

Nowy Sącz, 31 marca 2005 r.

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2004 rok.**

Stosownie do art.136,ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 z 1998 r.poz.1014 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta w Nowym Sączu do rozpatrzenia sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2004 rok.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2004 rok sporządzono w oparciu o:

- Rb – 27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
- Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
- Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
- Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce,(deficycie) jednostek samorządu terytorialnego
- Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy (miasta na prawach powiatu)
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności jedn.samorządu terytorialnego
- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostek samorządu terytorialnego
- Rb-31 roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw Pomocniczych
- Rb-32 roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych
- Rb-33 roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej
- Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 24,poz.279) .

Sprawozdania zostały sporządzone i przekazane w obowiązującym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i delegatury NIK.

## **A. PLAN BUDŻETOWY I JEGO WYKONANIE W UJĘCIU OGÓLNYM**

### **I. Przedstawienie zmian budżetu miasta.**

Budżet miasta na 2004 rok został uchwalony Uchwałą Budżetową Nr XXVI/305/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 marca 2004 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             | 184 632 785 ,-        |
| <u>2. Planowane wydatki ogółem</u>      | <u>207 344 303 ,-</u> |
| 3. Wynik (1-2) nadwyżka (+);deficyt (-) | (-) 22 711 518 ,-     |
| 4.Planowane przychody stanowiące        |                       |
| źródło pokrycia deficytu                | (+) 28 609 266 ,-     |
| 5. Planowane rozchody ( spłaty pożyczek |                       |
| i kredytów długoterminowych )           | (+) 5 897 748 ,-      |

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.128, ust1, pkt 1 i pkt 3 oraz art.2 ust.2 ustawy o finansach publicznych powodujące zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu w następujący sposób:

1. Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu:

- a) Plan wg Uchwały Budżetowej Nr XXVI/305/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 marca 2004 r.

|                    |                          |                   |                         |
|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| Dochody –          | 184 632 785, - zł.       | Wydatki –         | 207 344 303,- zł.       |
| <u>Przychody -</u> | <u>28 609 266, - zł.</u> | <u>Rozchody -</u> | <u>5 897 748 ,- zł.</u> |
| Budżet ogółem:     | 213 242 051,- zł.        |                   | 213 242 051,- zł.       |

- b) Zmiany zwiększające(+) dochody (+) 4 829 748,- zł. wydatki (+) 5 568 196,- zł.  
zmniejszające budżet (-) przychody (-) 7 117 412,- zł. rozchody -- ----- zł.  
wprowadzone przez  
Radę Miasta w trakcie  
roku budżetowego.  
Kwota zmian ogółem (-) 2 287 664,-zł. (+) 5 568 196,- zł.

- c) Zmiany zwiększające (+)  
zmniejszające budżet (-)  
wprowadzone na podstawie  
art.128 ust.1 pkt 1 ustawy  
o finansach publicznych  
dochody (+) 15 896 024,- zł. wydatki (+) 15 896 024,-zł.

- d) Zmiany zwiększające (+)  
zmniejszające budżet (-)  
wprowadzone na podst.  
art.128 ust.1 pkt 3,ustawy  
o finan.publicznych dochody (+) 7 855 860,- zł wydatki (+) ----- zł.

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

|                   |                        |                  |                       |
|-------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| Dochody:          | 213 214 417,-zł.       | Wydatki:         | 228 808 523,-zł.      |
| <u>Przychody:</u> | <u>21 491 854,-zł.</u> | <u>Rozchody:</u> | <u>5 897 748,-zł.</u> |

**Budżet ogółem**

**na 31.12.2004 r.** **234 706 271,- zł.** **234 706 271,- zł.**

W ciągu okresu sprawozdawczego zostało podjętych **38 Uchwał Rady Miasta** w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/305/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 marca 2004 r. **2** uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ponadto podjęto **34 Zarządzenia** Prezydenta Miasta na podst.art.128 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. wprowadzających zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta związanych z wprowadzeniem w trakcie 2004 roku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw, oraz **1** zarządzenie w sprawie przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych w planie wydatków budżetu i układzie wykonawczym, zgodnie z art.128 ust.1 pkt 2 i ust.2a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, oraz po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta, (Zarządzenie Nr 537/04 z 17.11.04 r. dotyczyło przeniesienia kwoty 338.000 zł. z działu 758 – „Różne rozliczenia” pierwotnie planowanej w rezerwie celowej do działu 801- „Oświata i wychowanie” w celu zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi). Kwota ta była pierwotnie zaplanowana w budżecie Miasta na 2004 rok jako rezerwa celowa pod ewentualną spłatę zadłużenia z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń i gwarancji spółkom miasta. Z uwagi na to, że po upływie 10-ciu miesięcy roku budżetowego nie wystąpiła konieczność regulowania tych zadłużeń, zaproponowano zmianę przeznaczenia rezerwy celowej na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych w szkołach gdzie wystąpiły braki w tym zakresie. Najpoważniejsze zmiany do Uchwały Budżetowej na rok 2004 zostały wprowadzone Uchwałą Nr XXIX/ 23/ /2004 - Rady Miasta z dnia 11 maja 2004 r., w której zwiększono plan dochodów o 434.772 zł., wydatków o 2.136.220 zł., natomiast planowane przychody zmniejszono o 6.124.412 zł., w związku z wcześniejszym przyjęciem do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 143 z 29 marca 2004 r. subwencji ogólnej przyznanej ze środków rezerwy ogólnej w wysokości 7.825.860 zł., z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego po zmianie systemu finansowania zadań. Ponadto Uchwałami Nr XXIX/325/2004 i Nr XXIX/326/2004 zwiększono plan przychodów i wydatków ogółem o kwotę 2.325.000 zł. z przeznaczeniem na inwestycje związane z realizacją zadań dotyczące dróg powiatowych, ( m.in. na realizację zadania pn. ”Obwodnica Północna”, a także przebudowę ulic Rejtana i Husarskiej.) Kolejna poważna zmiana pod względem wartościowym została wprowadzona Uchwałą Nr XXXI/351/2004 Rady Miasta z dnia 30 czerwca 2004 r. w związku z uzyskaniem przez

Miasto uzupełniającej subwencji ogólnej w wysokości 1.000.000 zł. oraz części rekompensującej subwencji ogólnej w kwocie 2.848 zł. i przeznaczeniem tych środków na zadania majątkowe związane z drogami publicznymi w miastach na prawach powiatu. Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIII/385/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r., zmniejszono planowane przychody i wydatki o kwotę 842.240 zł., w związku z przyznaniem miastu dotacji celowej z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na stabilizację osuwisk przy ul. Witosza, Podgórskiej, Zdrojowej i Barskiej wraz z budową infrastruktury technicznej na które to zadanie pierwotnie zabezpieczono środki własne. Uchwałą Nr XXXVIII/448/2004 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2004 r. zwiększono planowane dochody o 733.982 zł., zmniejszając równocześnie planowane przychody o kwotę 2.535.760 zł., jak również obniżając planowane wydatki o 1.801.778 zł. (w tym planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.461.778 zł. z czego planowane wydatki na zadanie pn. "Rewitalizacja Starówki" o kwotę 1.025.000 zł., oraz planowane wydatki na udział w programach osuwiskowych na zboczach w dzielnicy Falkowa o kwotę 436.778 zł.) Ponadto Rada Miasta Nowego Sącza w dniu 28 grudnia 2004 r. podjęła Uchwały Nr XXXVIII/449/2004 i XXXVIII/451/2004 w sprawie ustalenia wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego łącznie na kwotę 2.804.676 zł. Prezydent Miasta działając w oparciu o upoważnienie Rady Miasta wynikające z § 9 pkt 5 Uchwały Budżetowej Nr XXVI/305/2004 z dnia 2 marca 2004 r. wprowadził na przestrzeni roku zmiany w budżecie miasta poprzez przeniesienie planowanych wydatków budżetowych pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (tj. między rozdziałami i paragrafami) w ramach planowanych wydatków wewnątrz działów - za wyjątkiem zmian kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, jak również zmian kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia, który to wyjątek nie dotyczył jednak wynagrodzeń działu 801 „Oświata i wychowanie” oraz działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. W powyższym zakresie zostało podjętych 62 Zarządzenia Prezydenta Miasta, przy czym aż w 31 wprowadzono zmiany w planowanych wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w 28 w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz w 21 Zarządzeniach Prezydenta wprowadzono zmiany do działu 852 „Pomoc społeczna”. W ujęciu wartościowym największą pozycję (zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków) w ogólnej wartości **8.924.752 zł.** stanowią zmiany wprowadzone w działach:

801 „Oświata i wychowanie” – **3.178.655 zł.** 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – **2.810.939 zł.** 852 „Pomoc społeczna” – **738.634 zł.** 600 „Transport i łączność

