

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
NOWEGO SĄCZA ZA 2018 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 rok

Stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta Nowego Sącza do rozpatrzenia sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 rok.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 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-28 NW sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
- Rb – 27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb – NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce (deficycie) jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb – ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb – PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy (miasta na prawach powiatu),
- Rb – N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Rb – UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej,
- Rb – Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- 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 Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1773 z późn. zm.).

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

A. PLAN BUDŻETOWY I JEGO WYKONANIE W UJĘCIU OGÓLNYM

I. Przedstawienie zmian budżetu miasta.

Budżet miasta na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Budżetową Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 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	589 832 297,-
<u>2. Planowane wydatki ogółem</u>	<u>612 624 441,-</u>
3. Wynik (1-2) nadwyżka (+);deficyt (-)	(-) 22 792 144,-
4. Planowane przychody stanowiące	
źródło pokrycia deficytu	30 000 000,-
5. Planowane rozchody (spłaty	
kredytów długoterminowych)	(-) 7 207 856,-

W ciągu roku budżetowego w planie budżetu miasta zostały wprowadzone zmiany na podstawie Uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta wydanych na podstawie

uprawnień wynikających z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.), powodujące zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu w następujący sposób:

1. Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu:

Plan wg Uchwały Budżetowej Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

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

dochody (+)	44 883 473,37 zł	wydatki (+)	61 276 861,37 zł
przychody (+)	16 393 388,00 zł	rozchody (-)	----- zł
<u>Kwota zmian ogółem (+)</u>	<u>61 276 861,37 zł</u>	<u>(+) 61 276 861,37 zł</u>	

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

dochody (+)	21 931 736,19 zł	wydatki (+)	21 931 736,19 zł
-------------	------------------	-------------	------------------

c) zmiany zwiększające (+)
zmniejszające budżet (-)
wprowadzone na podstawie
art. 257 pkt 2 ustawy

o finansach publicznych

dochody ----- zł

wydatki ----- zł

d) budżet po zmianach

wykazanych w punktach a, b, c

Dochody: 656 647 506,56 zł

Wydatki: 695 833 038,56 zł

Przychody: 46 393 388,00 zł

Rozchody: 7 207 856,00 zł

Budżet ogółem

703 040 894,56 zł

703 040 894,56 zł

W ciągu okresu sprawozdawczego podjęto ogółem 13 Uchwał Rady Miasta w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Nr L/518//2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 roku oraz 1 Uchwałę Rady Miasta Nr V/44/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W ciągu roku sprawozdawczego Prezydent Miasta 38 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 2018 rok, związane z wprowadzeniem w trakcie roku zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto w roku 2018 na podstawie art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Prezydent Miasta podjął 5 zarządzeń, którymi dokonał zmian w budżecie miasta, polegających na zmniejszeniu planu **rezerwy ogólnej** przy równoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków w innych działach klasyfikacji budżetowej, a mianowicie: zarządzeniem Nr 210/2018 z dnia 30.04.2018 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 157 341 zł. na rzecz działu 855 „Rodzina” z tytułu zwrotu dotacji dla zadania inwestycyjnego realizowanego w latach poprzednich z udziałem środków z Unii Europejskiej pn.: „Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Lwowskiej 59 - budowa nowej siedziby Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Nawojowskiej”. Zwrotu dotacji dokonano zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego Nr FE-I.3160.11.2017 z 9 kwietnia 2018 r. Zarządzeniem Nr 326/2018 z dnia 27.06.2018 r., zmniejszono limit planu rezerwy ogólnej o kwotę 87 700 zł, jednocześnie zwiększając limit wydatków działu 926 „Kultura fizyczna”

w celu wyremontowania wjazdu oraz parkingu przy nowo wybudowanym Małopolskim Parku Rekreacji Przestrzennej o kwotę 85 000 zł oraz działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 2 700 zł, celem zakupu przenośnych szaleatów umieszczonych przy stacji PKP Miasto dla osób korzystających z szynobusu. Zarządzeniem Prezydenta Nr 426/2018 z dnia 08.08.2018 r. zmniejszono planowane wydatki z rezerwy ogólnej o kwotę 25 000 zł., zwiększając jednocześnie o tę samą kwotę plan wydatków majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, na zadanie pn.: „Plac zabaw przy ul. Nawojowskiej”. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Po rozstrzygnięciu dwóch przetargów okazało się, że środki były niewystarczające na wykonanie tego zadania. Zarządzeniem Prezydenta Nr 612/2018 z 20.11.2018 r. przeniesiono z planu rezerwy środki w kwocie 150 000 zł do działu 600 „Transport i łączność” na odśnieżanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Nowego Sącza, ponadto kwotą 95 000 zł zasilono budżet MOSiR celem dofinansowania imprez i publikacji związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 10-leciem działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dodatkowo Zarządzeniem Nr 679/2018 z dnia 12.12.2018 r. Prezydent dokonał przesunięcia kwoty 380 000 zł z planu rezerwy ogólnej zabezpieczając pulę środków przeznaczonych na dalsze zimowe utrzymanie dróg i ulic przez Miejski Zarząd Dróg.

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

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan początkowy według URM Nr L/518/2017 z dnia 28.12.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Nr i data Uchwały Rady Miasta lub Zarządzenia Prezydenta Miasta	Plan po zmianach
150 15011	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Mój szef to ja!	1 062 717	230 000		URM NR LI/525/2018 z 23.01.2018	1 318 031
				25 314		URM Nr LIX/637/2018 z 11.09.2018	
600 60015	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowskiej, Legionów, Bulwaru Narwiku w N. Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28	51 792 998	32 119 690		URM Nr LII/550/2018 z 27.02.2018	83 912 688
630 63095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe	3 300 000				3 300 000
710 71012	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych dotyczących mapy ewidencyjnej i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych	200 820		197 320	URM Nr LX/649/2018 z 16.10.2018	3 500
801 80103	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego ^{1), 2)}	1 711 958	156 447		URM Nr LI/525/2018 z 23.01.2018	1 052 879
					657 000	URM Nr LIV/579/2018 z 24.04.2018	
					158 526	URM Nr LX/649/2018 z 16.10.2018	

801 80120	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR)	350 000		214 800	URM Nr LX/649/2018 z 16.10.2018	135 200
801 80130	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR)	500 000		500 000	URM Nr LX/649/2018 z 16.10.2018	0
801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolskie Talenty-Szkoła Podstawowa - Powiat Nowy Sącz	104 479		104 479	URM Nr LI/525/2018 z 23.01.2018	0
801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolskie Talenty-szkoła ponadgimnazjalna - Powiat Nowy Sącz	156 402		156 402	URM Nr LI/525/2018 z 23.01.2018	0
852 85214	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Włącz się społecznie!-Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	96 700		785	ZPM Nr 30/2018 z 26.01.2018	101 478
				5 563		ZPM Nr 490/2018 z 13.09.2018	
852 85219	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Włącz się społecznie!-Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	25 215	785		ZPM Nr 30/2018 z 26.01.2018	25 910
					90	ZPM Nr 490/2018 z 13.09.2018	
852 85219	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz ¹⁾	0	43 850		ZPM Nr 186/2018 z 16.04.2018	6 985
					36 865	URM Nr LX/649/2018 z 16.10.2018	

852 85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Włącz się społecznie!-Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	5 604		4 799	ZPM Nr 490/2018 z 13.09.2018	805
853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Program działań dot. wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne –świetlice osiedlowe	731 204				731 204
853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018-2020 w Nowym Sączu-kształcenie ogólne (I LO, II LO, ZSEM)	209 751		209 751	URM Nr LX/649/2018 z 16.10.2018	0
853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018-2019 w Nowym Sączu –kształcenie ogólne (I LO, II LO)	0	146 523		URM Nr LX/649/2018 z 16.10.2018 r.	146 523
853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2017-2018 w Nowym Sączu-kształcenie ogólne (I LO, II LO)	38 263	64 669		URM Nr LI/525/2018 z 23.01.2018	68 242,51
					34 689,49	ZPM Nr 516/2018 z 27.09.2018	
853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie	642 245	699 113		URM Nr LI/525/2018 z 23.01.2018	1 341 358

853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza ¹⁾	981 204	841 119		URM Nr LI/525/2018 z 23.01.2018	1 822 323
853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	207 618	139 005		URM Nr LI/525/2018 z 23.01.2018	363 304
				16 681		URM Nr LIX/637/2018 z 11.09.2018	
853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	318 260	110 000		URM Nr LI/525/2018 z 23.01.2018	428 260
				180		ZPM Nr 103/2018 z 27.02.2018	
					180	URM Nr LIII/561/2018 z 20.03.2018	
853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	591 500	180 000		URM Nr LI/525/2018 z 23.01.2018	771 500
				4 668		ZPM Nr 103/2018 z 27.02.2018	
					4 668	URM Nr LIII/561/2018 z 20.03.2018	
853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	1 036 040	230 000		URM Nr LI/525/2018 z 23.01.2018	1 266 040
				613		ZPM Nr 103/2018 z 27.02.2018	
					613	URM Nr LIII/561/2018 z 20.03.2018	
853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Zwrot dotacji otrzymanej na utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno – elektronicznej, w branży budowlanej oraz branży turystyczno - gastronomicznej	0	5 461		URM Nr LIII/561/2018 z 20.03.2018	5 461

853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz ^{1), 2)}	0	556 833		URM LIV/579/2018 z 24.04.2018	88 695
					468 138	URM Nr LX/649/2018 z 16.10.2018	
853 85395	Regionalny Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	800 096		15 032	URM Nr LX/649/2018 z 16.10.2018 r.	785 064
853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Mój szef to ja! II	0	10 797 035		URM Nr LIV/610/2018 z 26.06.2018	10 797 035
853 85395	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020	Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w mieście Nowy Sącz	0	684 135		URM Nr LIII/561/2018 z 20.03.2018	685 335
				1 200		URM Nr LX/649/2018 z 16.10.2018	
853 85395	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020	Miejsce Aktywnych Mieszkańców	0	22 126		URM Nr LXI/663/2018 z 06.11.2018	22 126
855 85510	Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Zwrot dotacji otrzymanej na budowę nowej siedziby Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych ¹⁾	0	157 341		ZPM Nr 211/2018 z 30.04.2018	157 341
900 90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II ²⁾	1 389 213	1 011 964		URM Nr LIV/579/2018 z 24.04.2018	2 352 427
					48 750	URM Nr LX/649/2018 z 16.10.2018	
900 90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Sądecka Energia Solarna	1 191 800				1 191 800

926 92605	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Budowa z nadzorem inwestorskim i kosztami pośrednimi Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej	1 961 330	375 000		URM Nr LIII/561/2018 z 20.03.2018	2 336 330
926 92695	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami - I Etap Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu	1 694 303				1 694 303

- ¹⁾ Zadanie realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych
- ²⁾ Nakłady planowane na realizację projektu w 2018 r. w części dotyczącej wydatków majątkowych odbiegają od planu ujętego w załączniku Nr 6a „Wydatki majątkowe budżetu Miasta Nowego Sącza w 2018 roku – wykaz inwestycji” niniejszego sprawozdania w związku z realizacją zadania z udziałem środków własnych nie objętych wnioskiem o dofinansowanie.

II. Wynik wykonania budżetu miasta:

1. Rozliczenie wyniku budżetu za rok sprawozdawczy

		w zł/gr
Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
1. Dochody ogółem	656 647 506,56	634 875 814,85
2. Wydatki ogółem	695 833 038,56	611 017 073,63
3. Wynik(1-2)	(-) 39 185 532,00	(+) 23 858 741,22
4. Saldo przychodów i rozchodów		
(a+b+c+d+e+f-g)	(+) 39 185 532,00	(+) 14 479 119,59
a) nadwyżka budżetu		
z lat ubiegłych	-	-
b) zaciągnięte kredyty		
bankowe	24 706 413,00	0,00
c) zaciągnięte pożyczki	0,00	0,00
d) wyemitowane		
obligacje	0,00	0,00
e) inne źródła	21 686 975,00	21 686 975,59
f) przychody z prywatyzacji		
majątku miasta	-	-
g) spłacone kredyty		
bankowe	7 207 856,00	7 207 856,00

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

a) Wynik budżetu miasta narastająco		
wg stanu na 31.12.2017	deficyt	59 667 536,41 zł
b) Wynik budżetu miasta		
za rok sprawozdawczy	nadwyżka	23 858 741,22 zł
c) Wynik budżetu miasta narastająco		
na 31.12.2018	deficyt	35 808 795,19 zł
d) Wynik na pozostałych operacjach		
na 31.12.2018 r. (różnice kursowe)	nadwyżka	332,81 zł

e) Wynik budżetu miasta narastająco na 31.12.2018	deficyt	35 808 462,38 zł
f) Zobowiązania budżetu miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji na 31.12.2018 r.		74 146 656,00 zł
• Kredyty z lat ubiegłych zaciągnięte w ubiegłych okresach	6 346 656,00 zł	
▪ Wyemitowane obligacje w ubiegłych okresach	67 800 000,00 zł	
g) Środki finansowe na rachunku bieżącym budżetu miasta (f-e) – pochodzące z rozliczeń przychodów i rozchodów (tzw. wolne środki finansowe)	38 338 193,62 zł	

Ogółem wykonanie budżetu miasta za 2018 r. w ujęciu statystycznym w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>(w zł) wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>I. Dochody ogółem (1+2+3)</u>	656 647 506,56	634 875 814,85	96,7
w tym:			
dochody gminy	399 087 022,52	399 190 416,70	100,0
<u>dochody powiatu</u>	<u>257 560 484,04</u>	<u>235 685 398,15</u>	<u>91,5</u>
<u>1. Dochody własne razem</u>	<u>263 387 068,00</u>	<u>269 312 314,05</u>	<u>102,2</u>
w tym:			
dochody gminy	223 474 409,00	228 376 842,31	102,2
<u>dochody powiatu</u>	<u>39 912 659,00</u>	<u>40 935 471,74</u>	<u>102,6</u>
<u>2. Dotacje celowe razem</u>	<u>235 904 189,56</u>	<u>208 207 251,80</u>	<u>88,3</u>
w tym:			
<u>dla gminy</u>	<u>119 201 989,52</u>	<u>114 402 950,39</u>	<u>96,0</u>
w tym:			

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	91 013 299,53	90 973 126,15	100,0
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	333 000,00	332 256,00	99,8
- na zadania własne bieżące	10 828 657,65	10 703 150,43	98,8
- na zadania własne inwestycyjne	781 711,00	781 711,00	100,0
- na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	40 740,00	31 164,29	76,5
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego	4 620 057,00	4 619 305,23	100,0
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
na zadania bieżące	26 676,00	26 221,84	98,3
- na zadania bieżące z funduszy celowych	33 130,00	35 130,00	106,0
- środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł	529 689,00	0,00	0,0
- dotacja z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 680,34	12 615,90	71,4
- dotacja z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	11 822,00	11 735,50	99,3
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zadania bieżące	3 478 126,00	3 076 227,23	88,4
- dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków Europ. na zadania inwestycyjne	7 487 401,00	3 800 306,82	50,8

dla powiatu	116 702 200,04	93 804 301,41	80,4
-------------	----------------	---------------	------

w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	21 232 687,04	21 153 434,97	99,6
- na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej	420 000,00	420 000,00	100,0
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	279 300,00	278 428,28	99,7
- na zadania własne bieżące	4 714 127,00	4 714 127,00	100,0
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego	577 572,00	618 054,93	107,0
- środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	23 700,00	88 090,90	371,7
- na zadania bieżące z funduszy celowych	640 100,00	640 100,00	100,0
- na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	65 500,00	65 500,00	100,0
- dotacja z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00	210 000,00	100,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zadania bieżące	16 539 702,00	15 863 392,27	95,9
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zadania inwestycyjne	71 999 512,00	49 753 173,06	69,1

3. Subwencja ogólna razem	157 356 249,00	157 356 249,00	100,0
---------------------------	----------------	----------------	-------

w tym:

subwencja ogólna dla gminy	56 410 624,00	56 410 624,00	100,0
----------------------------	---------------	---------------	-------

w tym:

- część oświatowa	55 989 819,00	55 989 819,00	100,0
- część równoważąca	420 805,00	420 805,00	100,0
<u>subwencja ogólna dla powiatów</u>	<u>100 945 625,00</u>	<u>100 945 625,00</u>	<u>100,0</u>
w tym:			
- część oświatowa	95 902 427,00	95 902 427,00	100,0
- część równoważąca	4 763 570,00	4 763 570,00	100,0
- część wyrównawcza	28 726,00	28 726,00	100,0
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów	250 902,00	250 902,00	100,0
<u>II. Wydatki ogółem</u>	<u>695 833 038,56</u>	<u>611 017 073,63</u>	<u>87,8 %</u>
w tym:			
wydatki gminy	417 006 586,52	364 939 814,74	87,5 %
wydatki powiatu	278 826 452,04	246 077 258,89	88,3 %
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>157 276 240,00</u>	<u>92 778 491,31</u>	<u>59,0 %</u>
w tym:			
- inwestycyjne	145 839 240,00	81 341 491,31	55,8 %
w tym na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	95 985 318,00	62 935 056,00	65,6 %
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>538 556 798,56</u>	<u>518 238 582,32</u>	<u>96,2 %</u>
w tym:			
- wynagrodzenia	200 233 099,19	197 758 374,80	98,8 %
- pochodne od wynagrodzeń	37 452 875,91	36 576 984,99	97,7 %
- pozostałe wydatki	221 506 691,75	210 663 914,85	95,1 %
- dotacje	55 883 451,20	53 603 897,52	95,9 %
- wydatki na obsługę długu	2 553 851,00	1 924 979,87	75,4 %
- programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	20 926 829,51	17 710 430,29	84,6 %

II. Wynik (I – II) deficyt –39 185 532,00 nadwyżka 23 858 741,22

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

Wykazana na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka została spowodowana wykonaniem wydatków poniżej planu budżetu w szczególności wydatków majątkowych, nierozdysponowaniem w pełni planowanych rezerw, jak również wpływem środków dotyczących okresu sprawozdawczego na rachunek budżetu miasta w styczniu 2019 roku.

W okresie od 2 do 31 stycznia 2019 r. na rachunek bankowy budżetu miasta wpłynęły środki ogółem w wysokości 2 839 212,57 zł, stanowiące dochody miasta zaliczone do okresu sprawozdawczego. Powyższe wpływy dotyczyły przede wszystkim środków uzyskanych z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 2 777 265 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 2018 rok.

B. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Dochody budżetu miasta za rok 2018 zrealizowano ogółem w wysokości **634 875 814,85 zł** co stanowi 96,7% założeń planowych, w tym dochody bieżące w wysokości 543 804 709,30 zł co stanowi 100,8% założeń planowych oraz dochody majątkowe w wysokości 91 071 105,55 zł tj. 77,9 % założeń planowych.

Budżet Miasta za okres sprawozdawczy został zamknięty nadwyżką w kwocie 23 858 741,22 zł. Narastająco uwzględniając okresy ubiegłe, budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazuje deficyt w kwocie 35 808 462,38 zł.

W okresie sprawozdawczym z uzyskanych dochodów spłacono długoterminowe kredyty zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 7 207 856 zł.

Realizacja dochodów Miasta w 2018 r. w porównaniu do założeń planowych według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco :

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wyk. na 31.12.2018 r.	wsk. %	strukt. 2018
I	Razem podatki i opłaty lokalne	79 581 700,00	81 411 685,84	102,3	12,8
1	podatek rolny	478 000,00	494 298,98	103,4	0,1
2	podatek leśny	14 600,00	15 842,80	108,5	0,0
3	podatek od nieruchomości	51 000 000,00	52 871 024,29	103,7	8,3
4	podatek od środków transportowych	7 020 800,00	7 369 951,87	105,0	1,2
5	zaległości z podatków zniesionych	0,00	-9,90	---	0,0
6	wpływy z karty podatkowej	180 000,00	191 151,94	106,2	0,0
7	podatek od spadków i darowizn	850 000,00	892 905,78	105,0	0,1
8	opłata targowa	185 000,00	167 868,00	90,7	0,0
9	pod. od czynności cywilnoprawnych	5 570 000,00	5 877 842,61	105,5	0,9
10	opłata skarbową	1 900 000,00	1 715 624,47	90,3	0,3
11	opłata eksploatacyjna	8 300,00	9 307,80	112,1	0,0
12	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 375 000,00	11 805 877,20	95,4	1,9
	w tym:				
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 675 000,00	9 568 645,70	98,9	1,5
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)	110 454 871,00	117 074 060,91	106,0	18,4
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	102 659 561,00	109 183 428,00	106,4	17,2
2	pod. dochodowy od osób prawnych	7 795 310,00	7 890 632,91	101,2	1,2
III	Dochody z majątku gminy (w tym:)	42 121 886,00	43 033 962,08	102,2	6,8
1	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000 000,00	30 001 252,77	100,0	4,7
2	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	4 888 184,00	5 381 017,64	110,1	0,9
3	wpływy z najmu i dzierżawy składn. maj.	4 983 702,00	4 961 788,83	99,6	0,8
4	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2 000 000,00	2 372 085,61	118,6	0,4
5	wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	141 188,11	94,1	0,0
6	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	100 000,00	176 629,12	176,6	0,0
IV	Pozostałe dochody (w tym:)	31 228 611,00	27 792 605,22	89,0	4,4
1	odsetki od należności podatkowych i opłat	266 500,00	185 953,78	69,8	0,0

2	pozostałe odsetki	787 036,00	695 229,01	88,3	0,1
3	opłata komunikacyjna	2 350 000,00	2 509 739,51	106,8	0,4
4	opłata za wydanie prawa jazdy	254 000,00	234 735,00	92,4	0,1
5	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	2 370 000,00	2 535 092,83	107,0	0,4
6	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	18 304,00	36 186,98	197,7	0,0
7	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 507 507,00	1 389 505,64	92,2	0,2
8	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	5 441 540,00	3 084 959,64	56,7	0,5
	w tym:				
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	943 138,84	94,3	0,1
	wpływy z opłat za wywóz nieczystości ciekłych	3 000 000,00	644 528,61	21,5	0,1
9	mandaty karne i inne kary pieniężne	159 000,00	147 878,28	93,0	0,0
10	wpływy z usług	11 440 630,00	10 917 221,76	95,4	1,7
11	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	401 700,00	270 005,40	67,2	0,0
12	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	884 804,00	670 054,58	75,7	0,1
13	sprzedaż pozostałych wyrobów	52 160,00	50 111,32	96,1	0,0
14	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 491 664,00	2 506 965,02	100,6	0,4
15	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 870,00	5 788,00	84,3	0,0
16	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	52 911,10	105,8	0,0
17	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	73 150,00	90 434,39	123,6	0,0
18	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	477 429,00	435 367,68	91,2	0,1
19	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 452,00	113 706,63	173,7	0,0
20	wpływy z opłaty produktowej	0,00	102,37	---	0,0

21	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jedn. sam. teryt.	343 245,00	343 245,44	100,0	0,1
22	różne pozostałe wpływy	1 787 620,00	1 517 410,86	84,9	0,3
V	Razem dochody własne (I+II+III+IV)	263 387 068,00	269 312 314,05	102,2	42,4
VI	Dotacje celowe na zadania własne	16 324 495,65	16 198 988,43	99,2	2,6
1	bieżące	15 542 784,65	15 417 277,43	99,2	2,5
2	inwestycyjne	781 711,00	781 711,00	100,0	0,1
VII	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	112 665 986,57	112 546 561,12	99,9	17,8
1	bieżące	112 245 986,57	112 126 561,12	99,9	17,7
2	inwestycyjne	420 000,00	420 000,00	100,0	0,1
VIII	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	612 300,00	610 684,28	99,7	0,1
1	bieżące	612 300,00	610 684,28	99,7	0,1
IX	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	40 740,00	31 164,29	76,5	0,0
1	bieżące	40 740,00	31 164,29	76,5	0,0
X	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.	5 197 629,00	5 237 360,16	100,8	0,8
1	bieżące	5 197 629,00	5 237 360,16	100,8	0,8
XI	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	239 502,34	234 351,40	97,8	0,0
1	bieżące	227 680,34	222 615,90	97,8	0,0
2	inwestycyjne	11 822,00	11 735,50	99,3	0,0
XII	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	738 730,00	740 730,00	100,3	0,1
1	bieżące	673 230,00	675 230,00	100,3	0,1
2	inwestycyjne	65 500,00	65 500,00	100,0	0,0
XIII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	99 504 741,00	72 493 099,38	72,9	11,4
1	bieżące	20 017 828,00	18 939 619,50	94,6	3,0
2	inwestycyjne	79 486 913,00	53 553 479,88	67,4	8,4

XIV	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	553 389,00	88 090,90	15,9	0,0
1	bieżące	23 700,00	88 090,90	371,7	0,0
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	23 700,00	88 090,90	371,7	0,0
2	inwestycyjne	529 689,00	0,00	0,0	0,0
XV	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 676,00	26 221,84	98,3	0,0
	bieżące	26 676,00	26 221,84	98,3	0,0
XVI	Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV)	235 904 189,56	208 207 251,80	88,3	32,8
XVII	Subwencja ogólna	157 356 249,00	157 356 249,00	100,0	24,8
	część oświatowa subwencji	151 892 246,00	151 892 246,00	100,0	23,9
XVIII	Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł	393 260 438,56	365 563 500,80	93,0	57,6
XIX	Ogółem dochody (V+XVIII)	656 647 506,56	634 875 814,85	96,7	100,0

Dochody ogółem budżetu Miasta za okres sprawozdawczy, w ujęciu wartościowym, zostały wykonane o 21 771 691,71 zł poniżej wartości przyjętych w planie budżetu. Wynika to głównie z uzyskania niższych niż założono w planie budżetu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a mianowicie nie otrzymano kwoty 21 700 321,88 zł w dziale 600 „Transport i łączność” na realizację projektu współfinansowanego ze środków POIŚ pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28.” W związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. zadania znaczna część robót została przeniesiona do realizacji na rok 2019.

Ogółem wpływy z subwencji, dotacji oraz pozostałych źródeł zrealizowano w wysokości 93,0 % tj. o 7,0 % poniżej założeń planowych. Najwyższe odchylenie od planu wykazują środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł, które otrzymano znacznie powyżej planu w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan 23 700 zł, wykonanie 88 090,90 zł, w tym na realizację projektu „Show me how you speak” w ramach programu Erasmus + (plan 0 wyk 64 421,75). Natomiast w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” nie pozyskano środków z budżetu Unii Europejskiej

w kwocie 529 689 zł na projekt pn.: „Sądecka Energia Solarna”, gdyż projekt nie otrzymał dofinansowania i nie został przyjęty do realizacji.

Po ostatecznym rozliczeniu się z otrzymanych dotacji z budżetu państwa zwrócono środki ogółem w wysokości 136 058,12 zł pochodzące z niewykorzystanych dotacji, w tym:

- z tytułu otrzymanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 62 220,74 zł (w tym przyznane na wydatki bieżące wykonywane przez gminę – 49 086,03 zł, wykonywane przez powiat – 13 134,71 zł),

- z dotacji na zadania własne 62 645,95 zł (przyznane na wydatki bieżące wykonywane przez gminę),

- z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - kwotę 1 615,72 zł (wydatki bieżące gminy - 744,00 zł oraz na wydatki bieżące wykonywane przez powiat - 871,72 zł)

- z dotacji na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - kwota 9 575,71 zł na wydatki bieżące gminy.

Zwrotu niewykorzystanych dotacji przyznanych Miastu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po ostatecznym rozliczeniu dokonano w następujący sposób: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „Pozostała działalność” zwrócono kwotę 0,10 zł z dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwrócono kwotę 3 259,15 zł, stanowiącą ok. 0,5 % całej dotacji otrzymanej na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.

W dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdz. 71015 „Nadzór budowlany” zwrócono niewielką kwotę 20,61 zł z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w zakresie kontroli przeprowadzonych w terenie oraz postępowań administracyjnych.

W dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” dokonano zwrotu kwoty 25,34 zł, z dotacji celowej otrzymanej m.in. na personalizację -

wydawanie dowodów osobistych, natomiast w rozdz. 75045 „Kwalifikacja wojskowa” zwrócono kwotę 348,58 zł z przyznanej dotacji na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa w 2018 r.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdz. 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zwrócono kwotę 20,05 zł, stanowiącą zaledwie 0,1 % dotacji otrzymanej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. W tym samym dziale, w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwrócono 28 152,39 zł z dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r.

W ramach działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwrócono kwotę 14,15 zł z dotacji przyznanej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, w tym na udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, doskonalenie zawodowe, itp.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości”, zwrócono kwotę 479,78 zł, z dotacji otrzymanej na zadanie „nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna”.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” otrzymano dotację przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST w ramach której do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zwrócono odpowiednio 20 020,07 zł (z dotacji gminnej) oraz 595,95 zł (z dotacji powiatowej), tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji na ww. zadanie za 2018 r.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwrócono kwotę 466,45 zł. W ramach tej kwoty dokonano zwrotu 420,05 zł z uwagi na niższe niż faktyczne zapotrzebowanie na środki związane z ubezpieczeniem osób bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy oraz 46,40 zł od osób przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Wynika to z bieżących korekt deklaracji dokonanych przez Sądecki Urząd Pracy w zakresie osób bez prawa do zasiłku i możliwości

ubezpieczenia większej ilości osób jako członka rodziny, a nie jako osoby bez prawa do zasiłku.

W tym samym dziale, w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” dokonano zwrotu kwoty 612,00 zł, z dotacji przeznaczonej na zadania dot. wydawania decyzji administracyjnych w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w ramach rozdziału 85203 „Ośrodki wsparcia” dokonano zwrotu niewielkiej kwoty w wysokości 5,35 zł w ramach dotacji otrzymanej na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu – jednostki budżetowej miasta na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi. Natomiast w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwrócono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie kwotę 253,81 zł z tytułu finansowania kosztów obsługi na realizację zadań i programów z zakresu pomocy społecznej.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w ramach dotacji otrzymanej na zadanie pn. „Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności” zwrócono kwotę 445,85 zł.

W dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonano zwrotu kwoty 1,27 zł pochodzącej z dotacji przeznaczonej na sfinansowanie świadczeń rodzinnych. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwrócono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie kwotę 1,00 zł z dotacji przeznaczonej na realizację wypłat świadczenia rządowego programu dobry start wraz z kosztami obsługi.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” otrzymano dotację z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z której do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 667,96 zł, stanowiącą jedynie 0,1 % otrzymanej dotacji.

W ramach rozdziału 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwrócono do budżetu państwa kwotę ogółem 6 830,88 zł z dotacji przeznaczonej m.in. na wypłatę dodatków do zryczałtowanych kwot dla dzieci umieszczonych w placówkach rodzinnych wraz z kosztami ich obsługi oraz na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Z przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych dokonano zwrotu kwoty 62 645,95 zł, w tym w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80104 „Przedszkola” zwrócono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Krakowie kwotę 5 014,19 zł z dotacji otrzymanej na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach dotacji otrzymanej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłków okresowych zwrócono kwotę 940,83 zł. Ponadto w tym samym dziale, w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zwrócono kwotę 2 466,61 zł, z dotacji otrzymanej na realizację państwowego programu finansowego wspierania gmin w zakresie dożywiania, natomiast w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” z dotacji przyznanej na wieloletni program "Senior +" na lata 2015-2020, zwrócono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie kwotę 2 303,98 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwrócono kwotę 51 920,34 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 tytułu porozumień z administracją rządową w 2018 r. realizowano następujące projekty:

- „Program Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin "Za życiem"" we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”. W ramach tego programu pozyskano kwotę 234 300,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i utrzymanie miejsc w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, do czasu urodzenia dziecka oraz zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka. Po dokonaniu ostatecznego rozliczenia zwrócono kwotę 871,72 zł, która stanowi 0,4 % otrzymanej dotacji.

- „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” we współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie, w ramach którego w dziale 851 „Ochrona zdrowia” uzyskano kwotę 77 000,00 zł oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – kwotę 156 000,00 zł. Po zakończeniu zadania zwrócono odpowiednio kwoty 0,65 zł oraz 743,35 zł w związku z wyczerpaniem potrzeb wydatkowych.

W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” realizowano Rządowy Program Pomocy Uczniom, z którego dofinansowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w 2018 r. – tzw.

wyprawka szkolna. W dniu 12.12.2018 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie po całkowitym zaspokojeniu potrzeb zwrócono kwotę 9 575,71 zł.

W 2018 r. pozyskano również środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań we współpracy z Województwem Małopolskim w dziale 851 „Ochrona zdrowia” na zadanie pn.: „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zagrożeń pneumokokowych w Małopolsce”. Z ww. dotacji zwrócono kwotę 5 064,44 zł po ostatecznym rozliczeniu zadania. Powyższy zwrot stanowi 28,6 % całkowitej wartości dotacji.

Dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano ogółem w wysokości 100,8 % 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 600 „Transport i łączność” dokonano zwrotu środków w wysokości 0,48 zł z dotacji uzyskanej na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwrócono środki w wysokości 10 495,57 zł nadpłaconych w ramach porozumień z gminami ościennymi na pokrycie kosztów :

- nauczania uczniów z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w Nowym Sączu - kwota 42,08 zł,
- nauczania uczniów z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych do niepublicznych przedszkoli w Nowym Sączu - kwota 1,24 zł,
- wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci zamieszkałych na terenie gmin ościennych w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Nowym Sączu - kwota 10 452,25 zł.

Środki pozyskane z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonano ogółem w 72,9 % założeń planowych.

W dziale 600 „Transport i łączność” w dziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” w ramach projektu inwestycyjnego realizowanego przez Miejski Zarząd Dróg pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwaru Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zwrócono do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie będącego Instytucją Wdrażającą kwotę

2 313 998,53 zł, z braku możliwości wydatkowania przyznanych zaliczek w wyznaczonym terminie 90 dni.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zwrotów części dotacji niewykorzystanych do końca 2018 r. w kwocie 13 531,95 zł. Zwroty te dotyczyły takich projektów jak:

- „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” - projekt realizowany przez Urząd Miasta, w ramach którego organizowano zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego w 8 szkołach zaangażowanych w projekt. W dniu 31.12.2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie zwrócono kwotę 12 462,92 zł,
- „Zwiększenie potencjału sadeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” - projekt realizowany przez Urząd Miasta, w ramach którego prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematycznych oraz kompetencji informatycznych. W projekcie tym zwrócono środki w wysokości 1 069,03 zł po zaspokojeniu wszystkich potrzeb wydatkowych tego projektu w 2018 r.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie kwotę 282 987,27 zł, w związku z brakiem możliwości wydatkowania otrzymanych zaliczek w terminie 90 dni od dnia otrzymanych środków od Instytucji Zarządzającej. Zwrot dotyczył projektu „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - etap II” realizowanego przez Urząd Miasta Nowego Sącza, którego głównym celem jest wymiana kotłów na paliwo stałe na kotły gazowe i przyłączenia do sieci MPEC.

Dochody własne stanowiące w strukturze planowanych dochodów ogółem budżetu miasta 40,1%, w porównaniu do założeń planowych, zostały wykonane następująco:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych w wysokości - 102,3% założeń planowych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 106,0% planu,
- dochody z majątku miasta w wysokości – 102,2% planu,
- pozostałe dochody w wysokości – 89,0 % planu.

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych, najwyższe procentowo wykonanie budżetu w porównaniu do założeń planowych wykazują **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa (wykonanie 106,0% tj. o 6,0% powyżej założeń planowych), które stanowią 16,8% w strukturze planowanych dochodów ogółem.

Jest to spowodowane pozyskaniem udziałów powyżej planu o łączną kwotę 6 619 189,91 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 106,4% założeń planowych (plan 102 659 561 zł wyk. 109 183 428 zł), natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 101,2 % tj. o 1,2 % powyżej założeń planowych (plan 7 795 310 zł, wykonanie 7 890 632,91 zł).

W planie budżetu miasta na 2018 rok wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokościach ustalonych dla Miasta przez Ministerstwo Finansów, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za okres ubiegły z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu wpływów z tego podatku ustalonego w planie budżetu państwa na 2018 rok.

Analizując realizację wpływów z tytułu podatków i opłat za 2018 r. należy stwierdzić, że najwyższe wykonanie wskaźnikowo w porównaniu do planu wykazują wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** (plan 8 300 zł, wykonanie 9 307,80 zł) tj. o 12,1 % powyżej założeń planowanych. Jest to opłata uzyskiwana od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców na obszarze Miasta Nowego Sącza ze względu na zwiększone obciążenie środowiska naturalnego. W okresie sprawozdawczym tylko jeden podmiot gospodarczy dokonywał eksploatacji surowców na terenie Nowego Sącza.

Podatek leśny w okresie analizowanym został wykonany w 108,5 % tj. o 8,5 % powyżej założeń planowych (kwota wzrostu wynosi 1 242,80 zł), z tego :

od osób fizycznych - wzrost o 12,4 % (tj. o 992,80 zł)

od osób prawnych - wzrost o 3,8 % (tj. o 250,00 zł)

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

Wpływy z **karty podatkowej** – podatek realizowany przez Urząd Skarbowy wykonanie w wysokości 106,2% założeń planowych tj. o 11 151,94 zł więcej od przyjętego

planu. W planie budżetu miasta na 2018 r. wpływy z karty podatkowej przyjęto w wysokości ustalonej na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu.

W planie budżetu miasta na 2018 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 105,5% założeń planowych (plan 5 570 000 zł, wykonanie 5 877 842,61 zł) tj. o 5,5% powyżej planu.

Powyżej założeń planowanych pozyskano wpływy z **podatku od spadków i darowizn** - plan 850 000 zł, wykonanie 892 905,78 zł (wskaźnik wyk. 105,0 %), tj. o 42 905,78 zł więcej niż zakładano w planie. 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 informacji uzyskanych z Urzędu Skarbowego.

Wpływy z **podatku od środków transportowych** za 2018 r. zrealizowano w wysokości 105,0 % założeń planowych (plan 7 020 800 zł, wykonanie 7 369 951,87 zł), tj. o 349 151,87 zł więcej w stosunku do planu,

z tego :

od osób fizycznych - spadek o 9,8 % tj. o 112 484,99 zł

od osób prawnych - wzrost o 7,9 % tj. o 461 636,86 zł

Przyjęta do planu wysokość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wynika z przeliczenia ilości pojazdów objętych podatkiem przez stawki podatku obowiązujące w 2018 r. Różnica w wykonaniu planu dochodów spowodowana została płynnością zarejestrowanych pojazdów objętych podatkiem (kupno – sprzedaż) w 2018 r.

Wpływy z **podatku od nieruchomości** stanowiące najwyższą pozycję kwotowo w podatkach i opłatach lokalnych zrealizowano powyżej założeń planowanych (plan 51 000 000 zł, wykonanie 52 871 024,29 zł), wskaźnik wykonania 103,7 %, z tego:

od osób fizycznych - wzrost 12,1 % tj. o 1 206 703,58 zł

od osób prawnych - wzrost o 1,6 % tj. o 664 320,71 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią w strukturze planowanych dochodów ogółem 7,8 %.

Wpływy z **podatku rolnego** (plan 478 000 zł, wykonanie 494 298,98 zł) zrealizowano w wysokości 103,4 % tj. o 3,4 % powyżej założeń planu (co stanowi kwotę 16 298,98 zł)

z tego : od osób fizycznych - wzrost o 3,4 % kwota 15 742,16 zł

od osób prawnych - wzrost o 3,1 % kwota 556,82 zł

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

Wpływy z **innych lokalnych opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw pozyskano w wysokości 95,4 % założeń planowych (plan 12 375 000 zł, wykonanie 11 805 877,20 zł). Główną pozycję stanowią dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęte w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 9 675 000 zł, wykonanie 9 568 645,70 zł.

Pozostałe dochody ujęte w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw” plan 2 700 000 zł, wykonanie 2 237 231,50 zł dotyczą głównie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat parkingowych.

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

Opłata targowa – plan 185 000 zł, wykonanie 167 868 zł tj. 90,7 % założonego planu, czyli o 17 132 zł mniej niż zakładano.

Wpływy z **opłaty skarbowej** zrealizowano w wysokości 90,3 % założonego planu plan (1 900 000 zł, wykonanie 1 715 624,47 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.

Zaległości z podatków zniesionych wykonanie (–) 9,90 zł. Pozycję tę stanowią wpływy ze zniesionego od 1998 r. podatku od środków transportowych i są one egzekwowane wyłącznie w postępowaniu egzekucyjnym przez Urząd Skarbowy. W 2018 roku z tego tytułu nie wpłynęła żadna kwota, natomiast wykazana powyżej kwota stanowi odpis przedawnionych nadpłat, które wystąpiły na poszczególnych kartotekach podatników.

Wyższe wykonanie w stosunku do założeń planowych wykazują **dochody z majątku** – 102,2% planu (plan 42 121 886 zł, wyk. 43 033 962,08 zł), w tym najwyższe kwotowo wykonanie wykazują wpływy ze sprzedaży **składników majątkowych**, które zrealizowano w planowanej wysokości tj. 30 001 252,77 zł. Jest to spowodowane wpływem kwoty 30 000 386 zł na rachunek Miasta w maju 2018 r. z tytułu sprzedaży udziałów Spółki Sąddeckie Wodociągi.

Drobne nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pozyskano w dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 622,77 zł oraz w dziale 855 „Rodzina” w wysokości 244 zł.

Najwyższe procentowo wykonanie wykazują wpływy z tytułu **przekształcenia prawa wieczystego użytkowania** w prawo własności (plan 100 000 zł, wykonanie 176 629,12 zł). Większość użytkowników wieczystych przekształciło to prawo we własność w latach poprzednich. Wysokość planu szacowano w oparciu o wykonanie dochodów w latach ubiegłych. Faktyczna realizacja wpływów wskazuje, że plan ustalono na zbyt niskim poziomie.

Wyższe wykonanie w stosunku do założeń planowych wykazują wpływy z opłat za **użytkowanie wieczyste** - plan 2 000 000 zł, wykonanie 2 372 085,61 zł, tj. 118,6 % planu, spowodowane aktualizacją opłat w tym tytule dochodowym oraz wpływem płatności z lat ubiegłych.

Wpływy z tytułu **odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego** pozyskano w wysokości 110,1 % wykonania (plan 4 888 184 zł, wykonanie 5 381 017,64 zł.) Wyższe wykonanie (o 492 833,64 zł) zostało spowodowane większą liczbą sprzedanych nieruchomości niż pierwotnie planowano.

Wykaz sprzedanych nieruchomości w okresie sprawozdawczym przedstawia załącznik Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Znaczną pozycję w tym tytule dochodowym stanowią dochody z **najmu i dzierżawy** składników majątkowych zrealizowane w 99,6% założeń planowych (plan 4 983 702 zł, wykonanie 4 961 788,83 zł). Najpoważniejszą pozycję wpływów z tytułu najmu i dzierżawy stanowią dochody zaplanowane w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w tym z tytułu dzierżawy gruntów

zabudowanych i niezabudowanych (plan 700 000 zł, wykonanie 813 142,67zł) oraz wpływy z najmu lokali (plan 2 900 000 zł, wykonanie 2 823 648,01 zł). Wykonanie dochodów z najmu poniżej założeń planowych jest skutkiem zawarcia mniejszej liczby umów niż pierwotnie planowano.

Pozostałe wpływy z dzierżawy i najmu lokali dotyczą przede wszystkim wpływów wykazanych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan 544 179 zł, wykonanie 552 158,57 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.

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z najmu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dziale 926 „Kultura fizyczna” (plan 470 000 zł, wyk. 384 906,14 zł) oraz w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (plan 220 000 zł, wykonanie 192 673,51 zł).

Natomiast powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z najmu lokali w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – jednostkę budżetową miasta (plan 140 000 zł, wykonanie 179 270,01 zł) oraz w dziale 600 „Transport i łączność” z wynajmu miejsc parkingowych przez Miejski Zarząd Dróg (plan 3 300 zł, wykonanie 10 165 zł).

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z opłat za **trwały zarząd, użytkowanie i służebności** – w wysokości 94,1 % założeń planowych (plan 150 000 zł, wykonanie – 141 188,11 zł). Są to dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Pozostałe dochody pozyskano w wysokości 89,0% wykonania tj. o 11% poniżej założeń planowych. Pozostałe dochody w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 4,8 %.

Najwyższe odchylenia poniżej założeń planowych wykazują wpływy z **pozostałych opłat** (pozamajątkowych) - wykonanie 56,7% założeń planowych (plan 5 441 540 zł,

wykonanie 3 084 959,64 zł). Główny powód niższej realizacji tych pozycji dochodowych to niższe wpływy w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, gdzie planowano pozyskiwać wpływy z tytułu opłat za odbiór nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik wybieralny (plan 3 000 000 zł, wykonanie 644 528,61 zł.) Nieznacznie poniżej planu pozyskano także wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 1 000 000 zł, wykonanie 943 138,84 zł). Są to dochody przekazywane Miastu przez Urząd Marszałkowski. Wysokość wpływów zależna jest od liczby przedsiębiorców uiszczających opłaty za korzystanie ze środowiska, a liczba ta jest różna z uwagi na odmienne warunki każdego roku.

Znaczną pozycję stanowią wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w dziale 600 „Transport i łączność” z opłat od przewoźników zatrzymujących się na miejskich przystankach, które w roku 2018 pozyskano powyżej założeń planowych (plan 444 700 zł, wykonanie 463 559,46 zł) oraz wpływy z opłat cmentarnych: plan 330 000 zł, wykonanie 363 989,88 zł w dziale 710 „Działalność usługowa”.

