUCHOMOŚCI MIASTA NOWY SĄCZ**

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31.12.2011	zmiany* w okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012	stan na dzień 31.12.2012
1	W nierozdysponowanym zasobie gminnym a) własność b) współwłasność (po przeliczeniu części ułamkowych) c) użytkowanie wieczyste	a) 389,9822 ha b) 2,6690 ha c) 0,7631 ha**	a) +15,5996 ha b) - 0,0161 ha c) 0,0000 ha	a) 405,5818 ha b) 2,6529 ha c) 0,7631 ha**
2	nieruchomości w trwałym zarządzie a) zmiana w wyniku oddania w trwały zarząd nowych nieruchomości b) zmiana w wyniku wygaszenia trwałego zarządu c) zmiana w wyniku regulacji stanów prawnych	67,2786 ha	a) + 6,0554 ha b) - 0,0031 ha c) - 4,2717 ha	69,0592 ha
3	nieruchomości w użytkowaniu a) zawarcie nowych umów b) rozwiązanie poprzednich	0,8606 ha	a) 0,0000 ha b) 0,0000 ha	0,8606 ha
4	nieruchomości w dzierżawie i najmie a) zawarcie nowych umów b) rozwiązanie poprzednich	7,9196 ha	a) + 1,7617 ha b) - 2,6484 ha	7,0329 ha
5	nieruchomości w użyczeniu a) zawarcie nowych umów b) rozwiązanie poprzednich	11,7239 ha	a) + 0,0000 ha b) - 0,6595 ha	11,0644 ha
6	nieruchomości w użytkowaniu wieczystym a) oddanie w użytkowanie wieczyste b) rozwiązanie użytkowania wieczystego c) przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	122,1773 ha	a) + 0,0238 ha b) 0,0000 ha c) - 6,9135 ha	115,2876 ha

* zmiany wynikają z przeprowadzonej inwentaryzacji mienia oraz gospodarowania mieniem gminnym.

** powierzchnia wszystkich gruntów w użytkowaniu wieczystym Miasta wynosi 3,1788 ha, ale w zasobie nierozdysponowanym pozostaje jedynie 0,7631 ha z uwagi na rozdysponowanie części tych gruntów poprzez oddanie ich w trwały zarząd oraz najem i dzierżawę.

Prezydent Miasta Nowego Sącza:
Ryszard Nowak

Tabela Nr 9**ZESTAWIENIE GRUNTÓW WEDŁUG RODZAJÓW UŻYTKÓW UJAWNIONYCH W OPERACIE EWIDENCJI GRUNTÓW NA DZIEŃ 31.12.2012***

Rodzaj użytku	Stan na 31.12 2011	zmiany w okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012	Stan na 31.12 2012
Użytki rolne	172,7107 ha	+ 8,9014 ha - 11,0834 ha	170,5287 ha
Lasy	54,8703 ha	+ 0,0115 ha - 0,8250 ha	54,0568 ha
Grunty zabudowane i zurbanizowane	57,2027 ha	+ 0,3049 ha - 0,3181 ha	57,1895 ha
Drogi	111,7767 ha	+ 1,2043 ha - 3,9122 ha	109,0688ha
Pozostałe (tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne, nieużytki, grunty pod wodami, tereny różne)	17,3581 ha	+ 0,0397 ha - 0,0068 ha	17,3910 ha

* W tabeli przedstawiono zasób nieruchomości Miasta Nowy Sącz, który nie został trwale rozdysponowany, co oznacza, że w zestawieniu ujęto grunty nierozdysponowane, grunty w najmie, dzierżawie, użyczeniu i użytkowaniu; nie ujęto natomiast gruntów oddanych w trwały zarząd.

Zmiany w okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012 wynikają ze sprzedaży, nabycia, nabycia z mocy prawa, zamiany nieruchomości, oddania w trwały zarząd, bądź wygaszenia trwałego zarządu oraz inwentaryzacji zasobu.

ZESTAWIENIE GRUNTÓW WEDŁUG STANU ZAGOSPODAROWANIA*

Zagospodarowanie gruntów	Stan na 31.12 2011	zmiany w okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012	Stan na 31.12 2012
Grunty zabudowane	16,6586 ha	+ 0,0504 ha - 4,8105 ha	11,8985 ha
Grunty niezabudowane	397,2599 ha	+ 10,4114 ha - 9,8685 ha	397,8028

* W tabeli przedstawiono zasób nieruchomości Miasta Nowy Sącz, który nie został trwale rozdysponowany, co oznacza, że w zestawieniu ujęto grunty nierozdysponowane, grunty w najmie, dzierżawie, użyczeniu i użytkowaniu; nie ujęto natomiast gruntów oddanych w trwały zarząd.

Zmiany w okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012 wynikają ze sprzedaży, nabycia, nabycia z mocy prawa zamiany nieruchomości, oddania w trwały zarząd, bądź wygaszenia trwałego zarządu oraz inwentaryzacji zasobu.

Prezydent Miasta Nowego Sącza:
Ryszard Nowak