”- **601.481** zł. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – **478.888** zł. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”- **312.589** zł. Na wysokość zmian wprowadzonych w planie wydatków w dziale 801”Oświata i wychowanie” w ujęciu wartościowym decydujący wpływ miały Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 149/2004 z 30.03.2004 r.220/2004 z 19.05.2004 r.520/2004 z 29.10.2004 r. 571/2004 z 30.11.2004 r. 607/2004 z 21.12.2004 r., wprowadzające zmiany w planach finansowych placówek oświatowych. Zarządzeniem Nr 149/04 wprowadzono zmiany na kwotę 134.650 zł. m.in. w celu przyznania stypendiów im. Bolesława Barbackiego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, na organizację konkursów, olimpiad przedmiotowych, festiwali i zawodów sportowych .Zarządzeniem Nr 220/04 wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu środków z rozdziału 80195 - „Pozostała działalność” do innych rozdziałów w ramach działu „Oświata i wychowanie” na kwotę ogółem 515.900 zł., zwiększając głównie kwoty odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Podobnie zarządzeniem Nr 520/04 dokonano zmian w planowanych wydatkach oświatowych, pomiędzy rozdziałami w planach finansowych placówek ogółem na wartość 423.665 zł., w związku z koniecznością zwiększenia wynagrodzeń oraz odpraw dla odchodzących na emeryturę nauczycieli oraz w celu zapewnienia pełnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zarządzeniem Nr 571/04 dokonano zmian w planowanych wydatkach między rozdziałem 80101-„Szkoły podstawowe”, a pozostałymi rozdziałami w ramach działu „Oświata i wychowanie” na kwotę ogółem 254.700 zł. W efekcie czego dokonano przesunięcia środków z wydatków rzeczowych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych .W zarządzeniu Nr 607/04 suma zmian w planowanych wydatkach zamknęła się kwotą 237.464 zł., powyższa zmiana dotyczyła środków zaoszczędzonych przez placówki na skutek zmian organizacyjnych oraz oszczędności na ogrzewaniu i dowozie dzieci do szkół, które przeznaczono na inne potrzeby placówek oświatowych m.in., na zainstalowanie monitoringu, zakup pomocy dydaktycznych w celu wyposażenia pracowni przedmiotowych oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Pozostałe zmiany w tym dziale dotyczą drobnych przesunięć planowanych wydatków bieżących wewnątrz tego działu.

W dziale 900-„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” pod względem wartościowym kwota zmian wyniosła ogółem 2.810.939 zł. z czego najpoważniejszą zmianę wprowadzono Zarządzeniem Nr 574/04 z dnia 30.11.2004 r. na kwotę 1.133.767 zł. Zmiany powyższej dokonano w rozdziale 90015 –„ Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zaoszczędzone na wydatkach dotyczących energii elektrycznej środki wykorzystano na konserwację oświetlenia

oraz opłaty za dzierżawę słupów .Pozostałe zmiany dotyczyły drobnych przesunięć wydatków bieżących wewnątrz tego działu.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” wprowadzono zmiany w planowanych wydatkach m.in. Zarządzeniami Prezydenta Nr 250/04 z 31.05.04r. 420/04 z 20.08.2004 r. Nr 586/04 z 13.12.2004 r. Nr 608/04 z 21.12.2004 r. W Zarządzeniu Prezydenta Nr 250/04 z 31.05.04 r. przesunięto kwotę 30.820 zł. w rozdziale 85204 „rodziny zastępcze” na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej, zgodnie z zawartymi wcześniej porozumieniami ze Starostą Powiatu Nowosądeckiego, pozostała kwota 15.000 zł., dotyczyła zakupów materiałów do wykonania prac remontowych i organizację wypoczynku wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych . Zarządzeniem Nr 420/04 z 20.08.04 r. przesunięto kwotę ogółem 22.400 zł., z czego 19.400 zł. z rozdziału 85204 – „Rodziny zastępcze” do rozdziału 85219-„Ośrodki pomocy społecznej” w celu zabezpieczenia środków na zakup programu komputerowego obsługującego świadczenia rodzinne oraz na wynagrodzenia wynikające z umowy zlecenia dla rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, w związku z większą niż pierwotnie planowano liczbą dzieci, które wymagają umieszczenia w tego typu rodzinie. Pozostała kwota przesunięć wyniosła 77.000 zł. i dotyczyła zmian wewnątrz rozdziału 85202 – „ Domy pomocy społecznej” z przeznaczeniem na realizację wydatków rzeczowych w Domach Pomocy Społecznej . Zarządzeniem Nr 586/04 z 13.12.04 r. przesunięto zaoszczędzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środki finansowe w wysokości 75.307 zł. do rozdziału 85215 „ Dodatki mieszkaniowe” w związku z większą niż pierwotnie planowano kwotą niezbędną na wypłatę tych świadczeń. W zarządzeniu Nr 608/04 z 21.12.2004 r. po szczegółowej analizie wydatków i potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przesunięto kwotę 72.587 zł. przeznaczając ją na różne formy pomocy dla podopiecznych, w szczególności na zakup opału na zimę oraz opłacenie usług opiekuńczych.

W dziale 600-„Transport i Łączność” znaczne wartościowo zmiany dokonano Zarządzeniem Prezydenta Nr 286/04 z 23.06.04 r. na kwotę 215.000 zł. oraz Zarządzeniem Prezydenta Nr 390/04 z 21.07.04 r. na kwotę 225.000 zł. Zmiany dotyczyły przesunięcia kwoty 215.000 zł. w rozdziale 60016 –„Drogi publiczne gminne” z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania środka specjalnego MZD, którego przychody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat postojowych i winny być wydatkowane na zadania związane z bezpośrednim utrzymaniem dróg i parkingów, zgodnie z ustawą o drogach, tj. na cele wskazane w ustawie na podstawie której zostały utworzone .W zarządzeniu Nr 390/04 dokonano przesunięcia kwoty 75.000 zł. pomiędzy rozdziałami 60016-„Drogi publiczne

gminne”, a 60078-,,”Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” jako udziału środków własnych w celu remontu chodnika przy ul. Nadbrzeżnej zniszczonego w trakcie powodzi w 2001 roku, zadanie powyższe zostało sfinansowane w 70 % z dotacji Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i niezbędne było zabezpieczenie udziału środków własnych miasta w tym zadaniu. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonano zmian w planowanych wydatkach w rozdziale 75411- „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” na kwotę ogółem 478.888 zł. Zarządzeniem Nr 520/2004 z 31.05.04 r. dokonano przesunięć w wydatkach bieżących na kwotę 100.000 zł. W zarządzeniu Nr 383/04 z 19.07.04 r. przesunięto kwotę 81.720 zł., w ramach wydatków rzeczowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zarządzeniem Nr 518/04 z 28.10.04 r. dokonano przesunięć w wydatkach bieżących o wartości 84.398 zł. przeznaczając środki finansowe na wyposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych w umundurowanie ochronne, środki gaśnicze i materiały pędne. Podobnie w Zarządzeniu Nr 586/04 z 13.12.04 r. dokonano przesunięć w wydatkach bieżących po wcześniejszej analizie potrzeb w zakresie zakupu oleju napędowego, opałowego, środków gaśniczych i neutralizatorów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki straży pożarnej.

W dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” dokonano zmian ogółem na wartość 312.589 zł. z czego Zarządzeniem Nr 220/04 z 19.05.04 r. przesunięto w planowanych wydatkach z rozdziału 85495 –„Pozostała działalność” do pozostałych rozdziałów kwotę 29.566 zł. Zmiany w tym dziale dotyczyły przesunięć pomiędzy rozdziałami wewnątrz tego działu oraz w planach finansowych jednostek w celu zapewnienia środków finansowych, m.in. na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z art.53 ust.2 Karty Nauczyciela dla nauczycieli emerytów i rencistów – w tym byłych pracowników placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

Wprowadzone zmiany w planie budżetu miasta Zarządzeniami Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia Rady Miasta wynikającego z § 9 pkt 5 Uchwały Budżetowej Nr XXVI/305/2004 z dnia 2 marca 2004 r. w ujęciu działowym przedstawiają się następująco:

| DZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE         | PLAN WYDATKÓW |              |
|-------|--------------------------|---------------|--------------|
|       |                          | Zwiększenia   | Zmniejszenia |
| -1-   | -2-                      | -3-           | -4-          |
| 150   | Przetwórstwo przemysłowe | 18 524        | 18 524       |
| 600   | Transport i Łączność     | 601 481       | 601 481      |

|     |  |                  |                  |
|-----|--|------------------|------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 100 052          | 100 052          |
| 710 | Działalność usługowa   | 233 131          | 233 131          |
| 750 | Administracja publiczna  | 264 884          | 264 884          |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 292            | 1 292            |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 478 888          | 478 888          |
| 801 | Oświata i wychowanie   | 3 178 655        | 3 178 655        |
| 851 | Ochrona zdrowia  | 35 435           | 35 435           |
| 852 | Pomoc społeczna  | 738 634          | 738 634          |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 100 648          | 100 648          |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 312 589          | 312 589          |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 810 939        | 2 810 939        |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 30 600           | 30 600           |
| 926 | Kultura fizyczna i sport   | 19 000           | 19 000           |
|     | <b>Razem wydatki</b>   | <b>8 924 752</b> | <b>8 924 752</b> |