Nieplanowaną kwotę 432,55 zł pozyskano w dziale 750 „Administracja publiczna”. 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.

Znacznie poniżej planu pozyskano **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** plan 401 700 zł, wykonanie 270 005,40 zł tj. 67,2 % założeń planowych. Są to opłaty pozyskiwane na podstawie art. 52 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr LII/553/2018 z 27 lutego 2018 r. Są to wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania, nauczania i opieki nad dzieckiem w przedszkolu w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie i wychowanie, tj. powyżej 5 godzin dziennie. Opłata za jedną godzinę korzystania przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł. Niskie wykonanie w tym tytule dochodowym spowodowane jest zmianą sposobu naliczania opłat w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysoką absencją dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z **odsetek od nieterminowej realizacji zobowiązań podatkowych** – plan 266 500 zł, wykonanie 185 953,78 zł, tj. 69,8% 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.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia pozyskano poniżej założeń planowych (plan 884 804 zł, wykonanie 670 054,58 zł, tj. 75,7% planu). Są to opłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolach w oparciu o art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) Korzystanie z posiłków w przedszkolach jest odpłatne, wysokość opłat ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. Wpływy z tego tytułu podobnie jak wpływy z wychowania przedszkolnego pozyskano poniżej planu, co jest spowodowane zmianą sposobu naliczania opłat oraz wysoką absencją dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Poniżej planu pozyskano wpływy z **opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów** – plan 6 870 zł, wykonanie 5 788 zł, wskaźnik wykonania 84,3%. Są to drobne opłaty pozyskiwane na przestrzeni roku przez jednostki oświatowe.

Dochody z **różnych pozostałych wpływów** obejmują drobne, często jednorazowe opłaty niezależne od upływu czasu. Pomimo, że ogółem pozostałe wpływy pozyskano poniżej założeń planowych (84,9%), wymagają one omówienia, gdyż wykazują odchylenia poniżej bądź powyżej założeń planowych w niektórych działach klasyfikacji budżetowej.

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy w następujących działach: w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” plan 17 072 zł, wykonanie 25 895,76 zł, dochody realizowane przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – jednostkę budżetową Miasta oraz w dziale 855 „Rodzina” plan 6 100 zł, wykonanie 12 141,43 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych za rok bieżący.

Natomiast poniżej założeń planowych uzyskano wpływy w dziale 600 „Transport i łączność” plan 15 000 zł, wykonanie 3 201,30 zł, pozyskane przez Miejski Zarząd Dróg – jednostkę budżetową Miasta. Odchylenia poniżej założeń planowanych pozyskano również w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 291 000 zł, wykonanie 149 457,55 zł (tj.

51,4 % planu), w dziale 750 „Administracja publiczna” plan 219 793 zł, wykonanie 65 607,36 zł (tj. 29,8 % planu), w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 12 000 zł, wykonanie 9 604,33 zł (tj. 80,0 % planu) z dochodów pozyskanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna” gdzie planowano kwotę 38 900 zł, a otrzymano 24 097,04 zł.

W pozostałych przypadkach w paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów” występują drobne odchylenia powyżej bądź poniżej założeń planowych, w dochodach pozyskiwanych przez jednostki budżetowe Miasta. Są to dochody nadzwyczajne trudne do oszacowania na etapie opracowywania planu budżetu miasta.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” występuje nieplanowana kwota 763,66 zł stanowiąca sumę drobnych nadpłat dokonanych w podatkach w latach poprzednich. Także w dziale 710 „Działalność usługowa” wpłynęła na rachunek miasta z tytułu różnych dochodów nieplanowana kwota 13 537,50 zł. Jest to zwrot kosztów w wyniku prowadzonego postępowania przez Urząd Miasta Nowego Sącza o rozgraniczenie nieruchomości gruntowych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” pozyskano kwotę 153 646,22 zł, tj. 105,5% założeń planowych, która wpłynęła na rachunek miasta po ostatecznym rozliczeniu się z dotacji otrzymanych z budżetu miasta przez organizacje pożytku publicznego działające w tym obszarze.

W dziale „Transport i łączność” występuje nieplanowana kwota 4,82 zł stanowiąca pozostałość niewykorzystanych w pełni wydatków niewygasających z upływem roku 2017, na zadaniach pn.: „Budowa chodnika w ciągu ulicy Kamiennej na odcinku od istniejącego chodnika ul. Prusa do granicy miasta Nowego Sącza wraz z kanalizacją deszczową” i „Budowa chodnika ul. Stolarskiej”.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75815 „Wpływy do wyjaśnienia” występuje kwota w wysokości 2 039,91 zł, której nie zdołano wyjaśnić do końca okresu sprawozdawczego.

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, wykonano w 88,3 % założeń planowych (plan 787 036 zł, wykonanie 695 229,01 zł).

Na niższe wykonane dochodów z tego tytułu miało wpływ pozyskanie niższych wpływów niż planowano w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - plan 241 000 zł, wykonanie 87 621,26 zł z tytułu odsetek od należności oddanych na drogę postępowania sądowego, w dziale 710 „Działalność usługowa” (plan 350 zł, wykonanie 52,47 zł), w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan 14 425 zł, wykonanie 12 920,13 zł), w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (plan 1 700 zł, wykonanie 1 011,85 zł). W działach 852 „Pomoc społeczna” oraz 855 „Rodzina” wpływy z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych placówek opieki społecznej pozyskano poniżej założeń planowych, wskaźnik wykonania wynosi odpowiednio 91,0 % i 46,1%. 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.

Znacznie powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z pozostałych odsetek w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (plan 4 000 zł, wykonanie 6 945,99 zł). Są to dochody realizowane przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – jednostkę budżetową miasta z tytułu odsetek bankowych oraz w dziale 600 „Transport i łączność” (plan 7 675 zł, wykonanie 21 507,11 zł) z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w związku z realizacją projektu pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28.”

W pozostałych działach dochody te wykazują również odchylenia powyżej założeń planowych, a mianowicie: w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (plan 300 zł, wykonanie 1 490,06 zł), w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (plan 1 800 zł, wykonanie 4 654,08 zł), w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (plan 500 zł, wykonanie 1 683,21 zł), oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” (plan 1 100 zł, wykonanie 1 617,69 zł).

Natomiast w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” pozyskano nieplanowane odsetki w kwocie 2 787,97 zł od środków na rachunku bankowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie 929,44 zł, są to odsetki na koncie projektowym pn.: „Podniesienie Atrakcyjności MOK w Nowym Sączu poprzez rozszerzenie oferty kulturalnej”.

Drobne nieplanowane wpływy z tytułu odsetek pozyskano w dziale 020 „Leśnictwo” w kwocie 10,51 zł, a także w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w kwocie 43,05 zł.

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

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w wysokości 91,2 % założeń planowych (plan 477 429 zł, wykonanie 435 367,68 zł). Wpływy te dotyczą głównie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych za lata ubiegłe w dziale 855 „Rodzina” oraz zwrotów składek ZUS z lat ubiegłych w związku z przekroczeniem podstawy wymiaru składek w jednostkach oświatowych działających w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, a także zwrotów z tytułu korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe (dział 851 „Ochrona zdrowia”). W dwóch działach klasyfikacji budżetowej pozyskano drobne nieplanowane wpływy z tego tytułu, tj: w dziale 600 „Transport i łączność” w kwocie 1 428,84 zł oraz w dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 261,01 zł.

Odchylenia poniżej założeń planowych wykazują **dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** (plan 1 507 507 zł, wykonanie 1 389 505,64 zł, tj. 92,2%). Główną pozycję tych wpływów stanowią dochody realizowane w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu należnego miastu 25% udziału w osiągniętych dochodach ze sprzedaży i najmu, zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Dochody te wypracowano nieznacznie poniżej założeń planowych: plan 1 275 000 zł, wykonanie 1 150 906,42 zł.

Natomiast w pozostałych działach dochody te wykazują kwotowo niewielkie odchylenia od założeń planowych, a mianowicie: w dziale 710 „Działalność usługowa” plan 150 zł, wykonanie 175,68 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” plan 154 zł, wykonanie 142 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 1 050 zł, wykonanie 991,66 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan 903 zł, wykonanie 1 093,66 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 250 zł, wykonanie 270,30 zł oraz w dziale 855 „Rodzina” plan 230 000 zł, wykonanie 235 925,92 zł.

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

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zrealizowano w wysokości 92,4% założeń planowych (plan 254 000 zł, wykonanie 234 735 zł). Są to wpływy niezależne od upływu

czasu dlatego ich wysokość w trakcie roku może nieznacznie odbiegać od wartości planowanych.

Poniżej założeń planowych pozyskano **wpływy z grzywien, mandatów karnych i innych kar pieniężnych** (plan 159 000 zł, wykonanie 147 878,28 zł tj. 93,0% planu), co jest spowodowane nałożeniem mniejszej niż planowano liczby mandatów przez Straż Miejską (plan 150 000 zł, wykonanie 145 078,28 zł).

Wpływy z usług ogółem zrealizowano poniżej założeń planowych - wskaźnik wykonania 95,4 %, (plan 11 440 630 zł, wykonanie 10 917 221,76 zł). W poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej, gdzie zostały zaplanowane wpływy z tytułu usług, występują drobne odchylenia powyżej bądź poniżej założeń planowych.

Poniżej założeń planowych osiągnięto wpłaty z odpłatności za usługi w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan 2 044 430 zł, wykonanie 1 745 882,84 zł), co jest spowodowane głównie pozyskaniem niższych wpływów z usług w jednostkach oświatowych.

Nieznaczne odchylenia poniżej założeń planowych uzyskano w dziale 710 „Działalność usługowa”: plan 450 000 zł, wykonanie 436 000,70 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z usług realizowanych przez placówki edukacyjne: plan 700 200 zł, wykonanie 632 860,60 zł, w dziale 855 „Rodzina” z usług świadczonych przez Żłobek Miejski plan 95 000 zł, wykonanie 87 576 zł oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” z tytułu usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu (plan 1 730 000 zł, wykonanie 1 498 034,61 zł).

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z tytułu usług w dziale 852 „Pomoc społeczna” z tytułu usług realizowanych przez domy pomocy społecznej: plan 6 391 000 zł, wykonanie 6 480 692,57 zł oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 30 000 zł, wykonanie 36 174,44 zł.

Odchylenia poniżej założeń planowych wykazują wpływy ze **sprzedaży wyrobów** (plan 52 160 zł, wykonanie 50 111,32 zł) z czego w dziale 020 „Leśnictwo” pozyskano większą niż planowano kwotę ze sprzedaży drewna (plan 46 160 zł, wykonanie 46 825,79 zł) natomiast w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” mniejszą niż planowano kwotę ze sprzedaży wydawnictw (plan 6 000 zł, wykonanie 3 285,53 zł).

Pozostałe dochody zrealizowano powyżej założeń planowych, a mianowicie:

Najwyższe wykonanie procentowo wykazują wpływy ze **spadków, zapisów i darowizn** w postaci pieniężnej (plan 18 304 zł, wykonanie 36 186,98 zł) tj. 197,7 % założeń planowych. Główną pozycję stanowi nieplanowany, otrzymany przez Urząd Miasta Nowego Sącza spadek w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w łącznej kwocie 19 833,33 zł. Poniżej założeń planowych osiągnięto wpływy w dziale 852 „Pomoc społeczna” (plan 5 900 zł, wykonanie 3 650 zł) tj. 61,9 % założeń. W pozostałych działach pozyskano wpływy zgodnie z planem.

Znacznie powyżej założeń planowych pozyskano **wpływy z tytułu kar i odszkodowań** wynikających z umów (plan 65 452 zł, wykonanie 113 706,63 zł), tj. 173,7 % planu. Jest to spowodowane pozyskaniem kar i odszkodowań, których nie udało się wprowadzić do planu budżetu w okresie sprawozdawczym tj. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwota 13 547,49 zł – odszkodowanie PZU z powodu pożaru budynku przy Placu Dąbrowskiego w Nowym Sączu oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kary w kwocie 963,20 zł od wykonawcy robót za opóźnienia realizacji zadania. Ponadto w dziale 600 „Transport i łączność” wpłynęła kwota 50 947,77 zł tj. 102,5 % założeń planu z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie przez wandalów na przystankach komunikacyjnych oraz zniszczone mienie przez kierowców samochodowych na drogach publicznych i mostach.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pozyskano w wysokości 123,6 % planu rocznego (plan 73 150 zł, wykonanie 90 434,39 zł). Pozycja ta obejmuje wpłaty z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych pobieranych przez miasto od podatników spóźniających się z terminem płatności. W dwóch działach klasyfikacji pozyskano nieplanowane wpływy, a mianowicie: w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwota 150,80 zł oraz w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwota 9 201,56 zł z tytułu wyegzekwowanych opłat komorniczych.

Wpływy z **opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** zrealizowano o 7,0 % 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 165 092,83 zł powyżej założeń planowych (plan 2 370 000 zł, wykonanie 2 535 092,83 zł).

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z **opłaty komunikacyjnej** (plan 2 350 000 zł, wykonanie 2 509 739,51 zł), tj. 106,8% założeń planowych). Wykonanie wpływów powyżej planu jest spowodowane większą ilością rejestracji pojazdów w stosunku do założeń planowych.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego pozyskano w okresie sprawozdawczym w wysokości 105,8% założeń planowych (plan 50 000 zł, wykonanie 52 911,10 zł). Nieplanowaną kwotę z tytułu kosztów zastępstwa prawnego pozyskano w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w wysokości 14 843,14 zł, oraz w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 46,00 zł.

W wysokości planu rocznego pozyskano wpływy z **wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego** (plan 2 491 664 zł, wykonanie 2 506 965,02 zł, tj. 100,6 % planu). Są to środki pozyskane od innych powiatów z tytułu zwrotu wydatków za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Nowego Sącza.

Drobne nieplanowane wpływy pozyskano z **opłaty produktowej** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 102,37 zł. Opłaty te występują w budżecie sporadycznie i są trudne do zaplanowania.

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

1. Ogólna kwota zaległości podatkowych wg stanu na 31.12.2018 r. **6 941 690,78 zł**

Na powyższą wartość składają się następujące tytuły podatkowe:

- wpływy z karty podatkowej	413 832,36 zł
- podatek od spadków i darowizn	104 626,60 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	50 348,27 zł
- opłata skarbową	4 982,23 zł
- pozostałe opłaty	<u>55 021,76 zł</u>
RAZEM	628 811,22 zł

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

- Zaległości w podatku rolnym **55 930,68 zł**

w tym:

osoby prawne - 2,56 zł

osoby fizyczne - 55 928,12 zł

kwota wpłacona w I kw. 2019 r. 20 585,32 zł

na pozostałą zaległość wystawiono tytuły egzekucyjne;

- Zaległości w podatku leśnym **601,15 zł**

w tym:

osoby prawne - 0,00 zł

osoby fizyczne - 601,15 zł

kwota wpłacona w I kw. 2019 r. 385,60 zł

- Zaległości w podatku od nieruchomości **5 528 016,98 zł**

w tym:

osoby prawne - 4 179 415,93 zł

osoby fizyczne - 1 348 601,05 zł

kwota wpłacona w I kw. 2019 r. 518 399,05 zł

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

- Zaległości w podatku od środków transportowych **728 330,75 zł**

w tym:

osoby prawne - 289 132,97 zł

osoby fizyczne - 439 197,78 zł

kwota wpłacona w I kw. 2019 r. 62 789,94 zł

W zaległościach w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota 439 197,78 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.

2. Trudno ściągalne zaległości podatkowe zostały zabezpieczone

wpisem hipoteki przymusowej na nieruchomościach lub

zastawem skarbowym: **2 160 081,51 zł**

- podatek od nieruchomości	1 912 584,02 zł
- podatek rolny	11 815,40 zł
- podatek od środków transportowych	235 681,09 zł
- podatek leśny	1,00 zł

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

3. Odsetki wyliczone od zaległości podatkowych na 31.12.2018 r.

ujęte wyłącznie w sprawozdaniu Rb 27S, **1 612 739,53 zł**

z tego:

osoby prawne	945 867,46 zł
osoby fizyczne	666 872,07 zł

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

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2018 r.**

Podatek od nieruchomości od osób prawnych § 0310

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2018 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2018 r.	2 664 401,29
2. Wpływy gotówkowe	216 773,79
3. Odpisy i umorzenia	87 616,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	2 360 011,50
(1-2-3-4)	2 360 011,50

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	43 465 982,00
2. Odpisy	184 773,00
3. Przypisy netto (1-2)	43 281 209,00
4. Wpływy gotówkowe	41 593 213,86
5. Zwroty	145 666,94
6. Umorzenia	26 023,72
7. Odroczenia terminów płatności	27 830,00
8. Nadpłaty z 2017 r. zaliczone na należności 2018r.	4 571,80
9. Nadpłaty na 31.12.2018 r.	16 337,87
10. Kwota pozostała do pobrania	1 819 404,43
(3-4+5-6-8+9)	1 819 404,43

III. Ogółem należności na 31.12.2018 r. (I 5 +II 10)	4 179 415,93
w tym: zaległości	4 179 415,93
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach i zaległości objęte zastawem skarbowym	1 418 867,28

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2018 r.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych § 0310

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2018 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2018 r.	1 208 661,09
2. Wpływy gotówkowe	458 233,16
3. Odpisy i umorzenia	36 417,02
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	714 010,91
(1-2-3-4)	714 010,91

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	11 553 589,34
2. Odpisy	219 754,77
3. Przypisy netto (1-2)	11 333 834,57
4. Wpływy gotówkowe	10 786 895,37
5. Zwroty	38 424,95
6. Umorzenia	5 780,00
7. Odroczenia terminów płatności	32 462,95
8. Nadpłaty z 2017 r. zaliczone na należności 2018 r.	145 659,00
9. Nadpłaty na 31.12.2018 r.	203 943,99
10. Kwota pozostała do pobrania	637 869,14
(3-4+5-6-8+9)	637 869,14

III. Ogółem należności na 31.12.2018 r. (I 5 +II 10)	1 351 880,05
w tym: zaległości	1 348 601,05
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	493 716,74

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2018 r.

Podatek rolny od osób prawnych § 0320

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2018 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2018 r.	32,57
2. Wpływy gotówkowe	4,72
3. Odpisy i umorzenia	53,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	-25,15
(1-2-3-4)	-25,15

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	19 196,00
2. Odpisy	224,00
3. Przypisy netto (1-2)	18 972,00
4. Wpływy gotówkowe	18 790,60
5. Zwroty	238,50
6. Umorzenia	537,00
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2017 r. zaliczone na należności 2018 r.	84,13
9. Nadpłaty na 31.12.2018 r.	228,94
10. Kwota pozostała do pobrania	27,71
(3-4+5-6-8+9)	27,71

III. Ogółem należności na 31.12.2018 r. (I 5 +II 10)	2,56
w tym: zaległości	2,56

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2018 r.

Podatek rolny od osób fizycznych § 0320

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2018 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2018 r.	55 750,81
2. Wpływy gotówkowe	18 652,51
3. Odpisy i umorzenia	4 602,23
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	32 496,07
(1-2-3-4)	32 496,07

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	486 131,18
2. Odpisy	10 604,00
3. Przypisy netto (1-2)	475 527,18
4. Wpływy gotówkowe	457 756,62
5. Zwroty	666,97
6. Umorzenia	—
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2017 r. zaliczone na należności 2018 r.	28 999,10
9. Nadpłaty na 31.12.2018 r.	34 039,62
10. Kwota pozostała do pobrania	23 478,05
(3-4+5-6-8+9)	23 478,05

III. Ogółem należności na 31.12.2018 r. (I 5 +II 10)	55 974,12
w tym: zaległości	55 928,12
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	11 815,40

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2018 r.

Podatek leśny od osób prawnych § 0330

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2018 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2018 r.	—
2. Wpływy gotówkowe	
3. Odpisy i umorzenia	—
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	—
(1-2-3-4)	—

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	8 257,00
2. Odpisy	20,00
3. Przypisy netto (1-2)	8 237,00
4. Wpływy gotówkowe	6 869,00
5. Zwroty	19,00
6. Umorzenia	1 405,00
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2017 r. zaliczone na należności 2018r.	
9. Nadpłaty na 31.12.2018 r.	18,00
10. Kwota pozostała do pobrania	
(3-4+5-6-8+9)	—

III. Ogółem należności na 31.12.2018 r. (I 5 +II 10)	—
w tym: zaległości	—

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2018 r.

Podatek leśny od osób fizycznych § 0330

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2018 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2018 r.	454,76
2. Wpływy gotówkowe	199,04
3. Odpisy i umorzenia	139,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	116,72
(1-2-3-4)	116,72

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	9 659,00
2. Odpisy	306,00
3. Przypisy netto (1-2)	9 353,00
4. Wpływy gotówkowe	8 851,76
5. Zwroty	58,00
6. Umorzenia	—
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2017 r. zaliczone na należności 2018 r.	206,71
9. Nadpłaty na 31.12.2018 r.	131,90
10. Kwota pozostała do pobrania	484,43
(3-4+5-6-8+9)	484,43

III. Ogółem należności na 31.12.2018 r. (I 5 +II 10)	601,15
w tym: zaległości	601,15
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	1,00

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2018 r.**

Podatek od środków transportowych od osób prawnych § 0340

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2018 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2018r.	277 152,81
2. Wpływy gotówkowe	-50 621,48
3. Odpisy i umorzenia	25 801,84
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	301 972,45
(1-2-3-4)	301 972,45

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	6 825 874,00
2. Odpisy	451 283,00
3. Przypisy netto (1-2)	6 374 591,00
4. Wpływy gotówkowe	6 439 245,74
5. Zwroty	56 187,40
6. Umorzenia	972,00
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2017 r. zaliczone na należności 2018 r.	89 764,73
9. Nadpłaty na 31.12.2018 r.	86 364,59
10. Kwota pozostała do pobrania	-12 839,48
(3-4+5-6-8+9)	-12 839,48

III. Ogółem należności na 31.12.2018 r. (I 5 +II 10)	289 132,97
w tym: zaległości	289 132,97
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach i zaległości objęte zastawem skarbowym	61 401,00

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2018 r.**

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych § 0340

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2018 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2018 r.	505 626,90
2. Wpływy gotówkowe	158 978,09
3. Odpisy i umorzenia	44 599,70
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	302 049,11
(1-2-3-4)	302 049,11

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	1 079 227,30
2. Odpisy	62 842,50
3. Przypisy netto (1-2)	1 016 384,80
4. Wpływy gotówkowe	886 772,35
5. Zwroty	8 235,43
6. Umorzenia	—
7. Odroczenia terminów płatności	4 209,12
8. Nadpłaty z 2017 r. zaliczone na należności 2018 r.	2 856,67
9. Nadpłaty na 31.12.2018 r.	2 157,46
10. Kwota pozostała do pobrania	137 148,67
(3-4+5-6-8+9)	137 148,67

III. Ogółem należności na 31.12.2018 r. (I 5 +II 10)	439 197,78
w tym: zaległości	439 197,78
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach i zaległości objęte zastawem skarbowym	174 280,09

Zestawienie niepodatkowych należności przypisanych w bilansie na 31.12.2018 r.

Tytuł	BO 01.01.2018 r			Przypisy	Odpisy	Wpłaty	Zwroty	2-4+5-6-7+8=10-12	BZ 31.12.2018 r		
	Należności	w tym Zaległości	Nadpłaty						Należności	w tym Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz służebność § 0470,0550	48 741,99	48 741,99	0,00	2 546 443,70	23 756,82	2 598 942,50	85 668,78	58 155,15	58 155,15	58 155,15	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	207 075,95	198 723,76	303,22	5 045 429,77	24 376,05	4 972 878,75	11 089,92	266 037,62	266 147,62	260 809,48	110,00
Pozostałe należności niepodatkowe	7 256 801,94	6 818 753,75	183 860,56	70 431 513,65	1 529 797,85	69 591 005,44	297 842,43	6 681 494,17	6 853 343,49	6 353 089,39	171 849,32
Ogółem	7 512 619,88	7 066 219,50	184 163,78	78 023 387,12	1 577 930,72	77 162 826,69	394 601,13	7 005 686,94	7 177 646,26	6 672 054,02	171 959,32

Uzgodnienia sum bilansowych w dochodach przypisanych

Kwota należności B.O. (01.01.2018r.)	7 512 619,88	Kwota należności B.Z. (31.12.2018r.)	7 177 646,26
Kwota nadpłat B.Z. (31.12.2018 r.)	171 959,32	Kwota nadpłat B.O. (01.01.2018r.)	184 163,78
Przypisy brutto	78 023 387,12	Wpłaty	77 162 826,69
Zwroty	394 601,13	Odpisy	1 577 930,72
	86 102 567,45		86 102 567,45

C. Wykonanie wydatków budżetu miasta

Wydatki ogółem budżetu miasta za 2018 rok zrealizowano w wysokości 611 017 073,63 zł, co stanowi 87,8 % planu rocznego, tj. o 12,2% poniżej założeń planowych. Na sytuację powyższą ma wpływ przede wszystkim niższa realizacja wydatków majątkowych (wykonanie 59,0% założeń planowych), jak również wydatków bieżących (96,2% założeń planowych).

Niższa realizacja wydatków majątkowych spowodowana jest przesunięciem części wydatków na rok 2019 w projekcie pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28” w kwocie 25 940 596,59 zł. Ponadto nie rozpoczęto przebudowy Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu i z planowanej kwoty 29 270 000,- zł wydatkowano tylko 75 190,- zł.

Na wykonanie planu wydatków za okres sprawozdawczy poniżej założeń planowych, miała wpływ również niższa realizacja wydatków zaplanowanych w budżecie miasta na obsługę długu publicznego (kwota 979 303,13 zł), jak również nie rozdysponowanie do końca okresu sprawozdawczego kwoty 1 364 959,00 zł zabezpieczonej w planie budżetu miasta na rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę ogólną.

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>
<u>Wydatki ogółem</u>	26 167,62	21 308,31	81,4
wydatki bieżące	26 167,62	21 308,31	81,4

w tym:

- Opłata przekazana w 2018 roku na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku

rolnego	15 000,00	10 140,79	67,6
---------	-----------	-----------	------

- Zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej,
oraz pokrycie kosztów postępowania
w sprawie jego zwrotu producentom
rolnym 9 262,62 9 262,52 100,0
(zadanie w całości realizowane z dotacji
celowej z budżetu państwa z zakresu
administracji rządowej – zadanie gminne)
- Wydatki na prace geodezyjno-urzędniowe
na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie
i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie
poscaleniowe 1 905,00 1 905,00 100,0
(zadanie w całości realizowane z dotacji
celowej z budżetu państwa z zakresu
administracji rządowej – zadanie powiatowe)

Leśnictwo

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	35 500,00	0,00	0,0
wydatki bieżące	35 500,00	0,00	0,0

w tym:

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje

obejmują wydatki na:

- realizację zadań bieżących związanych
z gospodarką terenami leśnymi
w tym zabiegi hodowlane w lasach
komunalnych, pozyskiwanie drewna
oraz utrzymanie Ścieżki Dydaktyczno –
Przyrodniczej w Lesie Falkowskim 35 000,00 0,00 0,0
- wydatki związane ze sprawowaniem
nadzoru nad lasami, w tym sporządzanie
planów urządzenia lasów 500,00 0,00 0,0

Przetwórstwo przemysłowe

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	2 164 417,00	1 994 421,53	92,1
wydatki bieżące	2 164 417,00	1 994 421,53	92,1

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje
obejmują wydatki na:

- funkcjonowanie Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości – jednostki budżetowej miasta
z przeznaczeniem na:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 457 118,00 451 699,28 98,8
 - pozostałe wydatki bieżące 337 768,00 316 593,14 93,7
- wydatki na organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, oraz opracowanie graficzne i wydruk folderów promocyjnych Nowego Sącza dla inwestorów i przedsiębiorców, wydruk ulotek informacyjnych oraz wydruk informatora pn.: „Przewodnik Sądeckiego Przedsiębiorcy”. 7 940,33 7 845,10 98,8
- wydatki związane z realizacją projektu edukacyjnego pn. „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość” 12 059,67 12 059,67 100,0
- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Mój szef to ja!” - współfinansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej 1 318 031,00 1 185 714,34 90,0

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji lokalnego środowiska, w tym wyrównywanie szans społecznych i zawodowych osób pozostających długotrwale bez pracy, (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)

	30 000,00	20 000,00	66,7
--	-----------	-----------	------
- ubezpieczenie mienia Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości

	1 500,00	510,00	34,0
--	----------	--------	------

Transport i łączność

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	123 615 454,00	95 995 161,47	77,7
w tym:			
a) wydatki bieżące	28 821 495,00	28 383 351,86	98,5

w ramach, których sfinansowano koszty następujących zadań:

Wydatki związane z lokalnym transportem

drogowym ogółem:	13 924 300,00	13 870 115,26	99,6
-------------------------	----------------------	----------------------	-------------

w tym na:

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

	12 862 300,00	12 856 719,31	100,0
--	---------------	---------------	-------
- ♦ pozostałe wydatki na organizację transportu zbiorowego realizowane przez Miejski Zarząd Dróg

	440 000,00	439 408,46	99,9
--	------------	------------	------

w tym:			
- zakup materiałów			
i wyposażenia przystanków	55 000,00	54 489,00	99,1
– remonty wiat, remonty			
chodników na przystankach,			
wykonanie i oznakowanie przejść			
dla pieszych przy przystankach	249 676,00	249 595,46	100,0
– utrzymanie porządku			
i czystości na przystankach	135 324,00	135 324,00	100,0
♦ wydatki na pomoc finansową			
dla Województwa Małopolskiego,			
z przeznaczeniem na dofinansowanie			
zadania z zakresu publicznego			
transportu zbiorowego			
w transporcie kolejowym	<u>180 000,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>100,0</u>
♦ wydatki na organizację kolejowej			
obsługi pasażerskiej na odcinku			
Nowy Sącz – Chęlmiec w związku			
z budową mostu w ciągu drogi			
krajowej nr 28	<u>442 000,00</u>	<u>393 987,49</u>	<u>89,1</u>
(w tym z dotacji celowej otrzymanej			
z tytułu pomocy finansowej			
z Urzędu Marszałkowskiego:			
plan 150 000,00 zł, wyk. 150 000,00 zł			
oraz ze Starostwa Powiatowego:			
plan: 60 000,00 zł wyk. 60 000,00 zł)			
- wydatki związane z utrzymaniem			
dróg powiatowych ogółem:	6 358 171,00	6 166 588,54	97,0
w tym na:			

♦ utrzymanie porządku na drogach powiatowych w okresie zimowym i letnim	1 581 837,00	1 424 146,62	90,0
♦ wykonanie czynności administracyjnych związanych z utrzymaniem ulic	4 780,00	4 548,30	95,2
♦ malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych	284 800,00	284 576,48	99,9
♦ montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	218 776,00	218 775,97	100,0
♦ utrzymanie oznakowania pionowego	260 000,00	259 965,18	100,0
♦ bieżące utrzymanie przepustów i rowów	4 120,00	4 119,02	100,0
♦ utrzymanie sygnalizacji świetlnej	581 206,00	548 063,46	94,3
♦ remonty ulic powiatowych mieszanką mineralno-bitumiczną, emulsją asfaltową	3 170 135,00	3 169 942,85	100,0
♦ remonty chodników	100 000,00	99 999,99	100,0
♦ remont chodnika ul. Lwowskiej	27 000,00	27 000,00	100,0
♦ remonty odwodnienia i obiektów budowlanych	19 300,00	19 285,71	99,9
♦ ekspertyzy i projekty rozwiązań komunikacyjnych	12 300,00	12 300,00	100,0
♦ remont ekranów dźwiękochłonnych na ul. GP łączącej DK75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i ul. Witosa) z ul. Marcinkowicką	49 723,00	49 722,99	100,0
♦ wykonanie usług geodezyjnych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	2 605,00	2 601,36	99,9
♦ wykonanie obowiązkowych, okresowych przeglądów mostów	16 605,00	16 605,00	100,0

♦ weryfikacja wskaźników projektów unijnych	20 900,00	20 851,65	99,8
♦ pokrycie kosztów postępowania sądowego	4 084,00	4 083,96	100,0

Wydatki związane z utrzymaniem

dróg gminnych ogółem	8 531 000,00	8 343 114,06	97,8
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

w tym:

♦ koszty utrzymania MZD jako jednostki budżetowej miasta	2 452 836,00	2 433 185,38	99,2
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 077 166,00	2 063 843,59	99,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 870,00	9 847,17	99,8
- pozostałe wydatki bieżące	365 800,00	359 494,62	98,3
♦ wydatki na remonty i modernizację dróg, mostów	2 884 175,00	2 877 526,07	99,8
z przeznaczeniem na:			
- remonty częściowe ulic mieszanką mineralno-bitumiczną, emulsją asfaltową	2 406 355,00	2 399 719,06	99,7
- remonty nawierzchni żwirowych	85 160,00	85 151,93	100,0
- remonty odwodnienia	38 100,00	38 098,90	100,0
- remonty chodników	200 000,00	199 999,87	100,0
- remonty mostów, kładek i przepustów	17 910,00	17 909,46	100,0
- remont chodników ul. Kapuścińskiego, Podhalańskiej, I Pułku Strzelców Podhalańskich	136 650,00	136 646,85	100,0
♦ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg	3 190 989,00	3 031 063,44	95,0

z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie ulic, odsnieżanie, usuwanie gołoledzi	1 460 324,00	1 317 268,39	90,2
- utrzymanie oznakowania pionowego	440 000,00	439 873,14	100,0
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	291 747,00	291 746,87	100,0
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	32 500,00	32 489,62	100,0
- budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych ul. I Brygady wraz z dokumentacją	103 325,00	103 324,40	100,0
- malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych	48 190,00	46 549,58	96,6
- wykonanie usług geodezyjnych związanych z utrzymaniem ulic gminnych	31 340,00	31 340,00	100,0
- wykonanie obowiązkowych, okresowych przeglądów mostów	11 070,00	11 070,00	100,0
- utrzymanie strefy płatnego parkowania	700 325,00	687 916,03	98,2
- polisa OC dróg	48 273,00	48 273,00	100,0
- pomiary ruchu na przejazdach kolejowych	14 760,00	14 760,00	100,0
- pozostałe czynności administracyjne	9 135,00	6 452,41	70,6

♦ opłaty za umieszczenie urządzeń obcych

w pasie drogowym	<u>3 000,00</u>	<u>1 339,17</u>	<u>44,6</u>
------------------	-----------------	-----------------	-------------

Pozostałe wydatki drogowe

8 024,00

3 534,00

44,0

w tym:

♦ wydatki na system kształcenia

kierujących pojazdami oraz kierowców

wykonujących przewóz drogowy

towarów niebezpiecznych

3 024,00

3 024,00

100,0

(zadanie w całości realizowane z dotacji

celowej z budżetu państwa na zadania

zlecone z zakresu administracji rządowej

– zadanie powiatowe)

♦ ubezpieczenie majątku Miasta	5 000,00	510,00	10,2
--------------------------------	----------	--------	------

b) wydatki inwestycyjne	94 793 959,00	67 611 809,61	71,3
--------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

♦ wniesienie udziałów na podwyższenie

kapitału zakładowego Spółki MPK

w Nowym Sączu	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
---------------	--------------	--------------	-------

- wydatki związane z budową

<u>dróg powiatowych</u>	<u>85 009 513,00</u>	<u>58 637 161,48</u>	<u>69,0</u>
-------------------------	----------------------	----------------------	-------------

w tym:

♦ Przebudowa układu komunikacyjnego

ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku

w Nowym Sączu w ciągu dróg

krajowych nr 75 i 28	83 912 688,00	57 972 091,41	69,1
----------------------	---------------	---------------	------

(Zadanie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej)

♦ Modernizacja infrastruktury (ciągów

pieszych, parkingów i dróg) –

na terenie osiedli Biegonice,

Dąbrówki, Szujskiego, Poręba Mała,

Kaduk, Wólki i Przydworcowe	56 825,00	51 742,05	91,1
-----------------------------	-----------	-----------	------

(zadanie realizowane w ramach Budżetu

Obywatelskiego „Bezpieczne osiedla –

Bezpieczni Mieszkańcy”)

♦ Przebudowa chodników i placu

przy Al. Wolności i ul. Żeromskiego	90 000,00	89 131,02	99,0
-------------------------------------	-----------	-----------	------

♦ Budowa znaków aktywnych na ulicach

powiatowych	150 000,00	140 097,00	93,4
-------------	------------	------------	------

♦ Budowa chodnika ul. Mała Poręba

od ul. Podbielowskiej wraz kanałem

i projektem – I etap	500 000,00	384 100,00	76,8
(w tym kwota 370 078,- zł dot. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr IV/39/2018 z dnia 18.12.2018 r. Ostateczny termin realizacji zadania 30.06.2019 r.)			
♦ Modernizacja kładki nad ulicą Nawojowską	300 000,00	0,00	0,0
- <u>wydatki związane z budową</u> <u>dróg gminnych</u>	7 784 446,00	6 974 648,13	89,6
w tym:			
♦ Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	745 000,00	735 483,65	98,7
♦ Budowa chodnika ul. Towarowej	150 000,00	148 976,63	99,3
♦ Budowa parkingu przy ulicy Broniewskiego	250 000,00	249 998,23	100,0
♦ Budowa chodnika ul. Inwalidów Wojennych	25 000,00	24 997,78	100,0
♦ Budowa dojazdu do przedszkola i szkoły – Os. Millenium	60 000,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa drogi bocznej od ul. Zdrojowej na dz. Nr 62/13 wraz z kanałem opadowym	130 000,00	120 844,06	93,0
♦ Przebudowa ulicy Długosza (droga gminna nr 293076K) na odcinku od ul. Nawojowskiej do ul. Mickiewicza w km 0+061 - 0+691,00	2 056 711,00	2 054 363,29	99,9
(w tym wydatki realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne: plan – 781 711,- zł, wykonanie 781 711,- zł)			

♦ Modernizacja infrastruktury (ciągów pieszych, parkingów i dróg) – na terenie osiedli Biegonice, Dąbrówka, Szujskiego, Poręba Mała, Kaduk, Wólki i Przydworcowe	341 915,00	287 563,20	84,1
(zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego „Bezpieczne osiedla – Bezpieczni Mieszkańcy”)			
♦ Budowa chodników z obrzeżami na ul. Grabowej, Raławickiej, Brodowskiej	185 400,00	185 381,14	100,0
(zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego „Nowy Sącz przyjazny, życzliwy i przychylny mieszkańcom”)			
♦ Łącznik między ul. Długoszowskiego a ul. Jamnicką wraz z wodociągiem	750 000,00	116 735,67	15,6
♦ Modernizacja ulic gminnych	590 000,00	589 950,75	100,0
♦ Budowa chodnika ul. Dunikowskiego	1 810 420,00	1 810 420,00	100,0
(w tym kwota 1 810 420,- zł dot. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr IV/39/2018 z dnia 18.12.2018 r. Ostateczny termin realizacji zadania 30.06.2019 r.)			
♦ Modernizacja ulicy Zabeleckiej	650 000,00	649 933,73	100,0
♦ Przebudowa chodnika ul. Konopnickiej	40 000,00	0,00	0,0

Szczegółowe uzasadnienie wydatków majątkowych w tym dziale przedstawia załącznik Nr 6a „Wydatki majątkowe budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2018 – wykaz inwestycji”.

Turystyka

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	3 370 000,00	61 301,32	1,8

w tym:

a) <u>wydatki bieżące</u>	70 000,00	61 301,32	87,6
---------------------------	-----------	-----------	------

- wydatki na zadania związane z turystyką
realizowane przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego
w formie dotacji z budżetu miasta
(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych
tym podmiotom przedstawia załącznik
Nr 11 do niniejszego sprawozdania) 60 000,00 54 345,32 90,6
- pozostałe wydatki związane z
upowszechnianiem turystyki
i promocji turystycznej Miasta
w tym m.in. organizacja konkursów
z zakresu turystyki, dofinansowanie
impresz turystycznych, nagrody i
wyróżnienia dla działaczy turystyki 10 000,00 6 956,00 69,6

b) <u>wydatki majątkowe</u>	3 300 000,00	0,00	0,0
-----------------------------	--------------	------	-----

z przeznaczeniem na:

- Realizację projektu Centra Aktywnego
Wypoczynku, w tym trasy biegowe
i biegowo - rowerowe 3 300 000,00 0,00 0,0
(Zadanie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej.
Planowany termin realizacji zadania – II połowa 2019 r.)

