



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 kwietnia 2019 r.

Poz. 3112

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
NOWEGO SĄCZA ZA 2018 ROK

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Ludomir Handzel

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,- |
| 2. Planowane wydatki ogółem | 612 624 441,- |
| 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 Przewodowej o kwotę 85 000 zł oraz działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 2 700 zł, celem zakupu przenośnych szańców umieszczonych przy stacji PKP Miasto dla osób korzystających z szynobusa. 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 Krakowska, Legionów, Bulwar 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 Operacyjny 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

| Wyszczególnienie | Plan | w zł/gr | |
|--|-------------------|-------------------|--|
| | | 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> |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| I. Dochody ogółem (1+2+3) | 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> |
| 1. Dochody własne razem | 263 387 068,00 | 269 312 314,05 | 102,2 |
| 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> |
| 2. Dotacje celowe razem | 235 904 189,56 | 208 207 251,80 | 88,3 |
| 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: | | | |
| <u>subwencja ogólna dla gminy</u> | <u>56 410 624,00</u> | <u>56 410 624,00</u> | <u>100,0</u> |
| w tym: | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| - część oświatowa | 55 989 819,00 | 55 989 819,00 | 100,0 |
| - część równoważąca | 420 805,00 | 420 805,00 | 100,0 |
| subwencja ogólna dla powiatów | 100 945 625,00 | 100 945 625,00 | 100,0 |
| 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 |
| II. Wydatki ogółem | 695 833 038,56 | 611 017 073,63 | 87,8 % |
| 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 % |
| Wydatki majątkowe | 157 276 240,00 | 92 778 491,31 | 59,0 % |
| 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 % |
| Wydatki bieżące | 538 556 798,56 | 518 238 582,32 | 96,2 % |
| 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 skarbowa | 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 POIS 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdz. 75101 „Urzędy naczelnych 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 wyrzeźwień, 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:

Oplata 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 zdołano 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 | <u>55 930,68 zł</u> |
| 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 | <u>601,15 zł</u> |
| 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 | <u>5 528 016,98 zł</u> |
| 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 | <u>728 330,75 zł</u> |
| 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 trwały 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> |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------|
| Wydatki ogółem | 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-urzędzeniowe 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> |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------|
| Wydatki ogółem | 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:

| | | | |
|--|------------|------------|------|
| 794 886,00 | 768 292,42 | 96,7 | |
| 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

| | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| 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 – Chełmiec 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 z przeznaczeniem na: | 2 452 836,00 | 2 433 185,38 | 99,2 |
| - 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 z przeznaczeniem na: | 2 884 175,00 | 2 877 526,07 | 99,8 |
| - 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 przeглядów 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 (Zadanie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej) | 83 912 688,00 | 57 972 091,41 | 69,1 |
| ◆ Modernizacja infrastruktury (ciągów pieszych, parkingów i dróg) – na terenie osiedli Biegonice, Dąbrówki, Szujskiego, Poręba Mała, Kaduk, Wólki i Przydworcowe (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego „Bezpieczne osiedla – Bezpieczni Mieszkańcy”) | 56 825,00 | 51 742,05 | 91,1 |
| ◆ 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, Raclawickiej, 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> | <u>70 000,00</u> | <u>61 301,32</u> | <u>87,6</u> |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem turystyki i promocji turystycznej Miasta w tym m.in. organizacja konkursów z zakresu turystyki, dofinansowanie imprez turystycznych, nagrody i wyróżnienia dla działaczy turystyki | 10 000,00 | 6 956,00 | 69,6 |
| b) <u>wydatki majątkowe</u> | <u>3 300 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| z przeznaczeniem na: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 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) wydatki bieżące | 4 753 382,93 | 4 305 861,04 | 90,6 |
| w ramach których sfinansowano: | | | |
| - wydatki związane z gospodarką gruntami Skarbu Państwa, oraz szacowaniem nieruchomości realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (zadanie powiatowe), z przeznaczeniem na: | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 368 952,93 | 368 952,93 | 100,0 |
| - 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 Bóźnicza, 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> |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Wydatki ogółem | 2 284 700,00 | 2 113 650,73 | 92,5 |
| 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: | | | |
| - 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 | | | |
| Chelmiec na realizacją porozumienia | | | |
| w sprawie zarządzania cmentarzem | | | |
| komunalnym w Rdziostowie | 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> |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Wydatki ogółem | 32 441 312,93 | 31 177 308,95 | 96,1 |

w tym:

| | | | |
|--------------------|---------------|---------------|------|
| a) wydatki bieżące | 32 076 927,93 | 30 834 639,84 | 96,1 |
|--------------------|---------------|---------------|------|

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: | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane na podstawie umów zleceń | 16 253,50 | 16 253,32 | 100,0 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 6 398,50 | 6 398,10 | 100,0 |
| • promocja gospodarcza i turystyczna miasta | | | |
| | <u>635 000,00</u> | <u>567 456,91</u> | <u>89,4</u> |
| • Kolorowe Jarmarki – organizacja targów świątecznych na sądeckim rynku, w tym zakup stoisk wystawienniczych (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) | | | |
| | <u>272 838,00</u> | <u>271 441,49</u> | <u>99,5</u> |
| • wydatki na prowadzenie wspólnej obsługi finansowo – księgowej funduszu świadczeń socjalnych w części dotyczącej udzielania świadczeń na cele mieszkaniowe pracownikom, emerytom i rencistom przez Zespół Scentralizowanej | | | |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| Obsługi Finansowo – Księgowej, | <u>249 458,00</u> | <u>237 338,73</u> | <u>95,1</u> |
| 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 | <u>595 500,00</u> | <u>527 536,56</u> | <u>88,6</u> |
| 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 materialnej 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**

| | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wyk.</u> |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 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> |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki ogółem: | 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 | <u>12 000,00</u> | <u>9 755,13</u> | <u>81,3</u> |
| | | | |
| • wydatki związane z utrzymaniem | | | |
| Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy | | | |
| Ratownictwa Specjalnego oraz Ochotniczej | | | |
| Straży Pożarnej w Biegonicach | <u>98 000,00</u> | <u>96 965,56</u> | <u>98,9</u> |
| 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” | <u>82,00</u> | <u>81,90</u> | <u>99,9</u> |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| • wydatki na obronę cywilną | <u>18 500,00</u> | <u>18 491,02</u> | <u>100,0</u> |
| (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 | <u>2 832 000,00</u> | <u>2 685 640,88</u> | <u>94,8</u> |
| 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 | <u>67 200,00</u> | <u>66 801,59</u> | <u>99,4</u> |
| • dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu zarządzania kryzysowego | <u>10 000,00</u> | <u>8 000,00</u> | <u>80,0</u> |
| (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> | 194 105,00 | 193 624,57 | 99,8 |
| w tym: | | | |
| <u>wydatki bieżące</u> | 194 105,00 | 193 624,57 | 99,8 |

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:

| | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Wydatki ogółem: | 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 Błachnickiego | 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 Błachnickiego | 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 Jezuickim 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 Odkrywcy | 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 | 1 049 806,00 | 1 046 837,59 | 99,7 |
| w tym: | | | |
| Dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych gimnazjów | 1 049 006,00 | 1 046 037,59 | 99,7 |
| w tym: | | | |
| Zespół Szkół Społecznych "SPLOT" z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego - 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 |
| Dowożenie 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 Sióstr 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 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
w tym:

20 000,00 19 706,80 98,5

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 10 262,00 10 069,74 98,1
Szkoła Podstawowa nr 6 4 200,00 595,77 14,2
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi 53 144,00 46 539,53 87,6
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi 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 Błachnickiego | 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 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| Pozostałe wydatki | 109 676,49 | 106 001,04 | 96,6 |
| w tym: | | | |
| 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 | 135 200,00 | 134 997,00 | 99,8 |
| w tym: | | | |
| Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR) - projekt realizowany z udziałem środków z UE | 135 200,00 | 134 997,00 | 99,8 |
| 80134 Szkoły zawodowe specjalne | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,0 |
| w tym: | | | |
| Wykonanie wewnętrznego chodnika dla zapewnienia bezpiecznej komunikacji przy Zespole Szkół Nr 5 - Specjalnych, ul. Magazynowa 6 w Nowym Sączu | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,0 |

Ochrona zdrowia

| | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wyk.</u> |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki ogółem | 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 grypą” oraz „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce”

| | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|
| | <u>50 680,34</u> | <u>42 690,00</u> | <u>84,2</u> |
|--|------------------|------------------|-------------|

(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> |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Wydatki ogółem: | 44 173 651,01 | 43 254 302,31 | 97,9 |

w tym:

| | | | |
|--------------------|---------------|---------------|------|
| a) wydatki bieżące | 44 000 651,01 | 43 129 363,96 | 98,0 |
|--------------------|---------------|---------------|------|

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 | <u>2 230 582,77</u> | <u>1 963 777,25</u> | <u>88,0</u> |
| (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 | <u>1 783 678,39</u> | <u>1 748 470,61</u> | <u>98,0</u> |
| (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 | <u>7 877 693,77</u> | <u>7 829 917,77</u> | <u>99,4</u> |
| (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 | <u>25 600,00</u> | <u>24 052,21</u> | <u>94,0</u> |
| (wydatki na prace remontowe, opłaty | | | |
| za czynsz i media w mieszkaniach | | | |
| chronionych, które zamieszkują | | | |
| osoby pełnoletnie opuszczające | | | |
| placówki opiekuńczo - wychowawcze | | | |
| oraz rodziny zastępcze) | | | |
| • wydatki bieżące związane z | | | |
| funkcjonowaniem Ośrodka | | | |
| Interwencji Kryzysowej | <u>2 218 684,00</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
materialnej i małoletnich matek oraz
udzielania tymczasowego schronienia
osobom bezdomnym

| | | |
|------------|------------|-------|
| 170 000,00 | 170 000,00 | 100,0 |
|------------|------------|-------|

(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym
podmiotom przedstawia załącznik Nr 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

| | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wyk.</u> |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 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:

| | | | |
|--------------------|------------|------------|-------|
| 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

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

| | | | |
|--|----------|------|-----|
| | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|--|----------|------|-----|
 - 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 Sądeckiego 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 Nowosądeckiego 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 (wydatki w całości zrealizowane z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat) | 72 873,90 | 72 873,90 | 100,0 |
| • 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 –
światlice 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 | 707 100,00 | 661 162,62 | 93,5 |
| w tym: | | | |
| Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczo-Opiekuńczego Zgromadzenia Sióstr Św. Feliksa z Kantolicjo w Nowym Saczu | 707 100,00 | 661 162,62 | 93,5 |
| Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 515 447,00 | 3 441 322,32 | 97,9 |
| w tym: | | | |
| 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 | 1 680 494,00 | 1 647 138,27 | 98,0 |
| w tym: | | | |
| 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 Saczu | 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 | 1 079 683,00 | 987 882,61 | 91,5 |
| w tym: | | | |
| 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 | 630 000,00 | 626 797,44 | 99,5 |
| w tym: | | | |
| Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego "GROMADKA" | 630 000,00 | 626 797,44 | 99,5 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51 058,00 | 30 582,55 | 59,9 |
| w tym: | | | |
| Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | | | |
| Ogółem: | 51 058,00 | 30 582,55 | 59,9 |
| w tym: | | | |
| 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 | 65 500,00 | 65 500,00 | 100,0 |
| w tym: | | | |
| Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu | 65 500,00 | 65 500,00 | 100,0 |
| 85406 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | 12 950,00 | 11 130,00 | 85,9 |
| w tym: | | | |
| Zakup schodołazu do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | 12 950,00 | 11 130,00 | 85,9 |
| 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 470 110,00 | 470 110,00 | 100,0 |
| w tym: | | | |
| 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 | 43 069,00 | 42 660,00 | 99,1 |
| w tym: | | | |
| 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 | <u>54 529 809,69</u> | <u>54 469 855,97</u> | <u>99,9</u> |
| (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 | <u>30 445 732,67</u> | <u>30 384 504,46</u> | <u>99,8</u> |
| (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” | <u>2 971,29</u> | <u>2 971,29</u> | <u>100,0</u> |
| wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | | | |
| • Zadania w zakresie wspierania rodziny | <u>3 430 503,00</u> | <u>3 337 321,71</u> | <u>97,3</u> |
| 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, | <u>1 549 000,00</u> | <u>1 535 587,59</u> | <u>99,1</u> |
| 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 |
| • 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>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

| | | | |
|--|---------------|--------------|-------------|
| | <u>250,00</u> | <u>69,85</u> | <u>27,9</u> |
|--|---------------|--------------|-------------|

- wydatki na utrzymanie

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin | <u>990 278,00</u> | <u>953 176,18</u> | <u>96,3</u> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

 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

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | <u>4 236 882,81</u> | <u>3 847 014,64</u> | <u>90,8</u> |
|--|---------------------|---------------------|-------------|

 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

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | <u>988 914,00</u> | <u>876 938,63</u> | <u>88,7</u> |
|--|-------------------|-------------------|-------------|

 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 (w związku z decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego Nr FE-I.3160.11.2017 z dnia 9.04.2018r.) | 89 404,00 | 89 403,77 | 100,0 |

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 przydomowych 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 (zadania z zakresu ochrony środowiska) | 50 000,00 | 37 274,97 | 74,5 |
| - gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym: | 9 670 000,00 | 9 582 052,23 | 99,1 |
| • 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 (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji) | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| - utrzymanie czystości w mieście | 1 350 000,00 | 1 233 232,54 | 91,4 |
| - utrzymanie zieleni w miastach (zadania z zakresu ochrony środowiska) | 1 350 864,00 | 1 289 701,14 | 95,5 |
| - wsparcie dla osób fizycznych na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych (zadania z zakresu ochrony środowiska) | 30 000,00 | 17 628,00 | 58,8 |
| - ochrona gleby i wód podziemnych, w tym: likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków (zadania z zakresu ochrony środowiska) | 58 320,00 | 58 320,00 | 100,0 |
| - ochrona krajobrazu, w tym: przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu (zadania z zakresu ochrony środowiska) | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| - dofinansowanie schroniska dla zwierząt w zakresie przyjmowania zwierząt z terenu miasta | 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 Sąddeckie 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 |
| - Sąddecka 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 | 822 710,00 | 811 978,73 | 98,7 |
| w tym: | | | |
| 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

| | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykon.</u> |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 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. 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.) | | 143 784,21 | |
| - 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 (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) | 100 000,00 | 92 127,00 | 92,1 |
| - rozbudowa obiektów sportowych na osiedlu Wojska Polskiego i doposażenie placu zabaw (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) | 160 000,00 | 159 802,87 | 99,9 |
| - 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 grotty 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 (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) | 32 700,00 | 31 675,00 | 96,9 |

| | | | |
|--|--------------|-----------|------|
| - rewitalizacja Wenecji Sądeckiej 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 Sądeckiej 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.

| Lp | Wyszczególnienie | 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 naczelnych 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.