## **II. Wynik wykonania budżetu miasta:**

### 1. Rozliczenie wyniku budżetu za rok sprawozdawczy

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan</b>    | <b>wykonanie</b> | <b>wskaźnik %</b> |
|---|----------------|------------------|-------------------|
| 1. Dochody ogółem   | 213 214 417    | 213 269 254      | 100,0 213 269 254 |
| 2. Wydatki ogółem   | 228 808 523    | 223 994 191      | 97,9 223 994 191  |
| 3. Wynik (1-2) deficyt  | (-) 15 594 106 | (-)10 724 937    | (-) 10 724 937    |
| 4. Saldo przychodów i rozchodów związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej |                |                  |                   |
| (a+b+c+d+e-f-g)   | (+) 15 594 106 | (+) 15 594 106   | (+) 10 724 937    |
| a) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | -              | -                | -                 |
| b) zaciągnięte kredyty bankowe  | 17 931 000     | 17 931 000       | 13 061 831        |
| c) zaciągnięte pożyczki   | -              | -                | -                 |
| d) inne źródła  | 3 560 854      | 3 560 854        | 3 560 854         |
| e) przychody z prywatyzacji   |                |                  |                   |

|                      |           |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| majątku miasta       | -         | -         | -         |
| f) spłacone kredyty  |           |           |           |
| bankowe              | 4 478 344 | 4 478 344 | 4 478 344 |
| g) spłacone pożyczki | 1 419 404 | 1 419 404 | 1 419 404 |

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

|  |               |         |               |
|--|---------------|---------|---------------|
| a) Wynik budżetu miasta narastająco na 31.12.2003  |               | deficyt | 3 897 785 zł  |
| b) korekta wyniku za 2003r.  |               |         | 24 590 zł     |
| c) Skorygowany wynik budżetu miasta narastająco na 31.12.2003 z uwzględnieniem korekty ( a + b ) |               | deficyt | 3 922 375 zł  |
| d) Korekta wyniku ( wynik na operacjach niekasowych)   |               |         | 2 611 zł      |
| e) Wynik budżetu miasta za rok sprawozdawczy   |               | deficyt | 10 724 937 zł |
| w tym:   |               |         |               |
| na zasobach krajowych:   | deficyt (-)   |         | 10 883 606 zł |
| na funduszach pomocowych:  | nadwyżka (+)  |         | 158 669 zł    |
| f) Wynik budżetu miasta narastająco na 31.12.2004r.  |               | deficyt | 14 649 923 zł |
| g) Zobowiązania budżetu miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2004 r.       |               |         | 19 491 891 zł |
| • Pożyczki z lat ubiegłych otrzymane w ubiegłych okresach  | 414 818 zł    |         |               |
| • Pożyczki uruchomione w okresie sprawozdawczym  | -             |         |               |
| • Kredyty uruchomione w okresie sprawozdawczym   | 17 931 000 zł |         |               |
| • Kredyty z lat ubiegłych uruchomione w ubiegłych okresach                                       | 1 146 073 zł  |         |               |
| h) Środki finansowe na rachunku  |               |         |               |

bieżącym budżetu miasta – pochodzące  
z rozliczeń przychodów i rozchodów  
(tzw. wolne środki finansowe)

4 841 968 zł

w tym:

na zasobach krajowych 4 685 910 zł

na funduszach pomocowych 156 058 zł

Ogółem wykonanie budżetu miasta za 2004 r. w ujęciu statystycznym w porównaniu do planu przedstawia się następująco :

|  | ( w zł )             |                      |                |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
|  | <u>Plan</u>          | <u>wykonanie</u>     | <u>% wykon</u> |
| <b><u>I. Dochody ogółem (1+2+3)</u></b>  | <b>213 214 417,-</b> | <b>213 269 254,-</b> | <b>100,0</b>   |
| w tym :  |                      |                      |                |
| dochody gminy  | 124 391 608,-        | 125 015 512,-        | 100,5          |
| dochody powiatu  | 88 822 809,-         | 88 253 742,-         | 99,4           |
| <u>1. Dochody własne razem</u>   | <u>88 743 588,-</u>  | <u>89 148 481,-</u>  | <u>100,5</u>   |
| w tym :  |                      |                      |                |
| dochody gminy  | 77 161 067,-         | 77 873 826,-         | 98,7           |
| dochody powiatu  | 11 582 521,-         | 11 274 655,-         | 97,8           |
| <u>2. Dotacje celowe razem</u>   | <u>39 843 016,-</u>  | <u>39 492 960,-</u>  | <u>99,1</u>    |
| w tym :  |                      |                      |                |
| <u>dla gminy</u>   | <u>16 411 533,-</u>  | <u>16 322 678,-</u>  | <u>99,5</u>    |
| w tym :  |                      |                      |                |
| - na zadania bieżące<br>z zakresu administracji<br>rządowej                                      | 13 917 115,-         | 13 730 998,-         | 98,7           |
| - na zadania własne bieżące  | 655 525,-            | 655 498,-            | 100,0          |
| - na zadania własne inwestycyjne   | 100 000,-            | 100 000,-            | 100,0          |
| - na zadania bieżące realizowane<br>na podstawie porozumień z organami<br>administracji rządowej | 60 240,-             | 60 240,-             | 100,0          |
| - na zadania bieżące realizowane   |                      |                      |                |

|  |                     |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| na podstawie porozumień między<br>jedn. sam. teryt.  | 1 088 961,-         | 1 090 555,-         | 100,1        |
| - na zadania inwestycyjne<br>realizowane na podst. porozumień<br>między jedn.sam.teryt.          | 241 814,-           | 241 813,-           | 100,0        |
| - na zadania inwest. z zakresu<br>administracji rządowej   | 49 030,-            | 46 925,-            | 95,7         |
| - dotacje z funduszy celowych  | 186 594,-           | 287 436,-           | 154,0        |
| - środki na zadania bieżące<br>pozyskane z innych źródeł   | 112 254,-           | 109 213             | 97,3         |
| <b>dla powiatu</b>   | <b>23 431 483,-</b> | <b>23 170 282,-</b> | <b>98,9</b>  |
| w tym :  |                     |                     |              |
| - na zadania własne bieżące  | 9 555 935,-         | 9 555 926,-         | 100,0        |
| - na zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej   | 10 884 333,-        | 10 643 631,-        | 97,8         |
| - na zadania inwest. z zakresu<br>administracji rządowej   | 104 815,-           | 104 815,-           | 100,0        |
| - na zadania własne inwest.  | 1 800 000,-         | 1 779 041,-         | 98,8         |
| - na zadania bieżące realizowane<br>na podstawie porozumień z organami<br>administracji rządowej | 218 000,-           | 218 000,-           | 100,0        |
| - na zadania bieżące realizowane<br>na podstawie porozumień z jedn<br>samorządu terytorialnego   | 610 330,-           | 610 329,-           | 100,0        |
| - na zadania inwestycyjne<br>realizowane na podst. porozumień<br>między jedn.sam.teryt.          | 100 000,-           | 100 000,-           | 100,0        |
| - środki na zadania bieżące<br>pozyskane z innych źródeł   | 158 070,-           | 158 540,-           | 100,3        |
| <b>3. Subwencja ogólna razem</b>   | <b>84 627 813,-</b> | <b>84 627 813,-</b> | <b>100,0</b> |
| w tym :  |                     |                     |              |
| <u>subwencja ogólna dla gminy</u>  | <u>30 819 008,-</u> | <u>30 819 008,-</u> | <u>100,0</u> |



Wykazany na koniec okresu sprawozdawczego niższy deficyt niż założono w planie budżetu miasta został spowodowany przede wszystkim wpływem środków dotyczących okresu sprawozdawczego na rachunek budżetu miasta w styczniu 2005 roku oraz 31 grudnia okresu sprawozdawczego po godzinach obsługi kasowej banku.