Gospodarka mieszkaniowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	8 361 652,93	7 780 322,25	93,0

w tym:

a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>4 753 382,93</u>	<u>4 305 861,04</u>	<u>90,6</u>
w ramach których sfinansowano:			
- wydatki związane z gospodarką gruntami Skarbu Państwa, oraz szacowaniem nieruchomości realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (zadanie powiatowe), z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 152,93	650 342,78	97,3
- pozostałe wydatki bieżące	299 200,00	281 389,85	94,0
- zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków należnych Skarbowi Państwa	11 000,00	0,00	0,0
- wydatki związane z szacowaniem nieruchomości	80 000,00	66 845,55	83,6
- regulacja stanów prawnych (wykup nieruchomości, odszkodowania)	7 133,00	2 967,63	41,6
- wydatki związane z zarządaniem i utrzymaniem budynków komunalnych	1 330 000,00	1 226 942,50	92,3
- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gruntowymi	254 200,00	165 681,69	65,2
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (w tym zwrot kosztów utrzymania lokali z wyrokiem eksmisji, zwrot za media, ogrzewanie pustostanów, koszty opłat sądowych, podatek VAT, odsetki, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe i energia)	1 025 582,00	915 201,03	89,2

-	odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	311 085,00	309 442,30	99,5
-	odpisy na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	585 000,00	527 602,19	90,2
-	remonty budynków komunalnych	476 230,00	431 516,16	90,6
	(w tym kwota 178 350,- zł dot. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr IV/39/2018 z dnia 18.12.2018 r. Ostateczny termin realizacji zadania pn. „Remont więźby dachowej i pokrycia dachu budynku położonego przy ul. Narutowicza 6 w Nowym Sączu” - 31.03.2019 r.)			
-	wydatki związane z ubezpieczeniem majątku Miasta Nowego Sącza	16 000,00	9 319,21	58,2
b) wydatki majątkowe		3 608 270,00	3 474 461,21	96,3
w tym zadania inwestycyjne:				
-	Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę gruntu 15/3 w obr. 74	1 590 000,00	1 590 000,00	100,0
-	Nabycie nieruchomości przez Miasto Nowy Sącz, położonej w Nowym Sączu przy zbiegu ul. Młyńskiej i Pierackiego, stanowiącej działkę gruntu o nr ewidencyjnym 33/3 w obr. 73 o pow. 0,1460 ha	226 000,00	225 882,00	99,9
-	Nabycie nieruchomości przez Miasto Nowy Sącz, położonej w Nowym Sączu przy zbiegu ul. Młyńskiej i Matejki, stanowiącej działki gruntu o nr ewidencyjnym 50/1, 125, 52 w obr. 73 o pow. 0,0852 ha	370 000,00	368 925,00	99,7
-	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Starowiejskiej 2	120 000,00	119 622,94	99,7
	(zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego „Nowy Sącz przyjazny, życzliwy			

i przychylny mieszkańcom”)			
- Wykonanie wewnętrznego placu wraz z dojazdami w obrębie ulic Bóżnicza, Kazimierza Wielkiego, Tymowskiego oraz Pijarska – ETAP II	125 000,00	120 899,00	96,7
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach przy ul. Rynek 3	37 000,00	36 506,39	98,7
- Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę gruntu 81/5 w obr. 76	7 000,00	5 357,88	76,5
- Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę o nr 750/1 i 750/2 w obr. 113 oraz działki nr 2 w obr. 114	986 000,00	860 000,00	87,2
- Rozbudowa sieci logicznej i elektrycznej w lokalu przy ul. Rynek 3	14 270,00	14 268,00	100,0
- Nabycie w drodze pierwokupu nieruchomości lokalowej	133 000,00	133 000,00	100,0

Działalność usługowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<u>wyk.</u>			
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>2 284 700,00</u>	<u>2 113 650,73</u>	<u>92,5</u>
w tym:			
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>2 081 380,00</u>	<u>1 985 924,10</u>	<u>95,4</u>
z przeznaczeniem na:			
• wydatki związane z planowaniem przestrzennym	<u>149 410,00</u>	<u>100 723,59</u>	<u>67,4</u>
• opracowania geodezyjno - kartogr., operaty podziału gruntów	<u>111 600,00</u>	<u>95 678,80</u>	<u>85,7</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)	41 600,00	41 600,00	100,0
- wykonywanie dokumentacji terenowo – prawnej, operaty podziału gruntów miasta	70 000,00	54 078,80	77,3
• wydatki bieżące realizowane przez powiat nowosądecki na podstawie porozumienia z miastem (z przeznaczeniem na prace Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)	<u>556 000,00</u>	<u>555 262,21</u>	<u>99,9</u>
• 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>612 320,00</u>	<u>612 299,39</u>	<u>100,0</u>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 716,00	563 709,20	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	330,00	330,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	48 274,00	48 260,19	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	<u>3 000,00</u>	<u>216,36</u>	<u>7,2</u>
• wydatki związane z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta,			

remonty cmentarzy			
oraz Miejsc Pamięci Narodowej,	555 000,00	547 191,75	98,6
w tym wydatki realizowane z dotacji			
z budżetu państwa na zadania realizowane			
przez gminę na podstawie porozumienia			
z organami administracji rządowej:			
plan – 100 000,- zł, wykonanie 100 000,- zł,			
• dotacja celowa przekazana Gminie			
Chęlmiec na realizacją porozumienia			
w sprawie zarządzania cmentarzem			
komunalnym w Rdziosławie	33 000,00	33 000,00	100,0
• pozostałe wydatki związane z			
finansowaniem ekspertyz, tłumaczeń,			
analiz i opinii, niezbędnych			
do aplikowania o środki unijne	61 050,00	41 552,00	68,1
b) wydatki majątkowe	203 320,00	127 726,63	62,8
z przeznaczeniem na:			
- Opracowanie projektu budowlanego			
i wykonawczego dla zadania budowy			
masztu na działce 35/6 w obr.0009			
przy ul. Tarnowskiej	41 820,00	0,00	0,0
- Modernizacja i informatyzacja danych			
przestrzennych dotyczących mapy ewidencyjnej			
i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza			
Cyfryzacja zasobów geodezyjnych			
i kartograficznych (zabezpieczenie niezbędnego			
wkładu własnego na zadanie planowane			
do realizacji z udziałem środków			
zewnętrznych)	3 500,00	86,25	2,5
(zadanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej)			
- Modernizacja parkingu przy ul. Śniadeckich			

w Nowym Sączu	158 000,00	127 640,38	80,8
---------------	------------	------------	------

Administracja publiczna

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>32 441 312,93</u>	<u>31 177 308,95</u>	<u>96,1</u>

w tym:

<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>32 076 927,93</u>	<u>30 834 639,84</u>	<u>96,1</u>
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------

z przeznaczeniem na:

- Urzędy wojewódzkie (wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej)

	<u>1 208 510,00</u>	<u>1 208 484,66</u>	<u>100,0</u>
--	---------------------	---------------------	--------------

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	1 200 980,00	1 200 980,00	100,0
--	--------------	--------------	-------
- pozostałe wydatki bieżące

	7 530,00	7 504,66	99,7
--	----------	----------	------

w tym:

- na zadania gminne
(plan 1 203 995,00 zł, wykon. 1 203 969,66 zł),
- na zadania powiatowe
(plan 4 515,00 zł, wykon. 4 515,00 zł)

- wydatki związane z obsługą Rady Miasta

	<u>542 500,00</u>	<u>468 882,22</u>	<u>86,4</u>
--	-------------------	-------------------	-------------

w tym:

- wypłaty diet

	485 000,00	433 772,98	89,4
--	------------	------------	------
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	15 000,00	11 703,00	78,0
--	-----------	-----------	------
- pozostałe wydatki bieżące

	42 500,00	23 406,24	55,1
--	-----------	-----------	------

- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta

	<u>28 550 469,93</u>	<u>27 530 847,85</u>	<u>96,4</u>
--	----------------------	----------------------	-------------

w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 632 614,00	22 197 131,26	98,1
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	19 902,58	65,3
- pozostałe wydatki bieżące	5 887 355,93	5 313 814,01	90,3
• wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (wydatki w całości realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,			
na które składają się wydatki na:	22 652,00	22 651,42	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane na podstawie umów zleceń	16 253,50	16 253,32	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	6 398,50	6 398,10	100,0
• promocja gospodarcza i turystyczna miasta			
	635 000,00	567 456,91	89,4
• Kolorowe Jarmarki – organizacja targów świątecznych na sądeckim rynku, w tym zakup stoisk wystawienniczych			
(zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	272 838,00	271 441,49	99,5
• wydatki na prowadzenie wspólnej obsługi finansowo – księgowej funduszu świadczeń socjalnych w części dotyczącej udzielana świadczeń na cele mieszkaniowe pracownikom, emerytom i rencistom przez Zespół Scentralizowanej			

Obsługi Finansowo – Księgowej,	249 458,00	237 338,73	95,1
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 055,00	205 753,11	99,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	638,84	79,9
- pozostałe wydatki bieżące	42 603,00	30 946,78	72,6
• pozostałe wydatki administracyjne	595 500,00	527 536,56	88,6
w tym:			
- wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedlowych	354 658,02	339 476,47	95,7
- składki na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich	38 141,98	38 141,98	100,0
- członkostwo Miasta w Małopolskiej Organizacji Turystycznej	12 100,00	12 100,00	100,0
- współpraca Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi, ze stowarzyszeniami, fundacjami i instytucjami użyteczności publicznej oraz z zakresu polityki senioralnej,	36 400,00	27 862,43	76,5
w tym:			
- wydatki na realizację zadań publicznych z obszaru pn. „Wzmocnienie sektora pozarządowego” zlecone w formie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 15 000,00 zł) (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)			
- współpraca miasta Nowego Sącza z miastami partnerskimi,	71 900,00	52 748,99	73,4

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego przekazanego do nieodpłatnego użytkowania gospodarstwom domowym wraz z dostępem do sieci Internet dla mieszkania chronionego i gospodarstw domowych oraz naprawy uszkodzeń mechanicznych sprzętu komputerowego (wydatki obejmują okres tzw. trwałości projektu pn. „Internet na dobry początek – wsparcie osób w trudnej sytuacji materiałnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza”	67 500,00	47 005,10	69,6
- ubezpieczenie majątku Miasta	2 500,00	0,00	0,0
- pozostałe wydatki	12 300,00	10 201,59	82,9
b) wydatki majątkowe	364 385,00	342 669,11	94,0
z przeznaczeniem na:			
- Komputeryzacja Urzędu	85 885,00	80 196,96	93,4
- Uzupełnienie licencji na oprogramowanie Microsoft	177 500,00	166 684,17	93,9
- Komputeryzacja Urzędu – dostawa aktualizacji oraz licencji na oprogramowanie antywirusowe	11 000,00	9 987,98	90,8
- Zakup kompleksowego systemu do obsługi technicznej obrad sesji Rady Miasta	90 000,00	85 800,00	95,3

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem:	691 267,00	663 094,56	95,9

Wydatki tego działu są finansowane
w całości z dotacji z budżetu państwa
na zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej z przeznaczeniem na:

▪ wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców	16 713,00	16 692,95	99,9
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 713,00	16 692,95	99,9
▪ wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast	674 554,00	646 401,61	95,8
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 986,00	170 898,56	96,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 015,00	407 115,00	95,6
- pozostałe wydatki bieżące	70 553,00	68 388,05	96,9

Obrona narodowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	119 800,00	119 800,00	100,0

z przeznaczeniem na:

• przeprowadzenie szkolenia obronnego osób zaangażowanych w prowadzenie i organizację akcji kurierskiej oraz szkolenie kurierów łączników i kurierów wykonawców – (finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej)	2 000,00	2 000,00	100,0
---	----------	----------	-------

- realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020, w ramach działania: „Interwencje ratowniczo – gaśnicze”
- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| | 117 800,00 | 117 800,00 | 100,0 |
|--|------------|------------|-------|
- (zadanie w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – zadanie powiatowe)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	19 472 924,00	19 300 147,28	99,1

w tym:

a) <u>wydatki bieżące:</u>	<u>18 979 602,00</u>	<u>18 810 176,28</u>	<u>99,1</u>
----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w formie wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych, obchodowych, oraz służb ruchu drogowego
- | | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|
| | <u>50 000,00</u> | <u>50 000,00</u> | <u>100,0</u> |
|--|------------------|------------------|--------------|
- wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
- | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | <u>15 773 320,00</u> | <u>15 773 305,85</u> | <u>100,0</u> |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
- w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:
(plan – 15 734 320,00 zł,
wykonanie – 15 734 305,85 zł)

- wynagrodzenia i składki			
od nich naliczane	11 466 205,00	11 466 200,31	100,0
- świadczenia na rzecz osób			
fizycznych	837 751,00	837 748,46	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	3 469 364,00	3 469 357,08	100,0
• zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dochodów pozyskanych od najemcy za media w budynku Skarbu Państwa w którym mieści się Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, oraz kosztów, jakie poniósł Skarb Państwa w związku z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi na rzecz Skarbu Państwa przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	9 755,13	81,3
• wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalnego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Biegonicach	98 000,00	96 965,56	98,9
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki			
od nich naliczane	14 460,00	14 449,56	99,9
- świadczenia na rzecz osób			
fizycznych	16 560,00	16 560,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	66 980,00	65 956,00	98,5
• zwrot do Ministerstwa Sprawiedliwości z tytułu niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2017 roku na doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej „Biegonice”	82,00	81,90	99,9

- wydatki na obronę cywilną 18 500,00 18 491,02 100,0
(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu: plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł)
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 2 832 000,00 2 685 640,88 94,8
na które składają się wydatki na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 517 000,00 2 473 148,55 98,3
 - świadczenia na rzecz osób fiz. 72 000,00 53 369,78 74,1
 - pozostałe wydatki pozapłacowe 243 000,00 159 122,55 65,5
- wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym, w tym m.in. utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, zakup sprzętu i odzieży ochronnej 67 200,00 66 801,59 99,4
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu zarządzania kryzysowego 10 000,00 8 000,00 80,0
(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)

- wydatki bieżące Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone
na doposażenie techniczne oraz wymianę
zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu
wykorzystywanego podczas działań
ratowniczych, związanych z usuwaniem
skutków klęsk żywiołowych 68 500,00 68 500,00 100,0
(finansowane w całości z dotacji
z budżetu państwa na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej)
- wydatki bieżące związane z
utrzymaniem systemu
monitoringu miasta 50 000,00 32 634,35 65,3

b) wydatki majątkowe 493 322,00 489 971,00 99,3

w tym:

- Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem
na dofinansowanie zakupu
czterech pojazdów służbowych
dla Komendy Miejskiej Policji 19 500,00 19 500,00 100,0
- Modernizacja budynku Jednostki
Ratowniczo - Gaśniczej PSP Nr 2
w N. Sączu ul. Węgierska 188
poprzez wykonanie instalacji
szynowego odciągu spalin 150 000,00 150 000,00 100,0
(zadanie realizowane z dotacji
celowej z budżetu państwa z zakresu
administracji rządowej – zadanie powiatowe)
- Dostawa urządzenia do monitoringu
stabilności naruszonych konstrukcji
budowlanych 230 000,00 230 000,00 100,0
(zadanie realizowane z dotacji
celowej z budżetu państwa na zadania

zlecone z zakresu administracji rządowej – zadanie powiatowe)			
- Optymalizacja sieci Krajowej Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – zakup agregatu prądotwórczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu	40 000,00	40 000,00	100,0
(zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zadanie powiatowe)			
- Dotacja dla OSP „BIEGONICE” na zakup sprzętu specjalistycznego	23 822,00	23 471,00	98,5
- Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	30 000,00	27 000,00	90,0
(w tym kwota 27 000,- zł dot. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr IV/39/2018 z dnia 18.12.2018 r. Ostateczny termin realizacji zadania 31.03.2019 r.)			

Wymiar sprawiedliwości

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>194 105,00</u>	<u>193 624,57</u>	<u>99,8</u>

w tym:

<u>wydatki bieżące</u>	<u>194 105,00</u>	<u>193 624,57</u>	<u>99,8</u>
------------------------	-------------------	-------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

• wydatki związane z zapewnieniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej poprzez prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz wydatki związane z obsługą organizacyjno – techniczną	127 086,00	126 606,22	99,6
(wydatki w całości realizowane z dotacji celowej)			

z budżetu państwa na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej),

- dotacje celowe na finansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej – prowadzenie
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 60 726,00 60 726,00 100,0
(w całości realizowane z dotacji celowej
z budżetu państwa na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej),
(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych
tym podmiotom przedstawia załącznik
Nr 11 do niniejszego sprawozdania)
- zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
z tytułu dotacji otrzymanej w 2017
roku na nieodpłatną pomoc prawną 6 293,00 6 292,35 100,0

Obsługa długu publicznego

Realizacja zabezpieczonych środków w budżecie miasta na 2018 rok z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu miasta za okres sprawozdawczy kształtuje się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	2 904 283,00	1 924 979,87	66,3

W ramach kwoty zabezpieczonej w planie budżetu na ten cel wydatkowano kwotę 1 924 979,87 zł, z której pokryto odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji, w tym:

- obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek 2 553 851,00 1 924 979,87 75,4

- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń			
Spółce STBS Sp. z o. o.	350 432,00	0,00	0,0

Różne rozliczenia

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	1 364 959,00	0,00	0,0

w tym:

wydatki bieżące	1 364 959,00	0,00	0,0
-----------------	--------------	------	-----

w tym:

– rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	4 959,00	0,00	0,0
– rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 360 000,00	0,00	0,0

OŚWIATA I WYCHOWANIE

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
I. Wydatki ogółem:	200 050 635,43	195 641 150,39	97,8

w tym:

II. Wydatki bieżące:	198 124 995,43	193 757 953,58	97,8
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

Szkoły podstawowe	49 041 665,00	48 231 153,48	98,3
--------------------------	----------------------	----------------------	-------------

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 15-szkół podstawowych

Ogółem:	45 327 858,00	44 576 685,87	98,3
---------	---------------	---------------	------

w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1	968 166,00	956 771,19	98,8
Szkoła Podstawowa nr 2	3 737 931,00	3 713 834,11	99,4
Szkoła Podstawowa nr 3	3 659 413,00	3 587 868,04	98,0
Szkoła Podstawowa nr 6	1 357 593,00	1 339 361,30	98,7
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	5 012 398,00	4 968 287,08	99,1

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	3 227 279,00	3 198 212,50	99,1
Szkoła Podstawowa nr 9	3 299 273,00	3 139 558,17	95,2
Szkoła Podstawowa nr 11	1 445 047,00	1 409 220,51	97,5
Szkoła Podstawowa nr 14	1 410 851,00	1 390 299,54	98,5
Szkoła Podstawowa nr 15	2 847 247,00	2 810 203,71	98,7
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	2 821 113,00	2 785 119,51	98,7
Szkoła Podstawowa nr 17	1 818 196,00	1 764 738,35	97,1
Szkoła Podstawowa nr 18	5 216 799,00	5 057 060,06	96,9
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	4 274 774,00	4 257 418,09	99,6
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	4 231 778,00	4 198 733,71	99,2
Pozostałe wydatki	3 713 807,00	3 654 467,61	98,4
w tym:			
Dotacja podmiotowa dla 6 niepublicznych szkół podstawowych	3 590 000,00	3 589 752,75	100,0
w tym:			
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Blachnickiego	908 218,00	907 973,66	100,0
Zespół Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego - Szkoła Podstawowa	772 816,00	772 815,73	100,0
Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu	106 226,00	106 225,20	100,0
Zespół Szkół Społecznych "SPLOT" z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karłowicza - Szkoła Podstawowa	298 035,00	298 034,95	100,0
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jezuitów	584 875,00	584 874,10	100,0
Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Heleny w Nowym Sączu	919 830,00	919 829,11	100,0
Wydatki bieżące na remonty, w tym m.in.: wykonanie ścianki działowej w gabinecie pedagogicznym Szkoły Podstawowej Nr 1, remont podłogi wraz z remontem kanalizacji sanitarnej i wymianą oświetlenia w filii Szkoły Podstawowej Nr 2, remont ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 9, wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 17 oraz usunięcie awarii instalacji elektrycznej i wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 16.	120 767,00	61 674,86	51,1
Wydatki bieżące dotyczące "Projektu realizowanego w ramach rozwijania sportu dzieci i młodzieży zgodnie z Porozumieniem nr 201/SKS/2018	3 040,00	3 040,00	100,0

Szkoły podstawowe specjalne	6 554 024,00	6 520 523,11	99,5
w tym:			
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	6 554 024,00	6 520 523,11	99,5
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 589 681,00	5 343 641,28	95,6
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w 15-stu szkołach podstawowych.			
Ogółem:	4 449 802,00	4 319 660,93	97,1
w tym:			
w Szkole Podstawowej nr 1	161 986,00	154 919,04	95,6
w Szkole Podstawowej nr 2	126 795,00	122 330,32	96,5
w Szkole Podstawowej nr 3	402 939,00	399 294,54	99,1
w Szkole Podstawowej nr 6	135 038,00	125 607,48	93,0
w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	278 015,00	265 300,77	95,4
w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	242 279,00	237 061,74	97,8
w Szkole Podstawowej nr 9	266 936,00	256 180,08	96,0
w Szkole Podstawowej nr 11	137 701,00	130 537,91	94,8
w Szkole Podstawowej nr 14	122 855,00	114 241,17	93,0
w Szkole Podstawowej nr 15	261 587,00	251 125,19	96,0
w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	329 991,00	324 569,25	98,4
w Szkole Podstawowej nr 17	196 163,00	184 200,94	93,9
w Szkole Podstawowej nr 18	330 136,00	326 162,28	98,8
w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	1 186 273,00	1 165 531,02	98,3
w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	271 108,00	262 599,20	96,9
Projekt realizowany z udziałem środków z UE pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego"	854 879,00	796 212,63	93,1
w tym:			
Urząd Miasta	303 241,00	299 933,41	98,9
Szkoła Podstawowa nr 1	333 826,00	329 211,15	98,6
Szkoła Podstawowa nr 3	217 812,00	167 068,07	76,7
Pozostałe wydatki	285 000,00	227 767,72	79,9

w tym:

Dotacje udzielone na dzieci będące mieszkańcami Miasta Nowego Sącza, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w innych gminach oraz wydatki ponoszone na dzieci będące mieszkańcami Miasta Nowego Sącza, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy	85 000,00	67 596,69	79,5
Dotacja podmiotowa dla dwóch niepublicznych szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne	200 000,00	160 171,03	80,1
w tym:			
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Blachnickiego	100 000,00	76 941,28	76,9
Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Heleny w Nowym Sączu	100 000,00	83 229,75	83,2
Przedszkola	28 610 383,00	27 265 386,00	95,3

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8-miu przedszkoli funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe, oraz jednego działającego w Zespole

Ogółem:	8 148 268,00	8 016 885,54	98,4
w tym:			

Miejskie Przedszkole nr 1	648 033,00	642 342,44	99,1
Miejskie Przedszkole nr 3	891 247,00	869 666,08	97,6
Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	767 325,00	750 120,59	97,8
Miejskie Przedszkole nr 7	738 504,00	715 631,47	96,9
Miejskie Przedszkole nr 10 (Zespół Przedszkoli)	874 003,00	865 891,83	99,1
Miejskie Przedszkole nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi	1 881 880,00	1 851 256,84	98,4
Miejskie Przedszkole nr 18	718 843,00	700 012,24	97,4
Miejskie Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	1 628 433,00	1 621 964,05	99,6
Pozostałe wydatki	20 462 115,00	19 248 500,46	94,1
w tym:			

Dotacja podmiotowa dla 27 niepublicznych przedszkoli	20 156 000,00	19 004 725,72	94,3
w tym:			

Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe	1 356 327,00	1 216 326,38	89,7
Niepubliczne Przedszkole " PROMYCZEK"	1 180 659,00	1 100 658,24	93,2
Przedszkole Niepubliczne "WESOŁE SKRZATY"	1 182 467,00	1 116 208,08	94,4
Niepubliczne Przedszkole "DANAPIS"	1 563 068,00	1 513 067,04	96,8
Niepubliczne Domowe Przedszkole Integracyjne w Nowym Sączu	807 634,00	787 633,20	97,5
Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	1 446 164,00	1 396 163,66	96,5
Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. Świętej Rodziny	1 299 366,00	1 199 365,92	92,3
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne	417 001,00	407 000,16	97,6
Niepubliczne Przedszkole "DWOREK"	461 622,00	451 621,44	97,8
Niepubliczne Przedszkole "Amelka"	294 771,00	294 770,88	100,0
Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. Św. Ojca PIO	379 816,00	369 815,76	97,4
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek im. Świętej Rodziny w Nowym Sączu	724 476,00	704 475,36	97,2
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kraina Marzeń" w Nowym Sączu	2 810 226,00	2 410 225,20	85,8
Niepubliczne Katolickie Przedszkole OCHRONKA im. Bł. E. Bojanowskiego	1 481 908,00	1 381 907,52	93,3
Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka "MAGIA"	154 147,00	154 146,24	100,0
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "MIŚ"	402 803,00	392 802,48	97,5
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"	231 220,00	231 219,36	100,0
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "MISIEK"	726 504,00	706 503,60	97,2
Niepubliczne Przedszkole "Carissimus" w Jezuitskim Centrum Edukacji	590 345,00	575 344,08	97,5
Niepubliczne Przedszkole "Tęczowy Ogród"	648 755,00	628 754,40	96,9
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno Językowe "Akademia Maluszka" w Nowym Sączu	329 928,00	329 927,04	100,0
Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywczy	153 272,00	153 271,99	100,0
Niepubliczne Przedszkole Lokomotywa	330 462,00	320 461,92	97,0
Niepubliczne Przedszkole Lokomotywa 2	153 471,00	153 470,16	100,0
Niepubliczne Przedszkole Galicyjskie	127 104,00	127 103,04	100,0
Przedszkole Sióstr Niepokalanek	874 566,00	854 565,12	97,7
Niepublicznie Przedszkole Językowe NASZA BAJKA	27 918,00	27 917,45	100,0
Dotacje udzielone na dzieci będące mieszkańcami Miasta Nowego Sącza, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach oraz wydatki ponoszone na dzieci będące mieszkańcami Miasta Nowego Sącza, a uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne gminy	305 000,00	242 659,74	79,6
Wydatki bieżące remontowe z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji remontu chodnika oraz na naprawę dachu w Miejskim Przedszkolu Nr 14	1 115,00	1 115,00	100,0

Przedszkola specjalne	868 527,00	863 822,78	99,5
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego
Przedszkola nr 11 specjalnego funkcjonującego w
Zespole Przedszkoli

868 527,00	863 822,78	99,5
------------	------------	------

Inne formy wychowania przedszkolnego

453 000,00	431 446,60	95,2
-------------------	-------------------	-------------

w tym:

Dotacja podmiotowa dla 2 niepublicznych punktów przedszkolnych

Ogółem:	430 000,00	415 748,74	96,7
---------	------------	------------	------

w tym:

Domek Przedszkolaczka

385 000,00	379 690,74	98,6
------------	------------	------

Punkt Przedszkolny Małgosia

45 000,00	36 058,00	80,1
-----------	-----------	------

Pozostałe wydatki

23 000,00	15 697,86	68,3
-----------	-----------	------

w tym:

Dotacje udzielone na dzieci będące mieszkańcami
Miasta Nowego Sącza, a uczęszczające do
niepublicznych punktów przedszkolnych w innych
gminach oraz wydatki ponoszone na dzieci będące
mieszkańcami Miasta Nowego Sącza, a
uczęszczające do publicznych punktów
przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy

23 000,00	15 697,86	68,3
-----------	-----------	------

Gimnazja i Oddziały dotychczasowych gimnazjów

13 370 768,00	13 256 434,90	99,1
----------------------	----------------------	-------------

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów dotychczasowych gimnazjów funkcjonujących w
szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących oraz Zespole Szkół i Placówek Oświatowych

Ogółem:	12 320 962,00	12 209 597,31	99,1
---------	---------------	---------------	------

w tym:

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami

Dwujęzycznymi

564 470,00	549 093,67	97,3
------------	------------	------

Szkoła Podstawowa nr 1

2 265 632,00	2 262 666,23	99,9
--------------	--------------	------

Szkoła Podstawowa nr 3

1 825 993,00	1 823 962,28	99,9
--------------	--------------	------

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami

Dwujęzycznymi

2 094 059,00	2 062 094,39	98,5
--------------	--------------	------

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych

2 718 167,00	2 707 382,48	99,6
--------------	--------------	------

Szkoła Podstawowa nr 9

923 166,00	911 695,68	98,8
------------	------------	------

Szkoła Podstawowa nr 15	844 036,00	822 816,91	97,5
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	1 085 439,00	1 069 885,67	98,6
Pozostałe wydatki w tym:	1 049 806,00	1 046 837,59	99,7
Dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych gimnazjów w tym:	1 049 006,00	1 046 037,59	99,7
Zespół Szkół Społecznych "SPLOT" z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karłowicza - Gimnazjum Katolickie Gimnazjum im. Bł. P. J. Frassati w Nowym Sączu	293 278,00	293 277,63	100,0
Zespół Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego - Gimnazjum	84 192,00	83 225,36	98,9
Gimnazjum Akademickie Jezuitów	182 484,00	180 483,24	98,9
Wydatki bieżące związane z realizacją "Projektu realizowanego w ramach rozwijania sportu dzieci i młodzieży zgodnie z Porozumieniem nr 201/SKS/2018	489 052,00	489 051,36	100,0
	800,00	800,00	100,0
Gimnazja specjalne (oddziały dotychczasowego gimnazjum)	1 950 438,00	1 932 392,47	99,1
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów dotychczasowego Gimnazjum nr 7 funkcjonujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	1 950 438,00	1 932 392,47	99,1
Dowózienie uczniów do szkół	175 741,00	150 031,37	85,4
w tym:			
Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół			
Ogółem:	175 741,00	150 031,37	85,4
w tym:			
Szkoła Podstawowa nr 1	1 000,00	571,42	57,1
Szkoła Podstawowa nr 2	1 000,00	254,00	25,4
Szkoła Podstawowa nr 3	17 489,00	17 141,77	98,0
Szkoła Podstawowa nr 6	31 000,00	30 638,82	98,8

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	4 800,00	581,20	12,1
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	2 000,00	452,40	22,6
Szkoła Podstawowa nr 9	10 825,00	9 805,67	90,6
Szkoła Podstawowa nr 11	10 880,00	7 879,85	72,4
Szkoła Podstawowa nr 14	1 100,00	729,21	66,3
Szkoła Podstawowa nr 15	31 840,00	27 415,36	86,1
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	19 500,00	18 491,04	94,8
Szkoła Podstawowa nr 18	1 500,00	771,68	51,4
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	13 122,00	10 959,20	83,5
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	2 880,00	2 244,40	77,9
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	11 700,00	11 602,20	99,2
Zespół Szkół nr 2	2 000,00	767,68	38,4
Zespół Szkół nr 3	200,00	86,00	43,0
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	12 905,00	9 639,47	74,7
Technika	36 454 068,00	35 957 682,58	98,6
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem techników funkcjonujących w zespołach szkół			
Ogółem:	31 615 622,00	31 135 640,42	98,5
w tym:			
Zespół Szkół nr 1	5 469 832,00	5 145 201,26	94,1
Zespół Szkół nr 2	617 652,00	591 145,79	95,7
Zespół Szkół nr 3	1 689 919,00	1 680 025,38	99,4
Zespół Szkół nr 4	4 117 679,00	4 100 576,95	99,6
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	6 446 116,00	6 414 046,20	99,5
Zespół Szkół Budowlanych	3 503 985,00	3 484 767,76	99,5
Zespół Szkół Samochodowych	5 342 015,00	5 306 444,60	99,3
Zespół Szkół Ekonomicznych	4 428 424,00	4 413 432,48	99,7
Pozostałe wydatki	4 838 446,00	4 822 042,16	99,7
w tym:			
Dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych techników	4 838 446,00	4 822 042,16	99,7
w tym:			
Prywatne Technikum Ekonomiczne	1 843 220,00	1 843 219,11	100,0
Prywatne Technikum Zawodowe	1 758 088,00	1 758 087,20	100,0

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Siostr Niepokalanek	271 026,00	261 026,46	96,3
Technikum dla młodzieży TEB Edukacja w Nowym Sączu	966 112,00	959 709,39	99,3
Szkoły policealne	2 578 803,00	2 514 305,59	97,5
w tym:			
Dotacja podmiotowa dla 11 niepublicznych szkół policealnych			
Ogółem:	2 578 803,00	2 514 305,59	97,5
w tym:			
Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus" w Nowym Sączu	164 082,00	164 081,72	100,0
Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus PLUS" w Nowym Sączu	115 949,00	115 948,94	100,0
ATUT Lider Kształcenia Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych	417 863,00	407 864,66	97,6
ATUT Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa	497 229,00	490 225,94	98,6
Studium Medyczne TEB Edukacja w Nowym Sączu - szkoła policealna dla młodzieży	415 612,00	395 744,52	95,2
Policealna Szkoła TEB Edukacja w Nowym Sączu - dla Dorosłych medyczna stacjonarna	252 624,00	242 627,84	96,0
Policealna Szkoła TEB Edukacja w Nowym Sączu - dla Dorosłych zaoczna	150 000,00	142 369,57	94,9
Policealna Szkoła Informatyki "Żak" w Nowym Sączu	29 543,00	29 542,81	100,0
Policealna Szkoła Prawa i Administracji "Żak" w Nowym Sączu	58 011,00	58 010,41	100,0
Policealna Szkoła Kosmetyki "Żak" w Nowym Sączu	123 725,00	123 724,42	100,0
Policealna Szkoła Prawa i Administracji "Żak" w Nowym Sączu	354 165,00	344 164,76	97,2
Branżowe szkoły I i II stopnia	3 236 519,00	3 186 890,33	98,5
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 3 branżowych szkół funkcjonujących w zespołach szkół			
Ogółem:	2 016 470,00	1 966 881,18	97,5
w tym:			

Zespół Szkół nr 2	530 105,00	500 110,06	94,3
Zespół Szkół Budowlanych	328 307,00	320 681,27	97,7
Zespół Szkół Samochodowych	1 158 058,00	1 146 089,85	99,0
Pozostałe wydatki	1 220 049,00	1 220 009,15	100,0
w tym:			
Dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych branżowych szkół I, II stopnia	1 220 049,00	1 220 009,15	100,0
w tym:			
Branżowa Szkoła I stopnia - Janusz Gumularz	331 197,00	331 159,02	100,0
Branżowa Szkoła I stopnia Sióstr Niepokalanek	122 180,00	122 179,73	100,0
Rzemieśnicza Branżowa Szkoła I stopnia im. Świętego Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości	580 860,00	580 859,31	100,0
Szkoła Branżowa I stopnia PROGRES	185 812,00	185 811,09	100,0
Licea Ogólnokształcące	26 879 814,00	26 553 243,01	98,8
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 6 liceów ogólnokształcących funkcjonujących w zespołach szkół i jednego samodzielnie			
Ogółem:	22 441 929,00	22 141 574,67	98,7
w tym:			
Zespół Szkół nr 1	2 631 742,00	2 551 268,06	96,9
Zespół Szkół nr 2	1 717 105,00	1 673 311,88	97,4
Zespół Szkół nr 3	2 303 104,00	2 267 122,76	98,4
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	1 157 468,00	1 149 242,07	99,3
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	6 649 366,00	6 590 390,53	99,1
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	6 207 032,00	6 146 412,62	99,0
Zespół Szkół Ekonomicznych	1 776 112,00	1 763 826,75	99,3
Pozostałe wydatki	4 437 885,00	4 411 668,34	99,4
w tym:			
Dotacja podmiotowa dla 10 niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 372 981,00	4 353 718,91	99,6
w tym:			
Zespół Szkół Społecznych "SPLOT" z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karłowicza - Liceum Ogólnokształcące	418 600,00	418 599,56	100,0

Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące	86 909,00	86 909,00	100,0
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Batorego 74	559 120,00	559 119,33	100,0
Elitarne Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego	1 312 446,00	1 293 188,40	98,5
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Nowym Sączu	214 272,00	214 271,98	100,0
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS"	42 696,00	42 695,68	100,0
Zespół Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego - Liceum Ogólnokształcące	332 021,00	332 020,99	100,0
Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów	1 250 596,00	1 250 595,29	100,0
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "COSINUS PLUS" w Nowym Sączu	82 020,00	82 018,19	100,0
Atut Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	74 301,00	74 300,49	100,0
Wydatki bieżące związane z realizacją projektu w ramach rozwijania sportu dzieci i młodzieży zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Małopolskim Związkiem Sportowym w Krakowie a Miastem Nowy Sącz			
	200,00	160,00	80,0
Pozostałe wydatki	6 571,00	6 570,78	100,0
Wydatki bieżące na remonty, w tym m.in. na opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem osuszenia części piwnic oraz opracowanie mapy celów do utworzenia obiektów sportowych w I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi, usunięcie awarii instalacji wodnej oraz remont sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	58 133,00	51 218,65	88,1
Szkoły zawodowe	5 033 588,00	4 773 774,64	94,8
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół zawodowych funkcjonujących w zespołach szkół			
Ogółem:	3 270 993,00	3 087 264,98	94,4
w tym:			
Zespół Szkół nr 1	272 282,00	180 688,44	66,4
Zespół Szkół nr 2	719 003,00	680 206,88	94,6
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	158 352,00	147 741,23	93,3
Zespół Szkół Budowlanych	193 604,00	193 491,98	99,9
Zespół Szkół Samochodowych	1 927 752,00	1 885 136,45	97,8
Pozostałe wydatki	1 762 595,00	1 686 509,66	95,7
w tym:			

Dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych szkół zawodowych w tym:	1 668 570,00	1 600 841,67	95,9
Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa	420 000,00	403 566,78	96,1
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Sióstr Niepokalanek	133 000,00	124 468,74	93,6
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia im. Świętego Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości - Zasadnicza Szkoła Zawodowa	895 570,00	888 059,88	99,2
Szkoła Branżowa I stopnia PROGRES - Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa	220 000,00	184 746,27	84,0
Wydatki bieżące z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Budowlanych, wykonanie niwelacji kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół Nr 3, remont elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 4, remont korytarza oraz naprawę pokrycia dachu w Zespole Szkół Ekonomicznych	93 385,00	85 027,99	91,1
Wydatki bieżące związane z realizacją projektu w ramach rozwijania sportu dzieci i młodzieży zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Małopolskim Związkiem Sportowym w Krakowie a Miastem Nowy Sącz	640,00	640,00	100,0
Szkoły zawodowe specjalne w tym:	4 765 367,00	4 747 858,29	99,6
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Szkół nr 5 - Specjalnych	4 761 207,00	4 747 083,29	99,7
Pozostałe wydatki w tym:	4 160,00	775,00	18,6
Wydatki bieżące związane z realizacją projektu w ramach rozwijania sportu dzieci i młodzieży zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Małopolskim Związkiem Sportowym w Krakowie a Miastem Nowy Sącz	160,00	160,00	100,0
Wydatki związane z wykonaniem przedmiarów robót i kosztorysu dla remontu chodnika przy Zespole Szkół nr 5 Specjalnych	4 000,00	615,00	15,4
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 872 340,00	2 864 306,99	99,7

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa

2 852 340,00	2 844 600,19	99,7
--------------	--------------	------

Pozostałe wydatki

20 000,00	19 706,80	98,5
-----------	-----------	------

w tym:

Wydatki związane z naprawą pokrycia dachu na budynku Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego

20 000,00	19 706,80	98,5
-----------	-----------	------

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

503 383,00	351 894,27	69,9
------------	------------	------

w tym:

Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

503 383,00	351 894,27	69,9
------------	------------	------

w tym:

Szkoły Podstawowe, Oddziały dotychczasowych gimnazjów
Szkoły Ponadgimnazjalne
Miejskie Przedszkola

243 085,00	169 824,29	69,9
230 550,00	161 026,98	69,8
29 748,00	21 043,00	70,7

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

2 768 829,00	2 681 720,56	96,9
--------------	--------------	------

w tym:

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Ogółem:

618 844,00	537 362,40	86,8
------------	------------	------

w tym:

Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi

10 262,00	10 069,74	98,1
4 200,00	595,77	14,2
53 144,00	46 539,53	87,6
9 087,00	9 084,65	100,0

Szkoła Podstawowa nr 17	236,00	208,44	88,3
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	42 934,00	39 384,95	91,7
Miejskie Przedszkole nr 3	1 421,00	1 023,08	72,0
Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	308 768,00	284 028,34	92,0
Miejskie Przedszkole nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi	62 425,00	62 250,15	99,7
Miejskie Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	126 367,00	84 177,75	66,6
Pozostałe wydatki w tym:	2 149 985,00	2 144 358,16	99,7
Dotacja podmiotowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	2 149 985,00	2 144 358,16	99,7
Niepubliczne Domowe Przedszkole Integracyjne w Nowym Sączu	944 761,00	939 177,20	99,4
Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	5 412,00	5 411,52	100,0
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne	10 842,00	10 823,04	99,8
Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. Św. Ojca PIO	129 317,00	129 316,48	100,0
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "MIŚ"	88 637,00	88 636,80	100,0
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "MISIEK"	26 872,00	26 871,04	100,0
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kraina Marzeń" w Nowym Sączu	16 235,00	16 234,56	100,0
Niepubliczne Przedszkole Lokomotywa	135 335,00	135 334,56	100,0
Niepubliczne Przedszkole Lokomotywa 2	36 435,00	36 434,40	100,0
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny AUTOSTOP	753 433,00	753 412,80	100,0
Domek Przedszkolaczka - Punkt przedszkolny	2 706,00	2 705,76	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	3 284 983,00	3 213 871,09	97,8
w tym:			
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych			
Ogółem:	3 017 662,00	2 948 093,38	97,7
w tym:			

Szkoła Podstawowa nr 1	19 054,00	17 619,03	92,5
Szkoła Podstawowa nr 2	245 481,00	241 492,42	98,4
Szkoła Podstawowa nr 3	54 499,00	54 237,50	99,5
Szkoła Podstawowa nr 6	389 355,00	384 290,39	98,7
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	21 444,00	18 554,04	86,5
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	709 862,00	683 882,04	96,3
Szkoła Podstawowa nr 9	6 143,00	6 071,07	98,8
Szkoła Podstawowa nr 15	27 894,00	23 314,74	83,6
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	210 898,00	202 624,10	96,1
Szkoła Podstawowa nr 17	25 395,00	20 509,05	80,8
Szkoła Podstawowa nr 18	15 455,00	13 300,99	86,1
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	775 890,00	772 585,89	99,6
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	516 292,00	509 612,12	98,7
Pozostałe wydatki	267 321,00	265 777,71	99,4
w tym:			
Dotacja podmiotowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych szkołach podstawowych	267 321,00	265 777,71	99,4
w tym:			
Zespół Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego - Szkoła Podstawowa	60 686,00	59 144,16	97,5
Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu	18 157,00	18 156,56	100,0
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jezuitów	48 720,00	48 719,95	100,0
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Blachnickiego	139 758,00	139 757,04	100,0
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00	0,00	0,0
w tym:			
Dotacja podmiotowa na realizację kursów kwalifikacyjnych dla niepublicznych szkół	50 000,00	0,00	0,0

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	1 743 763,00	1 604 250,60	92,0
--	---------------------	---------------------	-------------

w tym:

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia

Ogółem:	1 478 018,00	1 364 500,95	92,3
w tym :			

Szkoła Podstawowa nr 1	1 183,00	1 181,28	99,9
Szkoła Podstawowa nr 3	12 176,00	12 150,92	99,8
Szkoła Podstawowa nr 7 z oddziałami dwujęzycznymi	18 144,00	16 736,26	92,2
Szkoła Podstawowa nr 9	15 332,00	9 433,12	61,5
Szkoła Podstawowa nr 15	22 414,00	19 093,38	85,2
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	103 320,00	103 317,13	100,0
Zespół Szkół nr 1	55 058,00	31 315,33	56,9
Zespół Szkół nr 2	521 084,00	506 359,96	97,2
Zespół Szkół nr 3	64 970,00	59 736,14	91,9
Zespół Szkół nr 4	24 847,00	8 198,75	33,0
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	11 240,00	0,00	0,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	11 455,00	371,74	3,2
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	1 707,00	1 703,10	99,8
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	615 088,00	594 903,84	96,7
Pozostałe wydatki	265 745,00	239 749,65	90,2

w tym:

Dotacja podmiotowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w niepublicznych: gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły	265 745,00	239 749,65	90,2
--	------------	------------	------

zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach
I stopnia
w tym:

Katolickie Gimnazjum im. Bł. P. J. Frassati w Nowym Sączu	37 745,00	17 316,88	45,9
Technikum dla młodzieży TEB Edukacja w Nowym Sączu	23 490,00	23 488,44	100,0
Elitarne Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego	67 592,00	67 591,68	100,0
Branżowa Szkoła I stopnia Sióstr Niepokalanek	43 997,00	43 996,81	100,0
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Sióstr Niepokalanek	46 625,00	41 060,76	88,1
Zespół Szkół Społecznych "SPLOT" z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego - Liceum Ogólnokształcące	7 368,00	7 367,64	100,0
Spoleczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące	38 928,00	38 927,44	100,0

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

908 472,43 894 905,28 98,5

w tym:

Wydatki bieżące związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach

Ogółem: 798 795,94 788 904,24 98,8

w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1	22 342,35	22 056,70	98,7
Szkoła Podstawowa nr 2	57 903,34	57 831,05	99,9
Szkoła Podstawowa nr 3	66 206,25	65 003,47	98,2
Szkoła Podstawowa nr 6	16 310,25	16 230,00	99,5
Szkoła Podstawowa nr 7	98 123,85	97 254,12	99,1
Szkoła Podstawowa nr 8	49 678,20	49 661,74	100,0
Szkoła Podstawowa nr 9	60 487,63	59 369,05	98,2
Szkoła Podstawowa nr 11	22 037,90	22 019,05	99,9
Szkoła Podstawowa nr 14	16 993,35	16 940,78	99,7
Szkoła Podstawowa nr 15	45 929,10	45 335,87	98,7
Szkoła Podstawowa nr 16	49 534,65	48 238,39	97,4
Szkoła Podstawowa nr 17	24 908,40	24 506,11	98,4
Szkoła Podstawowa nr 18	83 353,05	83 314,62	100,0
Szkoła Podstawowa nr 20	71 428,51	70 489,80	98,7
Szkoła Podstawowa nr 21	62 033,78	59 846,89	96,5
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	1 584,00	1 582,08	99,9
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	7 167,65	7 047,15	98,3
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	42 773,68	42 177,37	98,6

Pozostałe wydatki w tym:	109 676,49	106 001,04	96,6
Dotacja celowa dla szkół niepublicznych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	99 194,20	97 068,08	97,9
Wydatki bieżące związane z realizacją zadania dotyczącego udzielania dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół publicznych i niepublicznych	10 482,29	8 932,96	85,2
Pozostała działalność	430 839,00	418 418,36	97,1
w tym:			
Realizacja zadań przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (finansowane w formie dotacji - szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 11)	90 000,00	89 000,00	98,9
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu wsparcia rodzin "za życiem" zgodnie z Porozumieniem nr MEN/2017/DWKI/1971 zawartym w dniu 12.12.2017 r.	234 300,00	233 428,28	99,6
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty dla nauczycieli	15 278,00	15 276,73	100,0
w tym:			
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2	8 988,00	8 987,25	100,0
Nagrody Kuratora Oświaty dla nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2	6 290,00	6 289,48	100,0
Wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 720,00	5 816,00	75,3
Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń za usługi prawnicze	600,00	574,39	95,7
Wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem przeglądów technicznych w placówkach oświatowych	57 941,00	54 263,12	93,7
Wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym placówek oświatowych	25 000,00	20 059,84	80,2

III. Wydatki majątkowe	1 925 640,00	1 883 196,81	97,8
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

80101 Szkoły podstawowe	455 000,00	412 849,01	90,7
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

w tym:

Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6, ul. Tarnowska 109	100 000,00	98 700,00	98,7
Modernizacja bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Nowym Sączu	155 000,00	153 827,75	99,2
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Sączu	15 000,00	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni przed szkołą oraz wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109	50 000,00	38 868,00	77,7
Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowym Sączu - II Etap - opracowanie dokumentacji	35 000,00	33 210,00	94,9
Budowa skoczni do skoków w dal przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Nowym Sączu	80 000,00	77 173,26	96,5
Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Długoszowskiego 126 - przeprowadzenie badań geologicznych wraz z dokumentacją	20 000,00	11 070,00	55,4

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 235 000,00 1 234 910,80 100,0

w tym:

Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego (adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych) - projekt współfinansowany ze środków z UE	1 235 000,00	1 234 910,80	100,0
--	--------------	--------------	-------

80104 Przedszkola

34 440,00 34 440,00 100,0

w tym:

Wymiana nawierzchni chodników wokół budynku Miejskiego Przedszkola Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nawojowskiej 9	34 440,00	34 440,00	100,0
80120 Licea ogólnokształcące w tym:	135 200,00	134 997,00	99,8
Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR) - projekt realizowany z udziałem środków z UE	135 200,00	134 997,00	99,8
80134 Szkoły zawodowe specjalne w tym:	66 000,00	66 000,00	100,0
Wykonanie wewnętrznego chodnika dla zapewnienia bezpiecznej komunikacji przy Zespole Szkół Nr 5 - Specjalnych, ul. Magazynowa 6 w Nowym Sączu	66 000,00	66 000,00	100,0

Ochrona zdrowia

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	4 402 333,34	4 128 655,69	93,8

a) wydatki bieżące	4 402 333,34	4 128 655,69	93,8
--------------------	--------------	--------------	------

które obejmują:

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

50 680,34	42 690,00	84,2
-----------	-----------	------

 (w tym z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego: plan – 17 680,34 zł wykonanie – 12 615,90 zł)
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Gminnym Programem

Przeciwdziałania Narkomanii	2 886 499,00	2 674 026,36	92,6
-----------------------------	--------------	--------------	------

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

niniejszego sprawozdania)	335 000,00	331 348,67	98,9
---------------------------	------------	------------	------

b) pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

60 000,00	35 000,00	58,3
-----------	-----------	------

c) dotacja na działalność Centrum

Integracji Społecznej	103 200,00	102 000,00	98,8
-----------------------	------------	------------	------

d) pozostałe wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii	2 388 299,00	2 205 677,69	92,4
-----------------------------	--------------	--------------	------

Omówienie realizacji tych wydatków przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania

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

ubezpieczenia zdrowotnego	1 174 594,00	1 142 667,13	97,3
---------------------------	--------------	--------------	------

w tym:

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

bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	1 132 471,00	1 104 560,95	97,5
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	7 956,00	7 628,40	95,9
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	4 167,00	4 165,20	100,0
w tym:			
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	1 124,00	1 123,20	99,9
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	2 715,00	2 714,40	100,0
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	328,00	327,60	99,9
d) zwroty dotacji	30 000,00	26 312,58	87,7
▪ pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia	<u>290 560,00</u>	<u>269 272,20</u>	<u>92,7</u>
- wydatki bieżące przewidziane do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)	111 000,00	111 000,00	100,0
- pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	39 000,00	38 155,00	97,8

- wydatki na realizację zadań
Programu na Rzecz Społeczności
Romskiej, w tym zatrudnienie
pielęgniarki środowiskowej 98 436,00 87 448,49 88,8
(w tym: wydatki realizowane z dotacji
z budżetu na zadania bieżące realizowane
przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej:
plan - 77 000,00 zł, wykonanie – 76 999,35 zł)
- pozostałe wydatki z zakresu ochrony
zdrowia, 42 124,00 32 668,71 77,6
(w tym otrzymana dotacja z budżetu
państwa na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez gminę - na wydatki
związane z wydawaniem decyzji
administracyjnych dotyczących
finansowania świadczeń zdrowotnych:
plan – 21 624,00 zł, wykonanie – 21 012,00 zł)

Pomoc społeczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>44 173 651,01</u>	<u>43 254 302,31</u>	<u>97,9</u>

w tym:

<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>44 000 651,01</u>	<u>43 129 363,96</u>	<u>98,0</u>
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------

w ramach których sfinansowano:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem
Domów Pomocy Społecznej 19 335 020,00 19 261 047,66 99,6
w tym:
 1. DPS ul. E. Plater 20 5 045 814,00 5 018 952,13 99,5
 2. DPS ul. Nawojowska 155 5 073 006,00 5 041 913,41 99,4

3. DPS ul. Nawojowska 159	9 216 200,00	9 200 182,12	99,8
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 646 026,00	15 634 080,13	99,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 266,52	98,8
- pozostałe wydatki pozapłacowe	3 628 994,00	3 567 701,01	98,3
(w tym: wydatki realizowane z dotacji z budżetu na własne zadania bieżące powiatów: plan - 4 678 849 zł, wykonanie – 4 678 849 zł)			
• opłata pobytu w domach pomocy społecznej osób skierowanych tam postanowieniem sądu	<u>760 385,00</u>	<u>728 174,97</u>	<u>95,8</u>
• wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia – klubu samopomocy	<u>127 550,00</u>	<u>123 192,00</u>	<u>96,6</u>
Wydatki realizowane w ramach dotacji udzielonej organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)			
(w tym: wydatki realizowane z dotacji z budżetu na własne zadania bieżące gmin: plan - 98 136 zł, wykonanie – 98 136 zł)			
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy,	<u>1 165 298,00</u>	<u>1 161 393,81</u>	<u>99,7</u>

na które składają się następujące
pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 972,00	974 761,24	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 797,26	99,8
- pozostałe wydatki pozapłacowe	188 526,00	184 835,31	98,0
(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan – 1 098 202 zł, wykonanie – 1 098 196,65 zł)			

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

84 469,00	81 291,20	96,2
-----------	-----------	------
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

386 700,26	384 371,84	99,4
------------	------------	------

(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania

zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:

plan – 217 748 zł, wykonanie – 217 713,08 zł

oraz na zadania własne gminy: plan – 164 952,26 zł,

wykonanie – 164 090,99 zł)

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3 366 619,00	3 249 623,63	96,5
--------------	--------------	------

(w tym realizowane z dotacji z budżetu

państwa na zadania bieżące własne gminy

plan – 2 182 416 zł, wykonanie – 2 182 416,00 zł)

w tym wkład własny do projektu

pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja

społeczno zawodowa mieszkańców

Miasta Nowego Sącza” realizowany przez Miejski

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego

współfinansowanego ze środków			
Europejskiego Funduszu Społecznego	101 478,00	98 150,00	96,7
• wypłaty dodatków mieszkaniowych	2 230 582,77	1 963 777,25	88,0
(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej: plan – 17 906,77 wykonanie – 17 906,77 zł)			
• wypłaty zasiłków stałych	1 783 678,39	1 748 470,61	98,0
(w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy plan – 1 753 678,39 zł, wykonanie – 1 738 737,56 zł)			
• wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 877 693,77	7 829 917,77	99,4
(w tym dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące własne miasta plan – 654 368 zł, wykonanie – 654 368 zł oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: plan – 251 997,77 zł, wykonanie – 251 743,96 zł) na które składają się następujące pozycje wydatkowe:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 781 562,15	6 760 999,77	99,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 241,62	259 058,23	97,3
- pozostałe wydatki pozapłacowe	796 995,00	781 755,91	98,1
- wkład własny do projektu pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego			

Województwa Małopolskiego

współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego	25 910,00	25 908,79	100,0
------------------------------------	-----------	-----------	-------

- wkład własny do projektu pn.