Załącznik Nr 1

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 | 0,0 |
| | Dochody bieżące | 3 058,00 | 13 167,62 | 12 825,29 | 97,4 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 657,77 | 82,9 | 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) | 0,00 | 9 262,62 | 9 262,52 | 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) | 1 058,00 | 1 905,00 | 1 905,00 | 100,0 | 0,0 |
| 020 | Leśnictwo | 30 000,00 | 46 160,00 | 46 836,30 | 101,5 | 0,0 |
| | Dochody bieżące | 30 000,00 | 46 160,00 | 46 836,30 | 101,5 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) | 30 000,00 | 46 160,00 | 46 825,79 | 101,4 | 0,0 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) | 0,00 | 0,00 | 10,51 | --- | 0,0 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 1 033 643,00 | 1 344 029,00 | 1 436 515,14 | 106,9 | 0,2 |
| | Dochody bieżące | 1 033 643,00 | 1 344 029,00 | 1 436 515,14 | 106,9 | 0,2 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) | 90 000,00 | 140 000,00 | 179 270,01 | 128,1 | 0,0 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) | 4 000,00 | 4 000,00 | 6 945,99 | 173,6 | 0,0 |
| | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 015,16 | 200,8 | 0,0 |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| | 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 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. fn. 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 |
| | Dochoody 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 |
| | w tym: | 1 524 540,00 | 1 537 420,00 | 1 567 871,98 | 102,0 | 0,3 |
| | 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 | 150,00 | 175,68 | 117,1 | 0,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 739 974,00 | 2 206 978,00 | 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. fn. 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 | 119 800,00 | 100,0 | 0,0 |
| | Dochody bieżące | | 2 000,00 | 119 800,00 | 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 | 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 | 16 409 654,39 | 100,0 | 2,6 |
| | Dochody bieżące | | 14 109 128,00 | 15 982 370,00 | 15 977 918,89 | 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 | 145 078,28 | 96,7 | 0,0 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) | | 0,00 | 0,00 | 150,80 | 150,80 | --- | 0,0 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) | | 0,00 | 0,00 | 2 787,97 | 2 787,97 | --- | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 604,33 | 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 | 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 | 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 | 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 | 991,66 | 94,4 | 0,0 |
| | Dochody majątkowe | | 0,00 | 431 822,00 | 431 735,50 | 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 | 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 | 420 000,00 | 100,0 | 0,1 |

| | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------|
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 187 812,00 | 187 812,00 | 187 812,00 | 187 332,22 | 99,7 | 0,0 |
| | Dochody bieżące | 187 812,00 | 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 | 187 812,00 | 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 | 184 409 184,35 | 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, opłaconego 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 | 763,66 | --- | 0,0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 158 362 204,00 | 157 364 213,37 | 157 366 253,28 | 100,0 | 24,8 |
| | Dochody bieżące | 158 362 204,00 | 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 | 100,0 | 0,0 |
| | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760) | 0,00 | 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 | 100,0 | 23,9 |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920) | 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 | 100,0 | 0,8 |
| | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920) | 28 726,00 | 28 726,00 | 28 726,00 | 100,0 | 0,0 |
| | Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980) | 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 | 95,7 | 2,0 |
| | Dochody bieżące | 11 289 659,00 | 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 | 5 788,00 | 84,3 | 0,0 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) | 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 | 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 | --- | 0,0 |
| | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 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. fn. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) | 540 979,00 | 544 179,00 | 552 158,57 | 101,5 | 0,1 |
| | Wpływy z usług (§ 0830) | 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 | 6 712,53 | 122,4 | 0,0 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) | 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 | 12 617,77 | 77,2 | 0,0 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) | 428,00 | 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 niezależnie 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 (związkom 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 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 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 |

Załącznik Nr 2

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA 2018 ROK
WYDATKI

| 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: | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| | Wydatki jednostek budżetowych | 800 738,00 | 813 686,00 | 787 597,19 | 96,8 | 0,1 |
| | w tym: | | | | | |
| | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 442 618,00 | 457 118,00 | 451 699,28 | 98,8 | 0,1 |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 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 |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp | 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 |
| | Wydatki bieżące | 1 500,00 | 1 500,00 | 510,00 | 34,0 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 510,00 | 34,0 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 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 |
| | Wydatki bieżące | 13 463 700,00 | 13 924 300,00 | 13 870 115,26 | 99,6 | 2,3 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 13 463 700,00 | 13 744 300,00 | 13 690 115,26 | 99,6 | 2,2 |
| | w tym: | | | | | |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 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 |
| | Wydatki majątkowe | 2 040 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,0 | 0,3 |
| | w tym: | | | | | |
| | Investycje 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 |
| | Wydatki bieżące | 5 601 546,00 | 6 358 171,00 | 6 166 588,54 | 97,0 | 1,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 5 601 546,00 | 6 358 171,00 | 6 166 588,54 | 97,0 | 1,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 5 601 546,00 | 6 358 171,00 | 6 166 588,54 | 97,0 | 1,0 |
| | Wydatki majątkowe | 52 192 998,00 | 85 009 513,00 | 58 637 161,48 | 69,0 | 9,6 |
| | w tym: | | | | | |
| | Investycje 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 uoip | 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: | | | | | |
| | | Investycje 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 | 5 10,00 | 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: | | | | | |
| | | Investycje 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 uoip | 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: | | | | | |
| | Investycje 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: | | | | | |
| | Investycje 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 |
| | Wydatki bieżące | 242 758,00 | 249 458,00 | 237 338,73 | 95,1 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki bieżące | 579 500,00 | 595 500,00 | 527 536,56 | 88,6 | 0,1 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki bieżące | 16 713,00 | 16 713,00 | 16 692,95 | 99,9 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki bieżące | 0,00 | 674 554,00 | 646 401,61 | 95,8 | 0,1 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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 |

| | | | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------|
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 | 23 822,00 | 23 471,00 | 98,5 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Investycje 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 |
| | Wydatki bieżące | 12 000,00 | 18 500,00 | 18 491,02 | 100,0 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki bieżące | 2 727 000,00 | 2 832 000,00 | 2 685 640,88 | 94,8 | 0,4 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki bieżące | 60 000,00 | 77 200,00 | 74 801,59 | 96,9 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki bieżące | 0,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 100,0 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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: | | | | | |
| | Wydatki 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 |
| | | Wydatki bieżące | 48 013 912,00 | 49 041 665,00 | 48 231 153,48 | 98,3 | 7,9 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki 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 |
| | | Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 455 000,00 | 412 849,01 | 90,7 | 0,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Investycje 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 |
| | | Wydatki bieżące | 6 429 167,00 | 6 554 024,00 | 6 520 523,11 | 99,5 | 1,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki 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 |
| | | Wydatki bieżące | 5 595 227,00 | 5 589 681,00 | 5 343 641,28 | 95,6 | 0,9 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki 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 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip | 856 958,00 | 854 879,00 | 796 212,63 | 93,1 | 0,1 |
| | | Wydatki majątkowe | 855 000,00 | 1 235 000,00 | 1 234 910,80 | 100,0 | 0,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Investycje 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 uoip | 855 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 100,0 | 0,0 |
| 80104 | Przedškola | 29 923 537,00 | 28 644 823,00 | 27 299 826,00 | 27 299 826,00 | 95,3 | 4,5 |
| | Wydatki bieżące | 29 923 537,00 | 28 610 383,00 | 27 265 386,00 | 27 265 386,00 | 95,3 | 4,5 |
| | w tym: | | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 7 760 321,00 | 8 154 651,00 | 8 011 520,21 | 8 011 520,21 | 98,2 | 1,3 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składowe od nich naliczane | 6 249 589,00 | 6 517 694,00 | 6 467 697,09 | 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 | 1 543 823,12 | 94,3 | 0,3 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 22 150 000,00 | 20 436 000,00 | 19 234 741,92 | 19 234 741,92 | 94,1 | 3,1 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 216,00 | 19 732,00 | 19 123,87 | 19 123,87 | 96,9 | 0,0 |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 | 34 440,00 | 34 440,00 | 34 440,00 | 100,0 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 34 440,00 | 34 440,00 | 34 440,00 | 100,0 | 0,0 |
| 80105 | Przedškola specjalne | 838 020,00 | 868 527,00 | 863 822,78 | 863 822,78 | 99,5 | 0,1 |
| | Wydatki bieżące | 838 020,00 | 868 527,00 | 863 822,78 | 863 822,78 | 99,5 | 0,1 |
| | w tym: | | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 837 180,00 | 867 827,00 | 863 122,96 | 863 122,96 | 99,5 | 0,1 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składowe od nich naliczane | 758 784,00 | 786 448,00 | 783 074,08 | 783 074,08 | 99,6 | 0,1 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 78 396,00 | 81 379,00 | 80 048,88 | 80 048,88 | 98,4 | 0,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 840,00 | 700,00 | 699,82 | 699,82 | 100,0 | 0,0 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 429 000,00 | 453 000,00 | 431 446,60 | 431 446,60 | 95,2 | 0,1 |
| | Wydatki bieżące | 429 000,00 | 453 000,00 | 431 446,60 | 431 446,60 | 95,2 | 0,1 |
| | w tym: | | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 6 239,28 | 6 239,28 | 52,0 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 12 000,00 | 6 239,28 | 6 239,28 | 52,0 | 0,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 429 000,00 | 441 000,00 | 425 207,32 | 425 207,32 | 96,4 | 0,1 |
| 80110 | Gimnazja | 13 684 984,00 | 13 370 768,00 | 13 256 434,90 | 13 256 434,90 | 99,1 | 2,2 |
| | Wydatki bieżące | 13 684 984,00 | 13 370 768,00 | 13 256 434,90 | 13 256 434,90 | 99,1 | 2,2 |
| | w tym: | | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 12 471 877,00 | 12 173 351,00 | 12 065 441,26 | 12 065 441,26 | 99,1 | 2,0 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składowe od nich naliczane | 11 106 395,00 | 10 780 500,00 | 10 716 840,27 | 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 | 1 348 600,99 | 96,8 | 0,2 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 166 006,00 | 1 049 006,00 | 1 046 037,59 | 1 046 037,59 | 99,7 | 0,2 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 101,00 | 148 411,00 | 144 956,05 | 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 |
| | Wydatki bieżące | 1 859 188,00 | 1 950 438,00 | 1 932 392,47 | 99,1 | 0,3 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki bieżące | 129 036,00 | 175 741,00 | 150 031,37 | 85,4 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki bieżące | 35 544 184,00 | 36 454 068,00 | 35 957 682,58 | 98,6 | 5,9 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki bieżące | 2 375 583,00 | 3 236 519,00 | 3 186 890,33 | 98,5 | 0,5 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki bieżące | 26 670 808,00 | 26 879 814,00 | 26 553 243,01 | 98,8 | 4,3 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki majątkowe | 350 000,00 | 135 200,00 | 134 997,00 | 99,8 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Investycje 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 |
| | Wydatki bieżące | 6 026 287,00 | 5 033 588,00 | 4 773 774,64 | 94,8 | 0,8 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki majątkowe | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Investycje 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 |
| | Wydatki bieżące | 4 511 857,00 | 4 765 367,00 | 4 747 858,29 | 99,6 | 0,8 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki 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 kształcenia zawodowego | 2 669 590,00 | 2 872 340,00 | 2 864 306,99 | 99,7 | 0,5 |
| | Wydatki bieżące | 2 669 590,00 | 2 872 340,00 | 2 864 306,99 | 99,7 | 0,5 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki bieżące | 522 203,00 | 503 383,00 | 351 894,27 | 69,9 | 0,1 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki bieżące | 2 469 885,00 | 2 768 829,00 | 2 681 720,56 | 96,9 | 0,4 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki bieżące | 3 583 333,00 | 3 284 983,00 | 3 213 871,09 | 97,8 | 0,5 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki bieżące | 1 518 331,00 | 1 174 594,00 | 1 142 667,13 | 97,3 | 0,2 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki bieżące | 236 130,00 | 290 560,00 | 269 272,20 | 92,7 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki bieżące | 18 586 000,00 | 20 095 405,00 | 19 989 222,63 | 99,5 | 3,3 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 | 93 000,00 | 65 739,25 | 70,7 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Investycje 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 |
| | Wydatki bieżące | 1 240 192,00 | 1 292 848,00 | 1 284 585,81 | 99,4 | 0,2 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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 przemycom 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 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc 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 | Dotatki 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 | Zasiłki stałe | 1 327 391,00 | 1 783 678,39 | 1 748 470,61 | 98,0 | 0,3 |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki bieżące | 7 649 351,00 | 7 877 693,77 | 7 829 917,77 | 99,4 | 1,3 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip | 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 |
| | Wydatki bieżące | 2 155 000,00 | 2 244 284,00 | 2 239 953,11 | 99,8 | 0,4 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki bieżące | 2 400 000,00 | 2 709 696,82 | 2 558 118,92 | 94,4 | 0,4 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki 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 uoip | 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 uoifp | 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 uoifp | 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 |
| | Wydatki bieżące | 1 739 711,00 | 1 680 494,00 | 1 647 138,27 | 98,0 | 0,3 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki bieżące | 1 993 784,00 | 2 063 345,00 | 2 041 253,19 | 98,9 | 0,3 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki bieżące | 4 132 856,00 | 4 117 924,00 | 4 074 115,89 | 98,9 | 0,7 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki 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 |
| | Wydatki bieżące | 3 750 686,00 | 3 714 997,00 | 3 474 886,93 | 93,5 | 0,6 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki 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 uoip | 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 uoip | 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 |
| | Wnieście 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: | | | | | |
| | - wymagrodzenia 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: | | | | | |
| | - wymagrodzenia 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: | | | | | |
| | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip | 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: | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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: | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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: | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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: | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | - |
| Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 11 437 000,00 | 11 437 000,00 | 100,0 |