Tak więc 31 grudnia 2004 roku po godzinach obsługi kasowej banku na rachunek bankowy budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 541 892 zł, natomiast w okresie od 3 do 31 stycznia 2004r. wpłynęły środki ogółem w wysokości 4 051 703 zł, stanowiące dochody miasta zaliczone do okresu sprawozdawczego. Powyższe wpływy dotyczyły przede wszystkim środków uzyskanych z Min. Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 3 234 099 zł oraz pozostałych podatków z tytułu rozliczenia z różnymi Urzędami Skarbowymi. Uniemożliwiło to w pełni realizację kasową wydatków. Realizacja wydatków budżetowych w ujęciu działowym w okresie sprawozdawczym zostanie omówiona w dalszej części opisowej niniejszego sprawozdania.

## **B. Wykonanie dochodów budżetu miasta.**

I. Dochody budżetu miasta za rok 2004 zrealizowano ogółem w wysokości: **213.269.254 zł** co stanowi 100 % założeń planowych.

Budżet miasta za okres sprawozdawczy został zamknięty deficytem w kwocie 10 724 937 zł, w tym: na zasobach krajowych wykazano deficyt w kwocie 10 883 606 zł, natomiast na funduszach pomocowych nadwyżkę w kwocie 158 669 zł. Narastająco uwzględniając okresy ubiegłe, budżet miasta na dzień 31 grudnia 2004 r. wykazuje deficyt w kwocie 14 649 923 zł.

W okresie sprawozdawczym z uzyskanych dochodów spłacono długoterminowe kredyty zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 4.478.344 zł. oraz długoterminowe pożyczki w kwocie 1.419.404 zł.

Realizacja dochodów miasta w 2004 r. w porównaniu do założeń planowych według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco :

| Lp       | Treść                                 | Plan po zmianach  | Wykonanie 31.12.2004 | % wyk.       | strukt. wyk. |
|----------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
| <b>I</b> | <b>Razem podatki i opłaty lokalne</b> | <b>31 868 014</b> | <b>33 046 324</b>    | <b>103,7</b> | <b>15,5</b>  |
| 1        | podatek rolny                         | 323 800           | 324 491              | 100,2        | 0,2          |
| 2        | podatek leśny                         | 3 960             | 4 275                | 108,0        | 0,0          |

|            |  |                   |                   |              |             |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 3          | podatek od nieruchomości   | 24 828 454        | 25 340 363        | 102,1        | 11,9        |
| 4          | podatek od środków transportowych  | 1 588 000         | 1 746 567         | 110,0        | 0,8         |
| 5          | zaległości z pod. zniesionych  | 12 000            | 8 630             | 71,9         | 0,0         |
| 6          | wpływy z karty podatkowej  | 250 000           | 185 521           | 74,2         | 0,1         |
| 7          | podatek od spadków i darowizn  | 420 000           | 467 777           | 111,4        | 0,2         |
| 8          | opłata targowa   | 55 000            | 29 500            | 53,6         | 0,0         |
| 9          | opłata administracyjna za czynn. urzędowe  | 4 200             | 7 589             | 180,7        | 0,0         |
| 10         | podatek od posiadania psów   | 9 600             | 9 947             | 103,6        | 0,0         |
| 11         | pod. od czynności cywilnoprawnych  | 1 850 000         | 1 972 408         | 106,6        | 0,9         |
| 12         | opłata skarbową  | 2 340 000         | 2 737 492         | 117,0        | 1,3         |
| 13         | opłata eksploatacyjna  | 85 000            | 82 939            | 97,6         | 0,0         |
| 14         | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw | 98 000            | 128 825           | 131,5        | 0,1         |
| <b>II</b>  | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)</b>                                    | <b>38 231 768</b> | <b>37 310 414</b> | <b>97,6</b>  | <b>17,5</b> |
| 1          | pod. dochodowy od osób fizycznych  | 34 920 890        | 34 103 217        | 97,7         | 16,0        |
| 2          | pod. dochodowy od osób prawnych  | 3 310 878         | 3 207 197         | 96,9         | 1,5         |
| <b>III</b> | <b>Dochody z majątku gminy (w tym:)</b>  | <b>8 263 932</b>  | <b>7 731 034</b>  | <b>93,6</b>  | <b>3,6</b>  |
| 1          | doch. ze sprzedaży składn. majątkow.   | 2 213 400         | 2 200 025         | 99,4         | 1,0         |
| 2          | doch. z najmu i dzierżawy składn. maj.   | 5 000 532         | 4 495 704         | 89,9         | 2,1         |
| 3          | wpływy z przekształ. prawa wieczystego użytkowania w prawo własności                                       | 100 000           | 78 985            | 79,0         | 0,0         |
| 4          | wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie  | 950 000           | 956 320           | 100,7        | 0,5         |
| <b>IV</b>  | <b>Wpływy z dywidend</b>   | <b>153 295</b>    | <b>153 295</b>    | <b>100,0</b> | <b>0,1</b>  |
| <b>V</b>   | <b>Pozostałe dochody w tym:</b>  | <b>10 226 579</b> | <b>10 907 414</b> | <b>106,7</b> | <b>5,1</b>  |
| 1          | odsetki od należności podatkowych  | 233 600           | 263 725           | 112,9        | 0,1         |
| 2          | pozostałe odsetki  | 679 066           | 565 871           | 83,3         | 0,3         |
| 3          | opłata komunikacyjna   | 2 015 675         | 2 655 719         | 131,8        | 1,2         |
| 4          | opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu   | 1 350 000         | 1 489 051         | 110,3        | 0,7         |
| 5          | spadki zapisy i darowizny w post. pien.  | 8 718             | 8 718             | 100,0        | 0,0         |
| 6          | dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej  | 487 569           | 312 245           | 64,0         | 0,1         |
| 7          | opłata restrukturyzacyjna  | 0                 | -1 183            | ---          | 0,0         |
| 8          | opłata produktowa  | 138 654           | 138 654           | 100,0        | 0,1         |
| 9          | pozostałe opłaty (pozamajątkowe)   | 188 788           | 185 679           | 98,4         | 0,1         |
| 10         | mandaty karne i inne kary pieniężne  | 200 000           | 181 362           | 90,7         | 0,1         |
| 11         | wpływy z usług   | 4 002 477         | 3 976 375         | 99,3         | 1,9         |
| 12         | sprzedaż pozostałych wyrobów i składników majątkowych  | 49 183            | 34 576            | 70,3         | 0,0         |
| 13         | różne pozostałe wpływy   | 872 396           | 1 096 158         | 125,6        | 0,5         |
| 14         | nadwyżki zakładów budż., środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych                                     | 453               | 464               | 102,4        | 0,0         |

|             |  |                    |                    |              |              |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| <b>VI</b>   | <b>Razem dochody własne (I+II+III+IV+V)</b>  | <b>88 743 588</b>  | <b>89 148 481</b>  | <b>100,5</b> | <b>41,8</b>  |
| <b>VII</b>  | <b>Dotacje celowe na zadania własne</b>  | <b>12 111 460</b>  | <b>12 090 465</b>  | <b>99,8</b>  | <b>5,7</b>   |
| 1           | bieżące  | 10 211 460         | 10 211 424         | 100,0        | 4,8          |
| 2           | inwestycyjne   | 1 900 000          | 1 879 041          | 98,9         | 0,9          |
| <b>VIII</b> | <b>Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>   | <b>24 955 293</b>  | <b>24 526 369</b>  | <b>98,3</b>  | <b>11,5</b>  |
| 1           | bieżące  | 24 801 448         | 24 374 629         | 98,3         | 11,4         |
| 2           | inwestycyjne   | 153 845            | 151 740            | 98,6         | 0,1          |
| <b>IX</b>   | <b>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b> | <b>278 240</b>     | <b>278 240</b>     | <b>100,0</b> | <b>0,1</b>   |
| 1           | bieżące  | 278 240            | 278 240            | 100,0        | 0,1          |
| <b>X</b>    | <b>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.</b>          | <b>2 041 105</b>   | <b>2 042 697</b>   | <b>100,1</b> | <b>1,0</b>   |
| 1           | bieżące  | 1 699 291          | 1 700 884          | 100,1        | 0,8          |
| 2           | inwestycyjne   | 341 814            | 341 813            | 100,0        | 0,2          |
| <b>XI</b>   | <b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych</b>   | <b>186 594</b>     | <b>287 436</b>     | <b>154,0</b> | <b>0,1</b>   |
| 1           | bieżące  | 186 594            | 287 436            | 154,0        | 0,1          |
| <b>XII</b>  | <b>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</b>                                       | <b>270 324</b>     | <b>267 753</b>     | <b>99,0</b>  | <b>0,1</b>   |
| 1           | bieżące  | 270 324            | 267 753            | 99,0         | 0,1          |
| <b>XIII</b> | <b>Razem dotacje (VII+VIII+IX+X+XI+XII)</b>  | <b>39 843 016</b>  | <b>39 492 960</b>  | <b>99,1</b>  | <b>18,5</b>  |
| <b>XIV</b>  | <b>Subwencja ogólna</b>  | <b>84 627 813</b>  | <b>84 627 813</b>  | <b>100,0</b> | <b>39,7</b>  |
|             | część oświatowa subwencji  | 75 053 818         | 75 053 818         | 100,0        | 35,2         |
| <b>XV</b>   | <b>Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł</b>  | <b>124 470 829</b> | <b>124 120 773</b> | <b>99,7</b>  | <b>58,2</b>  |
| <b>XVI</b>  | <b>Ogółem dochody (VI+XV)</b>  | <b>213 214 417</b> | <b>213 269 254</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |

Dochody ogółem budżetu Miasta za okres sprawozdawczy, w ujęciu wartościowym, zostały wykonane o 54 837 zł powyżej założeń planowych.