„Utworzenie Dziennego Domu Seniora w

Mieście Nowy Sącz” realizowany przez

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa

Małopolskiego współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu

Społecznego	6 985,00	2 195,07	31,4
-------------	----------	----------	------

- mieszkania chronione 25 600,00 24 052,21 94,0

(wydatki na prace remontowe, opłaty

za czynsz i media w mieszkaniach

chronionych, które zamieszkują

osoby pełnoletnie opuszczające

placówki opiekuńczo - wychowawcze

oraz rodziny zastępcze)

- wydatki bieżące związane z

funkcjonowaniem Ośrodka

Interwencji Kryzysowej	<u>2 218 684,00</u>	<u>2 215 900,90</u>	<u>99,9</u>
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od

nich naliczane	1 800 024,00	1 798 590,10	99,9
----------------	--------------	--------------	------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- | | | |
|----------|----------|-------|
| 1 453,00 | 1 452,64 | 100,0 |
|----------|----------|-------|

- pozostałe wydatki pozapłacowe
- | | | |
|------------|------------|------|
| 417 207,00 | 415 858,16 | 99,7 |
|------------|------------|------|

- wydatki na usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>2 709 696,82</u>	<u>2 558 118,92</u>	<u>94,4</u>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

(w tym realizowane z dotacji

z budżetu państwa na zadania

zlecone gminie z zakresu
administracji rządowej:
plan – 460 549,82 zł, wykonanie – 460 549,82 zł)

- realizacja programu wieloletniego

„Pomoc państwa w zakresie

dożywiania” 1 531 869,00 1 438 671,98 93,9

w tym dotacja celowa na bieżące zadania

własne miasta: plan – 1 012 000 zł,

wykonanie – 961 533,39 zł

- Pozostałe wydatki z zakresu opieki

społecznej wyniosły 396 805,00 361 359,21 91,1

w tym wydatki na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych

działających na rzecz rodzicielstwa

zastępczego, objęcia opieką ciężarnych

znajdujących się w trudnej sytuacji

materiałnej i małoletnich matek oraz

udzielania tymczasowego schronienia

osobom bezdomnym 170 000,00 170 000,00 100,0

(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym

podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do

niniejszego sprawozdania)

- zwrot świadczeń z lat ubiegłych 800,00 800,00 100,0

- funkcjonowanie Centrum Sądeckiego

Seniora w ramach programu

wieloletniego Senior+ 179 955,00 174 195,06 96,8

w tym dotacja celowa na bieżące zadania

własne miasta: plan – 72 000 zł,

wykonanie – 69 696,02 zł

- realizacja prac społecznie użytecznych 16 200,00 2 534,90 15,6

- pozostałe wydatki na pomoc społeczną

realizowane przez MOPS, w tym: realizacja

projektów socjalnych oraz opłata schronienia i posiłków bezdomnym umieszczonym poza miastem	23 000,00	9 409,65	40,9
- opłata polis ubezpieczeniowych majątku miasta	6 045,00	3 615,00	59,8
- wkład własny do projektu pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	805,00	804,60	100,0
b) wydatki majątkowe	173 000,00	124 938,35	72,2
z przeznaczeniem na:			
♦ Modernizację dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159	50 000,00	22 863,25	45,7
♦ Zakup, instalacja i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. E. Plater 20	43 000,00	42 876,00	99,7
♦ Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	80 000,00	59 199,10	74,0

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem:	26 868 627,90	22 985 980,36	85,5

w tym:

wydatki bieżące	25 786 961,90	22 424 134,05	87,0
-----------------	---------------	---------------	------

w ramach których sfinansowano:

- Dofinansowanie Warsztatów Terapii

Zajęciowej, w tym:	123 548,00	123 528,16	100,0
--------------------	------------	------------	-------

 - dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego
(plan 3 688,00 zł, wyk. 3 668,16 zł)
 - dotacja podmiotowa z budżetu
dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych –
(plan 119 860,00 zł, wyk. 119 860,00 zł)

- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
w tym organizacja konkursów, warsztatów,
organizacja Festiwalu Osób
Niepełnosprawnych

Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,0
-------------------	-----------	------	-----

- Wydatki na funkcjonowanie
Zespołu Orzekającego o
Niepełnosprawności

Niepełnosprawności	890 478,00	580 700,58	65,2
--------------------	------------	------------	------

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

nich naliczane	742 007,16	487 805,92	65,7
----------------	------------	------------	------
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych

świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
--------------------------------------	----------	------	-----
 - pozostałe wydatki bieżące

pozostałe wydatki bieżące	147 470,84	92 894,66	63,0
---------------------------	------------	-----------	------
 (w tym otrzymana dotacja z budżetu
państwa na wydatki związane z
funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności na
zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej wykonywane przez powiat:
plan – 469 519,00 zł, wykonanie – 469 073,15 zł)

• Wydatki bieżące Sąddeckiego			
Urzędu Pracy w Nowym Sączu,	5 928 300,00	5 911 633,06	99,7
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od			
nich naliczane	5 036 255,00	5 031 966,35	99,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	3 409,26	83,2
- oraz pozostałe wydatki pozapłacowe	887 945,00	876 257,45	98,7
• Działania w ramach Nowosąddeckiego			
Forum Seniorów	8 000,00	6 536,00	81,7
• Koszty usług przewozowych			
dla osób niepełnosprawnych			
środkami transportu MPK	160 000,00	160 000,00	100,0
• Realizacja zadań wynikających z			
ustawy z dnia 7 września 2007r. o			
Karcie Polaka	72 873,90	72 873,90	100,0
(wydatki w całości zrealizowane z			
przyznanej dotacji celowej z budżetu			
państwa na zadania zlecone z zakresu			
administracji rządowej realizowane			
przez powiat)			
• Zakup pomocy dydaktycznych dla			
szkół realizujących projekt pn.			
„Małopolska Chmura Edukacyjna”	34 689,49	34 066,49	98,2
• Opłata polis ubezpieczeniowych za			
ubezpieczenie majątku Miasta	3 000,00	1 020,00	34,0
• Odsetki od zwrotu środków europejskich			
z projektów dotyczących utworzenia Centrum			

Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno - elektronicznej, budowlanej i turystyczno - gastronomicznej	268,00	268,00	100,0
--	--------	--------	-------

- Projekt pn. „Włącz się społecznie!
Aktywizacja społeczno - zawodowa
mieszkańców Miasta Nowego Sącza”
realizowany przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej wspólnie z Urzędem
Miasta w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

785 064,00	767 121,24	97,7
------------	------------	------
- Projekt pn. „Utworzenie Centrum
Kompetencji Zawodowych w branży
budowlanej jako odpowiedź na
potrzeby rynku pracy” realizowany
przez Nowosądecki Inkubator
Przedsiębiorczości w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

428 260,00	368 103,74	86,0
------------	------------	------
- Projekt pn. „Utworzenie Centrum
Kompetencji Zawodowych w branży
elektryczno - elektronicznej jako
odpowiedź na potrzeby rynku pracy”
realizowany przez Nowosądecki Inkubator
Przedsiębiorczości w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

1 266 040,00	1 115 542,33	88,1
--------------	--------------	------

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

771 500,00	713 965,72	92,5
------------	------------	------
- Projekt pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” realizowany przez Urząd Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1 812 323,00	1 569 472,60	86,6
--------------	--------------	------
- Projekt pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” realizowany przez Urząd Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1 341 358,00	1 078 231,23	80,4
--------------	--------------	------
- Projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2017 – 2018 w Nowym Sączu – kształcenie ogólne

(I LO, II LO)” realizowany przez Urząd Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				68 242,51	68 240,43	100,0
Projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018 – 2019 w Nowym Sączu – kształcenie ogólne (I LO, II LO)” realizowany przez Urząd Miasta Nowego Sącza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				146 523,00	27 285,51	18,6
Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowany przez Urząd Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				363 304,00	97 353,35	26,8
Projekt pn. „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w Mieście Nowy Sącz” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze						

środków Europejskiego Funduszu Społecznego	685 335,00	646 865,18	94,4
Projekt pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	63 694,00	2 874,36	4,5
Projekt pn. „Mój szef to ja! II” realizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	10 797 035,00	9 073 577,17	84,0
Projekt pn. „Miejsce Aktywnych Mieszkańców” realizowany przez Urząd Miasta w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	22 126,00	4 875,00	22,0
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 081 666,00</u>	<u>561 846,31</u>	<u>51,9</u>
z przeznaczeniem na:			

- Program działań dotyczących
wzmocnienia potencjału osobistego
oraz integracji mieszkańców Miasta
poprzez modernizację i adaptację
obiektów na cele społeczne –
świetlice osiedlowe 731 204,00 258 365,80 35,3
Projekt realizowany przy współudziale
środków z Unii Europejskiej
- Zwrot dotacji otrzymanej na utworzenie
Centrum Kompetencji Zawodowych w
branży elektryczno - elektronicznej, w
branży budowlanej oraz branży
turystyczno - gastronomicznej 5 461,00 5 458,86 100,0
- Projekt pn. „Utworzenie Dziennego
Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz”
realizowany przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego 335 001,00 288 394,00 86,1
w tym kwotę 253 994 zł przeniesiono
na wydatki niewygasające z upływem
roku budżetowego Uchwałą Rady
Miasta nr V/44/2018 z terminem
realizacji do dnia 30.06.2019r.
- Projekt pn. „Podniesienie kompetencji
kluczowych uczniów i nauczycieli szkół
podstawowych i gimnazjalnych z terenu
Nowego Sącza” realizowany przez

Urząd Miasta w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu

Społecznego	10 000,00	9 627,65	96,3
-------------	-----------	----------	------

Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. Wydatki ogółem:	21 108 063,00	20 364 296,35	96,5
w tym			
II. Wydatki bieżące:	20 516 434,00	19 774 896,35	96,4
z przeznaczeniem na:			
Świetlice szkolne	2 785 112,00	2 628 637,66	94,4
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych			
Ogółem:	2 785 112,00	2 628 637,66	94,4
w tym:			
Szkoła Podstawowa nr 1	106 683,00	104 135,66	97,6
Szkoła Podstawowa nr 2	349 553,00	315 567,12	90,3
Szkoła Podstawowa nr 3	280 519,00	261 367,37	93,2
Szkoła Podstawowa nr 6	93 605,00	90 897,38	97,1
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	275 280,00	265 899,55	96,6
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	166 320,00	162 581,63	97,8
Szkoła Podstawowa nr 9	167 727,00	162 208,34	96,7
Szkoła Podstawowa nr 11	113 958,00	108 116,83	94,9
Szkoła Podstawowa nr 14	103 658,00	100 162,79	96,6
Szkoła Podstawowa nr 15	171 658,00	163 673,23	95,3
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	172 671,00	170 347,18	98,7
Szkoła Podstawowa nr 17	94 231,00	78 264,88	83,1
Szkoła Podstawowa nr 18	278 251,00	251 991,56	90,6
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	229 443,00	217 800,04	94,9
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	181 555,00	175 624,10	96,7

Specjalne ośrodki wychowawcze w tym:	707 100,00	661 162,62	93,5
Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczo-Opiekuńczego Zgromadzenia Sióstr Św. Feliksa z Kantolicjo w Nowym Sączu	707 100,00	661 162,62	93,5
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w tym:	3 515 447,00	3 441 322,32	97,9
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	3 498 447,00	3 426 822,32	98,0
Wydatki bieżące na wymianę przyłącza wodociągowego w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	17 000,00	14 500,00	85,3
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	1 680 494,00	1 647 138,27	98,0
Wydatki bieżące związane z realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym funkcjonującym jako samodzielna jednostka budżetowa	1 530 494,00	1 509 200,03	98,6
Dotacja podmiotowa na realizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych	150 000,00	137 938,24	92,0
w tym:			
Niepubliczne Domowe Przedszkole Integracyjne w Nowym Sączu	64 648,00	61 131,72	94,6
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny AUTOSTOP	68 000,00	67 401,64	99,1
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "MISIEK"	5 000,00	1 175,61	23,5
Niepubliczne Przedszkole "Kraina Marzeń"	5 000,00	3 918,70	78,4
Niepubliczne Przedszkole Dworek	5 000,00	3 134,96	62,7
Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	1 176,00	0,00	0,0
Niepubliczne Przedszkole Lokomotywa	1 176,00	1 175,61	100,0

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 063 345,00	2 041 253,19	98,9
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa	2 063 345,00	2 041 253,19	98,9
Placówki wychowania pozaszkolnego	4 117 924,00	4 074 115,89	98,9
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek pozaszkolnych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	4 117 924,00	4 074 115,89	98,9
w tym:			
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	1 109 160,00	1 085 943,07	97,9
Pałac Młodzieży	3 008 764,00	2 988 172,82	99,3
Internaty i bursy szkolne	3 714 997,00	3 474 886,93	93,5
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatów funkcjonujących przy zespołach szkół i I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi			
Ogółem:	2 680 826,00	2 493 611,84	93,0
w tym:			
Zespół Szkół nr 1	536 846,00	459 226,69	85,5
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	1 188 376,00	1 129 017,22	95,0
Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych	955 604,00	905 367,93	94,7
Pozostałe wydatki	1 034 171,00	981 275,09	94,9
w tym:			
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych internatów i burs	1 004 171,00	952 799,09	94,9
w tym:			
Internat przy Technikum Gastronomiczno-Hotelarskim Sióstr Niepokalanek	395 928,00	344 556,29	87,0
Bursa Ks. Ks. Jezuitów im. ks. Władysława Gurgacza SJ	608 243,00	608 242,80	100,0

Wydatki bieżące z przeznaczeniem m.in. na usunięcie wycieku z instalacji wodnej oraz wymianę rury spustowej w budynku internatu I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi, jak również remont płyty balkonu i kominów nad powierzchnią dachu budynku internatu Zespołu Szkół Nr 1.	30 000,00	28 476,00	94,9
Pomoc materialna dla uczniów w tym:	1 079 683,00	987 882,61	91,5
Wydatki bieżące związane z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych "Wyprawka szkolna" w ramach pomocy finansowej uczniom	39 405,00	30 160,69	76,5
Wydatki na pomoc materialną dla uczniów udzielaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych (w tym z dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin) - realizowane przez MOPS	1 038 943,00	956 718,32	92,1
Wydatki bieżące związane z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych "Wyprawka szkolna" w ramach pomocy finansowej dla uczniów szkół niepublicznych	1 335,00	1 003,60	75,2
Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze w tym:	630 000,00	626 797,44	99,5
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego "GROMADKA"	630 000,00	626 797,44	99,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	51 058,00	30 582,55	59,9
Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			
Ogółem: w tym:	51 058,00	30 582,55	59,9
Świetlice szkolne w szkołach podstawowych	6 314,00	2 729,22	43,2
Internaty, SOSW - szkoły ponadgimnazjalne	16 216,00	9 223,33	56,9
Placówki oświatowo wychowawcze	28 528,00	18 630,00	65,3
Pozostała działalność	171 274,00	161 116,87	94,1

w tym:

Wydatki związane z prowadzeniem zajęć w świetlicy środowiskowej oraz świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich w ramach "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" - Małopolski Urząd Wojewódzki

166 274,00 159 586,87 96,0

Wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym placówek oświatowych

5 000,00 1 530,00 30,6

III. Wydatki majątkowe

591 629,00 589 400,00 99,6

z przeznaczeniem na:

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
w tym:

65 500,00 65 500,00 100,0

Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu

65 500,00 65 500,00 100,0

85406 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w tym:

12 950,00 11 130,00 85,9

Zakup schodolazu do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

12 950,00 11 130,00 85,9

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
w tym:

470 110,00 470 110,00 100,0

Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otoczenia (w tym kwota 163.540 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do 31 marca 2019 r.)

400 000,00 400 000,00 100,0

Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otoczenia - dokumentacja

70 110,00 70 110,00 100,0

85410 Internaty i bursy szkolne
w tym:

43 069,00 42 660,00 99,1

Modernizacja łazienek w budynku Internatu I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

43 069,00 42 660,00 99,1

Rodzina

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%wyk.</u>
Wydatki ogółem:	100 273 668,40	99 315 539,64	99,0

w tym:

a) wydatki bieżące	100 184 264,40	99 226 135,87	99,0
--------------------	----------------	---------------	------

w ramach których sfinansowano:

- Świadczenia wychowawcze 54 529 809,69 54 469 855,97 99,9
(w tym wydatki realizowane z dotacji
przyznanej z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej
realizowane przez gminę: plan – 54 385 786,69 zł
wykonanie – 54 385 786,69 zł)
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od
nich naliczane 768 701,62 744 330,14 96,8
 - świadczenia na rzecz
osób fizycznych 53 570 165,00 53 570 165,00 100,0
 - pozostałe wydatki 90 943,07 90 365,93 99,4
 - zwroty dotacji z tytułu nienależnie
pobranych świadczeń za lata ubiegłe 100 000,00 64 994,90 65,0
- Świadczenia rodzinne oraz
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego wypłacane przez
miasto 30 445 732,67 30 384 504,46 99,8

(w tym z dotacji celowej na zadania zlecone

gminie z zakresu administracji rządowej:

plan – 29 882 755,67, wykonanie – 29 882 754,40 zł)

w tym między innymi:

- wynagrodzenia i składki od
nich naliczane 2 077 219,61 2 075 284,74 99,9

- świadczenia na rzecz			
osób fizycznych	28 117 468,29	28 117 458,01	100,0
- zwroty dotacji z tytułu nienależnie			
pobranych świadczeń za lata ubiegłe	100 000,00	85 539,42	85,5
- pozostałe wydatki	151 044,77	106 222,29	70,3
• wydatki na obsługę „Karty Dużej Rodziny”	2 971,29	2 971,29	100,0
wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
• Zadania w zakresie wspierania rodziny	3 430 503,00	3 337 321,71	97,3
w tym			
- wypłata świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry Start” wraz kosztami obsługi zadania	3 037 381,00	3 037 380,00	100,0
(w tym z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: plan – 2 996 461,00, wykonanie – 2 996 460,00 zł oraz na zadania zlecone powiatowe plan – 40 920,00, wykonanie – 40 920,00 zł)			
- realizacja „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”	393 122,00	299 941,71	76,3
(w tym z dotacji celowej na zadania własne gminy plan – 84 242,00, wykonanie – 84 242,00 zł oraz ze środków Funduszu Pracy plan – 33 130,00, wykonanie – 33 130,00 zł)			
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa,	1 549 000,00	1 535 587,59	99,1
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:			

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 000,00	1 316 911,90	99,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	223 500,00	218 175,69	97,6
• Dotacja dla niepublicznych żłobków	<u>344 200,00</u>	<u>247 350,00</u>	<u>71,9</u>
• Dotacja dla klubów dziecięcych	<u>37 800,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>79,4</u>
• Zasiłki dla rodzin zastępczych	<u>2 573 300,00</u>	<u>2 530 626,60</u>	<u>98,3</u>
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i składki od nich naliczane	514 488,00	502 175,50	97,6
- wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze	1 818 050,00	1 795 338,57	98,8
- wydatki na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	240 762,00	233 112,53	96,8
• Wpłata dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty łącznie z kosztami obsługi – wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	<u>688 100,23</u>	<u>679 648,53</u>	<u>98,8</u>

• Zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych za lata ubiegłe	250,00	69,85	27,9
• wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin	990 278,00	953 176,18	96,3
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 278,00	816 426,13	96,6
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 960,61	98,0
- pozostałe wydatki pozapłacowe	143 000,00	134 789,44	94,3
(wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania własne powiatu plan – 35 278,00, wykonanie – 35 278,00 zł)			
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	4 236 882,81	3 847 014,64	90,8
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 266 892,06	3 115 364,04	95,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	23 648,80	69,6
- pozostałe wydatki	935 990,75	708 001,80	75,6
(wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone powiatowe plan – 81 503,81, wykonanie – 59 602,91 zł)			
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka	988 914,00	876 938,63	88,7
w tym:			
1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	341 830,00	294 191,59	86,1

2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	343 784,00	304 872,31	88,7
3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	303 300,00	277 874,73	91,6
na które składają się:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 814,00	526 010,43	96,5
- pozostałe wydatki pozapłacowe	444 100,00	350 928,20	79,0
wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze			
	<u>126 755,00</u>	<u>92 594,92</u>	<u>73,1</u>
wypłata dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty łącznie z kosztami obsługi – wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat			
	<u>129 359,71</u>	<u>128 072,11</u>	<u>99,0</u>
opłata z tytułu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza terenem Miasta			
	<u>4 150,00</u>	<u>4 145,39</u>	<u>99,9</u>
odsetki od zwrotu dotacji otrzymanej na budowę nowej siedziby Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych			
	<u>67 937,00</u>	<u>67 937,00</u>	<u>100,0</u>
(zadanie realizowane w latach 2007 – 2010)			

- wydatki na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów z Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
- | | | | |
|--|-----------|-----------|-------|
| | 38 321,00 | 38 321,00 | 100,0 |
|--|-----------|-----------|-------|

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

z przeznaczeniem na:

- Zwrot dotacji otrzymanej na budowę nowej siedziby Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
- | | | | |
|--|-----------|-----------|-------|
| | 89 404,00 | 89 403,77 | 100,0 |
|--|-----------|-----------|-------|
- (w związku z decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego Nr FE-I.3160.11.2017 z dnia 9.04.2018r.)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	41 158 053,00	35 483 505,02	86,2

w tym:

a) wydatki bieżące	33 704 376,00	29 565 168,00	87,7
--------------------	---------------	---------------	------

w ramach których finansowano:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej odwodnienie

terenów miejskich, konserwacja cieków oraz

odbiór nieczystości ciekłych od mieszkańców

miasta, właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik wybieralny (w tym zadania z zakresu ochrony środowiska – plan: 260 000,00 zł.; wyk. 259 549,98 zł.)	3 750 000,00	1 856 556,78	49,5
---	--------------	--------------	------

- wsparcie dla osób fizycznych na zakup i montaż

przedomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację zbiornika wybieralnego lub wpięcia	400 000,00	378 188,80	94,5
---	------------	------------	------

ścieków san. do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (zadania z zakresu ochrony środowiska)			
- wydatki związane z wywozem azbestu i usuwaniem odpadów	50 000,00	37 274,97	74,5
(zadania z zakresu ochrony środowiska)			
- gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 670 000,00	9 582 052,23	99,1
w tym:			
• wydatki na wynagrodzenia	538 477,00	516 032,99	95,8
• pochodne od wynagrodzeń	105 133,00	91 148,92	86,7
• pozostałe wydatki bieżące	9 026 390,00	8 974 870,32	99,4
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego dotyczące edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	5 000,00	5 000,00	100,0
(szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji)			
- utrzymanie czystości w mieście	1 350 000,00	1 233 232,54	91,4
- utrzymanie zieleni w miastach	1 350 864,00	1 289 701,14	95,5
(zadania z zakresu ochrony środowiska)			
- wsparcie dla osób fizycznych na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych	30 000,00	17 628,00	58,8
(zadania z zakresu ochrony środowiska)			
- ochrona gleby i wód podziemnych, w tym: likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków	58 320,00	58 320,00	100,0
(zadania z zakresu ochrony środowiska)			
- ochrona krajobrazu, w tym: przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu	15 000,00	0,00	0,0
(zadania z zakresu ochrony środowiska)			
- dofinansowanie schroniska dla zwierząt w zakresie przyjmowania zwierząt z terenu miasta	180 000,00	133 506,68	74,2

- oświetlenie ulic, placów i dróg	5 100 000,00	4 075 626,17	79,9
(w tym kwota 7 134,00 zł dot. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr IV/39/2018 z dnia 18.12.2018 r. Ostateczny termin realizacji zadania 30.06.2019 r.)			
- działalność badawczo – rozwojowa, w tym: wykonanie materiałów zawierających treści edukacji obywatelskiej, prowadzenie w przedszkolach i szkołach podstawowych kampanii edukacyjnych, zakup w konkursach ekologicznych	57 492,00	44 945,13	78,2
(w tym: zadania z zakresu ochrony środowiska plan: 40 000,00 zł.; wyk. 31 445,13 zł.)			
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie edukacji ekologicznej (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji)	25 000,00	24 902,00	99,6
- pozostałe wydatki	11 662 700,00	10 828 233,56	92,8
w tym:			
• bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw	95 000,00	93 982,43	98,9
• mała architektura	240 690,00	141 801,47	58,9
• dopłata do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków	10 922 000,00	10 262 571,49	94,0
• inne pozostałe wydatki (w tym między innymi opłaty weterynaryjne, wyłapywanie bezdomnych psów, ogłoszenia prasowe itp.)	405 010,00	329 878,17	81,5
b) wydatki majątkowe	7 453 677,00	5 918 337,02	79,4
z przeznaczeniem na następujące zadania:			
- modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki	1 592 000,00	1 592 000,00	100,0

wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich – kanalizacja sanitarna na terenie Miasta Nowego Sącza - kwota ta stanowi wpłatę na objęcie udziałów w Spółce Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.			
- poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II (zadanie współfinansowane ze środków z UE)	2 362 627,00	2 094 304,06	88,6
- Sądecka Energia Solarna (zadanie współfinansowane ze środków z UE)	1 191 800,00	0,00	0,0
- budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 410 850,00	1 407 902,50	99,8
- dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta N. Sącza	300 000,00	289 363,36	96,5
- wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw na osiedlu Helena - cd	70 000,00	8 856,00	12,7
- wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym przy ul. Broniewskiego 1 (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	346 400,00	346 368,00	100,0
- plac zabaw przy ul. Nawojowskiej (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	165 000,00	164 820,00	99,9
- tablica poświęcona 200-leciu utworzenia I Liceum Ogólnokształcącego oraz 100-leciu Odzyskania Niepodległości	15 000,00	14 723,10	98,2

Uzasadnienie do realizacji wydatków majątkowych za okres sprawozdawczy podano w załączniku Nr 6a „Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2018 – wykaz inwestycji” (kol. „Uwagi”)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	6 922 100,00	6 550 600,06	94,6
w tym:			
a) wydatki bieżące	6 308 600,00	6 287 413,06	99,7
z przeznaczeniem na:			
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	5 182 000,00	5 182 000,00	100,0
w tym:			
• Nowosądecka Mała Galeria	480 000,00	480 000,00	100,0
• Sąddecka Biblioteka Publiczna	3 112 000,00	3 112 000,00	100,0
• Miejski Ośrodek Kultury	1 590 000,00	1 590 000,00	100,0
- dotacje na zadania z zakresu kultury zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji)	185 000,00	183 000,00	98,9
- wydatki na ochronę i konserwację zabytków (obiektów własnych miasta) - remont i odnowienie miejsc pamięci narodowej w mieście	51 500,00	50 775,70	98,6
- wydatki z zakresu kultury w tym:	822 710,00	811 978,73	98,7
działalność imprezowo – rozrywkowa (z wydatkowanej kwoty w okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. następujące imprezy dla mieszkańców: przygotowanie i realizacja imprezy Sylwestrowej oraz Pokłonu Trzech Króli, realizacja Koncertu Noworocznego, przygotowanie i organizacja spektaklu „Mała rzecz			

a cieszy”, realizacja koncertu „Miłość stanęła w drzwiach”, produkcja koncertu Sądeckiej Orkiestry Kameralnej, organizacja imprezy „Juwenalia 2018”, przygotowanie i realizacja koncertu skrzypcowo-fortepianowego, dofinansowanie 41 Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity, organizacja koncertów z okazji Imienin Miasta - „Cztery Kolory Bluesa” oraz zespołu LemON, „W bieli i czerwieni z muzyką wyzwoleni” (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, plan: 129 150,00 zł.; wyk. 129 150,00 zł.), organizacja koncertu zespołu KRYWAŃ, przygotowanie i realizacja festiwalu Święta Dzieci Gór, przygotowanie imprez dotyczących Jarmarku Anielskiego oraz Jarmarku Św. Małgorzaty, prezentacja spektakli: „Dziennik Przebudzenia”, „Kłamstwo”, „Gałązka Rozmarynu”, „Mała rzecz a cieszy”, organizacja Festiwalu Filmowego Nowe Kino oraz organizacja szeregu imprez o charakterze religijno-patriotycznym.

- wydatki związane z przygotowaniem i wykonaniem Rocznika Sądeckiego	52 390,00	51 338,52	98,0
- pozostałe wydatki	15 000,00	8 320,11	55,5
b) wydatki majątkowe	613 500,00	263 187,00	42,9

z przeznaczeniem na następujące zadania:

- tablica upamiętniająca jubileusz 200-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu przy ul. Długosza 5	13 500,00	13 187,00	97,7
- budowa masztu niepodległości	350 000,00	0,00	0,0

- dofinansowanie budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	250 000,00	250 000,00	100,0
--	------------	------------	-------

Uzasadnienie do realizacji wydatków majątkowych za okres sprawozdawczy podano w załączniku Nr 6a „Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2018 – wykaz inwestycji” (kol. „Uwagi”)

Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	53 829 364,00	21 947 922,97	40,6
w tym:			
a) wydatki bieżące	11 244 896,00	10 646 378,48	94,7
z przeznaczeniem na:			
- dotacje z budżetu miasta na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej (szczegółowy wykaz przyznanych dotacji przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji)	120 000,00	120 000,00	100,0
- dotacje udzielone podmiotom na podstawie Uchwały Nr LXI/673/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 06.11.2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Miasta Nowego Sącza w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	1 800 000,00	1 392 000,00	77,3
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej związane z organizacją imprez sportowych dla mieszkańców miasta	383 650,00	297 195,66	77,5

Wydatkowana kwota w okresie analizowanym obejmuje:

zakup nagród rzeczowych i pieniężnych wręczanych na rozgrywkach i imprezach sportowych		153 411,45	
koszty usług materialnych organizowanych imprez sportowych: (w tym turnieje piłki nożnej, piłki ręcznej, organizacja osiedlowych imprez sportowych, festynów, mistrzostw w różnych konkurencjach itp.		143 784,21	
w tym Turniej Piłki Nożnej dla dzieci w wieku 10-12 lat „Sądecka Liga Mistrzów – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – plan 3 650,00 zł.; wyk. 3 650,00 zł.)			
- wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego jako samodzielna jednostka budżetowa	8 927 246,00	8 834 872,82	99,0
z przeznaczeniem na:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 988 089,00	4 911 923,11	98,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	49 636,12	99,3
pozostałe wydatki bieżące	3 889 157,00	3 873 313,59	99,6
- opłata polis ubezpieczeniowych za ubezpieczenie majątku Miasta	14 000,00	2 310,00	16,5
b) wydatki majątkowe	42 584 468,00	11 301 544,49	26,5
z przeznaczeniem na:			
- przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu	29 270 000,00	75 190,00	0,3
- budowa z nadzorem inwestorskim i kosztami pośrednimi Małopolskiego Parku Rekreacji	2 336 330,00	2 098 645,57	89,8

Przestrzennej			
(zadanie współfinansowane ze środków z UE)			
- wykonanie centrali wentylacyjnej w przyziemiu Pływalni	142 742,00	137 937,50	96,6
- budowa kontenera zewnętrznego oraz przeniesienie agregatów chłodzących lodowisko z maszynowni Pływalni	88 831,00	0,00	0,0
- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej pn. Miejski Klub Sportowy „Sandecja”	7 845 000,00	7 845 000,00	100,0
- wykonanie ogólnodostępnej siłowni na terenie Zespołu Szkół Samochodowych	100 000,00	92 127,00	92,1
(zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)			
- rozbudowa obiektów sportowych na osiedlu Wojska Polskiego i doposażenie placu zabaw	160 000,00	159 802,87	99,9
(zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)			
- wykonanie siłowni zewnętrznej fitness na wolnym powietrzu zlokalizowanej koło zamku w parku im. „Ireny Styczyńskiej”	287 820,00	287 820,00	100,0
- zakup wyposażenia groty solnej znajdującej się w budynku Krytej Pływalni	26 500,00	26 500,00	100,0
- modernizacja istniejącego Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu	377 587,00	306 025,26	81,0
- zakup kamer monitoringu oraz nagłośnienia stadionu	69 989,00	39 180,40	56,0
- zakup mobilnego lodowiska na płytę Rynku	67 650,00	67 650,00	100,0
- zakup atestowanego kosza do koszykówki	73 016,00	73 015,26	100,0
- wykonanie miejsca do grillowania na stadionie „Jedność” Nowy Sącz	32 700,00	31 675,00	96,9
(zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)			

- rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami – I ETAP			
Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu	1 694 303,00	49 075,63	2,9
(zadanie współfinansowane ze środków z UE)			
- rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami – I ETAP			
Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu	12 000,00	11 900,00	99,2
- środki własne			

Uzasadnienie do realizacji wydatków majątkowych za okres sprawozdawczy podano w załączniku Nr 6a „Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2018 – wykaz inwestycji” (kol. „Uwagi”).

Struktura wydatków budżetowych według rodzaju wydatków za 2018

Wydatki ogółem	611 017 073,63	100,0 %
a) wydatki majątkowe	92 778 491,31	15,2 %
w tym:		
- inwestycyjne	81 341 491,31	13,3 %
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	62 935 056,00	10,3 %
- wniesienie wkładów do spółek	11 437 000,00	1,9 %
b) wydatki bieżące	518 238 582,32	84,8 %
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	234 335 359,79	38,4 %
- wydatki na obsługę długu	1 924 979,87	0,3 %
- pozostałe wydatki	110 572 997,52	18,1 %
- dotacje	53 603 897,52	8,8 %
- świadczenia	100 090 917,33	16,4 %

- programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

17 710 430,29

2,8 %

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

<u>Lp</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	Kwota otrzymanej dotacji	Wykonane wydatki	Zwrot dotacji
1	Rolnictwo i łowiectwo	11 167,62	11 167,52	0,10
2	Transport i łączność	3 024,00	3 024,00	0,00
3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 601,93	650 342,78	3 259,15
4	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 600,00	41 600,00	0,00
5	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	612 320,00	612 299,39	20,61
6	Urzędy Wojewódzkie	1 208 510,00	1 208 484,66	25,34
7	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 651,42	348,58
8	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 713,00	16 692,95	20,05
9	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	674 554,00	646 401,61	28 152,39
10	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00
11	Pozostała działalność - program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby ochrony Państwa	117 800,00	117 800,00	0,00
12	Komendy pow. Państw. Straży Pożarnej	15 734 320,00	15 734 305,85	14,15
13	Optymalizacja Sieci Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego	420 000,00	420 000,00	0,00

14	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00
15	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 500,00	68 500,00	0,00
16	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 332,22	479,78
17	Oświata i wychowanie -podręczniki	912 470,56	891 854,54	20 616,02
18	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	1 116 821,00	1 116 354,55	466,45
19	Ochrona zdrowia	21 624,00	21 012,00	612,00
20	Ośrodki wsparcia	1 098 202,00	1 098 196,65	5,35
21	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	217 713,08	217 713,08	0,00
22	Dodatki mieszkaniowe	17 906,77	17 906,77	0,00
23	Ośrodki pomocy społecznej	251 997,77	251 743,96	253,81
24	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 549,82	460 549,82	0,00
25	Zesp. ds. orzekania o stopniu niepełnospr.	469 519,00	469 073,15	445,85
26	Pozostała działalność - pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom	72 873,90	72 873,90	0,00
27	Świadczenia wychowawcze	54 385 786,69	54 385 786,69	0,00
28	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	29 882 755,67	29 882 754,40	1,27
29	Karta Dużej Rodziny	2 971,29	2 971,29	0,00
30	Wspieranie Rodziny	3 037 381,00	3 037 380,00	1,00
31	Rodziny zastępcze	680 316,49	679 648,53	667,96
32	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	66 173,13	59 602,91	6 570,22
33	Placówki opiekuńczo-wychowawcze- Piecza zastępcza	128 332,77	128 072,11	260,66
	Razem:	112 600 817,49	112 538 596,75	62 220,74

Kwota ogółem wykorzystanych przez Miasto w 2018 roku dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykazana w Załączniku Nr 3 „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miasto Nowy Sącz” różni się od kwot wykonanych z tego tytułu, wykazanych w Załączniku Nr 4 „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miasto Nowy Sącz” o kwotę 7 964,37 zł. Kwota powyższa stanowiła refundację uregulowanych w 2017 roku wydatków w wysokości 7 617,93 zł poniesionych na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach oraz o kwotę 346,44 zł stanowiącą refundację uregulowanych w 2017 roku wydatków poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i szkoleniowych.

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

Rada Miasta na podstawie art. 263, ust. 2 i 5 ustawy o finansach publicznych podjęła Uchwałę Nr L/516/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały ustalono wykaz zadań wraz z podaniem ostatecznego terminu ich wydatkowania w 2018 roku.

Realizacja tych wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Kwota	Ostateczny termin realizacji	Wykonanie.	% wyk.
020	02002	„Usługa wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta Nowego Sącza”	23 166,00	31.03.2018r.	23 166,00	100,0
600	60004	„Zakup i montaż wiat przystankowych”	29 889,00	30.05.2018r.	29 889,00	100,0

600	60015	„Budowa chodnika w ciągu ul. Kamiennej na odcinku od istniejącego chodnika ul. Prusa do granicy miasta Nowego Sącza wraz z kanalizacją deszczową”	1 129 520,00	30.06.2018r.	1 129 516,17	100,0
600	60015	„Budowa chodnika ul. Długoszowskiego”	728 000,00	30.06.2018r.	728 000,00	100,0
600	60015	„Projekt przebudowy ulicy pod wiaduktem w ciągu ul. Zielonej”	36 900,00	30.06.2018r.	36 900,00	100,0
600	60016	„Budowa chodnika ul. Stolarskiej”	173 946,00	30.06.2018r.	173 945,01	100,0
854	85403	„Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu”	100 387,00	28.02.2018r.	100 387,00	100,0
854	85407	„Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I pietra i otoczenia - dokumentacja”	70 110,00	30.03.2018r.	0,00	0,0
900	90015	„Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Grottgera w Nowym Sączu”	106 900,00	28.02.2018r.	103 748,18	97,1
900	90095	„Remont szaletu miejskiego przy ul. Sobieskiego”	24 000,00	31.03.2018r.	24 000,00	100,0
921	92120	„Rewaloryzacja i zabezpieczenie ruin zespołu zamkowego w Nowym Sączu”	98 852,11	30.06.2018r.	98 852,11	100,0
926	92695	„Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami - I Etap Rozbudowa nowosądeckiego amfiteatru z przeznaczeniem na cele kulturalne”	771 640,50	30.03.2018r.	165 127,50	21,4

Niewykorzystane środki z realizacji zadań pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Grottgera w Nowym Sączu”, „Budowa chodnika w ciągu ul. Kamiennej na odcinku od istniejącego chodnika ul. Prusa do granicy miasta Nowego Sącza wraz z kanalizacją deszczową”, „Budowa chodnika ul. Stolarskiej” po ich zakończeniu zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

Natomiast niewykorzystana kwota z zadania pn. „„Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami - I Etap Rozbudowa nowosądeckiego amfiteatru z przeznaczeniem na cele kulturalne” pozostająca po upływie terminu realizacji ww. zadania została przekazana na rachunek bankowy budżetu miasta w dniu 5.04.2018 r. ponieważ z przyczyn formalnych odstąpiono od umowy.