Załącznik Nr 3

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

| Dział | Treść | Plan pierwotny | Plan na 31.12.2018 | (w złotych) | |
|------------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| | | | | Wykonanie na 31.12.2018 | wskaznik % |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 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 rządowej 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 (związkiem 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 (związkiem 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 (związkiem 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 | | | | 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 |

Załącznik nr 4

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

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan pierwotny | Plan na 31.12.2018r. | (w złotych) | |
|------------|--------|---|-------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| | | | | | Wykonanie na 31.12.2018r. | wskaznik % |
| 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: | | | | |
| | | - 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 |
| 600 | | 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: | | | | |
| | | 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 |
| 700 | | 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 |
| 710 | | Działalność usługowa | 641 040,00 | 653 920,00 | 653 899,39 | 100,0 |
| | 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 | 41 600,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 41 600,00 | 41 600,00 | 41 600,00 | 41 600,00 | 100,0 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 599 440,00 | 612 320,00 | 612 299,39 | 612 299,39 | 100,0 |
| | Wydatki bieżące | 599 440,00 | 612 320,00 | 612 299,39 | 612 299,39 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 598 940,00 | 611 990,00 | 611 969,39 | 611 969,39 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 558 743,00 | 563 716,00 | 563 709,20 | 563 709,20 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 197,00 | 48 274,00 | 48 260,19 | 48 260,19 | 100,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 100,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 812 620,00 | 1 231 162,00 | 1 231 136,08 | 1 231 136,08 | 100,0 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 789 620,00 | 1 208 510,00 | 1 208 484,66 | 1 208 484,66 | 100,0 |
| | Wydatki bieżące | 789 620,00 | 1 208 510,00 | 1 208 484,66 | 1 208 484,66 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 789 620,00 | 1 208 510,00 | 1 208 484,66 | 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 | 1 200 980,00 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 7 530,00 | 7 504,66 | 7 504,66 | 99,7 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 23 000,00 | 22 652,00 | 22 651,42 | 22 651,42 | 100,0 |
| | Wydatki bieżące | 23 000,00 | 22 652,00 | 22 651,42 | 22 651,42 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 23 000,00 | 22 652,00 | 22 651,42 | 22 651,42 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 682,00 | 16 253,50 | 16 253,32 | 16 253,32 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 318,00 | 6 398,50 | 6 398,10 | 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 | 663 094,56 | 95,9 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 16 713,00 | 16 713,00 | 16 692,95 | 16 692,95 | 99,9 |
| | Wydatki bieżące | 16 713,00 | 16 713,00 | 16 692,95 | 16 692,95 | 99,9 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 16 713,00 | 16 713,00 | 16 692,95 | 16 692,95 | 99,9 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 713,00 | 16 713,00 | 16 692,95 | 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 | Obrońa 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 | Usnuwanie 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 |
| 85228 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 959,00 | 248 221,62 | 247 967,81 | 99,9 |
| | 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 | 85 943,07 | 100,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 603 676,00 | 53 570 165,00 | 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 | 29 882 755,67 | 29 882 754,40 | 100,0 |
| | Wydatki bieżące | 27 190 718,00 | 29 882 755,67 | 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 | 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 | 1 899 350,61 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 54 568,00 | 74 636,77 | 74 636,77 | 74 636,77 | 100,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 442 611,00 | 27 908 768,29 | 27 908 768,29 | 27 908 767,02 | 100,0 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 2 971,29 | 2 971,29 | 2 971,29 | 100,0 |
| | Wydatki bieżące | 0,00 | 2 971,29 | 2 971,29 | 2 971,29 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 2 971,29 | 2 971,29 | 2 971,29 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 2 971,29 | 2 971,29 | 2 971,29 | 100,0 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 3 037 381,00 | 3 037 381,00 | 3 037 380,00 | 100,0 |
| | Wydatki bieżące | 0,00 | 3 037 381,00 | 3 037 381,00 | 3 037 380,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 97 981,00 | 97 981,00 | 97 980,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 89 106,09 | 89 106,09 | 89 105,09 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 8 874,91 | 8 874,91 | 8 874,91 | 100,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 2 939 400,00 | 2 939 400,00 | 2 939 400,00 | 100,0 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 537 665,00 | 688 100,23 | 679 648,53 | 679 648,53 | 98,8 |
| | Wydatki bieżące | 537 665,00 | 688 100,23 | 679 648,53 | 679 648,53 | 98,8 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 5 377,00 | 6 881,00 | 6 881,00 | 6 796,48 | 98,8 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 377,00 | 6 881,00 | 6 881,00 | 6 796,48 | 98,8 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 532 288,00 | 681 219,23 | 672 852,05 | 672 852,05 | 98,8 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 114 095,00 | 210 863,52 | 187 675,02 | 187 675,02 | 89,0 |
| | Wydatki bieżące | 114 095,00 | 210 863,52 | 187 675,02 | 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 |

Załącznik Nr 5

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

| DOCHODY | | | | | |
|---------|----------|---|-----------------------|---------------------------|--------------|
| 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 |

(w złotych)

Załącznik Nr 6

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 uoip | 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 uoip | 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 strażne 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: | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 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 uoip | 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 | - |
| | Wnieście 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 uoip | 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 |

ZAŁĄCZNIK Nr 6a

**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 365.470,00 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, przełożono sieć wod-kan., gazową, energetyczną, wybudowano kanalizację deszczową, rondo pod zamkiem, rondo od strony os. Helena, przyczółki i podpory mostu, stałową konstrukcję nośną. Zapłacono za nadzór inwestorski oraz promocję projektu. Planowany termin zakończenia robót 15.05.2019r. |
| | Źródła finansowania | | | 73 772 222 | 71 261 233 | 49 221 492,97 | 69,1% | |
| | - środki POiŚ | | | 13 018 628 | 12 575 512 | 8 686 145,83 | 69,1% | |
| | - środki własne | | | | | | | |