Jak wynika z przedstawionych danych dochody ogółem z porównaniem do planu budżetu miasta za okres sprawozdawczy zostały wykonane w wysokości 100%, w tym dochody własne w wysokości 100,5% tj. o 0,5 % powyżej wielkości ustalonych w planie budżetu miasta, wpływy z subwencji, dotacji oraz pozostałych źródeł zostały zrealizowane w wysokości 99,7 % tj. 0,3 poniżej założeń planowych.

Przyczynę powyższego stanowi między innymi otrzymanie środków z tytułu dotacji od dysponentów poniżej wielkości pierwotnie przyznanych, na ogólną kwotę 230.171.80 zł

na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki nie zostały uruchomione przez Wojewodę Małopolskiego.

Natomiast na rachunek budżetu Miasta wpłynęły środki w wyższej wysokości z tytułu dotacji na zadania realizowane na podst. porozumień między jedn. sam. teryt. – różnica 1 593 zł.

Na powyższą kwotę składa się dotacja otrzymana z Gminy Grybów w kwocie wyższej niż wielkość wynikająca z porozumienia o 1 794 zł ( dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” ) przeznaczona na pokrycie kosztu utrzymania dzieci z Gminy Grybów uczęszczających do przedszkoli na terenie Nowego Sącza. Kwota wpłynęła na konto budżetu Miasta 27 grudnia 2004r. Po wyjaśnieniach zasadności powyższej różnicy nie było możliwości wprowadzenia jej do planu budżetu miasta na 2004 rok.

Natomiast w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” dotacje z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano w niższej wysokości niż wielkość wynikająca z umów. Tak więc otrzymano dotację z Gminy Ropa na współfinansowanie Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 1.000 zł zamiast w wysokości 1 200 zł jak wynikało z zawartego porozumienia.

Pozostała różnica w kwocie 1 zł wynika z zaokrąglenia kwoty dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Ośrodku Adopcyjno Opiekuńczym ( dział 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85226 „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” plan 12 881 zł wyk. 12 880 zł ).

Niższe wykonanie od wielkości przyjętych w planie ( wyk. 99,0% planu ) wykazują środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł. Jest to spowodowane otrzymaniem w niższej wysokości niż założono w planie budżetu środków na stypendia dla uczniów szkół prowadzonych przez Nowy Sącz ( dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” ). Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Województwem Małopolskim w dniu 30 listopada 2004r. Do planu budżetu przyjęto wysokość I transzy wynikającą z projektu stanowiącą 20 % kosztów całego zadania, natomiast ze względu na znaczne opóźnienia ze strony Instytucji Wdrażającej w przekazywaniu środków na realizację projektu, wniosek o płatność I transzy został wystosowany na kwotę 10 916 zł stanowiącą 1,5% kosztów całego zadania. Taką kwotę Miasto otrzymało w dniu 21 grudnia 2004r. i wydatkowało na wynagrodzenie Komisji stypendialnej oraz organizację biura. Po rozliczeniu tej transzy

zwrócono w dniu 05.01.2005r do Urzędu Marszałkowskiego kwotę 616 zł. Natomiast w 2005 roku Miasto wystąpiło w wnioskiem o wypłatę kolejnej transzy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Ponadto niższe wykonanie w tej pozycji dochodowej wykazują środki pozyskane z innych źródeł w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin ( miast i miast i na prawach powiatu ) plan 26 800 zł wykonanie 23 754 zł. Są to środki przeznaczone na współfinansowanie przedsięwzięcia „Witaj Europo” obejmującego cykl imprez promujących ideę członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Środki na dofinansowanie zadania pochodziły, zgodnie z zawartą umową, z Fundacji Fundusz Współpracy. Po ostatecznym rozliczeniu tego zadania zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 3 046,41 zł w dniu 21 lipca 2004r.

Natomiast w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” występuje bez planu kwota 135 724 zł stanowiąca dotację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację przedsięwzięcia pn: „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży”. Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Phare 2002 „Aktywne formy zapobiegania bezrobociu”. Ponieważ pierwotnie w ustaleniach z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości kwota ta miała wpłynąć do budżetu Miasta w styczniu 2005 roku a została przelana na rachunek budżetu Miasta 31 grudnia 2004r. i nie było możliwości wprowadzenia jej do planu budżetu Miasta na 2004 rok.

Znaczne przekroczenia założeń planowych wykazują dotacje otrzymane z funduszy celowych ( plan 186 594 zł wykonanie 287 436 zł ). Jest to dotacja, którą Miasto otrzymało z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na zrekompensowanie dochodów utraconych z tytułu zwolnień z podatków i opłat, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wprowadzona do planu budżetu Miasta na przestrzeni roku budżetowego kwota stanowiła równowartość dotacji otrzymanej przez Miasto w maju 2004r, natomiast kwotę 100 842 zł PFRON przekazał na konto Urzędu Miasta końcem roku budżetowego i nie została wprowadzona do planu budżetu Miasta na 2004 rok.

Po ostatecznym rozliczeniu się z otrzymanych dotacji zwrócono środki ogółem w wysokości 219.746,79 zł. pochodzące z niewykorzystanych dotacji, w tym z tytułu otrzymanych dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej 198.752,20 zł. (w tym przyznane na wydatki bieżące wykonywane przez gminę – 122.944,87 zł., wykonywane przez powiat – 73.702,33 zł, na wydatki inwestycyjne wykonywane przez

gminę 2.105 zł ), na zadania własne 20.994,59 zł ( w tym przyznane na wydatki bieżące wykonywane przez gminę – 27,20 zł, wykonywane przez powiat – 8,77 zł oraz na wydatki inwestycyjne wykonywane przez powiat 20 958,62 zł ).

Zwrotu niewykorzystanych dotacji przyznanych miastu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po ostatecznym rozliczeniu dokonano w następujący sposób: w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zwrócono kwotę 1.339 zł z przyznanej dotacji z budżetu państwa na opracowania geodezyjne i kartograficzne, w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy pań., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdz. 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” dokonano zwrotu dotacji przyznanej na wydatki związane z przeprowadzeniem referendum w kwocie 1 960,21 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwrócono kwotę 3,11 zł z dotacji przyznanej na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” dokonano po ostatecznym rozliczeniu zadania zwrotu dotacji w kwocie 11.637,44 zł. przyznanej na realizację Pilotażowego programu na rzecz społeczności romskiej ( zatrudnienie asystentów romskich oraz nauczycieli wspomagających w szkołach podstawowych ). Ponieważ decyzja w sprawie przyznania dotacji ( znak FB.I.3011-6-12-04 z 30.06.2004r ) wpłynęła do Urzędu Miasta dopiero w dniu 5 lipca 2004 roku nie było możliwości zatrudnienia asystentów romskich wcześniej tj. od początku roku a tym samym wydatkowania całej kwoty dotacji.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – kwotę 72.023,08 zł. W ramach tej kwoty dokonano zwrotu 65 846,07 zł z uwagi na zmniejszenie zapotrzebowania na środki związane z ubezpieczeniem osób bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz 6 177,01 zł od osób przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Wynika to z bieżących korekt deklaracji dokonanych przez Powiatowy 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.

Natomiast w rozdz. 85195 dokonano zwrotu kwoty dotacji przyznanej w ramach Pilotażowego programu na rzecz społeczności romskiej na zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej – kwota 2.864,33 zł . Przyczyną niewykorzystania w pełni otrzymanej dotacji był urlop macierzyński pielęgniarki środowiskowej.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonano zwrotu kwoty 82 589,90 zł z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( dotacja uruchomiona w kwocie przewyższającej faktyczne potrzeby w tym zakresie ), kwoty 337,06 zł po ostatecznym rozliczeniu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu z tytułu świadczeń rodzinnych ( dotacja uruchamiana przez MUW na podst. przedkładanych rozliczeń i potrzeb przez Komendę Straży Pożarnej – jedn. budżetową miasta), a także kwoty 2 105 zł po ostatecznym rozliczeniu dotacji na organizację stanowisk pracy związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych, tj. głównie na zakup komputerów i oprogramowania w MOPS ( kwota otrzymanej dotacji przewyższyła wielkość wynikającą z faktycznego zapotrzebowania na zakupy inwestycyjne związane z obsługą świadczeń rodzinnych ).