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

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA ROK 2018

DOCHODY

(w złotych)					
Dział	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	wsk. % wsk. strukt. 2018
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 058,00	13 167,62	12 825,29	97,4
	Dochody bieżące	3 058,00	13 167,62	12 825,29	97,4
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000,00	2 000,00	1 657,77	82,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	0,00	9 262,62	9 262,52	100,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	1 058,00	1 905,00	1 905,00	100,0
020	Leśnictwo	30 000,00	46 160,00	46 836,30	101,5
	Dochody bieżące	30 000,00	46 160,00	46 836,30	101,5
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	30 000,00	46 160,00	46 825,79	101,4
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	10,51	---
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 033 643,00	1 344 029,00	1 436 515,14	106,9
	Dochody bieżące	1 033 643,00	1 344 029,00	1 436 515,14	106,9
	w tym:				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	90 000,00	140 000,00	179 270,01	128,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	4 000,00	4 000,00	6 945,99	173,6
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	2 000,00	2 000,00	4 015,16	200,8

	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0947)	0,00	21 859,00	21 858,55	100,0	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0949)	0,00	3 455,00	3 454,97	100,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	12 000,00	17 072,00	25 895,76	151,7	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	796 714,00	995 323,00	1 031 962,54	103,7	0,2
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	125 929,00	157 320,00	163 112,16	103,7	0,0
600	Transport i łączność	45 821 370,00	74 200 934,00	52 523 495,56	70,8	8,3
	Dochody bieżące	1 797 322,00	2 089 795,00	2 112 673,62	101,1	0,3
	w tym:					
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	7 000,00	7 000,00	2 800,00	40,0	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	1 000,00	1 000,00	910,14	91,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	444 700,00	444 700,00	463 559,46	104,2	0,1
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 300,00	3 300,00	10 165,00	308,0	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	2 500,00	7 675,00	21 507,11	280,2	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	1 428,84	---	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	49 723,00	50 947,77	102,5	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000,00	15 000,00	3 201,30	21,3	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	3 822,00	3 024,00	3 024,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 318 000,00	1 346 373,00	1 345 130,00	99,9	0,2
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	210 000,00	210 000,00	100,0	0,0

	Dochody majątkowe	44 024 048,00	72 111 139,00	50 410 821,94	69,9	7,9
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	44 024 048,00	71 329 428,00	49 629 106,12	69,6	7,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 6330)	0,00	781 711,00	781 711,00	100,0	0,1
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	0,00	4,82	---	0,0
630	Turystyka	1 563 000,00	1 563 000,00	1,00	0,0	0,0
	Dochody bieżące	0,00	0,00	1,00	---	0,0
	w tym:					
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	1,00	---	0,0
	Dochody majątkowe	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 064 384,00	13 340 936,93	13 940 046,41	104,5	2,2
	Dochody bieżące	7 326 200,00	8 352 752,93	8 382 399,65	100,4	1,3
	w tym:					
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	150 000,00	150 000,00	141 188,11	94,1	0,0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	1 900 000,00	2 000 000,00	2 372 085,61	118,6	0,4
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	0,00	0,00	14 843,14	---	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	9 201,56	---	0,0

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 600 000,00	3 600 000,00	3 636 790,68	101,0	0,6
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	241 000,00	241 000,00	87 621,26	36,4	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	127 600,00	136 581,72	107,0	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	13 547,49	---	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	19 833,33	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	291 000,00	291 000,00	149 457,55	51,4	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	269 200,00	668 152,93	650 342,78	97,3	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	875 000,00	1 275 000,00	1 150 906,42	90,3	0,2
	Dochody majątkowe	34 738 184,00	4 988 184,00	5 557 646,76	111,4	0,9
	w tym:					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	100 000,00	100 000,00	176 629,12	176,6	0,0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	4 638 184,00	4 888 184,00	5 381 017,64	110,1	0,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	30 000 000,00	0,00	0,00	---	0,0
710	Działalność usługowa	1 524 540,00	1 537 420,00	1 567 871,98	102,0	0,3
	Dochody bieżące	1 524 540,00	1 537 420,00	1 567 871,98	102,0	0,3
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	3 000,00	3 000,00	216,36	7,2	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	330 000,00	330 000,00	363 989,88	110,3	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	450 000,00	450 000,00	436 000,70	96,9	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	350,00	350,00	52,47	15,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	13 537,50	---	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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)	641 040,00	653 920,00	653 899,39	100,0	0,1

	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	150,00	150,00	175,68	117,1	0,0
750	Administracja publiczna	1 739 974,00	2 206 978,00	2 069 039,72	93,7	0,3
	Dochody bieżące	1 739 974,00	2 206 978,00	2 068 416,95	93,7	0,3
	w tym:					
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	50 000,00	50 000,00	38 021,96	76,0	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	7 000,00	7 000,00	8 001,88	114,3	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	432,55	---	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	220 000,00	220 000,00	192 673,51	87,6	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	470 100,00	470 100,00	522 740,66	111,2	0,1
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	261,01	---	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	8 769,00	9 399,94	107,2	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	180 100,00	219 793,00	65 607,36	29,8	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	783 079,00	1 203 995,00	1 203 969,66	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)	29 541,00	27 167,00	27 166,42	100,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	154,00	154,00	142,00	92,2	0,0
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	622,77	---	0,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	622,77	---	0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 713,00	691 267,00	663 094,56	95,9	0,1
	Dochody bieżące	16 713,00	691 267,00	663 094,56	95,9	0,1
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	16 713,00	691 267,00	663 094,56	95,9	0,1

752	Obrona narodowa	2 000,00	119 800,00	119 800,00	100,0	0,0
	Dochody bieżące	2 000,00	119 800,00	119 800,00	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	119 800,00	119 800,00	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 109 128,00	16 414 192,00	16 409 654,39	100,0	2,6
	Dochody bieżące	14 109 128,00	15 982 370,00	15 977 918,89	100,0	2,5
	w tym:					
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	150 000,00	150 000,00	145 078,28	96,7	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	150,80	---	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	2 787,97	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	12 000,00	12 000,00	9 604,33	80,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	13 943 578,00	15 802 820,00	15 802 805,85	100,0	2,5
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	1 050,00	1 050,00	991,66	94,4	0,0
	Dochody majątkowe	0,00	431 822,00	431 735,50	100,0	0,1
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	0,00	11 822,00	11 735,50	99,3	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	0,00	420 000,00	420 000,00	100,0	0,1

755	Wymiar sprawiedliwości					187 812,00	187 812,00	187 332,22	99,7	0,0
	Dochody bieżące					187 812,00	187 812,00	187 332,22	99,7	0,0
	w tym:									
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)					187 812,00	187 812,00	187 332,22	99,7	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					184 189 171,00	185 617 971,00	194 409 184,35	104,7	30,6
	Dochody bieżące					184 189 171,00	185 617 971,00	194 409 184,35	104,7	30,6
	w tym:									
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)					102 659 561,00	102 659 561,00	109 183 428,00	106,4	17,2
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)					7 795 310,00	7 795 310,00	7 890 632,91	101,2	1,2
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)					51 000 000,00	51 000 000,00	52 871 024,29	103,7	8,3
	Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)					478 000,00	478 000,00	494 298,98	103,4	0,1
	Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)					14 600,00	14 600,00	15 842,80	108,5	0,0
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)					6 900 000,00	7 020 800,00	7 369 951,87	105,0	1,2
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)					180 000,00	180 000,00	191 151,94	106,2	0,0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)					750 000,00	850 000,00	892 905,78	105,0	0,1
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)					1 700 000,00	1 900 000,00	1 715 624,47	90,3	0,3
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)					2 350 000,00	2 350 000,00	2 509 739,51	106,8	0,4
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)					175 000,00	185 000,00	167 868,00	90,7	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)					8 300,00	8 300,00	9 307,80	112,1	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)					2 370 000,00	2 370 000,00	2 535 092,83	107,0	0,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)					2 700 000,00	2 700 000,00	2 237 231,50	82,9	0,4
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)					4 600 000,00	5 570 000,00	5 877 842,61	105,5	0,9
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560)					0,00	0,00	-9,90	---	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)					31 600,00	31 600,00	34 522,02	109,2	0,0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)					254 000,00	254 000,00	234 735,00	92,4	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)					2 000,00	2 000,00	2 200,00	110,0	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)					220 500,00	248 500,00	173 540,22	69,8	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)					300,00	300,00	1 490,06	496,7	0,0

	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	0,00	763,66	---	0,0
758	Różne rozliczenia	158 362 204,00	157 364 213,37	157 364 213,37	157 366 253,28	100,0	24,8
	Dochody bieżące	158 362 204,00	157 364 213,37	157 364 213,37	157 366 253,28	100,0	24,8
	w tym:						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	0,00	7 964,37	7 964,37	7 964,37	100,0	0,0
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)	0,00	250 902,00	250 902,00	250 902,00	100,0	0,0
	Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	153 149 103,00	151 892 246,00	151 892 246,00	151 892 246,00	100,0	23,9
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	420 805,00	420 805,00	420 805,00	420 805,00	100,0	0,1
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	4 763 570,00	4 763 570,00	4 763 570,00	4 763 570,00	100,0	0,8
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	28 726,00	28 726,00	28 726,00	28 726,00	100,0	0,0
	Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)	0,00	0,00	0,00	2 039,91	---	0,0
801	Oświata i wychowanie	12 252 659,00	13 516 512,99	12 933 812,89	12 933 812,89	95,7	2,0
	Dochody bieżące	11 289 659,00	13 196 832,99	13 196 832,99	12 614 315,59	95,6	2,0
	w tym:						
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	6 870,00	6 870,00	6 870,00	5 788,00	84,3	0,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	401 700,00	401 700,00	401 700,00	270 005,40	67,2	0,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	760 564,00	884 804,00	884 804,00	670 054,58	75,7	0,1
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0679)	108 240,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	7 140,00	7 140,00	7 140,00	4 108,00	57,5	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	540 979,00	544 179,00	544 179,00	552 158,57	101,5	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	2 044 430,00	2 044 430,00	2 044 430,00	1 745 882,84	85,4	0,3
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	5 486,00	5 486,00	6 712,53	122,4	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	14 425,00	14 425,00	14 425,00	12 920,13	89,6	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	12 920,00	16 349,00	16 349,00	12 617,77	77,2	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	428,00	6 724,00	6 724,00	11 235,61	167,1	0,0

	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	11 228,00	11 228,00	100,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	86 754,00	114 367,00	109 428,21	95,7	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	0,00	860 509,53	849 437,03	98,7	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	3 544 190,00	3 989 570,00	3 984 555,81	99,9	0,6
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	924 953,00	697 830,00	703 215,47	100,8	0,1
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	26 066,00	0,00	0,00	---	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	43 013,46	42 417,51	98,6	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	0,00	279 300,00	278 428,28	99,7	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 810 000,00	3 099 600,00	3 102 384,73	100,1	0,5
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	0,00	23 700,00	88 090,90	371,7	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	145 608,00	153 646,22	105,5	0,0
	Dochody majątkowe	963 000,00	319 680,00	319 497,30	99,9	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	920 500,00	312 920,00	312 742,05	99,9	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	42 500,00	6 760,00	6 755,25	99,9	0,0

851	Ochrona zdrowia	1 524 961,00	1 290 898,34	1 253 383,43	97,1	0,2
	Dochody bieżące	1 524 961,00	1 290 898,34	1 253 383,43	97,1	0,2
	w tym:					
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	0,00	0,00	46,00	---	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	43,05	---	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	50 000,00	30 000,00	26 312,58	87,7	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	6 630,00	21 624,00	21 012,00	97,2	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	0,00	77 000,00	76 999,35	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)	1 468 331,00	1 144 594,00	1 116 354,55	97,5	0,2
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	17 680,34	12 615,90	71,4	0,0
852	Pomoc społeczna	16 241 563,00	19 510 291,01	19 504 017,76	100,0	3,1
	Dochody bieżące	16 241 563,00	19 510 291,01	19 504 017,76	100,0	3,1
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	2 500,00	2 500,00	940,81	37,6	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	4 060,00	4 060,00	3 662,52	90,2	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	5 853 000,00	6 391 000,00	6 480 692,57	101,4	1,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	10 450,00	10 450,00	9 511,10	91,0	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	15 000,00	29 200,00	21 859,37	74,9	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 000,00	5 900,00	3 650,00	61,9	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	43 100,00	38 900,00	24 097,04	61,9	0,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	549 345,00	948 202,36	947 913,63	100,0	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	4 511 957,00	5 937 550,65	5 868 977,96	98,8	0,9
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	1 049 904,00	1 098 202,00	1 098 196,65	100,0	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 848 344,00	4 678 849,00	4 678 849,00	100,0	0,7
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	180 000,00	183 684,00	183 684,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	170 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	903,00	903,00	1 093,66	121,1	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	890,00	889,45	99,9	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 384 783,00	20 507 574,90	18 849 401,77	91,9	3,0
	Dochody bieżące	6 836 379,00	19 933 169,90	18 815 532,12	94,4	3,0
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	345 000,00	356 550,00	103,3	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	400,00	1 800,00	4 654,08	258,6	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	1 800,00	1 800,00	2 280,06	126,7	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	250 500,00	210 500,00	204 429,30	97,1	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)	0,00	6 985 542,00	7 088 363,24	101,5	1,1
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2009)	0,00	1 085 800,00	1 101 781,88	101,5	0,2

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	5 646 158,00	9 049 444,00	7 915 348,50	87,5	1,2
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	378 643,00	1 046 569,00	935 835,71	89,4	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	144 736,00	542 392,90	541 947,05	99,9	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	24 892,00	23 972,00	23 972,00	100,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	250,00	250,00	270,30	108,1	0,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	389 000,00	640 100,00	640 100,00	100,0	0,1
	Dochody majątkowe	548 404,00	574 405,00	33 869,65	5,9	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	475 283,00	498 207,00	28 202,34	5,7	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	73 121,00	76 198,00	5 667,31	7,4	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 059 963,00	2 213 044,00	2 145 953,54	97,0	0,3
	Dochody bieżące	1 059 963,00	2 077 434,00	2 010 343,54	96,8	0,3
	w tym:					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	2 163,00	2 163,00	2 162,40	100,0	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	697 000,00	700 200,00	632 860,60	90,4	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 700,00	1 700,00	1 011,85	59,5	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	236,00	27 612,62	11700,3	0,0

	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	9 100,00	9 100,00	6 711,04	73,7	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	0,00	156 000,00	155 256,65	99,5	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	0,00	817 295,00	765 374,66	93,6	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	0,00	40 740,00	31 164,29	76,5	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	320 000,00	320 000,00	356 569,43	111,4	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	30 000,00	30 000,00	31 620,00	105,4	0,0
	Dochody majątkowe	0,00	135 610,00	135 610,00	100,0	0,0
	w tym:					
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	0,00	65 500,00	65 500,00	100,0	0,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	70 110,00	70 110,00	100,0	0,0
855	Rodzina	80 405 945,00	91 722 172,40	91 640 801,69	99,9	14,4
	Dochody bieżące	80 405 945,00	91 722 172,40	91 640 557,69	99,9	14,4
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	50,00	50,00	209,60	419,2	0,0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	2 700,00	2 700,00	864,53	32,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	308 000,00	308 000,00	303 930,00	98,7	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	95 000,00	95 000,00	87 576,00	92,2	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	28 150,00	28 150,00	12 988,90	46,1	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	150 000,00	200 000,00	150 790,36	75,4	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	300,00	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 100,00	6 100,00	12 141,43	199,0	0,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	27 190 718,00	32 882 187,96	32 882 185,69	100,0	5,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	0,00	84 242,00	84 242,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	49 341 803,00	54 385 786,69	54 385 786,69	100,0	8,6
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	0,00	122 423,81	100 522,91	82,1	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	0,00	35 278,00	35 278,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	651 760,00	817 459,94	807 720,64	98,8	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	140 000,00	230 000,00	235 925,92	102,6	0,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	0,00	33 130,00	33 130,00	100,0	0,0
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	2 491 664,00	2 491 664,00	2 506 965,02	100,6	0,4
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	244,00	---	0,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	244,00	---	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 304 209,00	47 870 507,00	43 919 580,49	91,7	6,9
	Dochody bieżące	13 763 000,00	14 143 111,00	11 637 994,95	82,3	1,9
	w tym:					
	Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	0,00	0,00	102,37	---	0,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	9 675 000,00	9 675 000,00	9 568 645,70	98,9	1,5

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	25 000,00	25 000,00	36 281,22	145,1	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	4 000 000,00	4 000 000,00	1 587 667,45	39,7	0,3
	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego (§ 0730)	0,00	343 245,00	343 245,44	100,0	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	30 000,00	30 000,00	36 174,44	120,6	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	18 000,00	18 000,00	12 413,56	69,0	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	500,00	1 683,21	336,6	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	5 700,00	5 695,61	99,9	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	963,20	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000,00	18 990,00	16 900,91	89,0	0,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	0,00	2 000,00	---	0,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	0,00	26 676,00	26 221,84	98,3	0,0
	Dochody majątkowe	2 541 209,00	33 727 396,00	32 281 585,54	95,7	5,1
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	30 000 000,00	30 000 386,00	100,0	4,7
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	2 011 520,00	3 194 555,00	2 278 047,72	71,3	0,4
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	529 689,00	529 689,00	0,00	0,0	0,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	3 152,00	3 151,82	100,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	333 728,00	331 371,46	99,3	0,1
	Dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	4 214,97	70,2	0,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	6 000,00	6 000,00	3 285,53	54,8	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	929,44	---	0,0
	Dochody majątkowe	0,00	327 728,00	327 156,49	99,8	0,1

	w tym:								
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	0,00	297 978,00	297 417,97	99,8	0,0			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	0,00	29 750,00	29 738,52	100,0	0,0			
926	Kultura fizyczna	4 005 217,00	5 034 897,00	3 545 541,62	70,4	0,6			
	Dochody bieżące	1 827 100,00	2 250 267,00	1 973 226,02	87,7	0,3			
	w tym:								
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	375 000,00	470 000,00	384 906,14	81,9	0,1			
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 450 000,00	1 730 000,00	1 498 034,61	86,6	0,2			
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 100,00	1 100,00	1 617,69	147,1	0,0			
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	39 466,00	48 211,68	122,2	0,0			
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	1 176,00	1 175,65	100,0	0,0			
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 000,00	4 500,00	35 255,21	783,4	0,0			
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	4 025,00	4 025,04	100,0	0,0			
	Dochody majątkowe	2 178 117,00	2 784 630,00	1 572 315,60	56,5	0,3			
	w tym:								
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	1 938 992,00	2 087 022,00	965 802,60	46,3	0,2			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	239 125,00	91 095,00	0,00	0,0	0,0			

	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	606 513,00	606 513,00	100,0	0,1
	RAZEM DOCHODY	589 832 297,00	656 647 506,56	634 875 814,85	96,7	100,0
	w tym:					
	Dochody bieżące	503 276 335,00	539 683 912,56	543 804 709,30	100,8	85,6
	Dochody majątkowe	86 555 962,00	116 963 594,00	91 071 105,55	77,9	14,4

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA 2018 ROK

WYDATKI

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	struktura wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 058,00	26 167,62	21 308,31	81,4	0,0
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	10 140,79	67,6	0,0
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	10 140,79	67,6	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	10 140,79	67,6	0,0
	01095	Pozostała działalność	1 058,00	11 167,62	11 167,52	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	1 058,00	11 167,62	11 167,52	100,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 058,00	11 167,62	11 167,52	100,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058,00	1 905,00	1 905,00	100,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 262,62	9 262,52	100,0	0,0
020		Leśnictwo	35 500,00	35 500,00	0,00	0,0	0,0
	02001	Gospodarka leśna	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0	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	1 894 955,00	2 164 417,00	1 994 421,53	92,1	0,3
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 893 455,00	2 162 917,00	1 993 911,53	92,2	0,3
		Wydatki bieżące	1 893 455,00	2 162 917,00	1 993 911,53	92,2	0,3
		w tym:					

		Wydutki jednostek budżetowych	800 738,00	813 686,00	787 597,19	96,8	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 618,00	457 118,00	451 699,28	98,8	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 120,00	356 568,00	335 897,91	94,2	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,7	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	600,00	50,0	0,0
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	1 062 717,00	1 318 031,00	1 185 714,34	90,0	0,2
15095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	510,00	34,0	0,0
		Wydutki bieżące	1 500,00	1 500,00	510,00	34,0	0,0
		w tym:					
		Wydutki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	510,00	34,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	510,00	34,0	0,0
600		Transport i łączność	84 068 206,00	123 615 454,00	95 995 161,47	77,7	15,7
60004		Lokalny transport zbiorowy	15 503 700,00	15 924 300,00	15 870 115,26	99,7	2,6
		Wydutki bieżące	13 463 700,00	13 924 300,00	13 870 115,26	99,6	2,3
		w tym:					
		Wydutki jednostek budżetowych	13 463 700,00	13 744 300,00	13 690 115,26	99,6	2,2
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 463 700,00	13 744 300,00	13 690 115,26	99,6	2,2
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	180 000,00	180 000,00	100,0	0,0
		Wydutki majątkowe	2 040 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	0,3
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	-	0,0
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	0,3
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	57 794 544,00	91 367 684,00	64 803 750,02	70,9	10,6
		Wydutki bieżące	5 601 546,00	6 358 171,00	6 166 588,54	97,0	1,0
		w tym:					
		Wydutki jednostek budżetowych	5 601 546,00	6 358 171,00	6 166 588,54	97,0	1,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 601 546,00	6 358 171,00	6 166 588,54	97,0	1,0
		Wydutki majątkowe	52 192 998,00	85 009 513,00	58 637 161,48	69,0	9,6
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 192 998,00	85 009 513,00	58 637 161,48	69,0	9,6
		w tym:					

		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo	51 792 998,00	83 912 688,00	57 972 091,41	69,1	9,5
	60016	Drogi publiczne gminne	10 761 140,00	16 315 446,00	15 317 762,19	93,9	2,5
		Wydatki bieżące	7 401 000,00	8 531 000,00	8 343 114,06	97,8	1,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 392 000,00	8 521 130,00	8 333 266,89	97,8	1,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 938 000,00	2 077 166,00	2 063 843,59	99,4	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 454 000,00	6 443 964,00	6 269 423,30	97,3	1,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 870,00	9 847,17	99,8	0,0
		Wydatki majątkowe	3 360 140,00	7 784 446,00	6 974 648,13	89,6	1,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 360 140,00	7 784 446,00	6 974 648,13	89,6	1,1
	60095	Pozostała działalność	8 822,00	8 024,00	3 534,00	44,0	0,0
		Wydatki bieżące	8 822,00	8 024,00	3 534,00	44,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	8 822,00	8 024,00	3 534,00	44,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 822,00	3 024,00	3 024,00	100,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	510,00	10,2	0,0
630		Turystyka	3 370 000,00	3 370 000,00	61 301,32	1,8	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	70 000,00	61 301,32	87,6	0,0
		Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	61 301,32	87,6	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	6 956,00	69,6	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	6 956,00	69,6	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	54 345,32	90,6	0,0
	63095	Pozostała działalność	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 625 700,00	8 361 652,93	7 780 322,25	93,0	1,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 609 700,00	8 345 652,93	7 771 003,04	93,1	1,3

		Wydatki bieżące	4 183 700,00	4 737 382,93	4 296 541,83	90,7	0,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 022 700,00	4 415 297,93	3 987 099,53	90,3	0,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	379 704,93	379 477,57	99,9	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 902 700,00	4 035 593,00	3 607 621,96	89,4	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	311 085,00	309 442,30	99,5	0,1
		Wydatki majątkowe	2 426 000,00	3 608 270,00	3 474 461,21	96,3	0,6
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 426 000,00	3 608 270,00	3 474 461,21	96,3	0,6
	70095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	9 319,21	58,2	0,0
		Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	9 319,21	58,2	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	9 319,21	58,2	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	9 319,21	58,2	0,0
	710	Działalność usługowa	2 181 540,00	2 284 700,00	2 113 650,73	92,5	0,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	270 680,00	191 230,00	100 723,59	52,7	0,0
		Wydatki bieżące	270 680,00	149 410,00	100 723,59	67,4	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	270 680,00	149 410,00	100 723,59	67,4	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 680,00	12 506,00	7 925,54	63,4	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	136 904,00	92 798,05	67,8	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	41 820,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	41 820,00	0,00	0,0	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	695 420,00	671 100,00	651 027,26	97,0	0,1
		Wydatki bieżące	494 600,00	667 600,00	650 941,01	97,5	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	111 600,00	111 600,00	95 678,80	85,7	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 600,00	111 600,00	95 678,80	85,7	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	383 000,00	556 000,00	555 262,21	99,9	0,1
		Wydatki majątkowe	200 820,00	3 500,00	86,25	2,5	0,0

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 620,00	1 200 980,00	1 200 980,00	100,0	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 530,00	7 504,66	99,7	0,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 500,00	542 500,00	468 882,22	86,4	0,1
		Wydatki bieżące	542 500,00	542 500,00	468 882,22	86,4	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	52 500,00	57 500,00	35 109,24	61,1	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	15 000,00	11 703,00	78,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500,00	42 500,00	23 406,24	55,1	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000,00	485 000,00	433 772,98	89,4	0,1
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 573 987,00	28 914 854,93	27 873 516,96	96,4	4,6
		Wydatki bieżące	28 085 487,00	28 550 469,93	27 530 847,85	96,4	4,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	28 054 987,00	28 519 969,93	27 510 945,27	96,5	4,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 613 379,00	22 632 614,00	22 197 131,26	98,1	3,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 441 608,00	5 887 355,93	5 313 814,01	90,3	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	30 500,00	19 902,58	65,3	0,0
		Wydatki majątkowe	488 500,00	364 385,00	342 669,11	94,0	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 500,00	364 385,00	342 669,11	94,0	0,1
75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 652,00	22 651,42	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	23 000,00	22 652,00	22 651,42	100,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	22 652,00	22 651,42	100,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 682,00	16 253,50	16 253,32	100,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 318,00	6 398,50	6 398,10	100,0	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	872 838,00	907 838,00	838 898,40	92,4	0,1
		Wydatki bieżące	739 998,00	907 838,00	838 898,40	92,4	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	739 998,00	907 838,00	838 898,40	92,4	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 450,00	29 450,00	25 826,30	87,7	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710 548,00	878 388,00	813 072,10	92,6	0,1
		Wydatki majątkowe	132 840,00	0,00	0,00	-	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 840,00	0,00	0,00	-	0,0

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	242 758,00	249 458,00	237 338,73	95,1	0,0
	Wydutki bieżące	242 758,00	249 458,00	237 338,73	95,1	0,0
	w tym:					
	Wydutki jednostek budżetowych	241 958,00	248 658,00	236 699,89	95,2	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 355,00	206 055,00	205 753,11	99,9	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 603,00	42 603,00	30 946,78	72,6	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	638,84	79,9	0,0
75095	Pozostała działalność	579 500,00	595 500,00	527 536,56	88,6	0,1
	Wydutki bieżące	579 500,00	595 500,00	527 536,56	88,6	0,1
	w tym:					
	Wydutki jednostek budżetowych	394 500,00	408 400,00	340 456,31	83,4	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 060,00	14 710,00	2 288,00	15,6	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 440,00	393 690,00	338 168,31	85,9	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	172 100,00	172 080,25	100,0	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 713,00	691 267,00	663 094,56	95,9	0,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 713,00	16 713,00	16 692,95	99,9	0,0
	Wydutki bieżące	16 713,00	16 713,00	16 692,95	99,9	0,0
	w tym:					
	Wydutki jednostek budżetowych	16 713,00	16 713,00	16 692,95	99,9	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 713,00	16 713,00	16 692,95	99,9	0,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	674 554,00	646 401,61	95,8	0,1
	Wydutki bieżące	0,00	674 554,00	646 401,61	95,8	0,1
	w tym:					
	Wydutki jednostek budżetowych	0,00	248 539,00	239 286,61	96,3	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	177 986,00	170 898,56	96,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	70 553,00	68 388,05	96,9	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	426 015,00	407 115,00	95,6	0,1

752		Obrona narodowa		2 000,00	119 800,00	119 800,00	100,0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0
		Wydatki bieżące		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 027,00	1 027,00	100,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	973,00	973,00	100,0	0,0
	75295	Pozostała działalność		0,00	117 800,00	117 800,00	100,0	0,0
		Wydatki bieżące		0,00	117 800,00	117 800,00	100,0	0,0
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	117 800,00	117 800,00	100,0	0,0
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	117 800,00	117 800,00	100,0	0,0
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 019 578,00	19 472 924,00	19 300 147,28	99,1	3,2
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00	69 500,00	69 500,00	100,0	0,0
		Wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	0,0
		w tym:						
		Dotacje na zadania bieżące		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe		0,00	19 500,00	19 500,00	100,0	0,0
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	19 500,00	19 500,00	100,0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 980 578,00	16 205 320,00	16 203 060,98	100,0	2,7
		Wydatki bieżące		13 980 578,00	15 785 320,00	15 783 060,98	100,0	2,6
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		13 298 578,00	14 935 569,00	14 935 557,39	100,0	2,4
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 037 831,00	11 466 205,00	11 466 200,31	100,0	1,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 260 747,00	3 469 364,00	3 469 357,08	100,0	0,6
		Dotacje na zadania bieżące		12 000,00	12 000,00	9 755,13	81,3	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		670 000,00	837 751,00	837 748,46	100,0	0,1
		Wydatki majątkowe		0,00	420 000,00	420 000,00	100,0	0,1
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	420 000,00	420 000,00	100,0	0,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne		110 000,00	121 904,00	120 518,46	98,9	0,0
		Wydatki bieżące		110 000,00	98 082,00	97 047,46	98,9	0,0
		w tym:						

	Wydutki jednostek budżetowych	86 000,00	81 440,00	80 405,56	98,7	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 720,00	14 460,00	14 449,56	99,9	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 280,00	66 980,00	65 956,00	98,5	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	82,00	81,90	99,9	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	16 560,00	16 560,00	100,0	0,0
	Wydutki majątkowe	0,00	23 822,00	23 471,00	98,5	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	23 822,00	23 471,00	98,5	0,0
75414	Obrona cywilna	12 000,00	18 500,00	18 491,02	100,0	0,0
	Wydutki bieżące	12 000,00	18 500,00	18 491,02	100,0	0,0
	w tym:					
	Wydutki jednostek budżetowych	12 000,00	18 500,00	18 491,02	100,0	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	3 533,14	3 533,14	100,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	14 966,86	14 957,88	99,9	0,0
75416	Straż gminna (miejska)	2 727 000,00	2 832 000,00	2 685 640,88	94,8	0,4
	Wydutki bieżące	2 727 000,00	2 832 000,00	2 685 640,88	94,8	0,4
	w tym:					
	Wydutki jednostek budżetowych	2 652 000,00	2 760 000,00	2 632 271,10	95,4	0,4
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 395 000,00	2 517 000,00	2 473 148,55	98,3	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 000,00	243 000,00	159 122,55	65,5	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	72 000,00	53 369,78	74,1	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	77 200,00	74 801,59	96,9	0,0
	Wydutki bieżące	60 000,00	77 200,00	74 801,59	96,9	0,0
	w tym:					
	Wydutki jednostek budżetowych	50 000,00	67 200,00	66 801,59	99,4	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	67 200,00	66 801,59	99,4	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,0	0,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	68 500,00	68 500,00	100,0	0,0
	Wydutki bieżące	0,00	68 500,00	68 500,00	100,0	0,0
	w tym:					
	Wydutki jednostek budżetowych	0,00	68 500,00	68 500,00	100,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	68 500,00	68 500,00	100,0	0,0

	75495	Pozostała działalność		80 000,00	80 000,00	59 634,35	74,5	0,0
		Wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	32 634,35	65,3	0,0
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	32 634,35	65,3	0,0
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	50 000,00	32 634,35	65,3	0,0
		Wydatki majątkowe		30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,0	0,0
		w tym:						
		Investycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,0	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	194 105,00	193 624,57	99,8	0,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	194 105,00	193 624,57	99,8	0,0
		Wydatki bieżące		187 812,00	194 105,00	193 624,57	99,8	0,0
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		127 086,00	127 086,00	126 606,22	99,6	0,0
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		127 086,00	127 086,00	126 606,22	99,6	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		60 726,00	67 019,00	67 018,35	100,0	0,0
757		Obsługa długu publicznego		4 787 676,00	2 904 283,00	1 924 979,87	66,3	0,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		4 000 000,00	2 553 851,00	1 924 979,87	75,4	0,3
		Wydatki bieżące		4 000 000,00	2 553 851,00	1 924 979,87	75,4	0,3
		w tym:						
		Wydatki na obsługę długu jedn. samorządu terytorialnego		4 000 000,00	2 553 851,00	1 924 979,87	75,4	0,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego		787 676,00	350 432,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące		787 676,00	350 432,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:						
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		787 676,00	350 432,00	0,00	0,0	0,0
758		Różne rozliczenia		2 260 000,00	1 364 959,00	0,00	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 260 000,00	1 364 959,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące		2 260 000,00	1 364 959,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		2 260 000,00	1 364 959,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 260 000,00	1 364 959,00	0,00	0,0	0,0

801		Oświata i wychowanie	199 028 582,00	200 050 635,43	195 641 150,39	97,8	32,0
	80101	Szkoły podstawowe	48 113 912,00	49 496 665,00	48 644 002,49	98,3	8,0
		Wydutki bieżące	48 013 912,00	49 041 665,00	48 231 153,48	98,3	7,9
		w tym:					
		Wydutki jednostek budżetowych	44 148 899,00	45 203 043,00	44 405 566,13	98,2	7,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 464 280,00	39 423 240,00	38 838 678,19	98,5	6,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 684 619,00	5 779 803,00	5 566 887,94	96,3	0,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 470 000,00	3 590 000,00	3 589 752,75	100,0	0,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 013,00	248 622,00	235 834,60	94,9	0,0
		Wydutki majątkowe	100 000,00	455 000,00	412 849,01	90,7	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	455 000,00	412 849,01	90,7	0,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 429 167,00	6 554 024,00	6 520 523,11	99,5	1,1
		Wydutki bieżące	6 429 167,00	6 554 024,00	6 520 523,11	99,5	1,1
		w tym:					
		Wydutki jednostek budżetowych	6 425 207,00	6 539 063,00	6 505 657,67	99,5	1,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 956 305,00	5 981 597,00	5 955 670,73	99,6	1,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 902,00	557 466,00	549 986,94	98,7	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 960,00	14 961,00	14 865,44	99,4	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 450 227,00	6 824 681,00	6 578 552,08	96,4	1,1
		Wydutki bieżące	5 595 227,00	5 589 681,00	5 343 641,28	95,6	0,9
		w tym:					
		Wydutki jednostek budżetowych	4 528 647,00	4 497 668,00	4 354 935,34	96,8	0,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 683 417,00	3 707 582,00	3 640 479,62	98,2	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	845 230,00	790 086,00	714 455,72	90,4	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	202 000,00	202 000,00	160 171,03	79,3	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 622,00	35 134,00	32 322,28	92,0	0,0
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	856 958,00	854 879,00	796 212,63	93,1	0,1
		Wydutki majątkowe	855 000,00	1 235 000,00	1 234 910,80	100,0	0,2
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	855 000,00	1 235 000,00	1 234 910,80	100,0	0,2
		w tym:					

		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo	855 000,00	198 000,00	198 000,00	100,0	0,0
	80104	Przedszkola	29 923 537,00	28 644 823,00	27 299 826,00	95,3	4,5
		Wydutki bieżące	29 923 537,00	28 610 383,00	27 265 386,00	95,3	4,5
		w tym:					
		Wydutki jednostek budżetowych	7 760 321,00	8 154 651,00	8 011 520,21	98,2	1,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 249 589,00	6 517 694,00	6 467 697,09	99,2	1,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 510 732,00	1 636 957,00	1 543 823,12	94,3	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	22 150 000,00	20 436 000,00	19 234 741,92	94,1	3,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 216,00	19 732,00	19 123,87	96,9	0,0
		Wydutki majątkowe	0,00	34 440,00	34 440,00	100,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	34 440,00	34 440,00	100,0	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	838 020,00	868 527,00	863 822,78	99,5	0,1
		Wydutki bieżące	838 020,00	868 527,00	863 822,78	99,5	0,1
		w tym:					
		Wydutki jednostek budżetowych	837 180,00	867 827,00	863 122,96	99,5	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 784,00	786 448,00	783 074,08	99,6	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 396,00	81 379,00	80 048,88	98,4	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00	700,00	699,82	100,0	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	429 000,00	453 000,00	431 446,60	95,2	0,1
		Wydutki bieżące	429 000,00	453 000,00	431 446,60	95,2	0,1
		w tym:					
		Wydutki jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	6 239,28	52,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 000,00	6 239,28	52,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	429 000,00	441 000,00	425 207,32	96,4	0,1
	80110	Gimnazja	13 684 984,00	13 370 768,00	13 256 434,90	99,1	2,2
		Wydutki bieżące	13 684 984,00	13 370 768,00	13 256 434,90	99,1	2,2
		w tym:					
		Wydutki jednostek budżetowych	12 471 877,00	12 173 351,00	12 065 441,26	99,1	2,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 106 395,00	10 780 500,00	10 716 840,27	99,4	1,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 365 482,00	1 392 851,00	1 348 600,99	96,8	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 166 006,00	1 049 006,00	1 046 037,59	99,7	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 101,00	148 411,00	144 956,05	97,7	0,0

80111	Gimnazja specjalne	1 859 188,00	1 950 438,00	1 932 392,47	99,1	0,3
	Wydutki bieżące	1 859 188,00	1 950 438,00	1 932 392,47	99,1	0,3
	w tym:					
	Wydutki jednostek budżetowych	1 858 078,00	1 949 328,00	1 931 367,18	99,1	0,3
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 731 686,00	1 824 474,00	1 807 656,97	99,1	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 392,00	124 854,00	123 710,21	99,1	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110,00	1 110,00	1 025,29	92,4	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	129 036,00	175 741,00	150 031,37	85,4	0,0
	Wydutki bieżące	129 036,00	175 741,00	150 031,37	85,4	0,0
	w tym:					
	Wydutki jednostek budżetowych	129 036,00	175 741,00	150 031,37	85,4	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 198,00	2 927,31	69,7	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 036,00	171 543,00	147 104,06	85,8	0,0
80115	Technika	35 544 184,00	36 454 068,00	35 957 682,58	98,6	5,9
	Wydutki bieżące	35 544 184,00	36 454 068,00	35 957 682,58	98,6	5,9
	w tym:					
	Wydutki jednostek budżetowych	31 814 041,00	31 517 273,00	31 045 132,74	98,5	5,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 212 862,00	26 842 343,00	26 650 568,33	99,3	4,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 601 179,00	4 674 930,00	4 394 564,41	94,0	0,7
	Dotacje na zadania bieżące	3 678 446,00	4 838 446,00	4 822 042,16	99,7	0,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 697,00	98 349,00	90 507,68	92,0	0,0
80116	Szkoły policealne	3 138 710,00	2 578 803,00	2 514 305,59	97,5	0,4
	Wydutki bieżące	3 138 710,00	2 578 803,00	2 514 305,59	97,5	0,4
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące	3 138 710,00	2 578 803,00	2 514 305,59	97,5	0,4
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 375 583,00	3 236 519,00	3 186 890,33	98,5	0,5
	Wydutki bieżące	2 375 583,00	3 236 519,00	3 186 890,33	98,5	0,5
	w tym:					
	Wydutki jednostek budżetowych	1 537 871,00	2 011 887,00	1 962 625,03	97,6	0,3
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 348 837,00	1 752 239,00	1 715 025,46	97,9	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 034,00	259 648,00	247 599,57	95,4	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	834 049,00	1 220 049,00	1 220 009,15	100,0	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 663,00	4 583,00	4 256,15	92,9	0,0

80120	Licea ogólnokształcące		27 020 808,00	27 015 014,00	26 688 240,01	98,8	4,4
	Wydutki bieżące		26 670 808,00	26 879 814,00	26 553 243,01	98,8	4,3
	w tym:						
	Wydutki jednostek budżetowych		22 280 420,00	22 390 482,00	22 095 997,72	98,7	3,6
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 871 284,00	19 764 502,00	19 583 464,38	99,1	3,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 409 136,00	2 625 980,00	2 512 533,34	95,7	0,4
	Dotacje na zadania bieżące		4 350 981,00	4 379 552,00	4 360 289,69	99,6	0,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 407,00	109 780,00	96 955,60	88,3	0,0
	Wydutki majątkowe		350 000,00	135 200,00	134 997,00	99,8	0,0
	w tym:						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		350 000,00	135 200,00	134 997,00	99,8	0,0
	w tym:						
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		350 000,00	135 200,00	134 997,00	99,8	0,0
80130	Szkoły zawodowe		6 526 287,00	5 033 588,00	4 773 774,64	94,8	0,8
	Wydutki bieżące		6 026 287,00	5 033 588,00	4 773 774,64	94,8	0,8
	w tym:						
	Wydutki jednostek budżetowych		4 281 906,00	3 354 227,00	3 166 061,90	94,4	0,5
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 598 009,00	2 824 070,00	2 703 832,89	95,7	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		683 897,00	530 157,00	462 229,01	87,2	0,1
	Dotacje na zadania bieżące		1 735 570,00	1 668 570,00	1 600 841,67	95,9	0,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 811,00	10 791,00	6 871,07	63,7	0,0
	Wydutki majątkowe		500 000,00	0,00	0,00	-	0,0
	w tym:						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	0,00	0,00	-	0,0
	w tym:						
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		500 000,00	0,00	0,00	-	0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 511 857,00	4 831 367,00	4 813 858,29	99,6	0,8
	Wydutki bieżące		4 511 857,00	4 765 367,00	4 747 858,29	99,6	0,8
	w tym:						
	Wydutki jednostek budżetowych		4 505 857,00	4 752 987,00	4 735 486,96	99,6	0,8
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 957 328,00	4 205 878,00	4 205 472,82	100,0	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		548 529,00	547 109,00	530 014,14	96,9	0,1

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	12 380,00	12 371,33	99,9	0,0
		Wydutki majątkowe	0,00	66 000,00	66 000,00	100,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	66 000,00	66 000,00	100,0	0,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 669 590,00	2 872 340,00	2 864 306,99	99,7	0,5
		Wydutki bieżące	2 669 590,00	2 872 340,00	2 864 306,99	99,7	0,5
		w tym:					
		Wydutki jednostek budżetowych	2 666 590,00	2 869 940,00	2 861 998,70	99,7	0,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 193 746,00	2 384 746,00	2 380 803,82	99,8	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 844,00	485 194,00	481 194,88	99,2	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 400,00	2 308,29	96,2	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	522 203,00	503 383,00	351 894,27	69,9	0,1
		Wydutki bieżące	522 203,00	503 383,00	351 894,27	69,9	0,1
		w tym:					
		Wydutki jednostek budżetowych	522 203,00	503 383,00	351 894,27	69,9	0,1
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 203,00	503 383,00	351 894,27	69,9	0,1
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 469 885,00	2 768 829,00	2 681 720,56	96,9	0,4
		Wydutki bieżące	2 469 885,00	2 768 829,00	2 681 720,56	96,9	0,4
		w tym:					
		Wydutki jednostek budżetowych	654 485,00	618 274,00	536 888,27	86,8	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 089,00	565 561,00	491 134,59	86,8	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 396,00	52 713,00	45 753,68	86,8	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 814 985,00	2 149 985,00	2 144 358,16	99,7	0,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	415,00	570,00	474,13	83,2	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 583 333,00	3 284 983,00	3 213 871,09	97,8	0,5
		Wydutki bieżące	3 583 333,00	3 284 983,00	3 213 871,09	97,8	0,5
		w tym:					
		Wydutki jednostek budżetowych	3 409 715,00	3 017 482,00	2 948 093,38	97,7	0,5

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 518 331,00	1 174 594,00	1 142 667,13	97,3	0,2
	Wydutki bieżące	1 518 331,00	1 174 594,00	1 142 667,13	97,3	0,2
	w tym:					
	Wydutki jednostek budżetowych	1 468 331,00	1 144 594,00	1 116 354,55	97,5	0,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 331,00	1 144 594,00	1 116 354,55	97,5	0,2
	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	30 000,00	26 312,58	87,7	0,0
85195	Pozostała działalność	236 130,00	290 560,00	269 272,20	92,7	0,0
	Wydutki bieżące	236 130,00	290 560,00	269 272,20	92,7	0,0
	w tym:					
	Wydutki jednostek budżetowych	66 130,00	140 560,00	120 117,20	85,5	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000,00	72 636,00	62 608,49	86,2	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 130,00	67 924,00	57 508,71	84,7	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	150 000,00	149 155,00	99,4	0,0
852	Pomoc społeczna	41 392 780,00	44 173 651,01	43 254 302,31	97,9	7,1
85202	Domy pomocy społecznej	18 586 000,00	20 188 405,00	20 054 961,88	99,3	3,3
	Wydutki bieżące	18 586 000,00	20 095 405,00	19 989 222,63	99,5	3,3
	w tym:					
	Wydutki jednostek budżetowych	18 534 000,00	20 035 405,00	19 929 956,11	99,5	3,3
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 556 000,00	15 646 026,00	15 634 080,13	99,9	2,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 978 000,00	4 389 379,00	4 295 875,98	97,9	0,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	60 000,00	59 266,52	98,8	0,0
	Wydutki majątkowe	0,00	93 000,00	65 739,25	70,7	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	93 000,00	65 739,25	70,7	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	1 240 192,00	1 372 848,00	1 343 784,91	97,9	0,2
	Wydutki bieżące	1 240 192,00	1 292 848,00	1 284 585,81	99,4	0,2
	w tym:					
	Wydutki jednostek budżetowych	1 115 500,00	1 163 498,00	1 159 596,55	99,7	0,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 000,00	974 972,00	974 761,24	100,0	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 500,00	188 526,00	184 835,31	98,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	123 192,00	127 550,00	123 192,00	96,6	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 800,00	1 797,26	99,8	0,0