| 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 | UIM/ WGIM | | 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. |
| 3 | Przebudowa chodników i placu przy Al. Wolności i ul. Żeromskiego | MZD | 2018 | 90 000 | 90 000 | 89 131,02 | 99,0% | Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Bezpieczne osiedla - Bazyliczni Mieszkańcy". 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. Batorskiego - 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. 600'16 - DROGI PUBLICZNE GMINNE | | | | 7 784 446 | 7 784 446 | 6 974 648,13 | 89,6% | |
| 1 | Wykup nieruchomości pod 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 kanalu 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 648,0 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno-astalowej, 43,2 m ² poboczy o nawierzchni z łucznia 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 m ² podbudowy z łucznia kamiennego, 200,0 m ² podbudowy z kruszywa naturalnego. - Dojazd i parking przy siłowni pod chmurką - os. Dąbrówka ułożono 336,25 m ² nawierzchni z kostki brukowej, 98,0 krawężnika, 118,4 m ² podbudowy z kruszywa naturalnego. - Chodnik ul. Szujskiego - ułożono 280,6 m ² 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 m ² nawierzchni z kostki brukowej, 34,6 m krawężnika betonowego, 106,7 m obrzeża betonowego. - Chodnik ul. Juranda - dł. 154,0 m - ułożono 307,0 m ² nawierzchni z kostki brukowej, 154,0 m krawężnika betonowego, 109,2 obrzeża betonowego, 3 szt. studzienek ściekowych wraz z 24 m przyłączem do kanału. - Chodnik wewnętrzny na dz. 113/1 w obr. 106 przy ul. Grunwaldzkiej - ułożono 107,0 m ² nawierzchni z kostki brukowej, 35,2 m krawężnika betonowego, 16,0 m obrzeża - Chodnik ul. Toki - ułożono 74,87 m ² 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. 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 |
| 9 | Budowa chodników z obrzeżami na ul. Grabowej, Raclawickiej, 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 azurowych, 38,0 m ² nawierzchni z kostki brukowej, 57,2 m ² krawężnika betonowego, 116,4 m obrzeża betonowego. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Bezpieczne osiedla - Bezpieczni Mieszkańcy". |
| 10 | Łącznik między ul. Długoszowskiego a ul. Jamnicką wraz z wodociągiem | MZD | 2018 | 750 000 | 750 000 | 116 735,67 | 15,6% | - Chodnik ul. Grabowa - dl. 181,6 m - ułożono 283,0 m ² nawierzchni z kostki brukowej na podsypane płaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego, 181,6 m krawężnika betonowego na podsypane 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. Raclawickiej - dl. 186,4 m - ułożono 287,2 m ² nawierzchni z kostki brukowej, 56,80 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych, 115,5 m krawężnika betonowego, 158,0 m obrzeża betonowego. - Chodnik ul. Brodowskiej - dl. 98,4 m - ułożono 142,5 m ² nawierzchni z kostki brukowej, 18,8 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych, 36,0 m krawężnika betonowego. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Nowy Śącz-przyjazny, zyciwy i przychylny mieszkańcom". |
| 11 | Modernizacja ulic gminnych | MZD | 2018 | 590 000 | 590 000 | 589 950,75 | 100,0% | 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. - Krzykańskiego - ułożono 120,0 m ² nawierzchni z tłucznia kamiennego, 428,0 m ² nawierzchni z mieszanki 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 mieszanki 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. 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 |
| 12 | Budowa chodnika ul. Dunikowskiego | MZD | 2018 | 1 810 420 | 1 810 420 | 1 810 420,00 | 100,0% | <p>- 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 mieszanki mineralno-bitumicznych, 5 szt. studzienek ściekowych z 20,0 m przyłączem z rur PVC.</p> <p>- Gwiazdźstia - ułożono 323,8 m² nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych, 286,4 m² warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznych, 150,0 m² nawierzchni poboczny z tłucznia kamiennego gr. 10 cm skropioną emulsją.</p> <p>- Boczna od ul. Gwiazdźstiej na dz. 286/2 w obr. 123 - ułożono 112,0 m² nawierzchni z tłucznia kamiennego, 456,0 m² nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych, 113,9 m² podbudowy z kruszywa łamanego.</p> <p>- Boczna od ul. Nawojowskiej na dz. 836/7 w obr. 116 - ułożono 160,0 m² nawierzchni z tłucznia kamiennego, 441,0 m² nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych.</p> <p>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.</p> |
| 13 | Modernizacja ulicy Zabeleckiej | MZD | 2018 | 650 000 | 650 000 | 649 933,73 | 100,0% | <p>W ramach zadania wyrownano 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.</p> |

| 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 przyjęło 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 Źródła finansowania - środki zewn. UE - środki własne | WPR.FZ/ WIM | 2017-2018 | 3 300 000 1 563 000 1 737 000 | 3 300 000 1 563 000 1 737 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0% 0,0% 0,0% | Dnia 06.09.br. Fundacja Sądecka podpisała z Urzędem Miasta i Gminą Nowego Sącza 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 FRDM 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. |

**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 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 nieruchomość 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 nieruchomość 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 nieruchomość 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 Sąącz 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 Sąączu 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 przelomie 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 nieruchomości 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 nieruchomości 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 nieruchomości 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 PRAWACH POWIATU) | | | | 386 385 | 364 385 | 342 669,11 | 94,0% | |
| 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 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. 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 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 przeznaczono 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 odciążu spalin | PSP | 2018 | 150 000 | 150 000 | 150 000,00 | 100,0% | W drugim półroczu br. wykonano instalację szynowego odciążu spalin w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 2 przy ul. Węgierskiej. Koszt robót 150.000,00 zł. |
| 2 | Dostawa urządzeń 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. 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. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 - SZKOLY 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% | Z uwagi na fakt, iż zabezpieczone 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. 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 |
| 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. Długoszowskiego 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. |
| | | | | 1 235 000 | 1 235 000 | 1 234 910,80 | 100,0% | |
| Rozdz. 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE | | | | | | | | |
| 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 | | | | 198 000 | 198 000 | 198 000,00 | 100,0% | Źródła finansowania: środki własne i środki zewn. z RPO WM. |
| - środki zewn. | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,0% | |
| - środki własne | | | | 1 037 000 | 1 037 000 | 1 036 910,80 | 100,0% | |
| - środki własne | | | | | | | | |

| 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/ ILO i II LO | 2017-2019 | 850 000 | 135 200 | 134 997,00 | 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 MCHH oraz zakupiono wyposażenie do drugiej pracowni multimedialnej. 99,8% 114 742,05 99,9% 6 755,25 99,8% 13 499,70 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 - SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE | | | 66 000 | 66 000 | 66 000,00 | 0,0% | |
| 1 | Wykonanie wewnętrzznego 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. 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 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 wskutek 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. Piater 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. Piater 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 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 853 - POZOST. ZAD. W ZAKRESIE POLIT.SPÓŁ. | | | 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 - świetlice 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 - świetlice osiedlowe". Całkowita wartość projektu 2.934.243,53 zł, w tym: dofinansowanie 2.200.682,60 zł. Termin realizacji projektu 31.12.2019r. |
| | Źródła finansowania | | | 1 900 759 | 475 283 | 167 944,22 | 35,3% | 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 świetlice osiedlowe. Ponadto podpisano 3 umowy na adaptację lokali przy Al. Wolności 39A, ul. Romanowskiego 2 i Żółkiewskiego 23. Koszt robót 718.996,49 zł. |
| | - środki zewn. UE § 6057 | | | 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. |
| | - środki budżetu Państwa § 6059 | | | 741 060 | 182 800 | 64 591,45 | 35,3% | zakreślono adaptację lokalu przy ul. Romanowskiego 2. Wartość robót 245.996,49 zł. |
| | - środki własne § 6059 | | | | | | | W roku 2019 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. wydawkowano 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 przesunęto 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 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 przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 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 przewozu 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 SZKOLNE | | | | 43 069 | 43 069 | 42 660,00 | 99,1% | |
| 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 OPIEKUŃCZO | | | 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. 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 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 | 1 592 000,00 1 592 000,00 | 100,0% 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, wyniesć 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" 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 | | | | | | | | |
| 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 | Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt | WIM | 2018 | 1 410 850 | 1 410 850 | 1 407 902,50 | 99,8% 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 | | | | | | | | |
| 1 | Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza | SZE | 2018 | 300 000 | 300 000 | 289 363,36 | 96,5% | <p>W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 773,36 zł za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej ul. Bohaterów Orła Białego.</p> <p>Ponadto w II półroczu br. zawarto umowy na opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w Nowym Sączu ulic: Sędziwoja, Ceramiczna, Bohaterów Lenino, Powstańców Warszawy, Weigla, Dunajcовой, wjazd z ulicy W. Witosa do stadionu KS Przeglądówka oraz zejście przy tzw. "Kociach Plantach" do przejazdu PKP - Miodowa, Gorczyńska, Jaworzynska, Solecka II Etap, Mizgałów, Grabowa, Cisowa, Kolorowa, Złotowa, Hahna, Oblazy.</p> <p>Łączny koszt zawartych umów wyniósł 262.760,00 zł.</p> <p>W związku z niezależnymi od Wykonawcy przeliczeniami się czynnościami formalno-prawnymi związanymi z uzyskaniem Decyzji Ustalenia Lokalizacji Celu Publicznego oraz warunków przyłączeniowych z Tauron Dysyngacja niezbędnych do opracowania dokumentacji, środki w wysokości 262.760,00 zł przesunięto na wydatki niewygasające z wpływem roku budżetowego 2018.</p> |
| Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | | | | | |
| 1 | Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw na osiedlu Helena | WIM | 2018 | 70 000 | 70 000 | 8 856,00 | 12,7% | <p>W br. wykonano badania geologiczne niezbędne do budowy placu zabaw w dz. Helena, a także typowanie robót wraz z oszacowaniem kosztów.</p> <p>Na realizację zadania uzyskano od Wód Polskich decyzję zezwalającą na budowę placu zabaw przy wale rzeki Dunajec.</p> <p>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.</p> |