Ponadto z tytułu składek zdrowotnych za podopiecznych otrzymujących świadczenia z pomocy społecznej dokonano zwrotu kwoty 5 498,33 zł w dniu 31.12.2004r, ponieważ otrzymana dotacja przewyższała zapotrzebowanie, a z tytułu zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych kwoty 3 280,15 zł w dniu 15.06.2004r.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” dokonano zwrotu dotacji celowej w łącznej kwocie 15 114,32 zł przyznanej na realizację zadań w ramach Pilotażowego programu na rzecz społeczności romskiej związanych z uruchomieniem świetlic: socjoterapeutycznej i środowiskowej. Kwota 15 000 zł dotyczy świetlicy środowiskowej przy ul. Zawiszy Czarnego natomiast kwota 114,32 – świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Nawojowskiej 43. Zwrotów dokonano w dniu 05.01.2005r. Kwota 15 000 zł została w całości zwrócona do dysponenta z uwagi na brak możliwości uruchomienia świetlicy ze względu na sprzeciw rodziców dzieci uczęszczających do szkoły przy której miała być uruchomiona świetlica.

Natomiast z przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych dokonano zwrotu kwoty 27,20 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” po rozliczeniu dotacji na zadania bieżące gminy otrzymanej na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych oraz w dziale 600 „Transport i łączność” rozdz. 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” kwoty 20.958,62 po rozliczeniu dotacji na zadania inwestycyjne powiatu otrzymanej na stabilizację

osuwisk po powodzi przy ul. Barskiej, Witosza, Podgórskiej i Zdrojowej w Nowym Sączu w dniu 5.11.2004r.

Dochody własne stanowiące w strukturze planowanych dochodów budżetu miasta 41,8 % w ujęciu ogólnym, w porównaniu do założeń planowych, zostały wykonane następująco:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych w wysokości - 103,7 % założeń planowych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 97,6 % planu,
- dochody z majątku gminy w wysokości – 93,6 % planu,
- wpływy z dywidend – 100,0 % planu,
- pozostałe dochody w wysokości – 106,7 % planu.

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych najwyższe wykonanie budżetu w porównaniu do wartości planowanych wykazują wpływy z pozostałych dochodów (106,7% ) tj 6,7% powyżej założeń planowych oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych (103,7% ). Wpływy z podatków i opłat w strukturze dochodów ogółem stanowią 15,5%, natomiast wpływy z pozostałych dochodów 5,1%.

Wpływy z tytułu dywidend wykonano w 100% ( wpłacona dywidenda od spółki MPEC ), natomiast pozostałe pozycje dochodowe zrealizowano poniżej założeń planowych. Jak wynika z przedstawionych danych najniższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych wykazują dochody z majątku gminy ( wskaźnik wykonania 93,6 % ).

W dalszej kolejności niższe wykonanie w stosunku do założeń planowych wykazują udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( wyk. 97,6 % ) – udział w strukturze planowanych dochodów miasta ogółem – 17,5%.

Dochody z majątku gminy wykonano ogółem w wysokości 93,6% założeń planowych – ubytek ogółem dochodów z tego tytułu – 532 898 zł. Główną pozycję w tym tytule dochodów stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( plan – 5 000 532 zł wykonanie 4 495 704 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 522 000 - wyk. 448 907 zł. ) oraz wpływy z najmu lokali ( plan - 3 382 988 zł - wyk. 2 937 163 zł. ). Wykonanie wpływów z dzierżawy gruntów poniżej założeń planowych nastąpiło na skutek zwrotu znacznej części nieruchomości

dzierżawionych byłym właścicielom, zwiększając równocześnie wpływy ze sprzedaży gruntów. Na niższe wykonanie wpływów z najmu lokali wpłynęła większa sprzedaż mieszkań komunalnych w roku ubiegłym oraz opóźnienia w płaceniu czynszów przez najemców. Po wysłaniu upomnień i wezwań do zapłaty należne czynsze wraz z odsetkami zostaną uregulowane.

Pozostałe wpływy z dzierżawy i najmu lokali dotyczą przede wszystkim wpływów wykazanych w dziale 801 "Oświata i wychowanie" ( plan - 707 341 zł. wykonanie – 707 116 zł ) oraz dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" (plan 39 258 zł., wyk. 40 752 zł ) i stanowią dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń będących w posiadaniu placówek oświatowych. Wykazane pozycje dochodowe z tego tytułu w poszczególnych rozdziałach wykazują nieznaczne odchylenia od wielkości planowanych. Na przestrzeni roku sprawozdawczego wprowadzono kilkoma Uchwałami Rady Miasta zmiany w tych pozycjach dochodowych na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych placówek, jednakże ostatecznie uzyskano nieco niższe wpływy w porównaniu do przyjętych w planie budżetu miasta w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, natomiast nieco wyższe w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

W dziale 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )" zrealizowano wpływy z wynajmu lokali powyżej założeń planowych ( plan 130 000 zł., wykonanie – 140 033 zł. ) Przyczynę powyższego stanowi wygezekwowanie pod koniec okresu sprawozdawczego zaległości z ubiegłych okresów.

Również powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z najmu lokali w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdz. 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” przez Inkubator przedsiębiorczości – jednostkę budżetową miasta ( plan 103 356 zł, wykonanie 106 386 zł ) oraz w dziale 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” przez Miejski Zarząd Dróg – jednostkę budżetową miasta ( plan 42 000 zł wyk. 45 500 zł ).

W 100,8% zrealizowano wpływy z tytułu najmu lokali w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85220 "Jednostki specj. poradn., mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" ( plan 6 500 zł. wykonanie – 6 550 zł. ) są to dochody realizowane przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej samodzielną jednostkę budżetową miasta.

Natomiast niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych wykazują wpływy z dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Poniatowskiego 2 wraz z budynkami usytuowanymi na tej działce spółce medycznej „Remedium” zaplanowane w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85195 „Pozostała działalność” ( plan 60 000 zł wyk. 56 590 zł ) oraz z najmu obiektów sportowych dział 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92695

„Pozostała działalność” ( plan – 7 089 zł wykonanie – 6 707 zł ). Są to dochody z tytułu najmu pomieszczeń komunalnych w obiektach sportowych użytkowanych przez MKS „Sandecja”, SKS „Start” i KS „Dunajec”.

Nieco wyższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych wykazują wpływy z wieczystego użytkowania - wskaźnik wykonania 100,7 % ( plan 950 000 zł., wykonanie – 956 320 zł ).

Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności wykonano w wysokości 79,0 % założeń planowych. Niższe wykonanie wpływów z tego tytułu zostało spowodowane mniejszą liczbą wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które wpłynęły w 2004 roku w stosunku do tych wielkości jakie zakładano przy szacowaniu wpływów do budżetu miasta na okres sprawozdawczy.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy wykonano w wysokości nieznacznie niższej od założeń planowych tj o 0,6 % poniżej planu ( plan – 2 213 400 zł wykonanie – 2.200.025 zł ). Wykaz sprzedanych nieruchomości w okresie sprawozdawczym przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 97,6% założeń planowych (ubytek dochodów ogółem z tego tytułu wynosi – 921 354 zł) w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wyk. 97,7% założeń planowych, od osób prawnych – 96,9% planu.

Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze planowanych dochodów budżetu miasta ogółem stanowią 17,5%, natomiast w strukturze planowanych dochodów własnych 41,8%.

Szacując w planie budżetu miasta na 2004 rok wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kierowano się szacunkami ustalonymi dla miasta przez Ministerstwo Finansów, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za okres ubiegły z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu wpływów z tego podatku ustalonego w planie budżetu państwa na 2004 rok.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych ogółem wykonano o 3,7% powyżej założeń planowych, realizując z tego tytułu ponadplanowe dochody ogółem w wysokości 1 178 310 zł.

Analizując realizację wpływów z tytułu podatków i opłat za 2004r. z uwzględnieniem tytułów podatkowych mających wpływ na wyższe lub niższe wykonanie dochodów ogółem, należy stwierdzić, że najniższe wykonanie w porównaniu do planu wykazują wpływy z : **opłaty targowej** – wykonanie 53,6% planu- ubytek dochodów z tego tytułu wynosi 25.500 zł. Na przestrzeni roku wprowadzono zmianę w planowanych dochodach Uchwałą Nr XXXVI/415/04 Rady Miasta z dnia 16.11.2004r., obniżając plan w tej pozycji o 26.500 zł, jednakże w ostatecznym rozrachunku pozyskano niższe wpływy z tego tytułu w porównaniu do założeń planowych.