		Wydatki majątkowe		0,00	80 000,00	59 199,10	74,0	0,0
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	80 000,00	59 199,10	74,0	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		119 694,00	84 469,00	81 291,20	96,2	0,0
		Wydatki bieżące		119 694,00	84 469,00	81 291,20	96,2	0,0
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		119 694,00	84 469,00	81 291,20	96,2	0,0
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 164,00	35 964,00	34 024,01	94,6	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 530,00	48 505,00	47 267,19	97,4	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		318 848,00	386 700,26	384 371,84	99,4	0,1
		Wydatki bieżące		318 848,00	386 700,26	384 371,84	99,4	0,1
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		317 848,00	382 700,26	381 804,07	99,8	0,1
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		317 848,00	382 700,26	381 804,07	99,8	0,1
		Dotacje na zadania bieżące		1 000,00	4 000,00	2 567,77	64,2	0,0
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 282 700,00	3 366 619,00	3 249 623,63	96,5	0,5
		Wydatki bieżące		3 282 700,00	3 366 619,00	3 249 623,63	96,5	0,5
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	11 700,00	58,5	0,0
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	20 000,00	11 700,00	58,5	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		6 000,00	6 000,00	4 471,79	74,5	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 160 000,00	3 239 141,00	3 135 301,84	96,8	0,5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		96 700,00	101 478,00	98 150,00	96,7	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		2 400 000,00	2 230 582,77	1 963 777,25	88,0	0,3
		Wydatki bieżące		2 400 000,00	2 230 582,77	1 963 777,25	88,0	0,3
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	351,11	351,11	100,0	0,0
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	351,11	351,11	100,0	0,0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400 000,00	2 230 231,66	1 963 426,14	88,0	0,3
	85216	Zasilki stałe	1 327 391,00	1 783 678,39	1 748 470,61	98,0	0,3
		Wydutki bieżące	1 327 391,00	1 783 678,39	1 748 470,61	98,0	0,3
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	15 000,00	9 733,05	64,9	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 319 391,00	1 768 678,39	1 738 737,56	98,3	0,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 649 351,00	7 877 693,77	7 829 917,77	99,4	1,3
		Wydutki bieżące	7 649 351,00	7 877 693,77	7 829 917,77	99,4	1,3
		w tym:					
		Wydutki jednostek budżetowych	7 415 351,00	7 578 487,15	7 542 687,94	99,5	1,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 587 851,00	6 781 562,15	6 760 999,77	99,7	1,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	827 500,00	796 925,00	781 688,17	98,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	98 136,00	70,00	67,74	96,8	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 649,00	266 241,62	259 058,23	97,3	0,0
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	25 215,00	32 895,00	28 103,86	85,4	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 155 000,00	2 244 284,00	2 239 953,11	99,8	0,4
		Wydutki bieżące	2 155 000,00	2 244 284,00	2 239 953,11	99,8	0,4
		w tym:					
		Wydutki jednostek budżetowych	2 153 000,00	2 242 831,00	2 238 500,47	99,8	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 730 000,00	1 800 024,00	1 798 590,10	99,9	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 000,00	442 807,00	439 910,37	99,3	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 453,00	1 452,64	100,0	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400 000,00	2 709 696,82	2 558 118,92	94,4	0,4
		Wydutki bieżące	2 400 000,00	2 709 696,82	2 558 118,92	94,4	0,4
		w tym:					
		Wydutki jednostek budżetowych	2 400 000,00	2 709 696,82	2 558 118,92	94,4	0,4
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400 000,00	2 709 696,82	2 558 118,92	94,4	0,4
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 600 000,00	1 531 869,00	1 438 671,98	93,9	0,2
		Wydutki bieżące	1 600 000,00	1 531 869,00	1 438 671,98	93,9	0,2
		w tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600 000,00	1 531 869,00	1 438 671,98	93,9	0,2
	85295	Pozostała działalność	313 604,00	396 805,00	361 359,21	91,1	0,1

		Wydatki bieżące	313 604,00	396 805,00	361 359,21	91,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	121 000,00	209 000,00	187 219,71	89,6	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	76 752,00	74 745,02	97,4	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	132 248,00	112 474,69	85,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 800,00	170 800,00	100,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 200,00	2 534,90	15,6	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 604,00	805,00	804,60	100,0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 869 307,00	26 868 627,90	22 985 980,36	85,5	3,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 126,00	138 548,00	123 528,16	89,2	0,0
		Wydatki bieżące	134 126,00	138 548,00	123 528,16	89,2	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	119 126,00	123 548,00	123 528,16	100,0	0,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	566 000,00	890 478,00	580 700,58	65,2	0,1
		Wydatki bieżące	566 000,00	890 478,00	580 700,58	65,2	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	565 000,00	889 478,00	580 700,58	65,3	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 000,00	742 007,16	487 805,92	65,7	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	147 470,84	92 894,66	63,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 435 000,00	5 928 300,00	5 911 633,06	99,7	1,0
		Wydatki bieżące	5 435 000,00	5 928 300,00	5 911 633,06	99,7	1,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 428 900,00	5 924 200,00	5 908 223,80	99,7	1,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 650 000,00	5 036 255,00	5 031 966,35	99,9	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 900,00	887 945,00	876 257,45	98,7	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	4 100,00	3 409,26	83,2	0,0
	85395	Pozostała działalność	5 734 181,00	19 911 301,90	16 370 118,56	82,2	2,7

		Wydatki bieżące	5 002 977,00	18 829 635,90	15 808 272,25	84,0	2,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	178 000,00	207 386,39	203 319,39	98,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 000,00	207 386,39	203 319,39	98,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	71 445,00	71 445,00	100,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	4 824 977,00	18 550 804,51	15 533 507,86	83,7	2,5
		Wydatki majątkowe	731 204,00	1 081 666,00	561 846,31	51,9	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	731 204,00	1 081 666,00	561 846,31	51,9	0,1
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	731 204,00	771 666,00	298 452,31	38,7	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 234 639,00	21 108 063,00	20 364 296,35	96,5	3,3
	85401	Świetlice szkolne	2 923 210,00	2 785 112,00	2 628 637,66	94,4	0,4
		Wydatki bieżące	2 923 210,00	2 785 112,00	2 628 637,66	94,4	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 918 095,00	2 772 546,00	2 618 376,29	94,4	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 712 315,00	2 578 433,00	2 427 814,12	94,2	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 780,00	194 113,00	190 562,17	98,2	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 115,00	12 566,00	10 261,37	81,7	0,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	732 100,00	707 100,00	661 162,62	93,5	0,1
		Wydatki bieżące	732 100,00	707 100,00	661 162,62	93,5	0,1
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	732 100,00	707 100,00	661 162,62	93,5	0,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 750 960,00	3 580 947,00	3 506 822,32	97,9	0,6
		Wydatki bieżące	3 750 960,00	3 515 447,00	3 441 322,32	97,9	0,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 747 610,00	3 511 097,00	3 438 027,78	97,9	0,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 190 662,00	2 932 297,00	2 870 392,20	97,9	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 948,00	578 800,00	567 635,58	98,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350,00	4 350,00	3 294,54	75,7	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	65 500,00	65 500,00	100,0	0,0
		w tym:					

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	65 500,00	65 500,00	100,0	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 739 711,00	1 680 494,00	1 647 138,27	98,0	0,3
		Wydutki bieżące		1 739 711,00	1 680 494,00	1 647 138,27	98,0	0,3
		w tym:						
		Wydutki jednostek budżetowych		1 639 711,00	1 530 494,00	1 509 200,03	98,6	0,2
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 534 907,00	1 418 817,00	1 398 157,16	98,5	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		104 804,00	111 677,00	111 042,87	99,4	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		100 000,00	150 000,00	137 938,24	92,0	0,0
	85406	Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne		1 993 784,00	2 076 295,00	2 052 383,19	98,8	0,3
		Wydutki bieżące		1 993 784,00	2 063 345,00	2 041 253,19	98,9	0,3
		w tym:						
		Wydutki jednostek budżetowych		1 991 284,00	2 060 245,00	2 038 154,44	98,9	0,3
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 845 984,00	1 904 984,00	1 884 536,93	98,9	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		145 300,00	155 261,00	153 617,51	98,9	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	3 100,00	3 098,75	100,0	0,0
		Wydutki majątkowe		0,00	12 950,00	11 130,00	85,9	0,0
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	12 950,00	11 130,00	85,9	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		4 532 856,00	4 588 034,00	4 544 225,89	99,0	0,7
		Wydutki bieżące		4 132 856,00	4 117 924,00	4 074 115,89	98,9	0,7
		w tym:						
		Wydutki jednostek budżetowych		4 125 096,00	4 109 747,00	4 066 069,06	98,9	0,7
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 572 919,00	3 526 976,00	3 517 558,31	99,7	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		552 177,00	582 771,00	548 510,75	94,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 760,00	8 177,00	8 046,83	98,4	0,0
		Wydutki majątkowe		400 000,00	470 110,00	470 110,00	100,0	0,1
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00	470 110,00	470 110,00	100,0	0,1
	85410	Internaty i bursy szkolne		3 750 686,00	3 758 066,00	3 517 546,93	93,6	0,6
		Wydutki bieżące		3 750 686,00	3 714 997,00	3 474 886,93	93,5	0,6
		w tym:						
		Wydutki jednostek budżetowych		2 740 515,00	2 704 826,00	2 518 028,36	93,1	0,4
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 820 293,00	1 810 793,00	1 757 109,37	97,0	0,3

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 222,00	894 033,00	760 918,99	85,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 004 171,00	1 004 171,00	952 799,09	94,9	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 059,48	67,7	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	43 069,00	42 660,00	99,1	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 069,00	42 660,00	99,1	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	187 000,00	1 079 683,00	987 882,61	91,5	0,2
		Wydatki bieżące	187 000,00	1 079 683,00	987 882,61	91,5	0,2
		w tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 000,00	1 079 683,00	987 882,61	91,5	0,2
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	500 000,00	630 000,00	626 797,44	99,5	0,1
		Wydatki bieżące	500 000,00	630 000,00	626 797,44	99,5	0,1
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	630 000,00	626 797,44	99,5	0,1
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 058,00	51 058,00	30 582,55	59,9	0,0
		Wydatki bieżące	51 058,00	51 058,00	30 582,55	59,9	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	51 058,00	51 058,00	30 582,55	59,9	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 058,00	51 058,00	30 582,55	59,9	0,0
85495		Pozostała działalność	73 274,00	171 274,00	161 116,87	94,1	0,0
		Wydatki bieżące	73 274,00	171 274,00	161 116,87	94,1	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	73 274,00	171 274,00	161 116,87	94,1	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 474,00	116 640,00	115 403,61	98,9	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 800,00	54 634,00	45 713,26	83,7	0,0
855		Rodzina	88 441 235,00	100 273 668,40	99 315 539,64	99,0	16,3
85501		Świadczenie wychowawcze	49 396 803,00	54 529 809,69	54 469 855,97	99,9	8,9
		Wydatki bieżące	49 396 803,00	54 529 809,69	54 469 855,97	99,9	8,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	743 127,00	859 644,69	834 696,07	97,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 181,00	768 701,62	744 330,14	96,8	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 946,00	90 943,07	90 365,93	99,4	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	100 000,00	64 994,90	65,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 603 676,00	53 570 165,00	53 570 165,00	100,0	8,8

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 590 718,00	30 445 732,67	30 384 504,46	99,8	5,0
	Wydatki bieżące	27 590 718,00	30 445 732,67	30 384 504,46	99,8	5,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 939 107,00	2 228 264,38	2 181 507,03	97,9	0,4
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 805 539,00	2 077 219,61	2 075 284,74	99,9	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 568,00	151 044,77	106 222,29	70,3	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	85 539,42	85,5	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 551 611,00	28 117 468,29	28 117 458,01	100,0	4,6
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 971,29	2 971,29	100,0	0,0
	Wydatki bieżące	0,00	2 971,29	2 971,29	100,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 971,29	2 971,29	100,0	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 971,29	2 971,29	100,0	0,0
85504	Wspieranie rodziny	267 100,00	3 430 503,00	3 337 321,71	97,3	0,5
	Wydatki bieżące	267 100,00	3 430 503,00	3 337 321,71	97,3	0,5
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	267 100,00	491 103,00	397 921,71	81,0	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 900,00	473 678,09	380 504,83	80,3	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	17 424,91	17 416,88	100,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 939 400,00	2 939 400,00	100,0	0,5
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 905 800,00	1 893 200,00	1 782 937,59	94,2	0,3
	Wydatki bieżące	1 905 800,00	1 893 200,00	1 782 937,59	94,2	0,3
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 468 500,00	1 548 500,00	1 535 087,59	99,1	0,3
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 245 000,00	1 325 000,00	1 316 911,90	99,4	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 500,00	223 500,00	218 175,69	97,6	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	436 800,00	344 200,00	247 350,00	71,9	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	100,0	0,0
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	25 200,00	37 800,00	30 000,00	79,4	0,0
	Wydatki bieżące	25 200,00	37 800,00	30 000,00	79,4	0,0
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące	25 200,00	37 800,00	30 000,00	79,4	0,0

85507	Dzienni opiekunowie		13 000,00	0,00	0,00	-	0,0
	Wydatki bieżące		13 000,00	0,00	0,00	-	0,0
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	0,00	-	0,0
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000,00	0,00	0,00	-	0,0
85508	Rodziny zastępcze		3 945 000,00	4 251 928,23	4 163 521,16	97,9	0,7
	Wydatki bieżące		3 945 000,00	4 251 928,23	4 163 521,16	97,9	0,7
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych		1 580 212,00	1 750 419,00	1 693 305,41	96,7	0,3
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 300 000,00	1 366 647,00	1 325 398,11	97,0	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		280 212,00	383 772,00	367 907,30	95,9	0,1
	Dotacje na zadania bieżące		0,00	240,00	64,52	26,9	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 364 788,00	2 501 269,23	2 470 151,23	98,8	0,4
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 255 614,00	5 643 402,52	5 106 106,46	90,5	0,8
	Wydatki bieżące		5 255 614,00	5 553 998,52	5 016 702,69	90,3	0,8
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych		4 972 755,00	5 197 248,99	4 705 730,58	90,5	0,8
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 664 755,00	3 813 008,24	3 642 655,19	95,5	0,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 308 000,00	1 384 240,75	1 063 075,39	76,8	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		282 859,00	288 812,53	243 035,11	84,1	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		0,00	67 937,00	67 937,00	100,0	0,0
	Wydatki majątkowe		0,00	89 404,00	89 403,77	100,0	0,0
	w tym:						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	89 404,00	89 403,77	100,0	0,0
	w tym:						
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		0,00	89 404,00	89 403,77	100,0	0,0
85595	Pozostała działalność		42 000,00	38 321,00	38 321,00	100,0	0,0
	Wydatki bieżące		42 000,00	38 321,00	38 321,00	100,0	0,0
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych		42 000,00	38 321,00	38 321,00	100,0	0,0
	w tym:						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 000,00	38 321,00	38 321,00	100,0	0,0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 199 413,00	41 158 053,00	35 483 505,02	86,2	5,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 182 000,00	5 742 000,00	3 826 745,58	66,6	0,6
		Wydatki bieżące	3 590 000,00	4 150 000,00	2 234 745,58	53,8	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 590 000,00	4 150 000,00	2 234 745,58	53,8	0,4
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 590 000,00	4 150 000,00	2 234 745,58	53,8	0,4
		Wydatki majątkowe	1 592 000,00	1 592 000,00	1 592 000,00	100,0	0,3
		w tym:					
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 592 000,00	0,00	0,00	-	0,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	100,0	0,3
	90002	Gospodarka odpadami	9 725 000,00	9 725 000,00	9 624 327,20	99,0	1,6
		Wydatki bieżące	9 725 000,00	9 725 000,00	9 624 327,20	99,0	1,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	9 720 000,00	9 720 000,00	9 619 327,20	99,0	1,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 610,00	643 610,00	607 181,91	94,3	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 076 390,00	9 076 390,00	9 012 145,29	99,3	1,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000,00	1 350 000,00	1 233 232,54	91,4	0,2
		Wydatki bieżące	1 350 000,00	1 350 000,00	1 233 232,54	91,4	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 233 232,54	91,4	0,2
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350 000,00	1 350 000,00	1 233 232,54	91,4	0,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 350 000,00	1 350 864,00	1 289 701,14	95,5	0,2
		Wydatki bieżące	1 350 000,00	1 350 864,00	1 289 701,14	95,5	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 350 864,00	1 289 701,14	95,5	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 345 000,00	1 345 864,00	1 289 701,14	95,8	0,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 641 013,00	3 584 427,00	2 111 932,06	58,9	0,3
		Wydatki bieżące	60 000,00	30 000,00	17 628,00	58,8	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	30 000,00	17 628,00	58,8	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	30 000,00	17 628,00	58,8	0,0

		Wydatki majątkowe	2 581 013,00	3 554 427,00	2 094 304,06	58,9	0,3
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 581 013,00	3 554 427,00	2 094 304,06	58,9	0,3
		w tym:					
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo</i>	2 581 013,00	3 544 227,00	2 094 304,06	59,1	0,3
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000,00	58 320,00	58 320,00	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	50 000,00	58 320,00	58 320,00	100,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	58 320,00	58 320,00	100,0	0,0
		w tym:					
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00	58 320,00	58 320,00	100,0	0,0
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	1 590 850,00	1 541 409,18	96,9	0,3
		Wydatki bieżące	200 000,00	180 000,00	133 506,68	74,2	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	180 000,00	133 506,68	74,2	0,0
		w tym:					
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	200 000,00	180 000,00	133 506,68	74,2	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	1 410 850,00	1 407 902,50	99,8	0,2
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 410 850,00	1 407 902,50	99,8	0,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 100 000,00	5 400 000,00	4 364 989,53	80,8	0,7
		Wydatki bieżące	4 800 000,00	5 100 000,00	4 075 626,17	79,9	0,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 770 000,00	5 070 000,00	4 075 626,17	80,4	0,7
		w tym:					
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 770 000,00	5 070 000,00	4 075 626,17	80,4	0,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	289 363,36	96,5	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	289 363,36	96,5	0,0

	90080	Działalność badawczo-rozwojowa		40 000,00	57 492,00	44 945,13	78,2	0,0
		Wydatki bieżące		40 000,00	57 492,00	44 945,13	78,2	0,0
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		40 000,00	57 492,00	44 945,13	78,2	0,0
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	57 492,00	44 945,13	78,2	0,0
	90095	Pozostała działalność		10 546 400,00	12 284 100,00	11 387 902,66	92,7	1,9
		Wydatki bieżące		8 690 000,00	11 687 700,00	10 853 135,56	92,9	1,8
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		8 665 000,00	11 662 700,00	10 828 233,56	92,8	1,8
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 665 000,00	11 662 700,00	10 828 233,56	92,8	1,8
		Dotacje na zadania bieżące		25 000,00	25 000,00	24 902,00	99,6	0,0
		Wydatki majątkowe		1 856 400,00	596 400,00	534 767,10	89,7	0,1
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 856 400,00	596 400,00	534 767,10	89,7	0,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 157 100,00	6 922 100,00	6 550 600,06	94,6	1,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 045 100,00	1 075 100,00	1 054 637,36	98,1	0,2
		Wydatki bieżące		1 045 100,00	1 075 100,00	1 054 637,36	98,1	0,2
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		830 100,00	890 100,00	871 637,36	97,9	0,1
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 950,00	52 390,00	51 338,52	98,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		779 150,00	837 710,00	820 298,84	97,9	0,1
		Dotacje na zadania bieżące		185 000,00	185 000,00	183 000,00	98,9	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	0,00	0,00	-	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 920 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	100,0	0,3
		Wydatki bieżące		1 920 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	100,0	0,3
		w tym:						
		Dotacje na zadania bieżące		1 920 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	100,0	0,3
	92116	Biblioteki		3 112 000,00	3 112 000,00	3 112 000,00	100,0	0,5
		Wydatki bieżące		3 112 000,00	3 112 000,00	3 112 000,00	100,0	0,5
		w tym:						
		Dotacje na zadania bieżące		3 112 000,00	3 112 000,00	3 112 000,00	100,0	0,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		80 000,00	65 000,00	63 962,70	98,4	0,0
		Wydatki bieżące		80 000,00	51 500,00	50 775,70	98,6	0,0

	Wydatki majątkowe	1 727 003,00	1 739 003,00	92 650,63	5,3	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 727 003,00	1 739 003,00	92 650,63	5,3	0,0
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 694 303,00	1 694 303,00	49 075,63	2,9	0,0
	Razem wydatki:	612 624 441,00	695 833 038,56	611 017 073,63	87,8	100,0

Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
Razem wydatki bieżące	501 422 193,00	538 556 798,56	518 238 582,32	96,2
w tym:				
Wydatki jednostek budżetowych	342 744 936,00	357 879 313,13	344 908 357,31	96,4
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 791 279,00	237 685 975,10	234 335 359,79	98,6
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 953 657,00	120 193 338,03	110 572 997,52	92,0
Dotacje na zadania bieżące	58 706 464,00	55 883 451,20	53 603 897,52	95,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 050 065,00	100 962 921,72	100 090 917,33	99,1
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	7 133 052,00	20 926 829,51	17 710 430,29	84,6
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	787 676,00	350 432,00	0,00	0,0
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000,00	2 553 851,00	1 924 979,87	75,4
Razem wydatki majątkowe	111 202 248,00	157 276 240,00	92 778 491,31	59,0
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 610 248,00	145 839 240,00	81 341 491,31	55,8
w tym:				
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	63 966 668,00	95 985 318,00	62 935 056,00	65,6
Zakup i objęcie akcji i udziałów	6 592 000,00	0,00	0,00	-
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	11 437 000,00	11 437 000,00	100,0

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

(w złotych)

Dział	Treść	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 058,00	11 167,62	11 167,52	100,0
	Dochody bieżące	1 058,00	11 167,62	11 167,52	100,0
	w tym:				
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	0,00	9 262,62	9 262,52	100,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	1 058,00	1 905,00	1 905,00	100,0
600	Transport i łączność	3 822,00	3 024,00	3 024,00	100,0
	Dochody bieżące	3 822,00	3 024,00	3 024,00	100,0
	w tym:				
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	3 822,00	3 024,00	3 024,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	269 200,00	668 152,93	650 342,78	97,3
	Dochody bieżące	269 200,00	668 152,93	650 342,78	97,3
	w tym:				
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	269 200,00	668 152,93	650 342,78	97,3
710	Działalność usługowa	641 040,00	653 920,00	653 899,39	100,0
	Dochody bieżące	641 040,00	653 920,00	653 899,39	100,0
	w tym:				
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	641 040,00	653 920,00	653 899,39	100,0
750	Administracja publiczna	812 620,00	1 231 162,00	1 231 136,08	100,0
	Dochody bieżące	812 620,00	1 231 162,00	1 231 136,08	100,0
	w tym:				

	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	783 079,00	1 203 995,00	1 203 969,66	100,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	29 541,00	27 167,00	27 166,42	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 713,00	691 267,00	663 094,56	95,9
	Dochody bieżące	16 713,00	691 267,00	663 094,56	95,9
	w tym:				
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	16 713,00	691 267,00	663 094,56	95,9
752	Obrona narodowa	2 000,00	119 800,00	119 800,00	100,0
	Dochody bieżące	2 000,00	119 800,00	119 800,00	100,0
	w tym:				
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	2 000,00	119 800,00	119 800,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 946 078,00	16 225 320,00	16 225 305,85	100,0
	Dochody bieżące	13 946 078,00	15 805 320,00	15 805 305,85	100,0
	w tym:				
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	13 943 578,00	15 802 820,00	15 802 805,85	100,0
	Dochody majątkowe	0,00	420 000,00	420 000,00	100,0
	w tym:				
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 6410)	0,00	420 000,00	420 000,00	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 332,22	99,7
	Dochody bieżące	187 812,00	187 812,00	187 332,22	99,7
	w tym:				
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	187 812,00	187 812,00	187 332,22	99,7
758	Różne rozliczenia	0,00	7 964,37	7 964,37	100,0
	Dochody bieżące	0,00	7 964,37	7 964,37	100,0

	w tym:								
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	0,00	7 964,37	7 964,37					100,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	903 522,99	903 522,99	891 854,54				98,7
	Dochody bieżące	0,00	903 522,99	903 522,99	891 854,54				98,7
	w tym:								
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	0,00	860 509,53		849 437,03				98,7
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	0,00	43 013,46		42 417,51				98,6
851	Ochrona zdrowia	1 474 961,00	1 166 218,00	1 166 218,00	1 137 366,55				97,5
	Dochody bieżące	1 474 961,00	1 166 218,00	1 166 218,00	1 137 366,55				97,5
	w tym:								
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	6 630,00	21 624,00		21 012,00				97,2
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	1 468 331,00	1 144 594,00		1 116 354,55				97,5
852	Pomoc społeczna	1 599 249,00	2 046 404,36	2 046 404,36	2 046 110,28				100,0
	Dochody bieżące	1 599 249,00	2 046 404,36	2 046 404,36	2 046 110,28				100,0
	w tym:								
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	549 345,00	948 202,36		947 913,63				100,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	1 049 904,00	1 098 202,00		1 098 196,65				100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 736,00	542 392,90	542 392,90	541 947,05				99,9
	Dochody bieżące	144 736,00	542 392,90	542 392,90	541 947,05				99,9
	w tym:								
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	144 736,00	542 392,90		541 947,05				99,9
855	Rodzina	77 184 281,00	88 207 858,40	88 207 858,40	88 176 215,93				100,0
	Dochody bieżące	77 184 281,00	88 207 858,40	88 207 858,40	88 176 215,93				100,0
	w tym:								

	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	27 190 718,00	32 882 187,96	32 882 185,69	100,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	49 341 803,00	54 385 786,69	54 385 786,69	100,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 2110)	0,00	122 423,81	100 522,91	82,1
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	651 760,00	817 459,94	807 720,64	98,8
	RAZEM DOCHODY	96 283 570,00	112 665 986,57	112 546 561,12	99,9

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

(w złotych)						
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	wskaźnik %
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 058,00	11 167,62	11 167,52	100,0
	01095	Pozostała działalność	1 058,00	11 167,62	11 167,52	100,0
		Wydatki bieżące	1 058,00	11 167,62	11 167,52	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 058,00	11 167,62	11 167,52	100,0
		w tym:				
600		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058,00	1 905,00	1 905,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 262,62	9 262,52	100,0
		Transport i łączność	3 822,00	3 024,00	3 024,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	3 822,00	3 024,00	3 024,00	100,0
		Wydatki bieżące	3 822,00	3 024,00	3 024,00	100,0
		w tym:				
700		Wydatki jednostek budżetowych	3 822,00	3 024,00	3 024,00	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 822,00	3 024,00	3 024,00	100,0
		Gospodarka mieszkaniowa	269 200,00	668 152,93	650 342,78	97,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 200,00	668 152,93	650 342,78	97,3
		Wydatki bieżące	269 200,00	668 152,93	650 342,78	97,3
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	269 200,00	668 152,93	650 342,78	97,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	368 952,93	368 952,93	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 200,00	299 200,00	281 389,85	94,0
		Działalność usługowa	641 040,00	653 920,00	653 899,39	100,0
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 600,00	41 600,00	41 600,00	100,0
		Wydatki bieżące	41 600,00	41 600,00	41 600,00	100,0
		w tym:				

		Wydatki jednostek budżetowych	41 600,00	41 600,00	41 600,00	100,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 600,00	41 600,00	41 600,00	100,0
71015		Nadzór budowlany	599 440,00	612 320,00	612 299,39	100,0
		Wydatki bieżące	599 440,00	612 320,00	612 299,39	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	598 940,00	611 990,00	611 969,39	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 743,00	563 716,00	563 709,20	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 197,00	48 274,00	48 260,19	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	330,00	330,00	100,0
750		Administracja publiczna	812 620,00	1 231 162,00	1 231 136,08	100,0
75011		Urzędy wojewódzkie	789 620,00	1 208 510,00	1 208 484,66	100,0
		Wydatki bieżące	789 620,00	1 208 510,00	1 208 484,66	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	789 620,00	1 208 510,00	1 208 484,66	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 620,00	1 200 980,00	1 200 980,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 530,00	7 504,66	99,7
75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 652,00	22 651,42	100,0
		Wydatki bieżące	23 000,00	22 652,00	22 651,42	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	22 652,00	22 651,42	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 682,00	16 253,50	16 253,32	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 318,00	6 398,50	6 398,10	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 713,00	691 267,00	663 094,56	95,9
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 713,00	16 713,00	16 692,95	99,9
		Wydatki bieżące	16 713,00	16 713,00	16 692,95	99,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	16 713,00	16 713,00	16 692,95	99,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 713,00	16 713,00	16 692,95	99,9

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	674 554,00	646 401,61	95,8
	Wydatki bieżące	0,00	674 554,00	646 401,61	95,8
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	248 539,00	239 286,61	96,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	177 986,00	170 898,56	96,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	70 553,00	68 388,05	96,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	426 015,00	407 115,00	95,6
752	Obrona narodowa	2 000,00	119 800,00	119 800,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 027,00	1 027,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	973,00	973,00	100,0
75295	Pozostała działalność	0,00	117 800,00	117 800,00	100,0
	Wydatki bieżące	0,00	117 800,00	117 800,00	100,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	117 800,00	117 800,00	100,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	117 800,00	117 800,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 946 078,00	16 225 320,00	16 225 305,85	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 943 578,00	16 154 320,00	16 154 305,85	100,0
	Wydatki bieżące	13 943 578,00	15 734 320,00	15 734 305,85	100,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	13 273 578,00	14 896 569,00	14 896 557,39	100,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 037 831,00	11 466 205,00	11 466 200,31	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 235 747,00	3 430 364,00	3 430 357,08	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 000,00	837 751,00	837 748,46	100,0
	Wydatki majątkowe	0,00	420 000,00	420 000,00	100,0
	w tym				

		Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	420 000,00	420 000,00	100,0
75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	703,14	703,14	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 796,86	1 796,86	100,0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	68 500,00	68 500,00	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	68 500,00	68 500,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	68 500,00	68 500,00	100,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	68 500,00	68 500,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 332,22	99,7
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 332,22	99,7
		Wydatki bieżące	187 812,00	187 812,00	187 332,22	99,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	127 086,00	127 086,00	126 606,22	99,6
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 086,00	127 086,00	126 606,22	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	60 726,00	60 726,00	60 726,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	0,00	903 522,99	891 854,54	98,7
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	903 522,99	891 854,54	98,7
		Wydatki bieżące	0,00	903 522,99	891 854,54	98,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	804 328,79	794 786,46	98,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 315,00	5 312,01	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	799 013,79	789 474,45	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	99 194,20	97 068,08	97,9
851		Ochrona zdrowia	1 474 961,00	1 166 218,00	1 137 366,55	97,5
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 468 331,00	1 144 594,00	1 116 354,55	97,5

		Wydatki bieżące	1 468 331,00	1 144 594,00	1 116 354,55	97,5
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 468 331,00	1 144 594,00	1 116 354,55	97,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 331,00	1 144 594,00	1 116 354,55	97,5
	85195	Pozostała działalność	6 630,00	21 624,00	21 012,00	97,2
		Wydatki bieżące	6 630,00	21 624,00	21 012,00	97,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6 630,00	21 624,00	21 012,00	97,2
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 630,00	21 624,00	21 012,00	97,2
852		Pomoc społeczna	1 599 249,00	2 046 404,36	2 046 110,28	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 049 904,00	1 098 202,00	1 098 196,65	100,0
		Wydatki bieżące	1 049 904,00	1 098 202,00	1 098 196,65	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 048 904,00	1 097 002,00	1 096 996,65	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 100,00	933 419,00	933 418,11	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 804,00	163 583,00	163 578,54	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	166 046,00	217 748,00	217 713,08	100,0
		Wydatki bieżące	166 046,00	217 748,00	217 713,08	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	166 046,00	217 748,00	217 713,08	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 046,00	217 748,00	217 713,08	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	17 906,77	17 906,77	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	17 906,77	17 906,77	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	351,11	351,11	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	351,11	351,11	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 555,66	17 555,66	100,0

85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 446,00	251 997,77	251 743,96	99,9
	Wydatki bieżące	32 446,00	251 997,77	251 743,96	99,9
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	487,00	3 776,15	3 776,15	100,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487,00	3 776,15	3 776,15	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 959,00	248 221,62	247 967,81	99,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 853,00	460 549,82	460 549,82	100,0
	Wydatki bieżące	350 853,00	460 549,82	460 549,82	100,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	350 853,00	460 549,82	460 549,82	100,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 853,00	460 549,82	460 549,82	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 736,00	542 392,90	541 947,05	99,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 736,00	469 519,00	469 073,15	99,9
	Wydatki bieżące	144 736,00	469 519,00	469 073,15	99,9
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	144 736,00	469 519,00	469 073,15	99,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 090,00	402 097,16	401 853,33	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 646,00	67 421,84	67 219,82	99,7
85395	Pozostała działalność	0,00	72 873,90	72 873,90	100,0
	Wydatki bieżące	0,00	72 873,90	72 873,90	100,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 428,90	1 428,90	100,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 428,90	1 428,90	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	71 445,00	71 445,00	100,0
855	Rodzina	77 184 281,00	88 207 858,40	88 176 215,93	100,0
85501	Świadczenie wychowawcze	49 341 803,00	54 385 786,69	54 385 786,69	100,0
	Wydatki bieżące	49 341 803,00	54 385 786,69	54 385 786,69	100,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	738 127,00	815 621,69	815 621,69	100,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 181,00	729 678,62	729 678,62	100,0

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 946,00	85 943,07	85 943,07	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 603 676,00	53 570 165,00	53 570 165,00	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fun. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 190 718,00	29 882 755,67	29 882 754,40	100,0
	Wydatki bieżące	27 190 718,00	29 882 755,67	29 882 754,40	100,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 748 107,00	1 973 987,38	1 973 987,38	100,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 693 539,00	1 899 350,61	1 899 350,61	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 568,00	74 636,77	74 636,77	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 442 611,00	27 908 768,29	27 908 767,02	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 971,29	2 971,29	100,0
	Wydatki bieżące	0,00	2 971,29	2 971,29	100,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 971,29	2 971,29	100,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 971,29	2 971,29	100,0
85504	Wspieranie rodziny	0,00	3 037 381,00	3 037 380,00	100,0
	Wydatki bieżące	0,00	3 037 381,00	3 037 380,00	100,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	97 981,00	97 980,00	100,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	89 106,09	89 105,09	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 874,91	8 874,91	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 939 400,00	2 939 400,00	100,0
85508	Rodziny zastępcze	537 665,00	688 100,23	679 648,53	98,8
	Wydatki bieżące	537 665,00	688 100,23	679 648,53	98,8
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	5 377,00	6 881,00	6 796,48	98,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 377,00	6 881,00	6 796,48	98,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 288,00	681 219,23	672 852,05	98,8
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 095,00	210 863,52	187 675,02	89,0
	Wydatki bieżące	114 095,00	210 863,52	187 675,02	89,0
	w tym:				

	Wydatki jednostek budżetowych	1 141,00	82 805,99	60 883,63	73,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141,00	66 494,24	48 510,07	73,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 311,75	12 373,56	75,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 954,00	128 057,53	126 791,39	99,0
	Razem wydatki:	96 283 570,00	112 658 022,20	112 538 596,75	99,9

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

DOCHODY						(w złotych)
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykon.	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000,00	3 505 817,02	100,2	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000,00	3 505 817,02	100,2	
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 337,92	111,3	
	71015	Nadzór budowlany	3 000,00	3 337,92	111,3	
750		Administracja publiczna	2 940,00	2 698,00	91,8	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 940,00	2 698,00	91,8	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	18 843,59	89,7	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 000,00	18 843,59	89,7	
852		Pomoc społeczna	18 041,00	20 779,37	115,2	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 800,00	11 760,55	108,9	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 241,00	9 018,82	124,6	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 135,70	102,7	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000,00	5 135,70	102,7	
855		Rodzina	420 000,00	748 891,11	178,3	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	420 000,00	748 739,84	178,3	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	151,27	-	
		RAZEM	3 969 981,00	4 305 502,71	108,5	

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA 2018 ROK

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
600		Transport i łączność	57 593 138,00	94 793 959,00	67 611 809,61	71,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 040 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	2 040 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	-
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 192 998,00	85 009 513,00	58 637 161,48	69,0
		Wydatki majątkowe	52 192 998,00	85 009 513,00	58 637 161,48	69,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 192 998,00	85 009 513,00	58 637 161,48	69,0
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	51 792 998,00	83 912 688,00	57 972 091,41	69,1
	60016	Drogi publiczne gminne	3 360 140,00	7 784 446,00	6 974 648,13	89,6
		Wydatki majątkowe	3 360 140,00	7 784 446,00	6 974 648,13	89,6
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 360 140,00	7 784 446,00	6 974 648,13	89,6
630		Turystyka	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 426 000,00	3 608 270,00	3 474 461,21	96,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 426 000,00	3 608 270,00	3 474 461,21	96,3
		Wydatki majątkowe	2 426 000,00	3 608 270,00	3 474 461,21	96,3
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 426 000,00	3 608 270,00	3 474 461,21	96,3

710		Działalność usługowa		200 820,00	203 320,00	127 726,63	62,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	41 820,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe		0,00	41 820,00	0,00	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	41 820,00	0,00	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		200 820,00	3 500,00	86,25	2,5
		Wydatki majątkowe		200 820,00	3 500,00	86,25	2,5
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 820,00	3 500,00	86,25	2,5
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		200 820,00	3 500,00	86,25	2,5
	71035	Cmentarze		0,00	158 000,00	127 640,38	80,8
		Wydatki majątkowe		0,00	158 000,00	127 640,38	80,8
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	158 000,00	127 640,38	80,8
750		Administracja publiczna		621 340,00	364 385,00	342 669,11	94,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		488 500,00	364 385,00	342 669,11	94,0
		Wydatki majątkowe		488 500,00	364 385,00	342 669,11	94,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		488 500,00	364 385,00	342 669,11	94,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		132 840,00	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe		132 840,00	0,00	0,00	-
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		132 840,00	0,00	0,00	-
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	493 322,00	489 971,00	99,3
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	19 500,00	19 500,00	100,0
		Wydatki majątkowe		0,00	19 500,00	19 500,00	100,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	19 500,00	19 500,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	420 000,00	420 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe		0,00	420 000,00	420 000,00	100,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	420 000,00	420 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	23 822,00	23 471,00	98,5
		Wydatki majątkowe		0,00	23 822,00	23 471,00	98,5
		w tym:					

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	23 822,00	23 471,00	98,5
	75495	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,0
		Wydatki majątkowe		30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,0
801		Oświata i wychowanie		1 805 000,00	1 925 640,00	1 883 196,81	97,8
	80101	Szkoły podstawowe		100 000,00	455 000,00	412 849,01	90,7
		Wydatki majątkowe		100 000,00	455 000,00	412 849,01	90,7
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	455 000,00	412 849,01	90,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		855 000,00	1 235 000,00	1 234 910,80	100,0
		Wydatki majątkowe		855 000,00	1 235 000,00	1 234 910,80	100,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		855 000,00	1 235 000,00	1 234 910,80	100,0
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		855 000,00	198 000,00	198 000,00	100,0
	80104	Przedszkola		0,00	34 440,00	34 440,00	100,0
		Wydatki majątkowe		0,00	34 440,00	34 440,00	100,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	34 440,00	34 440,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące		350 000,00	135 200,00	134 997,00	99,8
		Wydatki majątkowe		350 000,00	135 200,00	134 997,00	99,8
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		350 000,00	135 200,00	134 997,00	99,8
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		350 000,00	135 200,00	134 997,00	99,8
	80130	Szkoły zawodowe		500 000,00	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe		500 000,00	0,00	0,00	-
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	0,00	0,00	-
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		500 000,00	0,00	0,00	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		0,00	66 000,00	66 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe		0,00	66 000,00	66 000,00	100,0
		w tym:					

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	66 000,00	66 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia		7 000,00	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 000,00	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe		7 000,00	0,00	0,00	-
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 000,00	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna		0,00	173 000,00	124 938,35	72,2
	85202	Domy pomocy społecznej		0,00	93 000,00	65 739,25	70,7
		Wydatki majątkowe		0,00	93 000,00	65 739,25	70,7
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	93 000,00	65 739,25	70,7
	85203	Ośrodki wsparcia		0,00	80 000,00	59 199,10	74,0
		Wydatki majątkowe		0,00	80 000,00	59 199,10	74,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	80 000,00	59 199,10	74,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		731 204,00	1 081 666,00	561 846,31	51,9
	85395	Pozostała działalność		731 204,00	1 081 666,00	561 846,31	51,9
		Wydatki majątkowe		731 204,00	1 081 666,00	561 846,31	51,9
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		731 204,00	1 081 666,00	561 846,31	51,9
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		731 204,00	771 666,00	298 452,31	38,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		400 000,00	591 629,00	589 400,00	99,6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0,00	65 500,00	65 500,00	100,0
		Wydatki majątkowe		0,00	65 500,00	65 500,00	100,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	65 500,00	65 500,00	100,0
	85406	Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne		0,00	12 950,00	11 130,00	85,9
		Wydatki majątkowe		0,00	12 950,00	11 130,00	85,9
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	12 950,00	11 130,00	85,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		400 000,00	470 110,00	470 110,00	100,0
		Wydatki majątkowe		400 000,00	470 110,00	470 110,00	100,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00	470 110,00	470 110,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne		0,00	43 069,00	42 660,00	99,1

		Wydatki majątkowe		0,00	43 069,00	42 660,00	99,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	43 069,00	42 660,00	99,1
855		Rodzina		0,00	89 404,00	89 403,77	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	89 404,00	89 403,77	100,0
		Wydatki majątkowe		0,00	89 404,00	89 403,77	100,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	89 404,00	89 403,77	100,0
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		0,00	89 404,00	89 403,77	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 329 413,00	7 453 677,00	5 918 337,02	79,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 592 000,00	1 592 000,00	1 592 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe		1 592 000,00	1 592 000,00	1 592 000,00	100,0
		w tym:					
		Zakup i objęcie akcji i udziałów		1 592 000,00	0,00	0,00	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 581 013,00	3 554 427,00	2 094 304,06	58,9
		Wydatki majątkowe		2 581 013,00	3 554 427,00	2 094 304,06	58,9
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 581 013,00	3 554 427,00	2 094 304,06	58,9
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		2 581 013,00	3 544 227,00	2 094 304,06	59,1
	90013	Schroniska dla zwierząt		0,00	1 410 850,00	1 407 902,50	99,8
		Wydatki majątkowe		0,00	1 410 850,00	1 407 902,50	99,8
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	1 410 850,00	1 407 902,50	99,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		300 000,00	300 000,00	289 363,36	96,5
		Wydatki majątkowe		300 000,00	300 000,00	289 363,36	96,5
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	300 000,00	289 363,36	96,5
	90095	Pozostała działalność		1 856 400,00	596 400,00	534 767,10	89,7
		Wydatki majątkowe		1 856 400,00	596 400,00	534 767,10	89,7
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 856 400,00	596 400,00	534 767,10	89,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	613 500,00	263 187,00	42,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	13 500,00	13 187,00	97,7

		Wydatki majątkowe		0,00	13 500,00	13 187,00	97,7
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	13 500,00	13 187,00	97,7
	92195	Pozostała działalność		0,00	600 000,00	250 000,00	41,7
		Wydatki majątkowe		0,00	600 000,00	250 000,00	41,7
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	600 000,00	250 000,00	41,7
926		Kultura fizyczna		37 758 333,00	42 584 468,00	11 301 544,49	26,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		36 031 330,00	40 845 465,00	11 208 893,86	27,4
		Wydatki majątkowe		36 031 330,00	40 845 465,00	11 208 893,86	27,4
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 031 330,00	33 000 465,00	3 363 893,86	10,2
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		1 961 330,00	2 336 330,00	2 098 645,57	89,8
		Zakup i objęcie akcji i udziałów		3 000 000,00	0,00	0,00	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	7 845 000,00	7 845 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność		1 727 003,00	1 739 003,00	92 650,63	5,3
		Wydatki majątkowe		1 727 003,00	1 739 003,00	92 650,63	5,3
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 727 003,00	1 739 003,00	92 650,63	5,3
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		1 694 303,00	1 694 303,00	49 075,63	2,9
		Razem wydatki majątkowe:		111 202 248,00	157 276 240,00	92 778 491,31	59,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		104 610 248,00	145 839 240,00	81 341 491,31	55,8
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		63 966 668,00	95 985 318,00	62 935 056,00	65,6
		Zakup i objęcie akcji i udziałów		6 592 000,00	0,00	0,00	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	11 437 000,00	11 437 000,00	100,0