| 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 | 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. |
| 3 | Plac zabaw przy ul. Nawojowskiej | WIM | 2018 | 165 000 | 165 000 | 164 820,00 | 99,9% | Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Niech szkoła bawi i uczy". W okresie 07.09.-20.12.2018r. wykonano plac zabaw przy ul. Nawojowskiej. Koszt robót 164.820,00 zł. Zadanie rozliczono. |
| 4 | Tablica poświęcona 200-leciu utworzenia I Liceum Ogólnokształcącego oraz 100-leciu Odzyskania Niepodległości | WGK | 2018 | 15 000 | 15 000 | 14 723,10 | 98,2% | Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Nasze osiedle na sportowo". 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. ZABYTK. 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. wydatkowano 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 wydatkowano 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 | | | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 073 114,00 | 99,4% | |
| | - środki zewn. UE | § 6057 | | 1 256 330 | 1 256 330 | 1 025 531,57 | 81,6% | |
| | - środki własne | § 6059 | | | | | | |

| 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 |
| 3 | Wykonanie centralii wentylacyjnej w przyziemiu Pływalni | MOSIR | 2018 | 142 742 | 142 742 | 137 937,50 | 96,6% | Centralnie 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 ogólnodostępna 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. Jednocześnie 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 Styczynskiej" | 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 łącznie 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 siedzisk - 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 Źródła finansowania - środki zewn. § 6057 - środki własne § 6059 - dotacja Budżetu Państwa § 6059 | 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 audytu 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 - środki własne § 6050 | 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. |

**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 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 | | | | | | | | |
| | OGÓLEM : | | | 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 - OSWIATA 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. SPÓŁ. | | | 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% | |

Załącznik Nr 7

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 | Stożenie zaawansowania realizacji programu |
|---|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|--|
| Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe | | | | | | | | |
| Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości | | | | | | | | |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | Możesz 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 Srodowisko 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 | 7 18 104,19 | 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 | Malopolska 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 następujących | 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 Chmura Edukacyjna w latach 2017-2018 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (ILO, 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 sędzich 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 następujących | Stopień zaawansowania realizacji programu |
|--|--|-----------------------|----------------------------|---------------------------|---|------------------------------|--|---|
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 | Małopolska Chemura Edukacyjna w latach 2018-2019 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (ILO, II LO) Miejsce Aktywnych Mieszkańców | UM | 2018 - 2019 2018 - 2021 | 170 512,00 210 387,00 | 27 285,51 4 875,00 | 27 285,51 4 875,00 | 143 226,49 205 512,00 | 16,0% 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 90007 - 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 | Sądcecka 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 Wenejki 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.

Załącznik Nr 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 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: | 50 000,- 50 000,- | 15 450,00 15 450,00 | 30,9 30,9 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 10 000,- | 450,00 | 4,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,- | 450,00 | 4,5 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 40 000,- | 15 000,00 | 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 | 228 160,- | 193 742,14 | 84,9 |
| | | Wydatki bieżące | 228 160,- | 193 742,14 | 84,9 |
| | | w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 228 160,- | 193 742,14 | 84,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 210 500,- | 190 487,85 | 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 |

Załącznik Nr 9

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska 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: | | | |
| | | <i>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.</i> | 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 |
| | | <i>2. Wydatki na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji oraz udrożnienie i wyczyszczenie wylotów kanalizacji deszczowej itp.</i> | 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: | | | |
| | | <i>Wydatki związane z usuwaniem azbestu</i> | 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: | | | |
| | | <i>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)</i> | 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 urządzanie 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 |

Załącznik Nr 10

**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: | | | |
| | | <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 455 927,00 | 450 997,77 | 98,9 |
| | | Razem: | 455 927,00 | 450 997,77 | 98,9 |