**Zaległości z podatków zniesionych** wykonano w wysokości 71,9 % założeń planowych - ubytek dochodów z tego tytułu wynosi 3.370 zł. Pozycję tę stanowią wpływy ze zniesionego od 1998r. podatku od środków transportowych i są one egzekwowane wyłącznie przez Urząd Skarbowy w postępowaniu egzekucyjnym, co wydłuża okres ściągальności.

**Wpływy z karty podatkowej** - wykonano w wysokości 74,2 % założeń planowych – ubytek dochodów stanowi 64.479 zł. W planie budżetu miasta na 2004r. wpływy z karty podatkowej przyjęto w wysokości ustalonej na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu. W związku z niską realizacją wpływów z tego tytułu w ciągu okresu sprawozdawczego Uchwałą Nr XXXVI/415/04 z dnia 16.11.2004r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2004r. obniżono pierwotnie planowane wpływy od osób fizycznych , rozliczających się w formie karty podatkowej o kwotę 80.000 zł. Jednakże ostatecznie zrealizowano niższe wpływy niż przyjęto w planie budżetu. Niższe wykonanie wpływów z karty podatkowej według informacji pozyskanej z Urzędu Skarbowego wynikało przede wszystkim z dość znacznej ilości zgłoszonych przerw w działalności przez podatników rozliczających się z podatku w formie karty podatkowej.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** wykonano w wysokości 97,6% założeń planowych, ubytek stanowi kwotę 2 061 zł.

Natomiast znacznie wyższe wpływy w porównaniu do założeń planowych wykazują wpływy z opłat za czynności urzędowe oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Opłata administracyjna za czynności urzędowe została wykonana w wysokości 7 589 zł tj. 180,7% planu, Zdecydowanie wyższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych za okres sprawozdawczy wykazują wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

rozd. 75618 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw” ( plan 98 000 zł wykonanie 128 825 zł tj. 131,5 % planu ). Główną pozycję w tym tytule dochodowym stanowią tzw. stałe opłaty z tytułu zmian rejestracyjnych spółek. Wielkość wpływów z tego tytułu wyszacowano w budżecie miasta w wysokości zbliżonej do pobieranych w roku ubiegłym za powyższe czynności opłat administracyjnych ustalonych Uchwałą Rady Miasta. Ponieważ były to wielkości trudne do oszacowania oraz z uwagi na fakt, że więcej spółek rejestrowało się w ciągu roku sprawozdawczego niż pierwotnie zakładano, wpływy z tego tytułu dochodowego zostały zrealizowane powyżej założeń planowych, osiągając ponadplanowe dochody z tego tytułu w wysokości 30 825 zł.

Również wyższe wpływy z porównaniu do założeń planowych wykazują dochody osiągnięte z tytułu następujących podatków:

Z tytułu **podatku od nieruchomości** wpłynęło do budżetu miasta ogółem o 511.909 zł więcej środków w porównaniu do założeń planowych wzrost o 2,1%. Przekroczenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości spowodowane było głównie terminowym wpływem należności od przedsiębiorców chcących skorzystać z restrukturyzacji zadłużenia należności publicznoprawnych, ponieważ jednym z głównych warunków umorzenia zaległości podatkowych objętych restrukturyzacją było nieposiadanie zaległości podatkowych, nie objętych restrukturyzacją, jak również bieżących na dzień wydawania decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych, objętych restrukturyzacją. Ponadto, wyegzekwowano dodatkowo w ciągu roku kwotę 679.684 zł z tytułu zaległości z okresów poprzednich.

Do dnia 30 kwietnia 2004r. została zakończona restrukturyzacja należności publicznoprawnych od przedsiębiorców. Wnioski o restrukturyzację złożyło 57 przedsiębiorców, natomiast warunki restrukturyzacji spełniło tylko 30 przedsiębiorców i tym została wydana decyzja o zakończeniu restrukturyzacji i umorzeniu zaległości podatkowych objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym. Ogółem udzielona pomoc publiczna na restrukturyzację zadłużenia wobec tut. organu podatkowego wyniosła 3.940.352 zł, z tego należność główna (podatki) – 2.857.662 zł ( w tym ZNTK –2.227.300 zł) i odsetki 1.082.690 zł ( w tym ZNTK - 830.543 zł).

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 385.620 zł, z tego odpisano kwotę 200.000 zł w związku z przejęciem nieruchomości od ZNTK aktem notarialnym z 8.02.2004r.- Rep.A Nr 1826/2004. Przejęcie tej nieruchomości pokryło zadłużenie tego podmiotu z tyt. podatku od nieruchomości za m-c luty i marzec 2004r.

Odpisano również przedawnione zaległości w kwocie 185.620 zł, z tego część dotyczy zlikwidowanych firm w poprzednich latach oraz nie wyegzekwowanych zaległości przez Urząd Skarbowy z powodu braku jakichkolwiek dochodów dłużników (bezrobotni bez prawa do zasiłku), śmierci dłużników – bez możliwości ustalenia spadkobierców do chwili przedawnienia zobowiązania podatkowego. Pozostałą kwotę odpisu stanowią korekty deklaracji i decyzji podatkowych z powodu zmian posiadania i użytkowania nieruchomości w trakcie roku podatkowego.

Wpływy z **podatku od środków transportowych** - wzrost dochodów o 158.567 zł tj o 10% w stosunku do założonego planu dochodów. Z zaległości okresów poprzednich wyegzekwowana została kwota 229.634 zł, co niewątpliwie przyczyniło się do przekroczenia planowanych dochodów.

W podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w płatnościach od następujących podatników:

1. PPH PETPOL sp.z o.o - 20.604 zł wpłata w lutym 2005r.
2. Z-d Usług Mal.-Drog. Sp.jawna - 6.120 zł wpłata w lutym 2005r.
3. Energobet sp.z o.o - 6.393 zł wpłata w lutym 2005r.
4. Promotion –Export sp. z o.o - 7.050 zł tyt. wyk. w Urz. Skarbowym
5. PUHP MIREX sp. z o.o - 10.478 zł tyt. wyk. w Urz. Skarbowym
6. PW DROGTIS sp. z o.o - 10.744 zł zgłoszenie wierzytelności
7. WIKT-POL sp. z o.o. - 20.436 zł tyt. wyk. w Urz. Skarbowym
8. STIL – sp. z o. o - 23.197 zł zgłoszenie wierzytelności
9. NPPL – LAS - 2.580 zł zgłoszenie wierzytelności

oraz u przedsiębiorców (osób fizycznych) prowadzących działalność transportową.

Należy nadmienić, że na przestrzeni roku sprawozdawczego dokonano odpisów ogółem w tym podatku na kwotę 83.375 zł, na skutek złomowania pojazdów, sprzedaży oraz przedawnienia należności (bezskuteczna egzekucja zaległości przez Urząd Skarbowy). Wszystkie zaległości mają wystawione tytuły wykonawcze i złożone do egzekucji przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z **opłaty skarbowej** - wykonanie 117 % założonego planu- tj. wzrost dochodów z tego tytułu o 397.492 zł. Analiza wykonania wpływów z tego tytułu dochodowego na przestrzeni okresu sprawozdawczego wskazywała na możliwość uzyskania wyższych wpływów niż pierwotnie zaplanowano w Uchwale Budżetowej miasta, dlatego też uchwałą Rady Miasta Nr XXXVI/415/04 z dnia 16.11.2004 r. dokonano zwiększenia planu o kwotę 400.000 zł. Pomimo to uzyskano wyższe wpływy niż przyjęto w planie budżetu Miasta na

2004 rok. Niewątpliwie duży wpływ na osiągnięcie wyższych dochodów z tego tytułu miało wprowadzenia od dnia 1 maja 2004r. opłaty skarbowej od zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż terytorium RP pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium RP w kwocie 150 zł.

**Wpływy z podatku rolnego** wykonano w wysokości 100,2 % założeń planu rocznego tj. o 0,2 % powyżej planu co stanowi kwotę 691 zł. Na przestrzeni roku podatkowego dokonano odpisu podatku na łączną kwotę 1.364 zł, głównie na skutek korekt deklaracji i decyzji podatkowych związanych ze sprzedażą gruntów rolnych oraz zmian użytkowania w trakcie roku podatkowego

Wpływy w **podatku leśnym** ogółem w okresie analizowanym zostały wykonane w 108,2 % tj. o 8,2 % powyżej założonego planu (co stanowi kwotę 315 zł). W ciągu roku sprawozdawczego odpisano podatek leśny w kwocie ogółem 84 zł, głównie na skutek zgłoszonych korekt w deklaracji podatkowej.

Wpływy z **podatku od spadków i darowizn** wykonano w wysokości 111,4 % założeń planowych. Jest to podatek płacony w zależności od pozyskanego w danym okresie stanu majątkowego, nie związany z okresowym terminem płatności.