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 31.12.2018r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			101 162 121	94 793 959	67 611 809,61	71,3%	
	Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			3 500 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0%	
1	Wniesienie udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPK w Nowym Sączu	WKT	2018-2019	3 500 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0%	W 2018 roku Miasto na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPK przekazało środki pieniężne w wysokości 2.000.000,00 zł.
	Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. W M. NA PRAWACH POWIATU			89 877 675	85 009 513	58 637 161,48	69,0%	
1	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28	MZD	2016 - 2019	88 780 850	83 912 688	57 972 091,41	69,1%	W 2016 roku MZD wydatkował kwotę w wysokości 355.470,00 zł na opracowanie projektu budowlanego. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2. Trwają roboty budowlane. W br. wykonano roboty rozbiórkowe, położono sieć wod-kan., gazową, energetyczną, wybudowano kanalizację deszczową, rondo pod zankiem, rondo od strony os. Helena, przyczółki i podpory mostu, sławową konstrukcję nośną. Zapłacono za nadzór inwestorski oraz promocję projektu. Planowany termin zakończenia robót 15.05.2019r.
	Źródła finansowania - środki POIiŚ § 6057 - środki własne § 6059			73 772 222 13 018 628	71 261 233 12 575 512	49 221 492,97 8 686 145,83	69,1% 69,1%	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	- środki POIiŚ § 6057 - środki własne § 6059	UM/ WGM		1 691 500 298 500	64 551 11 392	54 784,70 9 667,91	84,9% 84,9%	Ponadto wydawkowano środki finansowe na wypłatę odszkodowań w związku z przebudową układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów i Bulwar Narwiku w Nowym Sączu. Źródła finansowania: środki POIiŚ i środki własne.
2	Modernizacja infrastruktury (ciągów pieszych, parkingów i dróg) - na terenie osiedli Biegonice, Dąbrówki, Szujskiego, Poręba Mała, Kaduk, Wólki i Przydworcowe	MZD	2018	56 825	56 825	51 742,05	91,1%	W ramach zadania wykonano 252,0 m ² parkingu przy ul. Grunwaldzkiej z kostki brukowej gr. 6 cm, 61,0 m krawężnika betonowego. Ponadto ułożono 193,48 m ² chodnika ul. Ogrodowej z kostki brukowej gr. 6 cm, 100,9 m krawężnika betonowego. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Bezpieczne osiedla - Bazyeczni Mieszkańcy".
3	Przebudowa chodników i placu przy Al. Wolności i ul. Żeromskiego	MZD	2018	90 000	90 000	89 131,02	99,0%	Zakres prac obejmował ułożenie 194,0 m ² nawierzchni z kostki kamiennej, 123,0 m ² z kostki brukowej, 76,0 m krawężnika betonowego i 86,0 obrzeża betonowego. Wartość wykonanych robót 89.131,02 zł.
4	Budowa znaków aktywnych na ulicach powiatowych	MZD	2018	150 000	150 000	140 097,00	93,4%	Al. Batorego - zamontowano 2 szt. znaku "kroczący ludzik" z "kocimi oczkami". ul. Tarnowska - zamontowano radar RDW oraz znak D6 z podświetleniem przejścia dla pieszych. ul. Nawojowska - zamontowano znak "kroczący ludzik" z "kocimi oczkami". ul. Lwowska - zamontowano radar z wyświetlaniem prędkości.
5	Budowa chodnika ul. Mała Poręba od ul. Podbielowskiej wraz z kanałem i projektem - I etap	MZD	2018	500 000	500 000	384 100,00	76,8%	Zapłacono za dokumentację projektową odcinka kanalizacji opadowej. Umowę na roboty zawarto 06.11.2018r. Z uwagi na utrzymujące się złe warunki pogodowe, roboty drogowe zostały przeniesione, a środki w wysokości 370.078,00 zł zostały przesunięte na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018 z terminem realizacji 30.06.2019.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
6	Modernizacja kładki nad ulicą Nawojowską	MZD	2018	300 000	300 000	0,00	0,0%	W grudniu 2018r. rozstrzygnięto przetarg na roboty związane z modernizacją kładki pieszej nad ul. Nawojowską z terminem realizacji 21.06.2019r. Wydatek będzie realizowany w roku 2019. Wcześniejsze przetargi zostały unieważnione z uwagi na brak chętnych na realizację zadania oraz na zbyt wysokie ceny ofert.
	Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE			7 784 446	7 784 446	6 974 648,13	89,6%	
1	Wypuk planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	WGM	2018	745 000	745 000	735 483,65	98,7%	W II półroczu br. wydatkowano środki finansowe na wypłatę odszkodowań w związku z przebudową dróg gminnych - ul. Dunikowskiego, Jagodowa i Towarowa.
2	Budowa chodnika ul. Towarowej	MZD	2018	150 000	150 000	148 976,63	99,3%	W ramach zadania ułożono 65,0 m kanału z rur PVC fi 315 mm, 3 studzienki rewizyjne, 3 studzienki ściekowe, 205,0 m ² nawierzchni z kostki brukowej, 142,0 m ² z mieszanki mineralno-asfaltowej, 130,0 m krawężnika betonowego, 451,0 obrzeża betonowego, 42,0 m ścieku z kostki brukowej.
3	Przebudowa parkingu przy ulicy Broniewskiego	MZD	2018	250 000	250 000	249 998,23	100,0%	W ramach zadania ułożono 1.364,0 m ² nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm, 450,0 m ² nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm, 229,3 m krawężnika betonowego oraz 208,0 m obrzeży betonowych.
4	Przebudowa chodnika ul. Inwalidów Wojennych	MZD	2018	25 000	25 000	24 997,78	100,0%	Zakres prac obejmował ułożenie 157,5 m ² nawierzchni z kostki brukowej, gr. 6 cm, 63,0 m krawężnika betonowego oraz 43,0 m obrzeży betonowych.
5	Budowa dojazdu do przedszkola i szkoły - Os. Millenium	MZD	2018	60 000	60 000	0,00	0,0%	Wobec sprzeciwu mieszkańców os. Millenium oraz braku uzyskania przez Wydział Geodezji prawa służebności przez dz. nr 14/55 i dz. nr 14/62 od Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zrezygnowano z wykonania tego zadania.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
6	Przebudowa drogi bocznej od ul. Zdrojowej na dz. Nr 62/13 wraz z kanałem opadowym	MZD	2018	130 000	130 000	120 844,06	93,0%	W ramach zadania ułożono 548,0 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, 43,2 m ² poboczy o nawierzchni z tłucznia kamiennego.
7	Przebudowa ulicy Długosza (droga gminna nr 293076K) na odcinku od ul. Nawojowskiej do ul. Mickiewicza w km 0+061 - 0+691,00	MZD	2018	2 056 711	2 056 711	2 054 363,29	99,9%	Zakres prac obejmował ułożenie 5.111,0 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych, 765,5 m krawężnika betonowego, 250,0 obrzeży betonowych, 1.184,0 m ścieku ulicznego z kostki kamiennej, 1.367,0 m ² nawierzchni z kostki brukowej. Ponadto zamontowano 20 szt. słupków do znaków oraz 25 szt. znaków drogowych. Wymalowano 274,0 m ² linii ciągłych, segregacyjnych, przejść dla pieszych.
8	Modernizacja infrastruktury (ciągów pieszych, parkingów i dróg) - na terenie osiedli Biegonice, Dąbrówka, Szujskiego, Poręba Mała, Kaduk, Wólki i Przydworcowe	MZD	2018	341 915	341 915	287 563,20	84,1%	- Parking ul. Towarowa - ułożono 224,0 m² podbudowy z tłucznia kamiennego, 200,0 m² podbudowy z kruszywa naturalnego. - Dojazd i parking przy siłowni pod chmurką - os. Dąbrówka - ułożono 336,25 m² nawierzchni z kostki brukowej, 98,0 krawężnika, 118,4 m² podbudowy z kruszywa naturalnego. - Chodnik ul. Szujskiego - ułożono 280,6 m² nawierzchni z kostki brukowej, 115,6 m krawężnika betonowego, 67,9 m obrzeża betonowego. - Chodnik wewnętrzny na dz. 64/4 i 83/7 w obr. 89 przy ul. Szujskiego - ułożono 231,0 m² nawierzchni z kostki brukowej, 34,6 m krawężnika betonowego, 106,7 m obrzeża betonowego. - Chodnik ul. Juranda - dl. 154,0 m - ułożono 307,0 m² nawierzchni z kostki brukowej, 154,0 m krawężnika betonowego, 109,2 obrzeża betonowego, 3 szt. studzienek ściekowych wraz z 24 m przyłączem do kanalu. - Chodnik wewnętrzny na dz. 113/1 w obr. 106 przy ul. Grunwaldzkiej - ułożono 107,0 m² nawierzchni z kostki brukowej, 35,2 m krawężnika betonowego, 16,0 m obrzeża - Chodnik ul. Tłoki - ułożono 74,87 m² nawierzchni z kostki brukowej, 110,7 m krawężnika betonowego, 100,0 m obrzeża betonowego.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
9	Budowa chodników z obrzeżami na ul. Grabowej, Racławickiej, Brodowskiej	MZD	2018	185 400	185 400	185 381,14	100,0%	- Parking wewnętrzny na dz. 113/7 w obr. 90 przy ul. Żółkiewskiego - os. Przydworcowe - ułożono 358,62 m ² nawierzchni z płyt ażurowych, 38,0 m ² nawierzchni z kostki brukowej, 57,2 krawężnika betonowego, 116,4 m obrzeża betonowego. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Bezpieczne osiedla - Bazyeczni Mieszkańcy". - Chodnik ul. Grabowa - dł. 181,6 m - ułożono 283,0 m ² nawierzchni z kostki brukowej na podsypanie piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego, 181,6 m krawężnika betonowego na podsypanie cementowo-piaskowej, 181,0 m obrzeża betonowego, 39,5 m kanału z rur PCV fi 300 mm, 3 szt. studzienek ściekowych z 16,1 m przyłączami do kanału. - Chodnik ul. Racławickiej - dł. 186,4 m - ułożono 287,2 m ² nawierzchni z kostki brukowej, 56,80 m ² nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 115,5 m krawężnika betonowego, 158,0 m obrzeża betonowego. - Chodnik ul. Brodowskiej - dł. 98,4 m - ułożono 142,5 m ² nawierzchni z kostki brukowej, 18,8 m ² nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 36,0 m krawężnika betonowego. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Nowy Sącz przyjazny, życzliwy i przychylny mieszkańcom".
10	Łącznik między ul. Długoszowskiego a ul. Jamnicką wraz z wodociągiem	MZD	2018	750 000	750 000	116 735,67	15,6%	W br. wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej. Przetarg na roboty budowlane został unieważniony, gdyż najkorzystniejsza oferta przewyższała środki zabezpieczone w budżecie na przedmiotowe zadanie.
11	Modernizacja ulic gminnych	MZD	2018	590 000	590 000	589 950,75	100,0%	- Krzykalskiego - ułożono 120,0 m ² nawierzchni z tłucznia kamiennego, 428,0 m ² nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 3 szt. studzienek ściekowych z 20,0 m przyłączem z rur PVC do istniejącego kanału. - Lisa - ułożono 140,0 m ² nawierzchni z tłucznia kamiennego, 520,0 m ² nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 4 szt. studzienek ściekowych z 20,0 m przyłączem z rur PVC.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
								- ulice boczne od Krzykalskiego i Lisa na dz. 204/10, 641, 643, 208/4, 645, 646 w obr. 109 - ułożono 250,0 m² nawierzchni z tłucznia kamiennego, 905,0 m² nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 5 szt. studzienek ściekowych z 20,0 m przyłączem z rur PVC. - Gwiaździsta - ułożono 323,8 m² nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 286,4 m² warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych, 150,0 m² nawierzchni poboczny z tłucznia kamiennego gr. 10 cm skropioną emulsją. - Boczna od ul. Gwiaździstej na dz. 286/2 w obr. 123 - ułożono 112,0 m² nawierzchni z tłucznia kamiennego, 456,0 m² nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 113,9 m² podbudowy z kruszywa łamanego. - Boczna od ul. Nawojowskiej na dz. 836/7 w obr. 116 - ułożono 160,0 m² nawierzchni z tłucznia kamiennego, 441,0 m² nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.
12	Budowa chodnika ul. Dunikowskiego	MZD	2018	1 810 420	1 810 420	1 810 420,00	100,0%	Dnia 26.10.2018r. podpisano umowę z Wykonawcą. Dnia 03.12.br. Wykonawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu z uwagi na brak możliwości wykonania zadania z otrzymanym projektem - posadowienie kanalizacji deszczowej na projektowanej głębokości jest niemożliwe z uwagi na wysoki stan wód. W związku z powyższym należy wykonać zamienną dokumentację techniczną i uzyskać zamienne pozwolenie na budowę. Mając na uwadze zaistniałą sytuację środki w wysokości 1.810.498,00 zł przesunięto na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018.
13	Modernizacja ulicy Zabełeckiej	MZD	2018	650 000	650 000	649 933,73	100,0%	W ramach zadania wyrównano istniejącą podbudowę w ilości 209,0 t, wykonano 300,0 m² warstwy mrozoodpornej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, 450,0 m² podbudowy z kruszywa łamanego. Ponadto ułożono 522,24 m² warstwy wiążącej nawierzchni, 3.192,24 m² warstwy ścieralnej, 1.200,0 m² nawierzchni na poboczach z tłucznia kamiennego.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
14	Przebudowa chodnika ul. Konopnickiej	MZD	2018	40 000	40 000	0,00	0,0%	Zadanie przyjęto do realizacji w grudniu 2018 roku. Krótki termin wykonania zadania uniemożliwił przeprowadzenie procedury przetargowej, jak i wykonanie robót budowlanych.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 31.12.2018r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			3 300 000	3 300 000	0,00	0,0%	
	Rozdz. 63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 300 000	3 300 000	0,00	0,0%	
1	Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe	WPR.FZ/ WIM	2017-2018	3 300 000	3 300 000	0,00	0,0%	Dnia 06.09.br. Fundacja Sądecka podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 6. Dziedzictwo Regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 nr RPMP-06.01.04-12-0095/17-XVII/382/FE/18. W lipcu i październiku ogłoszono dwa przetargi na realizację zadania, które zostały unieważnione z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W grudniu ogłoszono kolejny przetarg, w którym wyłoniono Wykonawcę robót, tj. firmę PRDM z Nowego Sącza. Planowany termin zakończenia zadania sierpień 2019r. Źródła finansowania: środki UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew. Małopolskiego - Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.4 oraz środki własne.
	Źródła finansowania							
	- środki zewn. UE	§ 6057		1 563 000	1 563 000	0,00	0,0%	
	- środki własne	§ 6059		1 737 000	1 737 000	0,00	0,0%	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 31.12.2018r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 658 270	3 608 270	3 474 461,21	96,3%	
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.			3 658 270	3 608 270	3 474 461,21	96,3%	
1	Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę gruntu 15/3 w obr. 74	WGM	2018	1 590 000	1 590 000	1 590 000,00	100,0%	W ramach zadania nabyto nieruchomości przy ul. Kilińskiego.
2	Nabycie nieruchomości przez Miasto Nowy Sącz, położonej w Nowym Sączu przy zbiegu ul. Młyńskiej i Pierackiego, stanowiącej działkę gruntu o nr ewidencyjnym 33/3 w obr. 73 o pow. 0,1460 ha	WGM	2017-2018	276 000	226 000	225 882,00	99,9%	W ramach zadania nabyto nieruchomości przy zbiegu ulic Młyńska i Pierackiego.
3	Nabycie nieruchomości przez Miasto Nowy Sącz, położonej w Nowym Sączu przy zbiegu ul. Młyńskiej i Matejki, stanowiącej działki gruntu o nr ewidencyjnych 50/1, 125, 52 w obr. 73 o pow. 0,0852 ha	WGM	2018	370 000	370 000	368 925,00	99,7%	W ramach zadania nabyto nieruchomości przy ul. Młyńskiej i Matejki.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
4	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Starowiejskiej 2	WIM	2018	120 000	120 000	119 622,94	99,7%	W ramach zadania opracowano dokumentację oraz wykonano modernizację pomieszczeń budynku przy ul. Starowiejskiej 2. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Nowy Sącz przyjazny, życzliwy i przychylny mieszkańcom".
5	Wykonanie wewnętrznego placu wraz z dojazdami w obrębie ulic Bóżnicza, Kazimierza Wielkiego, Tymowskiego oraz Pijarskiej - ETAP II	WIM	2018	125 000	125 000	120 899,00	96,7%	Przedmiotowe zadanie obejmowało wykonanie wewnętrznego placu wraz z dojazdami w obrębie ulic Bóżniczej, Kazimierza Wielkiego, Tymowskiego oraz Pijarskiej w Nowym Sączu Etap II.
6	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach przy ul. Rynek 3	WIM	2018	37 000	37 000	36 506,39	98,7%	Na przełomie czerwca/lipca br. wykonano instalację c.o. w lokalach przy ul. Rynek 3. Zgodnie z umową koszt realizacji wyniósł 36.746,89 zł.
7	Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę gruntu 81/5 w obr. 76	WGM	2018	7 000	7 000	5 357,88	76,5%	W ramach zadania nabyto nieruchomość stanowiącą działkę gruntu 81/5 w obr. 76.
8	Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę o nr 750/1 i 750/2 w obr. 113 oraz działki nr 2 w obr. 114	WGM	2018	986 000	986 000	860 000,00	87,2%	W ramach zadania nabyto nieruchomość stanowiącą działkę gruntu 2 w obr. 114 i 750/1, 750/2 w obr. 113.
9	Rozbudowa sieci logicznej i elektrycznej w lokalu przy ul. Rynek 3	WIM	2018	14 270	14 270	14 268,00	100,0%	Przedmiotowe zadanie obejmowało wykonanie sieci logicznej i elektrycznej w lokalu przy ul. Rynek 3.
10	Nabycie w drodze pierwokupu nieruchomości lokalowej	WGM/ WGK	2018	133 000	133 000	133 000,00	100,0%	W ramach zadania nabyto nieruchomość stanowiącą lokal mieszkalny nr 39 w budynku przy ul. Limanowskiego 2.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 31.12.2018r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			420 285	203 320	127 726,63	62,8%	
	Rozdz. 71004 - PLANY ZAGOSPOD. PRZESTRZENNEGO			41 820	41 820	0,00	0,0%	
1	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania budowy masztu na Działce 35/6 w obr. 0009 przy ul. Tarnowskiej	WAU	2018	41 820	41 820	0,00	0,0%	Dnia 10.07.br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Jednakże w trakcie wykonywania zadania odstąpiono od realizacji umowy.
	Rozdz. 71012 - ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			220 465	3 500	86,25	2,5%	
1	Modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych dotyczących mapy ewidencyjnej i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych (zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych)	WGM	2017-2020	220 465	3 500	86,25	2,5%	W II półroczu br. wydatkowano kwotę 86,25 zł jako wkład własny do projektu.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	Rozdz. 71035 - CMENTARZE			158 000	158 000	127 640,38	80,8%	
1	Modernizacja parkingu przy ul. Śniadeckich w Nowym Sączu	WGK	2018	158 000	158 000	127 640,38	80,8%	W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na powierzchni 790,00 m ² oraz odwodnienie parkingu.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 31.12.2018r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			386 385	364 385	342 669,11	94,0%	
	Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA			386 385	364 385	342 669,11	94,0%	
	PRAWACH POWIATU)							
1	Komputeryzacja Urzędu	WOR	2018	85 885	85 885	80 196,96	93,4%	W roku 2018 wydatkowano 100.554,18 zł na zakup: licencji Legistrator Magic Open wraz z dodatkiem Besti@-Fin.Pu, oprogramowania AutoCAD LT, oprogramowania "Buduj z głową", dostawę i instalację aktualizacji wersji do oprogramowania backup'u, dostawę urządzeń sieciowych.
2	Uzupełnienie licencji na oprogramowanie Microsoft	WOR	2018	177 500	177 500	166 684,17	93,9%	Wydatkowane środki w kwocie 146.326,95 zł obejmowały uzupełnienie licencji na oprogramowanie Microsoft.
3	Komputeryzacja Urzędu - dostawa aktualizacji oraz licencji na oprogramowanie antywirusowe	WOR	2016-2018	33 000	11 000	9 987,98	90,8%	Aktualizacja oprogramowania antywirusowego na kwotę 9.987,98 zł.
4	Zakup kompleksowego systemu do obsługi technicznej obrad sesji Rady Miasta	WOR	2018	90 000	90 000	85 800,00	95,3%	W II półroczu br. zakupiono kompleksowy system do obsługi technicznej obrad Rady Miasta o wartości 85.800,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 31.12.2018r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.			493 322	493 322	489 971,00	99,3%	
	Rozdz. 75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			19 500	19 500	19 500,00	100,0%	
1	Dofinansowanie zakupu czterech pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji		2018	19 500	19 500	19 500,00	100,0%	Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji.
	Rozdz. 75411 - KOMENDY powiatowe PSP			420 000	420 000	420 000,00	100,0%	
1	Modernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 2 w N.Sączu ul. Węgierska 188 poprzez wykonanie instalacji szynowego odciągu spalin	PSP	2018	150 000	150 000	150 000,00	100,0%	W drugim półroczu br. wykonano instalację szynowego odciągu spalin w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 2 przy ul. Węgierskiej. Koszt robót 150.000,00 zł.
2	Dostawa urządzenia do monitoringu stabilności naruszonych konstrukcji budowlanych		2018	230 000	230 000	230 000,00	100,0%	Dostawę urządzeń zrealizowano w II półroczu br.
3	Optymalizacja sieci Krajowej Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - Zakup agregatu prądotwórczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu		2018	40 000	40 000	40 000,00	100,0%	Zakupiono agregat prądotwórczy na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej. Koszt zakupu 40.000,00 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	Rozdz. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			23 822	23 822	23 471,00	98,5%	
1	Dotacja dla OSP "BIEGONICE" na zakup sprzętu specjalistycznego	WZK	2018	23 822	23 822	23 471,00	98,5%	Zadanie zrealizowane w II półroczu br. w ramach konkursu "Bezpieczna Małopolska 2018". Wydatkowana kwota stanowi wymagany wkład własny.
	Rozdz. 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			30 000	30 000	27 000,00	90,0%	
1	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	KSM/ WIM	2018	30 000	30 000	27 000,00	90,0%	Z uwagi na kłopoty związane z odbiorem kompletnej dokumentacji nie ma możliwości wydatkowania środków zabezpieczonych na realizację zadania w roku bieżącym. W związku z powyższym środki w wysokości 27.000,00 zł przesunięto na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 31.12.2018r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 640 440	1 925 640	1 883 196,81	97,8%	
	Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			455 000	455 000	412 849,01	90,7%	
1	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6, ul. Tarnowska 109	WIM	2018	100 000	100 000	98 700,00	98,7%	W ramach zadania zlecono typowanie robót wraz z oszacowaniem kosztów oraz wykonano modernizację terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6. Wartość wykonanych prac 98.700,00 zł.
2	Modernizacja bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Nowym Sączu	WIM	2018	155 000	155 000	153 827,75	99,2%	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Nowy Sącz przyjazny, życzliwy i przychylny mieszkańcom". Roboty związane z modernizacją bieżni zrealizowane zostały w okresie 26.04.-30.05.br. Wartość wykonanych prac 153.827,75 zł. Zadanie rozliczono.
3	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Sączu	SP Nr 2	2018	15 000	15 000	0,00	0,0%	Roboty związane z zabezpieczeniem w budżecie środki na przedmiotowe zadanie okazały się niewystarczające, odstąpiono od realizacji zadania w br.
4	Wymiana nawierzchni przed szkołą oraz wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109	WIM	2018	50 000	50 000	38 868,00	77,7%	W okresie 14.08.-28.09. br. wykonano roboty związane z wymianą nawierzchni przed szkołą oraz wokół budynku szkoły. Koszt robót 38.868,00 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
5	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Nowym Sączu - II Etap - opracowanie dokumentacji	WIM	2018	35 000	35 000	33 210,00	94,9%	W miesiącu grudniu br. zapłacono za opracowanie dokumentacji modernizacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 8. Koszt opracowania 33.210,00 zł.
6	Budowa skoczni do skoków w dal przy Szkole Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu	WIM	2018	80 000	80 000	77 173,26	96,5%	W dniach 03.10.-24.10. br. wykonano budowę skoczni do skoków w dal przy Szkole Podstawowej nr 18.
7	Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Długoszwoskiego 126 - przeprowadzenie badań geologicznych wraz z dokumentacją	WIM	2018	20 000	20 000	11 070,00	55,4%	W II półroczu br. zlecono przeprowadzenie badań geologicznych wraz z dokumentacją.
	Rozdz.80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE			1 235 000	1 235 000	1 234 910,80	100,0%	
	W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH							
1	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego (adaptacja pomieszczeń w budynku Szk. Podstawowej nr 3 na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych)	WIM	2017-2019	1 235 000	1 235 000	1 234 910,80	100,0%	W I połowie br. opracowano niezbędną dokumentację projektową. Natomiast w okresie czerwiec-grudzień wykonano roboty związane z adaptacją pomieszczeń Szkoły na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych oraz wybudowano plac zabaw. Całkowita wartość zadania 1.234.910,80 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 198.000,00 zł.
	Źródła finansowania							Źródła finansowania: środki własne i środki zewn. z RPO WM.
	- środki zewn.			198 000	198 000	198 000,00	100,0%	
	- środki własne			0	0	0,00	0,0%	
	- środki własne			1 037 000	1 037 000	1 036 910,80	100,0%	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	Rozdz.80104 - PRZEDSZKOLA			34 440	34 440	34 440,00	100,0%	
1	Wymiana nawierzchni chodników wokół budynku Miejskiego Przedszkola nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nawojowskiej 9	WIM	2018	34 440	34 440	34 440,00	100,0%	Na przełomie lipca/sierpnia br. wymieniono nawierzchnię chodników wokół budynku Miejskiego Przedszkola nr 14. Wartość robót 34.440,00 zł.
	Rozdz.80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			850 000	135 200	134 997,00	99,8%	
1	"Małopolska Chmura Edukacyjna - (EFRR)" Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki budżetu Państwa § 6059 - środki własne § 6059	WPR/ I LO i II LO	2017-2019	850 000 722 500 42 500 85 000	135 200 114 920 6 760 13 520	134 997,00 114 742,05 6 755,25 13 499,70	99,8% 99,8% 99,9% 99,8%	Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Lider Projektu - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie podpisał w VI.2017r. W 2018r. w ramach projektu doposażono istniejącą pracownię w I LO zgodnie ze specyfikacją nowych pracowni MCHE oraz zakupiono wyposażenie do drugiej pracowni multimedialnej. Zakup umożliwił uczniom kontakt z nauką, rozwijanie kreatywności logicznego myślenia, umiejętności pracy w zespole oraz rozwijanie zainteresowań i talentów przy wsparciu Uczelni Wyższych, w tym realizację zajęć on-line oraz kół naukowych z biologii, matematyki, informatyki, chemii, geografii. Dostawa wyposażenia do pracowni multimedialnych w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych zostanie zrealizowana w roku 2019. Źródła finansowania: środki własne, budżet państwa i środki zewn. z EFRR.
	Rozdz.80134 - SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			66 000	66 000	66 000,00	0,0%	
1	Wykonanie wewnętrznego chodnika dla zapewnienia bezpiecznej komunikacji przy Zespole Szkół Nr 5 - Specjalnych, ul. Magazynowa 6 w Nowym Sączu	WIM	2018	66 000	66 000	66 000,00	100,0%	W okresie 14.06-30.07. br. wykonano wewnętrzny chodnik przy Zespole Szkół nr 5 Specjalnych. Wartość robót 66.000,00 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 31.12.2018r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			173 000	173 000	124 938,35	72,2%	
	Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			93 000	93 000	65 739,25	70,7%	
1	Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159	DPS / WZO	2018	50 000	50 000	22 863,25	45,7%	Pierwotny plan finansowy wynosił 50.000,00 zł, jednakże na skutek zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Urzędem Miasta na dofinansowanie ze środków PFRON modernizacji windy osobowej kwotę 22.864,00 zł przekazano do Urzędu Miasta celem zapłaty za roboty. Całkowity koszt modernizacji 42.552,00 zł, w tym środki PFRON 19.688,75 zł, środki własne 22.283,25 zł. Pozostała kwota planu w wysokości 27.136,00 zł nie została wykorzystana.
2	Zakup, instalacja i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej ul. E. Plater 20	DPS	2018	43 000	43 000	42 876,00	99,7%	W IV kwartale br. wydatkowano kwotę 42.876,00 zł, w ramach której zakupiono system monitoringu wizyjnego w budynku DPS przy ul. E. Plater 20.
	Rozdz. 85203 - OŚRODKI WSPARCIA			80 000	80 000	59 199,10	74,0%	
1	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	ŚDS	2018	80 000	80 000	59 199,10	74,0%	Zakupiono samochód 9-cio osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej. Całkowity koszt zakupu 139.199,10 zł, w tym: środki PFRON 80.000,00 zł, środki własne 59.199,10 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 31.12.2018r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	DZIAŁ 853 - POZOST. ZAD. W ZAKRESIE POLIT.SPOŁ.			3 284 706	1 081 666	561 846,31	51,9%	
	Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 284 706	1 081 666	561 846,31	51,9%	
1	Program działań dotyczących wzmocnienia potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców Miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - światlice osiedlowe	WPR.FZ WIM	2017-2019	2 934 244	731 204	258 365,80	35,3%	Dnia 30.04.br. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. "Program działań dotyczący wzmocnienia potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - światlice osiedlowe". Całkowita wartość projektu 2 934 243,53 zł, w tym: dofinansowanie 2.200.682,60 zł. Termin realizacji projektu 31.12.2019r. W 2018r. zaktualizowano programy funkcjonalno-użytkowe wraz z oszacowaniem kosztów adaptacji lokali przy Al. Wolności 39A, ul. Romanowskiego 2 i Żółkiewskiego 23 w Nowym Sączu na światlice osiedlowe. Ponadto podpisano 3 umowy na adaptację lokali przy Al. Wolności 39A, ul. Romanowskiego 2 i Żółkiewskiego 23. Koszt robót 718.996,49 zł.
	Źródła finansowania			1 900 759	475 283	167 944,22	35,3%	
	- środki zewn. UE § 6057							
	- środki budżetu Państwa § 6059			292 425	73 121	25 830,13	35,3%	W 2018r. wykonano adaptację lokalu przy ul. Żółkiewskiego 23. Koszt robót 223.000,00 zł, natomiast w styczniu 2019r. zakończono adaptację lokalu przy ul. Romanowskiego 2. Wartość robót 245.996,49 zł.
	- środki własne § 6059			741 060	182 800	64 591,45	35,3%	W 2019 roku planuje się adaptację lokali przy Al. Wolności 23 i ul. Stolarskiej 28 oraz wyposażenie czterech świetlic.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
2	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki własne § 6059	WPR	2017-2018	10 000	10 000	9 627,65	96,3%	Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły adaptacji sali informatycznej w Szkole Podstawowej nr 20 na potrzeby realizowanych zajęć w ramach projektu.
3	Zwrot dotacji otrzymanej na utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej, w branży budowlanej oraz branży turystyczno-gastronomicznej Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6667 - środki własne § 6699	NIP	2018	5 461	5 461	5 458,86	100,0%	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w roku ubiegłym.
4	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki budżetu Państwa § 6059 - środki własne § 6050	MOPS	2018	335 001	335 001	288 394,00	86,1%	W 2018r. wydatkowano 34.400,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku oraz części podwórka pod kątem przystosowania dla osób niepełnosprawnych i utworzenia Dziennego Domu Seniora. Z uwagi na przeciągające się postępowanie na opracowanie dokumentacji oraz późny wybór wykonawcy robót (19.12.2018r.), kwotę w wysokości 253.994,00 zł przesunięto na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 31.12.2018r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 591 629	591 629	589 400,00	99,6%	
	Rozdz. 85403 - SPECJALNE OŚROD. SZKOLNO-WYCHOW.			65 500	65 500	65 500,00	100,0%	
1	Zakup pojazdu przystosowanego do przewożenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu	SOSW	2018	65 500	65 500	65 500,00	100,0%	W styczniu br. dokonano zakupu mikrobusu przystosowanego do przewożenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Całkowity koszt zakupu pojazdu 165.887,00 zł, w tym: środki PFRON 65.500,00 zł, środki własne 100.387,00 zł.
	Rozdz. 85406 - PORADNIE PSYCHOLOG.-PEDAGOGICZNE			12 950	12 950	11 130,00	85,9%	
	W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE							
1	Zakup schodolazu do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej		2018	12 950	12 950	11 130,00	85,9%	Zakupiono schodolaz do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Koszt zakupu 11.130,00 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	Rozdz. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO							
1	Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otoczenia	WIM	2017-2019	1 400 000	400 000	400 000,00	100,0%	Dnia 15.11.2018r. podpisano umowę na roboty. Planowany termin zakończenia sierpień 2019r. Całkowita wartość zadania 1.695.186,00 zł, w tym: środki PFRON 136.183,36 zł, środki własne 1.559.002,64 zł. W roku 2018 w ramach zadania wydatkowano 236.460,00 zł. Ponadto w związku z przedłużającymi się czynnościami przetargowymi oraz koniecznością wykonania nieprzewidzianych robót, ujawnionych w trakcie przeprowadzonych odkrywek, których wykonanie warunkuje prawidłową realizację podstawowego zakresu prac, kwotę 163.540,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018r.
2	Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otoczenia - dokumentacja	WIM	2018	70 110	70 110	70 110,00	100,0%	Miasto jest w posiadaniu dokumentacji. Umowny koszt opracowania 70.110 zł
	Rozdz. 85410 - INTERNATY I BURS Y SZKOLNE							
1	Modernizacja łazienek w budynku Internatu I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi	WIM	2018	43 069	43 069	42 660,00	99,1%	W okresie 25.06-29.08.br. wykonano modernizację dwóch łazienek w budynku Internatu. Koszt robót 42.660,00 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 31.12.2018r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	DZIAŁ 855 - RODZINA			89 404	89 404	89 403,77	100,0%	
	Rozdz. 85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO			89 404	89 404	89 403,77	100,0%	
	WYCHOWAWCZYCH							
1	Zwrot dotacji otrzymanej na budowę nowej siedziby Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6667	UM	2018	89 404	89 404	89 403,77	100,0%	Zwrotu części dofinansowania dokonano na rachunek IZ MRPO wskazany w decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 09.04.2018r. Znak: FE-I.3160.11.2017 utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję z dnia 9.11.2017r. Znak: FE-I.3160.11.2017

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 31.12.2018r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	DZIAŁ 900 - GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA			31 854 893	7 453 677	5 918 337,02	79,4%	
	Rozdz. 90001 - GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			24 352 500	1 592 000	1 592 000,00	100,0%	
1	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kanalizacja sanitarna na terenie Miasta Nowy Sącz zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinansowanym z Funduszu Spójności dokumentacja projektowa środki na objęcie udziałów	Sądeckie Wodociągi / WIM	2006-2021	24 352 500 530 500 23 822 000	1 592 000	1 592 000,00	100,0%	Zadanie ujęte w Strategii Miasta Nowego Sącza oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta. Projekt porządkuje gospodarkę wodno-ściekową na terenie Miasta Nowego Sącza oraz przyległych gmin: Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka Wielka. Udział Miasta w latach 2007-2021, wspomagający realizowane przedsięwzięcie, wyniesieć ma 24.352.500,00 zł. w tym wartość oprac. dokum. - 530.500,00 zł. środki pieniężne w kw. 23.822.000 zł przekazywane corocznie na podwyższenie kapitału zakładowego Sp. "Sądeckie Wodociągi" i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków. Do 31.12.2017r. Miasto przekazało Spółce 18.271.000,00 zł na objęcie 36.542 udziałów. W I półroczu br. wniesiono wkład pieniężny w pełnej planowanej na 2018 r. kwocie tj. 1.529.000,00 zł. co stanowi równowartość 3.184 udziałów.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFER. I KLIMATU			5 195 143	3 554 427	2 094 304,06	58,9%	
1	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II Źródła finansowania - śr. zewn.- dot. celowa § 6237 - śr. zewn. § 6057 - śr. własne § 6059 - śr. własne § 6050	WPR/WOŚ	2017-2019	2 811 543 2 583 000 163 757 54 586 10 200	2 362 627 2 200 834 113 694 37 899 10 200	2 094 304,06 1 999 615,34 71 016,54 23 672,18 0,00	88,6% 90,9% 62,5% 62,5% 0,0%	Projekt dotyczy wymiany kotłów na paliwo stałe na kotły gazowe oraz przyłączenia do sieci MPEC. W zakresie działań prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska w okresie od stycznia do grudnia br. rozliczył 163 wnioski na łączną kwotę 1 999 615,34 zł. Środki te pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Ponadto otrzymano kwotę 19 266,54 zł będącą kosztami pośrednimi otrzymanymi w ramach refundacji, którą przeznaczono na sporządzenie 30 ocen energetycznych oraz na wynagrodzenia. Wydział Pozyskiwania Funduszy w ramach projektu zrealizował wydatek w wysokości 69 000,00 zł na I etap kampanii promocyjnej. Drugi etap kampanii zostanie zrealizowany i sfinansowany w roku 2019.
2	Sądecka Energia Solarna Źródła finansowania - śr. zewn. § 6057 - wpłaty mieszkańców § 6059	WPR	2018 - 2019	2 383 600 1 324 222 1 059 378	1 191 800 662 111 529 689	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%	Projekt pn. "Sądecka Energia Solarna" nie otrzymał dofinansowania i nie został przyjęty do realizacji.
	Rozdz. 90013 - SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			1 410 850	1 410 850	1 407 902,50	99,8%	
1	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	WIM	2018	1 410 850	1 410 850	1 407 902,50	99,8%	Wykonano mapy do celów projektowych. Koszt oprac. 5.842,50 zł. Dnia 20.08.2018r. podpisano umowę na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wartość robót 1.402.000,00 zł. W dniu 06.11.2018r. do Urzędu Miasta wpłynęły 3 odwołania od decyzji pozwolenia na budowę. Biorąc pod uwagę ustawowo przyjęty termin rozpatrzenia odwołań (minimum 30 dni) nie ma możliwości zakończenia inwestycji w terminie ustalonym w umowie, tj. 21.12.2018r. W związku z powyższym kwotę w wysokości 1.402.000,00 zł przesunięto na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			300 000	300 000	289 363,36	96,5%	
1	Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza	SZE	2018	300 000	300 000	289 363,36	96,5%	W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 773,36 zł za przyłącze do sieci dystrybucyjnej ul. Bohaterów Orla Białego. Ponadto w II półroczu br. zawarto umowy na opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w Nowym Sączu ulic: Sędziwoja, Ceramiczna, Bohaterów Lenino, Powstańców Warszawy, Weigla, Dunajowej, wjazd z ulicy W. Witosa do stadionu KS Przetrakówka oraz zejście przy tzw. "Kociach Plantach" do przejazdu PKP, Młodowa, Gorczańska, Jaworzyńska, Solecka II Etap, Młgałów, Grabowa, Cisowa, Kolorowa, Ziółowa, Halna, Oblazy. Łączny koszt zawartych umów wyniósł 262.760,00 zł. W związku z niezależnymi od Wykonawcy przedłużającymi się czynnościami formalno-prawnymi związanymi z uzyskaniem Decyzji Ustalenia Lokalizacji Celu Publicznego oraz warunków przyłączeniowych z Tauron Dystrybucja niezbędnymi do opracowania dokumentacji, środki w wysokości 262.760,00 zł przesunięto na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018.
	Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			596 400	596 400	534 767,10	89,7%	
1	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw na osiedlu Helena - c.d.	WIM	2018	70 000	70 000	8 856,00	12,7%	W br. wykonano badania geologiczne niezbędne do budowy placu zabaw w dz. Helena, a także typowanie robót wraz z oszacowaniem kosztów. Na realizację zadania uzyskano od Wód Polskich decyzję zezwalającą na budowę placu zabaw przy wale rzeki Dunajec. W ciągu roku przeprowadzono trzy postępowania przetargowe, które zostały unieważnione. Pierwsze i trzecie postępowanie unieważniono z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Miasto przeznaczyło na zadanie, natomiast na drugie postępowanie przetargowe nie zgłosił się żaden Wykonawca.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
2	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Broniewskiego 1	WIM	2018	346 400	346 400	346 368,00	100,0%	W okresie 03.08.-20.12.br. wykonano ogólnodostępny plac zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Broniewskiego 1. Koszt robót 346 368,00 zł. Zadanie rozliczono. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Niech szkoła bawi i uczy".
3	Plac zabaw przy ul. Nawojowskiej	WIM	2018	165 000	165 000	164 820,00	99,9%	W okresie 07.09.-20.12.2018r. wykonano plac zabaw przy ul. Nawojowskiej. Koszt robót 164 820,00 zł. Zadanie rozliczono. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Nasze osiedle na sportowo".
4	Tablica poświęcona 200-leciu utworzenia I Liceum Ogólnokształcącego oraz 100-leciu Odzyskania Niepodległości	W GK	2018	15 000	15 000	14 723,10	98,2%	W miesiącu czerwcu zlecono i wykonano tablicę informacyjną - otwartą księgę na pulpicie z okazji 200-lecia I Liceum Ogólnokształcącego oraz 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Koszt tablicy 14.723,10 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 31.12.2018r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOW.			613 500	613 500	263 187,00	42,9%	
	Rozdz. 92120 - OCHR. ZABYTEK. I OPIEKA NAD ZABYTKAMI			13 500	13 500	13 187,00	97,7%	
1	Tablica upamiętniająca jubileusz 200-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu przy ul. Długosza 5	WKS	2018	13 500	13 500	13 187,00	97,7%	W II półroczu br. wykonano tablicę pamiątkową na budynku I Liceum Ogólnokształcącego z okazji obchodów jubileuszu 200-lecia szkoły.
	Rozdz. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			600 000	600 000	250 000,00	41,7%	
1	Budowa masztu niepodległości	WIM	2018	350 000	350 000	0,00	0,0%	W 2018r. odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak stosownej dokumentacji projektowej.
2	Dofinansowanie budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego § 6190		2018	250 000	250 000	250 000,00	100,0%	Wydatkowane środki w wysokości 250.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 31.12.2018r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			118 472 146	42 584 468	11 301 544,49	26,5%	
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ			60 845 465	40 845 465	11 208 893,86	27,4%	
1	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu	WKS/ WIM/ SIM	2017-2019	49 270 000	29 270 000	75 190,00	0,3%	W I półroczu br. wydawkowano kwotę 12 300,00 zł na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę prawną postępowania przetargowego dla zadania pn. "Opracowanie i wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zamierzenia inwestycyjnego związanego z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 47". Przygotowany w oparciu o w/w umowę przetarg rozstrzygnięto 28.05.br. Umowę na wykonanie projektu budowy Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu zawarto 18.06.br. Wartość umowy 651.900,00 zł. Dnia 28.01.2019r. zawarto Aneks do umowy zwiększający wynagrodzenie umowne o kwotę 44.995,00 zł i zmieniający termin realizacji zadania.
2	Budowa z nadzorem inwestorskim i kosztami pośrednimi Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej	MOSIR	2017-2018	2 336 330	2 336 330	2 098 645,57	89,8%	Na zadanie pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionu –SPR. W ramach zadania wydawkowano środki w łącznej wysokości 2 098 645,57 zł, w tym: dofinansowanie 1 073 114,00 zł, środki własne 1 025 531,57 zł.
	Źródła finansowania - środki zewn. UE - środki własne	\$ 6057 \$ 6059		1 080 000 1 256 330	1 080 000 1 256 330	1 073 114,00 1 025 531,57	99,4% 81,6%	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
3	Wykonanie centrali wentylacyjnej w przyziemiu Pływalni	MOSiR	2018	142 742	142 742	137 937,50	96,6%	Centralę klimatyzacyjną w przyziemiu pływalni wykonano we wrześniu 2018r.
4	Budowa kontenera zewnętrznego oraz przeniesienie agregatów chłodzących lodowisko z maszynowni Pływalni	MOSiR	2018	88 831	88 831	0,00	0,0%	Zadanie przewidziano do realizacji we wrześniu 2018 r. Z uwagi na fakt, iż oferty złożone w przetargu przekroczyły znacznie środki zabezpieczone w budżecie - zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2018.
5	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej pn. Miejski Klub Sportowy "Sandecja" § 6030	WKS	2018	7 845 000	7 845 000	7 845 000,00	100,0%	Na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Miasto przekazało w I połowie 2018 roku środki pieniężne w kwocie 5.150.000,00, a w II połowie 2.695.000,00 zł.
6	Wykonanie ogólnodostępnej siłowni na terenie Zespołu Szkół Samochodowych	WIM	2018	100 000	100 000	92 127,00	92,1%	W ramach zadania wykonano ogólnodostępną siłownię na terenie Zespołu Szkół Samochodowych. Wartość robót 92.127,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Nasze osiedle na sportowo".
7	Rozbudowa obiektów sportowych na osiedlu Wojska Polskiego i doposażenie placu zabaw	WIM	2018	160 000	160 000	159 802,87	99,9%	W okresie 06.09.-23.10.br. wykonano boisko do mini siatkówki na osiedlu Wojska Polskiego. Wartość robót 117.202,87 zł. Dnia 21.11.2018r. zawarto umowę na dostawę i montaż urządzenia zabawowego wraz z wykonaniem dojazdu na plac zabaw na osiedlu Wojska Polskiego z terminem realizacji 20.12.2018r. Jednakże z uwagi na kłopoty Wykonawcy związane z dostawą przedmiotowego urządzenia, kwotę w wysokości 42.600,00 zł przesunięto na rok 2019, jako wydatki niewygasające roku 2018. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Nasze osiedle na sportowo".