Załącznik Nr 11

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

| 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 Matka "Sądeckie" | Nowy Sącz,ul.Rynek 10 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 2 | Stowarzyszenie Dobrze | Nowy Sącz,ul.Żywiecka 25 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 3 | Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIL" | 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.Szkolna 33/13 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Polskie Towarzystwo Tatizańskie 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.Śączu | 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 AMAZONKI im.H.Włodarczyk | Nowy Sącz, ul.Al.Wolności 49 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 345,32 | 654,68 |
| 8 | Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku | Nowy Sącz,ul.Jagiellońska 18 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 9 | Stowarzyszenie TURKUS na Rzecz Aktywności Lokalnej | Nowy Sącz,ul.Lwowska 96 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 10 | Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Parafia św.Kazimierza | N.Śącz, ul. Sygańskiego 3 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych"Spokojne Jutro" | Nowy Sącz, ul.Chruślicka 44 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 12 | Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia" | Nowy Sącz, ul.Broniewskiego 5 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 13 | Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich "ORION" | Nowy Sącz, ul. E. Piater 13a | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 14 | Polski Związek Emerytów,Rencistów i Inwalidów | Nowy Sącz,ul.Żółkiewskiego 23 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 15 | Polskie Tow. Turystyczno-Krajoznawcze o/Beskid | Nowy Sącz ul.Rynek 9 | | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| 16 | Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski | Nowy Sącz ul.Narutowicza 9 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 17 | 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 | | 60 726,00 |
| 1 | Stowarzyszenie "SURSUM CORDA" | N. Sącz, ul. Lwowska 11 | | 60 726,00 | 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 | | 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 | | 7 000,00 |
| 2 | Fundacja "OSTOJA" | Nowy Sącz, ul. Krzykalskiego 1 | | 3 000,00 | 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 | | 4 000,00 |
| 4 | Fundacja "Osądz mnie Boże" im. ks. Wł. Gurgacza | Nowy Sącz, ul. Zamenhofa 4/4 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 5 | Jednostka Strzelecka 2006 - N. Sącz, Zw. S. "STRZELEC" | Nowy Sącz, ul. Kr. Jądwił 29 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 6 | Organizacja Społeczno - Wychowawcza | Nowy Sącz, ul. Podhalańska 38 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 7 | Stowarzyszenie Pamięci Zesłanych na Sybir | Nowy Sącz, ul. Długosza 5 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 8 | Stowarzyszenie Chóru "SCHERZO" | Nowy Sącz, ul. Rynek 9 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 9 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze o/Beskid | Nowy Sącz, ul. Rynek 9 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 10 | Stowarzyszenie ADeEM | Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 11 | Fundacja "Dzień Dobry" | Przysietnica 264 | | 2 000,00 | 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 | | 4 000,00 |
| 13 | Małopolskie Towarzystwo Oświatowe | Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 7 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 14 | Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży - "FABRYKA MARZEN" | Nowy Sącz, ul. Rynek 14 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 15 | Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "SADECZOKI" | Nowy Sącz, ul. Rynek 14 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 16 | Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności | Nowy Sącz, ul. Jamnicka 131G | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 17 | Fundacja "NOMINA ROSAE" Ogród Kultury Dawnej | Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 44 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 18 | Stowarzyszenie "SURSUM CORDA" | Nowy Sącz, ul. Lwowska 11 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 19 | Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 13 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| 20 | Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich "ORION" | Nowy Sącz, ul. E. Plater 13a | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | Dz. 851 "Ochrona Zdrowia", rozdz. 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" | | 335 000 | 331 349,00 | 331 349,00 | 331 349,00 | | 331 348,67 |
| 1 | Stowarzyszenie Dobre | Nowy Sącz, ul. Żywiecka 25 | | 5 000,00 | 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 | | 3 000,00 |
| 3 | Fundacja "Daj z siebie wszystko" | Golkowice Góme 58 | | 7 000,00 | 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 | | 18 000,00 |
| 5 | Parafia Matki Bożej Niepokalanej | Nowy Sącz, ul. Królowej Jadwiłgi 44 | | 5 000,00 | 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 | | 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 | | 8 000,00 |
| 8 | Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej oddział przy Parafii św. Małgorzaty | Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 9 | Stowarzyszenie MONAR | Nowy Sącz, ul. Narutowicza 6 | | 5 000,00 | 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 | | 5 000,00 |
| 11 | Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania ARKA | Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1 | | 4 000,00 | 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 | | 6 000,00 |
| 13 | Stowarzyszenie Animatorów Kultury | Nowy Sącz, ul. Al. Wolności 23 | | 154 349,00 | 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. Zielenia 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 ZABELCZE | 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 Więzi" | N. Sącz, ul. Nadbrzeżna 44 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 30 | Stow. Miłośników Zespołu Regionalnego "SĄDECKI" | 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 |
| 1 | Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii "KLUB SĄDECKICH AMAZONK" im. Heleny Włodarczyk | Nowy Sącz Al. Wolności 49 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 2 | Towarzystwo Przyjaciół Chorych "SĄDECKIE HOSPICIUM" | 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 | PKC 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 | 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 Więzi" | 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 Sącz, 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 Sącz, 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 Sącz, ul. Zyndrama 17 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2 | Nowosądeckie Towarzystwo im. Św. Brata Alberta | Nowy Sącz, 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 Sącz, ul. Limanowskiego 4 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 | Stowarzyszenie Virtus | Nowy Sącz, 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 Sącz, 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 Sącz, Plac Kazimierza 3 | | | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 2 | Sądeckie Towarzystwo Muzyczne | Nowy Sącz, ul. Narutowicza 6 | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 3 | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA" | Nowy Sącz, ul. Freislera 10 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 4 | Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu "Lachy" | Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31 | | | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 5 | Stow. Na rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej TURKUS | Nowy Sącz, ul. Lwowska 96 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2 | Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 32 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 7 | Stowarzyszenie "NOMINA ROSAE" Ogród Kultury Dawnej | Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 44 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 8 | Parafia Świętego Ducha | Nowy Sącz, ul. Ks. P. Skargi 10 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 9 | Parafia Rzymo-Katolicka pw. Św. Małgorzaty | Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 10 | Parafia Rzymo-Katolicka pw. św. Heleny | Nowy Sącz, ul. św. Heleny 44 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 11 | Stow. Miłośników Zesp. Regionalnego "SADECZOKI" | Nowy Sącz, ul. Rynek 14 | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 12 | Związek Miłośników Muzyki | Nowy Sącz, ul. Biegonica 8 | | | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy ŚDS w Nowym Sączu "JESTEŚMY" | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 13 | Parafia Rzymo-Katolicka pw. Najświętszego Serca P. Jezusa | Nowy Sącz, ul. Zygmuntowska 48 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 14 | Stowarzyszenie Animatorów Kultury | Nowy Sącz, Al. Wolności 23 | | | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 15 | Stowarzyszenie ZANDARMERIA | Nowy Sącz, ul. Armii Krajowej 7/45 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 16 | Stowarzyszenie Chóru "SCHERZO" | Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 17 | Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku | Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 18 | Regionalne Towarzystwo Pieśni i Tańca "Dolina Dunajca" | Nowy Sącz, ul. Węgierska 188 | | | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 19 | Fundacja Wspierania Węzi Lokalnych "LINKING FOUNDATION" | Tarnów, ul. Czarnowiejska 22 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 20 | Stowarzyszenie Taneczne AXIS | Nowy Sącz, ul. Długosza 5 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 21 | Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Krakowska | Nowy Sącz, ul. Wąsowiczów 8 | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Związek Polskich Artystów Plastyków-Okręg Krakowski | Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 35 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 23 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 ZABELCZE | 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. Chtopskich 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 | Sadeckie 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 |

Załącznik Nr 12

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

Załącznik Nr 13

**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) | | | | | | |
| 1. Dotacje celowe | | | | 772 688,00 | 771 930,37 | 99,9 |
| w tym: | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,0 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,0 |
| | | 2710 | 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 |
| | | 2320 | | 3 688,00 | 3 668,16 | 99,5 |
| 2. Dotacje podmiotowe | | | | 5 182 000,00 | 5 182 000,00 | 100,0 |
| w tym: | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 2360 | 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 | 2360 | 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 | 2360 | 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 | 6230 | 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 | 2360 | 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 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---|--------------|--------------|-------|
| | | | | 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 |
| | | 2360 | | Pozostała działalność | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,0 |
| | 85295 | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 2360 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 24 902,00 | 99,6 |
| | 90095 | | | 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 |
| | | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 185 000,00 | 183 000,00 | 98,9 |
| | 92105 | | | 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 |
| | | 2360 | | Pozostała działalność | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,0 |
| | 92195 | | | 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 |
| | | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 920 000,00 | 1 512 000,00 | 78,8 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| 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, technikum, 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 |

Załącznik Nr 14

**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 |

Załącznik Nr 14/a

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 | | |

Załącznik Nr 14/b

Wpłaty z tytułu zwrotu wywłaszczonej 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 | |

Załącznik Nr 14/c

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 | |