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
8	Wykonanie siłowni zewnętrznej fitness na wolnym powietrzu zlokalizowanej koło zamku w parku im. "Ireny Styczńskiej"	WIM	2018	287 820	287 820	287 820,00	100,0%	Projekt budowlany i wykonawczy dla przedmiotowego zadania został opracowany w 2017r. Roboty związane z wykonaniem siłowni zostały zrealizowane w okresie od 13.04-06.07.2018r. Koszt robót wyniósł 287 820,00 zł.
9	Zakup wyposażenia groty solnej znajdującej się w budynku Krytej Pływalni	MOSIR	2018	26 500	26 500	26 500,00	100,0%	W miesiącach IV i VI br. zakupiono wyposażenie groty solnej i tężni solankowej o łącznej wartości 26 500,00 zł.
10	Modernizacja istniejącego Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu	MOSIR	2018	377 587	377 587	306 025,26	81,0%	W ramach zadania w czerwcu br. została dostosowana stacja trafo poprzez zaprojektowanie i wykonanie układu SZR dla oświetlenia płyty stadionu. Natomiast w lipcu dokonano zakupu i montażu kompletu siedząsk - 2 800 szt.
11	Zakup kamer monitoringu oraz nagłośnienia stadionu	MOSIR	2018	69 989	69 989	39 180,40	56,0%	W czerwcu br. zakupiono zestaw kamer obrotowych wraz z oprzyrządowaniem. Ponadto zawarto umowę na zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby stadionu o wartości 29 987,40 zł. Realizacja w II połowie br.
12	Zakup mobilnego lodowiska na płytę Rynku	MOSIR	2018	67 650	67 650	67 650,00	100,0%	Wydatek związany z zakupem mobilnego lodowiska zrealizowano w miesiącu grudniu br.
13	Zakup atestowanego kosza do koszykówki	MOSIR	2018	73 016	73 016	73 015,26	100,0%	W miesiącu grudniu zakupiono atestowany kosz do koszykówki. Koszt zakupu 73.015,26 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Procent wykonania na 31.12.2018	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
Rozdz. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ								
1	Wykonanie miejsca do grillowania na stadionie "Jedność" Nowy Sącz	WGK	2018	32 700	32 700	31 675,00	96,9%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano miejsce do grillowania tj. altanę, 4 stoły, 8 ławek, kosz na odpady, stojak na rowery oraz utwardzono plac. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
2	"Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami" - I ETAP Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu	WPR.FZ/ WIM	2014-2021	57 581 981	1 694 303	49 075,63	2,9%	Do końca 2017 roku opracowana została dokumentacja projektowa. Dnia 30.04.br. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 projektu pn. "Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu". Całkowita wartość projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie 53.092.480,95 zł, w tym: dofinansowanie 29.901.527,30 zł. Termin realizacji projektu 26.02.2021r. W br. wykonano audyt dokumentacji projektowej dla zadania "Rewitalizacja Parku Strzeleckiego". Koszt wykonania auditu 49.200 zł, w tym: dofinansowanie 32.689,87, środki własne 16.385,76 zł. W lutym 2019r. zawarto umowę na wycinkę drzew i krzewów z obowiązkiem uporządkowania terenu na potrzeby realizacji Rewitalizacji Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. W I kwartale 2019 planuje się wszczęcie procedury przetargowej celem wyłonienia wykonawcy robót.
3	"Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami" - I ETAP Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu	WIM	2018	12 000	12 000	11 900,00	99,2%	Środki przeznaczono na opracowanie przedmiaru robót dla zakresu wytypowanego do realizacji w ramach I Etapu zadania związanego z Rewitalizacją Parku Strzeleckiego.
	- środki własne § 6050							

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2018 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 31.12.2018r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 2018-12-31	Procent wykonania na 2018-12-31	UWAGI
1	2	3	4	5	8	9	10	11
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW								
	OGÓŁEM :			268 140 101	157 276 240	92 778 491,31	59,0%	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			101 162 121	94 793 959	67 611 809,61	71,3%	
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			3 300 000	3 300 000	0,00	0,0%	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 658 270	3 608 270	3 474 461,21	96,3%	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			420 285	203 320	127 726,63	62,8%	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			386 385	364 385	342 669,11	94,0%	
	DZIAŁ 754 - BEZP. PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			493 322	493 322	489 971,00	99,3%	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 640 440	1 925 640	1 883 196,81	97,8%	
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			173 000	173 000	124 938,35	72,2%	
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁ.			3 284 706	1 081 666	561 846,31	51,9%	
	DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 591 629	591 629	589 400,00	99,6%	
	DZIAŁ 855 - RODZINA			89 404	89 404	89 403,77	100,0%	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			31 854 893	7 453 677	5 918 337,02	79,4%	
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOW.			613 500	613 500	263 187,00	42,9%	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			118 472 146	42 584 468	11 301 544,49	26,5%	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji zadania	Całkowita wartość zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2018 r.	Nakłady poniesione w 2018 r.	Planowane nakłady w latach następnych	Stoień zaawansowania realizacji programu
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe								
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Mój szef to ja!	UM NIP	2016 - 2019	4 437 032,00	4 295 210,64	1 185 714,34	141 821,36	96,8%
Dział 600 - Transport i łączność								
Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28	UM MZD	2016 - 2019	88 780 850,00	62 836 653,71	57 972 091,41	25 944 196,29	70,8%
Dział 630 - Turystyka								
Rozdział 63095 - Pozostała działalność								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe	UM	2017 - 2019	3 300 000,00	16 974,00	0,00	3 283 026,00	0,5%
Dział 710 - Działalność usługowa								
Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych dotyczących mapy ewidencyjnej i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych (zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych)	UM	2017 - 2020	221 000,00	1 573,80	86,25	219 426,20	0,7%
Dział 750 - Administracja publiczna								
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojść i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu	UM	2016 - 2021	34 722 281,00	718 104,19	0,00	34 004 176,81	2,1%
Dział 801 - Oświata i wychowanie								
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego ^{1), 2)}	UM	2017 - 2019	2 051 963,00	1 427 824,58	994 212,63	624 138,42	69,6%
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR)	UM	2017 - 2019	546 376,01	546 376,01	134 997,00	0,00	100,0%

Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji zadania	Całkowita wartość zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2018 r.	Nakłady poniesione w 2018 r.	Planowane nakłady w latach następnych	Stopień zaawansowania realizacji programu
Dział 852 - Pomoc społeczna								
Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	MOPS	2016 - 2019	335 072,00	323 638,20	98 150,00	11 433,80	96,6%
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	MOPS	2016 - 2019	67 996,00	41 967,10	25 908,79	26 028,90	61,7%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz ¹⁾	MOPS	2018 - 2021	206 784,00	2 195,07	2 195,07	204 588,93	1,1%
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania								
Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	MOPS	2006 - 2020	29 138 431,00	25 394 933,93	1 438 671,98	3 743 497,07	87,2%
Rozdział 85295 - Pozostała działalność								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	MOPS	2016 - 2019	10 201,00	10 200,60	804,60	0,40	100,0%
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
Rozdział 85395 - Pozostała działalność								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	UM MOPS	2016 - 2019	2 340 984,00	2 189 128,79	767 121,24	151 855,21	93,5%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolska Cimura Edukacyjna w latach 2017-2018 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO)	UM	2017 - 2018	187 250,40	187 250,40	68 240,43	0,00	100,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie ¹⁾	UM	2017 - 2019	1 926 736,00	1 277 597,63	1 078 231,23	649 138,37	66,3%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza ¹⁾	UM	2017 - 2019	2 710 203,65	1 925 527,77	1 579 100,25	784 675,88	71,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	UM	2017 - 2021	689 282,00	184 448,10	97 353,35	504 833,90	26,8%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy ¹⁾	UM NIP	2017 - 2020	1 543 442,00	783 597,49	368 282,74	759 844,51	50,8%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy ¹⁾	UM NIP	2017 - 2020	2 723 730,60	1 602 020,37	718 632,58	1 121 710,23	58,8%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy ¹⁾	UM NIP	2017 - 2020	4 814 984,68	2 794 739,05	1 116 155,33	2 020 245,63	58,0%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w Mieście Nowy Sącz	MOPS	2018 - 2019	799 348,00	646 865,18	646 865,18	152 482,82	80,9%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz ^{1), 3)}	MOPS	2018 - 2021	3 450 131,00	291 268,36	291 268,36	3 158 862,64	8,4%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz (zakup wyposażenia) ⁴⁾	MOPS	2018 - 2021	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00	0,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Mój szef to ja! II	NIP	2018 - 2021	24 505 601,00	9 073 577,17	9 073 577,17	15 432 023,83	37,0%

Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji zadania	Całkowita wartość zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2018 r.	Nakłady poniesione w 2018 r.	Planowane nakłady w latach następnych	Stopień zaawansowania realizacji programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018-2019 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (ILO, II LO)	UM	2018 - 2019	170 512,00	27 285,51	27 285,51	143 226,49	16,0%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	Miejsce Aktywnych Mieszkańców	UM	2018 - 2021	210 387,00	4 875,00	4 875,00	205 512,00	2,3%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe	UM	2017 - 2019	2 934 244,00	258 365,80	258 365,80	2 675 878,20	8,8%
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	20 393 500,00	1 592 000,00	3 959 000,00	83,7%
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II ³⁾	UM	2017 - 2019	2 811 543,00	2 353 469,90	2 094 304,06	458 073,10	83,7%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Sądecka Energia Solarna ⁵⁾	UM	2018 - 2019	2 383 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Dział 926 - Kultura fizyczna								
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Budowa z nadzorem inwestorskim i kosztami pośrednimi Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej	UM MOSiR	2017 - 2018	2 098 645,57	2 098 645,57	2 098 645,57	0,00	100,0%
Rozdział 92695 - Pozostała działalność								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami (w tym etap I - Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu)	UM	2014 - 2021	57 581 981,00	4 540 575,63	49 075,63	53 041 405,37	7,9%

¹⁾ Zadanie realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

²⁾ Nakłady poniesione na realizację projektu w 2018 r. w części dotyczącej wydatków majątkowych odbiegają od wykonania ujętego w Załączniku Nr 6a "Wydatki majątkowe budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2018 - wykaz inwestycji" niniejszego sprawozdania o kwotę 1.036.910,80 zł, która stanowi roczne środki własne nie objęte wnioskiem o dofinansowanie.

³⁾ Zadanie realizowane zarówno z udziałem środków z Unii Europejskiej jak i środków własnych.

⁴⁾ Zadanie planowane do realizacji w roku 2019.

⁵⁾ W trakcie 2018 r. odstąpiono od realizacji programu wieloletniego. Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w części opisowej niniejszego sprawozdania.

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

1. Dochody

Dział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 370 000,-	2 535 092,83	107,0
	Dochody bieżące w tym:	2 370 000,-	2 535 092,83	107,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 370 000,-	2 535 092,83	107,0
	Razem:	2 370 000,-	2 535 092,83	107,0

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	%
851		Ochrona zdrowia	2 886 499,-	2 674 026,36	92,6
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące	50 000,- 50 000,- 10 000,- 10 000,- 40 000,-	15 450,00 15 450,00 450,00 450,00 15 000,00	30,9 30,9 4,5 4,5 37,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 836 499,-	2 658 576,36	93,7
		1. Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m. in.: kontrola punktów sprzedaży oraz koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 160,- 228 160,- 228 160,- 210 500,-	193 742,14 193 742,14 193 742,14 190 487,85	84,9 84,9 84,9 90,5

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 660,-	3 254,29	18,4
		2. Zadania zlecone dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza	195 000,-	191 999,67	98,5
		Wydatki bieżące	195 000,-	191 999,67	98,5
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	195 000,-	191 999,67	98,5
		3. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno- terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje" i "Bezpieczne Ferie", edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy	815 139,-	697 873,11	85,6
		Wydatki bieżące	815 139,-	697 873,11	85,6
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	655 139,-	538 524,11	82,2
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 435,-	49 750,31	51,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 704,-	488 773,80	87,5
		Dotacje na zadania bieżące	160 000,-	159 349,00	99,6
		4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych	995 000,-	974 324,42	97,9
		Wydatki bieżące	995 000,-	974 324,42	97,9
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	994 400,-	973 733,43	97,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 700,-	839 134,54	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 700,-	134 598,89	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,-	590,99	98,5
		5. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	500 000,-	498 637,02	99,7
		Wydatki bieżące	500 000,-	498 637,02	99,7

		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	500 000,-	498 637,02	99,7
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 909,-	297 546,02	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 091,-	201 091,00	100,0
		6. Działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu	103 200,-	102 000,00	98,8
		Wydatki bieżące	103 200,-	102 000,00	98,8
		w tym: Dotacje na zadania bieżące	103 200,-	102 000,00	98,8
		Razem :	2 886 499,-	2 674 026,36	92,6

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

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000	943 138,84	94,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000	943 138,84	94,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	943 138,84	94,3
			Razem:	1 000 000	943 138,84	94,3

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 184	2 072 108,02	94,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000	637 738,78	96,6
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód:			
		1. Wydatki na wsparcie dla os. fiz. na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanit. do kan. opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kan. sanitarnej itp.	400 000	378 188,80	94,5
		Wydatki bieżące	400 000	378 188,80	94,5
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	400 000	378 188,80	94,5
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	378 188,80	94,5
		2. Wydatki na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji oraz udrożnienie i wyczyszczenie wylotów kanalizacji deszczowej itp.	260 000	259 549,98	99,8
		Wydatki bieżące	260 000	259 549,98	99,8
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	260 000	259 549,98	99,8
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000	259 549,98	99,8
	90002	Gospodarka odpadami	50 000	37 274,97	74,5
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami:			
		Wydatki związane z usuwaniem azbestu	50 000	37 274,97	74,5
		Wydatki bieżące	50 000	37 274,97	74,5
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000	37 274,97	74,5
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	37 274,97	74,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 350 864	1 289 701,14	95,5
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:			
		Wydatki na usługi z zakresu utrzymania zieleni, dostawę sadzonek drzew, krzewów, roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie miasta itp. (w tym zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza- IV etap - kwota 7 500,- zł)	1 350 864	1 289 701,14	95,5

		Wydatki bieżące	1 350 864	1 289 701,14	95,5
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 350 864	1 289 701,14	95,5
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 345 864	1 289 701,14	95,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000	17 628,00	58,8
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza:			
		<i>Wydatki na wsparcie dla osób fizycznych na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych</i>	30 000	17 628,00	58,8
		Wydatki bieżące	30 000	17 628,00	58,8
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	17 628,00	58,8
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	17 628,00	58,8
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	58 320	58 320,00	100,0
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód:			
		<i>Wydatki na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków itp.</i>	58 320	58 320,00	100,0
		Wydatki bieżące	58 320	58 320,00	100,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	58 320	58 320,00	100,0
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 320	58 320,00	100,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000	0,00	0,0
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i			
		<i>Wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu itp.</i>	15 000	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	15 000	0,00	0,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000	0,00	0,0
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	0,00	0,0
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	40 000	31 445,13	78,6
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju			
		<i>Wydatki na edukację ekologiczną. W ramach kampanii przewiduje się wykonanie i druk materiałów poligraficznych (banery, plakaty, ulotki, broszury), reklamy w mediach, imprezy plenerowe, kampanie edukacyjno-informacyjne, prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach na terenie miasta, współudział w konkursach ekologicznych itp.</i>	40 000	31 445,13	78,6
		Wydatki bieżące	40 000	31 445,13	78,6
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000	31 445,13	78,6
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	31 445,13	78,6
		Razem	2 204 184	2 072 108,02	94,0

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

1. Dochody

(w złotych)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	wsk. %
600	Transport i łączność	453 700,00	466 359,46	102,8
	Dochody bieżące	453 700,00	466 359,46	102,8
	w tym:			
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	2 000,00	0,00	0,0
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	7 000,00	2 800,00	40,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	444 700,00	463 559,46	104,2
	Razem:	453 700,00	466 359,46	102,8

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	wsk. %
600		Transport i łączność	455 927,00	450 997,77	98,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	455 927,00	450 997,77	98,9
		<i>Przedsięwzięcia związane z publicznym transportem drogowym, w tym: budowa, przebudowa, zakupy i remonty przystanków oraz wiat przystankowych wraz z wyposażeniem</i>			
		Wydatki bieżące	455 927,00	450 997,77	98,9
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	455 927,00	450 997,77	98,9
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 927,00	450 997,77	98,9
		Razem:	455 927,00	450 997,77	98,9

Środki na dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych na zadania zlecone podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2018 roku

(w złotych)

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres	Plan	Kwota przyznanych dotacji	Kwota przekazanych dotacji	Wysokość rozliczonej dotacji do 31.12.2018 r.	Zwrot dotacji do 31.12.2018 r.
	Dz.150 "Przetwórstwo przemysłowe",rozdz.15011 - " Rozwój przedsiębiorczości"		30 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1	Stowarzyszenie Marka "Sądeckie"	Nowy Sącz,ul.Rynek 10		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
2	Stowarzyszenie Dobre	Nowy Sącz,ul.Żywiecka 25		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIŁ"	Nowy Sącz,ul.Wyspiańskiego 22		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	Dz.630 "Turystyka" rozdz.63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki"		60 000	60 000,00	55 000,00	54 345,32	654,68
1	Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA	Nowy Sącz,Al.Wolności 19		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
2	Klub Sportowy "Zabelcze"	N.Sącz,ul.Tarnowska 155		1 000,00	0,00	0,00	
3	Fundacja -Pomagam Niewidomym Wł.Lorka	Nowy Sącz,ul.Szkoła 33/13		2 000,00	0,00	0,00	
4	Polskie Towarzystwo Tatrzzańskie o/Beskid	Nowy Sącz ul. Sobieskiego 14A/2		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
5	Związek Harcerstwa Polskiego,Komenda Hufca w N.Sączu	Nowy Sącz ul. Wąsowiczów 8		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
6	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich	Nowy Sącz,ul.Rynek 9		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
7	Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii KLUB SADECKICH	Nowy Sącz, ul.Al.Wolności 49		2 000,00	2 000,00	1 345,32	654,68
8	AMAZONEK im.H.Włodarczyk	Nowy Sącz,ul.Jagiellońska 18		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
9	Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowy Sącz,ul.Lwowska 96		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
10	Stowarzyszenie TURKUS na Rzecz Aktywności Lokalnej	N.Sącz, ul. Sygańskiego 3		2 000,00	0,00	0,00	
11	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Parafia św.Kazimierza	Nowy Sącz, ul.Chruślicka 44		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
12	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych"Spokojne Jutro"	Nowy Sącz, ul.Broniewskiego 5		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
13	Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"						
14	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich "ORION"	Nowy Sącz, ul. E. Plater 13a		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
15	Polski Związek Emerytów,Rencistów i Inwalidów	Nowy Sącz,ul.Żółkiewskiego 23		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
16	Polskie Tow. Turystyczno-Krajoznawcze o/Beskid	Nowy Sącz ul.Rynek 9		16 000,00	16 000,00	16 000,00	
17	Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski	Nowy Sącz ul.Narutowicza 9		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
18	Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej oddział przy Parafii św.Małgorzaty	Nowy Sącz,ul.Plac Kolegiacki 1		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	Dz.750-"Administracja publiczna",rozdz.75095-"Pozostała działalność"		15 000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
1	Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD	Nowy Sącz,Al. Wolności 41/1		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
2	Stowarzyszenie Chóru Scherzo	Nowy Sącz,ul.Długosza 5		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	Dz.754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa",rozdz.75421-"Zarządzanie kryzysowe"		10 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
1	Związek Strzelecki "Strzelec"	Nowy Sącz,ul.Kr.Jadwigi 29		6 000,00	6 000,00	6 000,00	

2	Małopolski Oddział PCK	Kraków, ul. Studencka 19		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	Dz.755 " Wymiar sprawiedliwości" rozdz.75515 - "Nieodpłatna pomoc prawna"		60 726	60 726,00	60 726,00	60 726,00	
1	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"	N. Sącz, ul. Lwowska 11		60 726,00	60 726,00	60 726,00	
	Dz.801 - "Oświata i wychowanie" rozdz.80195 - " Pozostała działalność"		90 000	89 000,00	89 000,00	89 000,00	
1	Parafia Rzymско-Katolicka pw. Św. Małgorzaty	Nowy Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
2	Fundacja "OSTOJA"	Nowy Sącz, ul. Krzykałskiego 1		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
3	Stowarzyszenie "Sądeckie Anioły"	Nowy Sącz, ul. Hubala 8/27		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
4	Fundacja "Osądź mnie Boże" im. ks. Wł. Gurgacza	Nowy Sącz ul. Zamenhofa 4/4		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
5	Jednostka Strzelecka 2006 - N. Sącz, Zw. S. "STRZELEC"						
6	Organizacja Społeczno - Wychowawcza	Nowy Sącz, ul. Kr. Jadwigi 29		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
7	Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców na Sybir	Nowy Sącz, ul. Podhalańska 38		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
8	Stowarzyszenie Chóru "SCHERZO"	Nowy Sącz, ul. Długosza 5		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
9	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze o/Beskid	Nowy Sącz, ul. Rynek 9		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
10	Stowarzyszenie ADeem	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
11	Fundacja "Dzień Dobry"	Przysietnica 264		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
12	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	N. Sącz, ul. Limanowskiego 4		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
13	Małopolskie Towarzystwo Oświatowe	Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 7		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
14	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży - "FABRYKA MARZEN"						
15	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "SADECZOKI"	Nowy Sącz, ul. Rynek 14		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
16	Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności	Nowy Sącz, ul. Rynek 14		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
17	Fundacja "NOMINA ROSAE" Ogród Kultury Dawnej	Nowy Sącz, ul. Jamnicka 131G		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
18	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 44		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
19	Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
20	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich "ORION"	Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 13		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
21	Dz.851 "Ochrona Zdrowia", rozdz.85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"	Nowy Sącz, ul. E. Plater 13a	335 000	331 349,00	331 349,00	331 348,67	0,33
1	Stowarzyszenie Dobre	Nowy Sącz, ul. Żywiecka 25		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
2	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 4		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
3	Fundacja "Daj z siebie wszystko"	Golkowice Górne 58		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
4	Parafia Rzymско-Katolicka p.w. Św. Małgorzaty	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1		18 000,00	18 000,00	18 000,00	
5	Parafia Matki Bożej Niepokalanej	Nowy Sącz, ul. Królowej Jadwigi 44		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
6	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy	Nowy Sącz, ul. Kunegundy 16		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
7	Parafia Rzymско-Katolicka pw. Św. Rocha	N. Sącz, ul. Boh. Orła Białego 40a		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
8	Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej oddział przy Parafii św. Małgorzaty	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
9	Stowarzyszenie MONAR	Nowy Sącz, ul. Narutowicza 6		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
10	Stowarzyszenie " ADEEM"	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
11	Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania ARKA	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
12	Sądecki Klub Bokserski "GOLDEN TEAM"	Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 26		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
13	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	Nowy Sącz, ul. Al. Wolności 23		154 349,00	154 349,00	154 349,00	

14	Klub Sportowy "EVAN"	N. Sącz, ul. I Brygady 16/47			8 000,00	8 000,00	8 000,00
15	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz, ul. Kunegundy 12a			6 000,00	6 000,00	6 000,00
16	Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 13/11			9 000,00	9 000,00	9 000,00
17	Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej	Nowy Sącz, ul. Kręta 1			8 000,00	8 000,00	8 000,00
18	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "LEGE ARTIS"	Kraków, Os. Boh. Września 1/6			10 000,00	10 000,00	10 000,00
19	Związek Harcerstwa Polskiego- Hufiec w N. Sączu	Nowy Sącz, ul. Wąsowiczów 8			4 000,00	4 000,00	4 000,00
20	Klub Sportowy "BIEGONICZANKA"	Nowy Sącz, ul. Elektrodowa 49			3 000,00	3 000,00	3 000,00
21	Zw. Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Społeczno - Wychowawcza	Warszawa, ul. Zielna 39			10 000,00	10 000,00	10 000,00
22	Stowarzyszenie "TURKUS" na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3			4 000,00	4 000,00	4 000,00
23	Fundacja "Będzie Dobrze"	Stary Sącz, ul. Batorego 23			8 000,00	8 000,00	7 999,67
24	Fundacja Kształcenia Wypoczynku i Rekreacji	Kraków, ul. Karmelicka 31			2 000,00	2 000,00	2 000,00
25	Klub Sportowy ZABEL CZE	N. Sącz, ul. Wyspiańskiego 22			2 000,00	2 000,00	2 000,00
26	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej O. przy Parafii św. Kazimierza	Tarnów, Plac Katedralny 1/1			7 000,00	7 000,00	7 000,00
27	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży - "FABRYKA MARZEN"	Nowy Sącz, ul. Rynek 14			3 000,00	3 000,00	3 000,00
28	Stowarzyszenie SURSUM CORDA	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11			6 000,00	6 000,00	6 000,00
29	Stowarzyszenie "Beskidzkie Więzy"	N. Sącz, ul. Nadbrzeżna 44			2 000,00	2 000,00	2 000,00
30	Stow. Miłośników Zespołu Regionalnego "SADECKI"	Nowy Sącz, Rynek 14			6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Dz. 851 "Ochrona Zdrowia", rozdz. 85195 - "Pozostała działalność"		111 000	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00
1	Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii "KLUB SADECKICH AMAZONEK" im. Heleny Włodarczyk	Nowy Sącz Al. Wolności 49			9 000,00	9 000,00	9 000,00
2	Towarzystwo Przyjaciół Chorych "SADECKIE HOSPICJUM"	Nowy Sącz, Nawojowska 155 A			19 000,00	19 000,00	19 000,00
3	Stowarzyszenie KLUB INTEGRACYJNY	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18			3 000,00	3 000,00	3 000,00
4	PCK Małopolski Oddział Okręgowy	Kraków, ul. Studencka 19			2 000,00	2 000,00	2 000,00
5	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"	Nowy Sącz ul. Freislera 10			40 000,00	40 000,00	40 000,00
6	Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi- "EUROPA DONNA"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31			1 500,00	1 500,00	1 500,00
7	Polski Związek Niewidomych o. Małopolski	Nowy Sącz, ul. Narutowicza 9			5 000,00	5 000,00	5 000,00
8	Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18			3 000,00	3 000,00	3 000,00
9	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków O. Powiatowy	Nowy Sącz, ul. Jeziorańskiego 3a			3 000,00	3 000,00	3 000,00
10	Stowarzyszenie "Beskidzkie Więzy"	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 40			3 000,00	3 000,00	3 000,00
11	Polskie Tow. Turystyczno-Krajoznawcze o. Beskid	Nowy Sącz, ul. Rynek 9			4 000,00	4 000,00	4 000,00
12	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi - RP	Nowy Sącz ul. Kazimierza Wlk. 9 a			4 000,00	4 000,00	4 000,00
13	Stowarzyszenie "Sądeczanie Razem"	Nowy Sącz, ul. Jaśminowa 7			5 000,00	5 000,00	5 000,00
14	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 4			1 500,00	1 500,00	1 500,00
15	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci-Oddział Okręgowy	Nowy Sącz, ul. Kunegundy 16			1 500,00	1 500,00	1 500,00
16	Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"	Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 5			3 500,00	3 500,00	3 500,00

17	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów "Spokojne Jutro"	Nowy Sacz, ul. Chruślicka 44		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	Dz.852- "Pomoc społeczna" rozdz.85203 - "Ośrodki wsparcia"		127 550	123 192,00	123 192,00	123 192,00	
1	Fundacja "Silver Economy"	Nowy Sacz, ul. Jagiellońska 14		123 192,00	123 192,00	123 192,00	
	Dz.852- "Pomoc społeczna" rozdz.85295 - "Pozostała działalność"		170 000	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
1	Stowarzyszenie "BETLEJEM"	Nowy Sacz, ul. Zyndrama 17		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
2	Nowosądeckie Towarzystwo im. Św. Brata Alberta	Nowy Sacz, ul. Szwedzka 18		160 000,00	160 000,00	160 000,00	
	Dz.900- "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz.90002- "Gospodarka odpadami"		5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
1	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	Nowy Sacz, ul. Limanowskiego 4		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
2	Stowarzyszenie Virtus	Nowy Sacz, ul. Magazynowa 6		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	Dz.900- "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz.90095- "Pozostała działalność"		25 000	24 902,00	24 902,00	24 902,00	
1	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sacz, ul. Św. Kunegundy 12a		24 902,00	24 902,00	24 902,00	
	Dz. 921- "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz.92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury"		435 000	435 000,00	433 000,00	433 000,00	
1	Klub Inteligencji Katolickiej	Nowy Sacz, Plac Kazimierza 3		7 500,00	7 500,00	7 500,00	
2	Sądeckie Towarzystwo Muzyczne	Nowy Sacz ul. Narutowicza 6		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
3	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci	Nowy Sacz, ul. Freislera 10		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
4	Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"	Nowy Sacz, ul. Jagiellońska 31		22 000,00	22 000,00	22 000,00	
5	Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu "Lachy"	Nowy Sacz, ul. Lwowska 96		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
6	Stow. Na rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej TURKUS	Nowy Sacz ul. Jagiellońska 32		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
7	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2	Nowy Sacz ul. Jagiellońska 44		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
8	Stowarzyszenie "NOMINA ROSAE" Ogród Kultury Dawnej	Nowy Sacz, ul. Ks. P. Skargi 10		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
9	Parafia Świętego Ducha	Nowy Sacz, Plac Kolegiacki 1		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
10	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Małgorzaty	Nowy Sacz, ul. św. Heleny 44		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
11	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Heleny	Nowy Sacz, ul. Rynek 14		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
12	Stow. Miłośników Zesp. Regionalnego "SĄDECZOKI"	Nowy Sacz, ul. Biegonicka 8		6 500,00	6 500,00	6 500,00	
13	Związek Miłośników Muzyki						
	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy ŚDS w Nowym Saczu "JESTESMY"	Nowy Sacz, ul. Nawojowska 159 A		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
14	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca P. Jezusa	Nowy Sacz, ul. Zygmuntowska 48		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
15	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	Nowy Sacz, Al. Wolności 23		17 000,00	17 000,00	17 000,00	
16	Stowarzyszenie ŻANDARMERIA	Nowy Sacz, ul. Armii Krajowej 7/45		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
17	Stowarzyszenie Chóru "SCHERZO"	Nowy Sacz, ul. Jagiellońska 18		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
18	Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowy Sacz, ul. Jagiellońska 18		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
19	Regionalne Towarzystwo Pieśni i Tańca "Dolina Dunajca"	Nowy Sacz, ul. Węgierska 188		13 000,00	13 000,00	13 000,00	
20	Fundacja Wspierania Węzi Lokalnych "LINKING FOUNDATION"	Tarnów, ul. Czarnowiejska 22		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
21	Stowarzyszenie Taneczne AXIS	Nowy Sacz, ul. Długosza 5		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
22	Związek Harcerstwa Polskiego - Choraągiew Krakowska	Nowy Sacz ul. Wąsowiczów 8		2 000,00	0,00	0,00	
23	Związek Polskich Artystów Plastyków-Okręg Krakowski	Nowy Sacz, ul. Jagiellońska 35		10 000,00	10 000,00	10 000,00	

24	Stowarzyszenie Sadeckie Forum Kobiet	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 17a		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
25	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "Fabryka Marzeń"	Nowy Sącz, ul. Rynek 14		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
26	Stowarzyszenie ADeeM	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
27	Stowarzyszenie PRO MUSICA ORGANA	Katowice, ul. Rolna 20c/5		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
28	Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 50a		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
29	Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota	Nowy Sącz, Narutowicza 2		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
	Dz.926"Kultura fizyczna " rozdz.92605-"Zadania w zakresie kultury fizycznej "		120 000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
1	Klub Sportowy ZABEŁ CZE	Nowy Sącz, ul. Tarnowska 155		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
2	Stowarzyszenie "Turkus"-NA Rzecz Aktywności Lokalnej	Nowy Sącz, ul. Armii Krajowej 19/63		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
3	ZS" STRZELEC" Organizacja Społeczno-Wychowawcza	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
4	Ognisko TKKF HALNY Nowy Sącz	N. Sącz, ul. Bat. Chłopskich 20/45		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
5	Liga Obrony Kraju	Kraków, ul. Pomorska 2		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
6	Sekcja Brydża Sportowego "ALF"	Nowy Sącz, ul. Armii Krajowej 25/8		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
7	Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 13		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
8	Stowarzyszenie Kibiców Sandecji Nowy Sącz	Nowy Sącz, ul. Barska 12/28		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
	Razem		1 594 276	1 573 169,00	1 566 169,00	1 565 513,99	655,01

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

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 675 000	9 568 645,70	98,9
	90002		Gospodarka odpadami	9 675 000	9 568 645,70	98,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 675 000	9 568 645,70	98,9
			Razem:	9 675 000	9 568 645,70	98,9

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 675 000	9 587 052,23	99,1
	90002	Gospodarka odpadami	9 675 000	9 587 052,23	99,1
		Gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych)	8 864 640	8 864 640,00	100,0
		Wydatki bieżące	8 864 640	8 864 640,00	100,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	8 864 640	8 864 640,00	100,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 864 640	8 864 640,00	100,0
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	785 360	700 266,96	89,2
		Wydatki bieżące	785 360	700 266,96	89,2
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	785 360	700 266,96	89,2
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 610	607 181,91	94,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 750	93 085,05	65,7
		Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	25 000	22 145,27	88,6
		Wydatki bieżące	25 000	22 145,27	88,6
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000	22 145,27	88,6
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	17 145,27	85,7
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000,00	100,0
		RAZEM:	9 675 000	9 587 052,23	99,1

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)						
				5 954 688,00	5 953 930,37	100,0
1. Dotacje celowe						
w tym:				772 688,00	771 930,37	99,9
600			Transport i łączność	180 000,00	180 000,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00	100,0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	180 000,00	100,0
710			Działalność usługowa	589 000,00	588 262,21	99,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	556 000,00	555 262,21	99,9
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556 000,00	555 262,21	99,9
	71035		Cmentarze	33 000,00	33 000,00	100,0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	3 668,16	99,5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 668,16	99,5
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 688,00	3 668,16	99,5
2. Dotacje podmiotowe						
w tym:				5 182 000,00	5 182 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 182 000,00	5 182 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 070 000,00	2 070 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 070 000,00	2 070 000,00	100,0

	92116		Biblioteki		3 112 000,00	3 112 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 112 000,00	3 112 000,00	100,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				49 549 529,20	47 406 354,29	95,7	
1. Dotacje celowe				3 616 292,20	3 151 208,07	87,1	
w tym:							
150			Przetwórstwo przemysłowe	30 000,00	20 000,00	66,7	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30 000,00	20 000,00	66,7	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	20 000,00	66,7	
630			Turystyka	60 000,00	54 345,32	90,6	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	54 345,32	90,6	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	54 345,32	90,6	
750			Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	100,0	
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 822,00	31 471,00	93,0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 822,00	23 471,00	98,5	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 822,00	23 471,00	98,5	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	8 000,00	80,0	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 000,00	80,0	
755			Wymiar sprawiedliwości	60 726,00	60 726,00	100,0	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00	60 726,00	100,0	

			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	100,0
801		2360	Oświata i wychowanie	189 194,20	186 068,08	98,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 194,20	97 068,08	97,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	99 194,20	97 068,08	97,9
	80195		Pozostała działalność	90 000,00	89 000,00	98,9
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	89 000,00	98,9
851		2360	Ochrona zdrowia	545 000,00	515 503,67	94,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	15 000,00	37,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 000,00	75,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 000,00	351 348,67	99,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	335 000,00	331 348,67	98,9
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	149 155,00	99,4
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 000,00	111 000,00	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	8 000,00	100,0

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	30 155,00	97,3
852		2820	Pomoc społeczna	297 550,00	293 192,00	98,5
	85203		Ośrodki wsparcia	127 550,00	123 192,00	96,6
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	127 550,00	123 192,00	96,6
	85295	2360	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	100,0
900		2360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	29 902,00	99,7
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0
	90095	2360	Pozostała działalność	25 000,00	24 902,00	99,6
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 902,00	99,6
921		2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 000,00	433 000,00	99,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	185 000,00	183 000,00	98,9
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	183 000,00	98,9
	92195	2360	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	100,0
926		6190	Kultura fizyczna	1 920 000,00	1 512 000,00	78,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 920 000,00	1 512 000,00	78,8

			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	1 920 000,00	1 512 000,00	78,8
					45 933 237,00	44 255 146,22	96,3
					42 836 906,00	41 377 238,83	96,6
					3 590 000,00	3 589 752,75	100,0
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 590 000,00	3 589 752,75	100,0
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	160 171,03	80,1
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	160 171,03	80,1
				Przedszkola	20 156 000,00	19 004 725,72	94,3
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 156 000,00	19 004 725,72	94,3
				Inne formy wychowania przedszkolnego	430 000,00	415 748,74	96,7
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	415 748,74	96,7
				Gimnazja	1 049 006,00	1 046 037,59	99,7
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 049 006,00	1 046 037,59	99,7
				Technika	4 838 446,00	4 822 042,16	99,7
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 838 446,00	4 822 042,16	99,7
				Szkoły policealne	2 578 803,00	2 514 305,59	97,5
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 578 803,00	2 514 305,59	97,5
				Branżowe szkoły I i II stopnia	1 220 049,00	1 220 009,15	100,0
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 220 049,00	1 220 009,15	100,0
				Licea ogólnokształcące	4 372 981,00	4 353 718,91	99,6
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 372 981,00	4 353 718,91	99,6
				Szkoły zawodowe	1 668 570,00	1 600 841,67	95,9
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 668 570,00	1 600 841,67	95,9

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 149 985,00	2 144 358,16	99,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 149 985,00	2 144 358,16	99,7
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	267 321,00	265 777,71	99,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 321,00	265 777,71	99,4
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00	0,00	0,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	0,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	265 745,00	239 749,65	90,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 745,00	239 749,65	90,2
851		Ochrona zdrowia	103 200,00	102 000,00	98,8
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 200,00	102 000,00	98,8
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	103 200,00	102 000,00	98,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 860,00	119 860,00	100,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 860,00	119 860,00	100,0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	119 860,00	119 860,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 491 271,00	2 378 697,39	95,5
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	707 100,00	661 162,62	93,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	707 100,00	661 162,62	93,5
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 000,00	137 938,24	92,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	137 938,24	92,0
85410		Internaty i bursy szkolne	1 004 171,00	952 799,09	94,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 004 171,00	952 799,09	94,9

	85419		Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze		630 000,00	626 797,44	99,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		630 000,00	626 797,44	99,5
855			Rodzina		382 000,00	277 350,00	72,6
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		344 200,00	247 350,00	71,9
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		344 200,00	247 350,00	71,9
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		37 800,00	30 000,00	79,4
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		37 800,00	30 000,00	79,4
			OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA		55 504 217,20	53 360 284,66	96,1

**Zestawienie zbiorcze wpływów ze sprzedaży majątku miasta
za 2018 r.**

(w złotych)

Lp	Treść	Kwota
1	Sprzedaż nieruchomości - Załącznik 13/a	5 082 220,60
2	Wpłaty z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości - Załącznik 13/b	52 769,14
3	Sprzedaż lokali mieszkalnych - Załącznik 13/c	246 027,90
	Razem:	5 381 017,64

Wykaz sprzedanych nieruchomości w 2018 roku

<i>Lp.</i>	<i>Działka Nr</i>	<i>Obręb</i>	<i>Pow. w ha</i>	<i>cena nieruchomości</i>	<i>data sprzedaży</i>	<i>Rep. Nr</i>
1	8/77	15	0,0019	3 856,00	08.01.2018 r.	143/2018
2	8/95	19	0,0018	3 123,00	17.01.2018 r.	269/2018
3	16/1 - 16/5	13	0,0033	1 400,00	28.02.2018 r.	995/2018
4	37/45	64	0,0023	4 512,00	07.03.2018 r.	2073/2018
5	66/16 66/18	120	1,1078	3 536 000,00	15.06.2018 r.	3463/2018 /umowa warunkowa/
6	110, 111	106	0,0849	171 700,00	13.04.2018 r.	1550/2018
7	95/4	89	0,1587	433,32	22.05.2018 r.	1966/2018
8	95/4	89	0,1587	231,84	22.05.2018 r.	1966/2018
9	95/4	89	0,1587	511,98	22.05.2018 r.	1966/2018
10	103	88	0,1344	1 825,00	06.06.2018 r.	3395/2016
11	95/4	89	0,1587	659,64	22.05.2018 r.	1966/2018
12	311/3	115	0,059	7 603,08	10.01.2018 r.	5956/2017
13	8/5 9/7	74	0,6734	260 710,00	26.10.2018 r.	4074/2018
14	48/9	12	0,2496	847 398,37	11.01.2018 r.	271/2018
15	7/1	76	0,0785	2 392,38	23.01.2018 r.	Postanowienie Sądu rejonowego Sygnatura akt Ns 269/08

16	7/1	76	0,0785	1 196,19	23.01.2018 r.	Postanowienie Sądu rejonowego Sygnatura akt Ns 269/09
17	7/1	76	0,0785	1 324,44	29.01.2018 r.	Postanowienie Sądu rejonowego Sygnatura akt Ns 269/10
18	01-lip	76	0,0785	1 935,84	22.01.2018 r.	Postanowienie Sądu rejonowego Sygnatura akt Ns 269/11
19	7/1	76	0,0785	1 324,44	29.01.2018 r.	Postanowienie Sądu rejonowego Sygnatura akt Ns 269/12
20	7/1	76	0,0785	6 090,62	03.01.2018 r.	Postanowienie Sądu Rejonowego Sygnatura akt I Ns 269/08
21	260	123	0,0209	2 198,23	31.01.2018 r.	3653/2016
22	37/32	64	0,0030	4 042,44	19.06.2018 r.	2589/2015
23	297/12	110	0,0112	2 105,00	20.12.2018 r.	3728/2016
24	95/4	89	0,1587	426,42	22.05.2018 r.	1966/2018
25	95/4	89	0,1587	223,56	22.05.2018 r.	1966/2018
26	95/4	89	0,1587	510,60	22.05.2018 r.	1966/2018
27	95/4	89	0,1587	426,42	22.05.2018 r.	1966/2018
28	95/4	89	0,1587	507,84	22.05.2018 r.	1966/2018
29	95/4	89	0,1587	437,46	22.05.2018 r.	1966/2018
30	95/4	89	0,1587	527,16	22.05.2018 r.	1966/2018
31	95/4	89	0,1587	454,02	22.05.2018 r.	1966/2018
32	95/4	89	0,1587	539,58	22.05.2018 r.	1966/2018
33	95/4	89	0,1587	426,42	22.05.2018 r.	1966/2018

34	95/4	89	0,1587	514,74	22.05.2018 r.	1966/2018
35	95/4	89	0,1587	426,42	22.05.2018 r.	1966/2018
36	95/4	89	0,1587	517,50	22.05.2018 r.	1966/2018
37	95/4	89	0,1587	336,72	22.05.2018 r.	1966/2018
38	95/9	89	0,023	431,94	22.05.2018 r.	3641/2017
39	95/4	89	0,1587	427,80	22.05.2018 r.	1966/2018
40	95/4	89	0,1587	357,42	22.05.2018 r.	1966/2018
41	95/4	89	0,1587	427,80	22.05.2018 r.	1966/2018
42	95/4	89	0,1587	429,18	22.05.2018 r.	1966/2018
43	95/4	89	0,1587	356,04	22.05.2018 r.	1966/2018
44	95/4	89	0,1587	484,38	22.05.2018 r.	1966/2018
45	95/4	89	0,1587	452,64	22.05.2018 r.	1966/2018
46	95/4	89	0,1587	343,62	22.05.2018 r.	1966/2018
47	95/4	89	0,1587	431,94	22.05.2018 r.	1966/2018
48	95/4	89	0,1587	444,36	22.05.2018 r.	1966/2018
49	844/6	113	0,0910	33 000,00	23.05.2018 r.	1937/2018
50	139/5	63	0,0192	23 000,00	26.07.2018 r.	6584/2018
51	125/1	74	0,0115	1 498,32	12.09.2018 r.	3405/2018
52	34	28	0,0720	131 300,00	31.10.2018 r.	4280/2018
53	18/1	44	0,0144	10 000,00	18.12.2018 r.	4875/2018
54	7/1	76	0,0785	5 985,80	19.09.2018 r.	Postanowienie Sądu Okręgowego z 06.04.2017 III.Ca 17/17

55	103	88	0,1344	4 000,69	08.10.2018 r.	Postanowienie Sądu Rejonowego z 13.03.2018 WS 536/15
				5 082 220,60		

Wpłaty z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości w 2018 r.

Decyzja	Kwota	Data wpłaty
GB.III.7221-1/4A/10.MG z 29.07.2016 r.	52 769,14	07.03.2018 r.
GB.III.7221-1/4B/10.MG z 29.07.2016 r.		
Razem:	52 769,14	

WYKAZ SPRZEDANYCH LOKALI MIESZKALNYCH W 2018 r.

Ip.	Lokal	Nr działki	Obręb	Pow. w m ²	Pow. lokalu	Pow. piwnic	Udział 10000 cz.	Data sprzedaży	Rep. Nr	Cena sprzedaży	Pierwsza opłata	VAT do pierwszej opłaty	Opłata roczna	Nr kartoteki
1	Broniewskiego 6/23	21/9	19	236	27,20	2,80	321	04.04.2018	1231	32 619,00	243,10	55,91	24,31	2913
2	Zamenhofa 4/18	13./4	91	766	50,66	17,37	266	11.09.2018	3445	53 984,00	537,52	123,63	53,75	2914
3	Kazimierza Wielkiego 6/8	31./1	27	1053	29,17	0,08	176	30.08.2018	3360	58 295,30				96
4	Daszyńskiego 7/11	113/6	90	416	48,92	8,71	471	26.11.2018	4744	53 100,40	516,72	118,85	51,67	2915
5	Limanowskiego 3/20	113/12	90	644	47,54	5,23	254	10.12.2018	4751	48 029,20	460,08	105,82	46,01	2916
RAZEM:										246 027,90	1 757,42	404,21	175,74	