Dochody z wpłat **podatku od posiadania psów** za okres 2004 r. zrealizowano w wysokości 103,6 % planu rocznego – przekroczenie dochodów stanowi kwotę 347 zł. Wzrost powyższy spowodowany był opłaceniem przez podatników większej ilości psów, m.inn. na skutek szeroko propagowanej akcji darmowego wszczepiania czipów psom za okazaniem kwitu opłaty podatku.

W planie budżetu miasta na 2004 r. 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 106,6% założeń planowych, tj. o 6,6%, powyżej założeń planowanych, co stanowi kwotę 397.492 zł.

Wyższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych wykazują pozostałe dochody. Wpływy z pozostałych dochodów wypracowano ogółem o 6,7% powyżej założeń planowych., pomimo wykonania niektórych pozycji dochodowych poniżej założeń planowych.

Najwyższe wykonanie w stosunku do założeń planowych wykazują wpływy z opłaty komunikacyjnej : plan 2 015 675 wyk 2 655 719 zł tj 131,8% planu. Z uwagi na wzrost

wpływów z tytułu sprzedaży większej ilości kart pojazdów w porównaniu do ubiegłego roku w celu urealnienia wpływów z opłaty komunikacyjnej Uchwałą Nr XXXVII/433/2004 Rady Miasta z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Miasta zwiększono planowane dochody z opłaty komunikacyjnej o 280 000 zł. Ostatecznie zrealizowano wpływy z tego tytułu powyżej założeń planowych co jest spowodowane likwidacją z dniem 1 maja 2004r tzw. normy EURO II określającej poziom emisji spalin i w związku z tym wystąpił wzmożony przywóz pojazdów po raz pierwszy zarejestrowanych poza granicami naszego państwa. Końcem roku wystąpił wyraźny wzrost składanych wniosków w zakresie wymiany dokumentów prawa jazdy, dlatego też znaczne wpływy uzyskane z tejże opłaty w samym miesiącu grudniu okresu sprawozdawczego spowodowały aż takie przekroczenia planu.

Powyżej założeń planowych pozyskano dochody z różnych pozostałych wpływów plan 872 396 zł wykonanie 1 096 158 zł tj. 125,6% planu. Występujące w tej pozycji dochodowej wpływy obejmują różne drobne, często jednorazowe opłaty niezależne od upływu czasu. Przyczynę powyższego stanowi między innymi wyższa realizacja wpływów z tytułu różnych dochodów w dziale 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” wypracowano wyższe wpływy z różnych dochodów niż pierwotnie planowano ( plan 38 000 zł wykonanie 227 852 zł . W ostatnich dniach grudnia 2004r na konto Miejskiego Zarządu Dróg jednostki budżetowej miasta wpłynęła nieplanowana kwota 190 231,62 zł od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie tytułem refundacji kosztów prac projektowych przełożenia drogi krajowej nr 28. Znacznie powyżej planu pozyskano wpływy z różnych dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) plan 47 200 zł wykonanie 60 085 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz. 80110 „Gimnazja” plan 120 zł wykonanie 1 813 zł ( zwrot końcem grudnia 2004 roku niewłaściwie naliczonego dodatku motywacyjnego nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum 2 i 3 ), w rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” plan 4 183 zł wykonanie 8 771 zł ( prowizja z tytułu ubezpieczenia uczniów w Zespole Szkół Nr 4 i zwrot części ekwiwalentu za odzież ochronną zwolnionego nauczyciela w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych ), w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ.” plan 900 zł wykonanie 1 140 zł w ujęciu wartościowym jest to drobna kwota, jednakże mająca wpływ na odchylenia w porównaniu do założeń planowych. W pozycji powyższej mieszczą się zwroty środków z tytułu pobranych zasiłków celowych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Znacznie powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z tego tytułu również w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 plan 4 000 zł wykonanie 9 227 zł w związku z wpłatą środków na rachunek bankowy Miasta końcem roku odszkodowania przez firmę Compensa za uszkodzoną latarnię w kwocie 5 906,22 zł oraz w rozdz. 90095 „Pozostała działalność” plan 10 200 zł wykonanie 15 854 zł w związku z pozyskaniem wyższych wpływów z opłat za reklamę pobieranych przez STBS Sp. z o.o. W trakcie roku sprawozdawczego wprowadzono zmiany w wielkościach planowanych w tej pozycji dochodowej ale ostatecznie pozyskano wyższe wpływy.

Natomiast w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz. 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” figuruje bez planu kwota 304 zł stanowiąca zwrot składek ZUS z rozliczenia z lat ubiegłych, zrealizowane wpływy z tego tytułu w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 3. Kwota wpłynęła na rachunek bankowy końcem 2004r.

Natomiast znacznie poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z różnych dochodów w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdz. 75011 „Rozwój przedsiębiorczości” ( plan 3 000 zł, wykonanie 2 380 zł ) są to wpływy z różnych dochodów pozyskane przez Inkubator przedsiębiorczości jednostkę budżetową miasta, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” plan 300 zł wykonanie 154 zł, w rozdz. 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego” plan 2 400 zł wykonanie 1 829 zł. Ponadto w tej pozycji dochodowej ujęto wykazaną w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75815 „wpływy do wyjaśnienia” kwotę (-) 2.969 zł. Powyższa wartość dotyczy pomyłki bankowej, którą wyjaśniono 3 stycznia 2005r.

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.

Wyższe wykonanie w stosunku do założeń planowych osiągnięto w okresie sprawozdawczym z tytułu odsetek od nieterminowej realizacji zobowiązań podatkowych ( tj. o 12,9 % powyżej złożeń planowych ). 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. Dodatkowo wyjaśnienia wymaga figurująca bez planu kwota (-) 20 zł w dziale 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” rozdz. 75619 „Wpływy z różnych rozliczeń”. Wymieniona kwota dotyczy przeksięgowania odsetek od wpłaconej w roku ubiegłym opłaty restrukturyzacyjnej, która została wykazana w sprawozdaniu z Urzędu Skarbowego.

Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zrealizowano o 10,3% 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 139.051 zł powyżej założeń planowych ( plan 1.350.000 zł wyk. 1.489.051 zł. )

Nieznacznie wyższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych wykazują wpływy z tytułu wpłaty należnej kwoty do budżetu miasta z tytułu wypracowanego w 2003 roku zysku przez gospodarstwa pomocnicze oraz wpłat środków specjalnych. Przyczynę powyższego stanowi dokonanie nieplanowanej wpłaty ze środka specjalnego funkcjonującego przy Powiatowym Urzędzie Pracy w wysokości 11 zł końcem roku budżetowego ( dział 853 „Opieka społeczna” rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” ).

W 100% wykonane zostały dochody z opłaty produktowej oraz wpływy z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Nieznaczne odchylenia od założeń planowych wykazują wpływy z usług – wyk.99,3% założeń planowych oraz z pozostałych opłat pozamajątkowych – wyk. 98,4% planu.

Wpływy z usług ogółem zrealizowano w 99,3% założeń planowych, jednakże w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej występują drobne odchylenia powyżej bądź poniżej założeń planowych w tej pozycji dochodowej.

Największe odchylenia w tej pozycji dochodowej wykazują wpływy z usług zrealizowanych przez Miejski Zarząd Dróg – jednostkę budżetową miasta w dziale 600 „Transport i łączność” ( plan 1 400 zł wykonanie 1 659 zł ) oraz w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80105 „Przedszkola specjalne” ( plan 17 298 wykonanie 18 056 zł ) zrealizowane przez Zespół Przedszkoli – Miejskie Przedszkole Nr 11 a pozyskane z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” plan 13 000 zł wykonanie 15 611 zł dochody pozyskane ze sprzedaży towarów w Zespole Szkół Nr 3 kwota 1 323 zł i w Zespole Szkół Budowlanych kwota 1 288 zł z usług realizowanych w ramach zajęć praktycznych uczniów, rozdz. 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” plan 5 000 zł wykonanie 5 604 zł dochody pozyskane przez Zasadniczą Specjalną Szkołę Zawodową Nr 4. Z uwagi na to, że wpłaty za usługi realizowane przez placówki oświatowe

w Nowym Sączu nastąpiły pod koniec miesiąca grudnia 2004r, nie było możliwości wprowadzenia zmian w planie budżetu miasta z tego tytułu w okresie sprawozdawczym.

Nieznacznie powyżej założeń planowych zrealizowano również wpływy z usług w rozdz. 80140 „Centra kształcenie ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” plan 32 000 zł wykonanie 33 120 zł, - są to dochody za świadczone usługi przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Nowym Sączu oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” plan 19 800 zł wykonanie 23 849 zł są to wpływy za wynajem samochodu pozyskane przez Młodzieżowy Dom Kultury.

Nieznacznie powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z usług realizowanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe - plan 69 000 zł wykonanie 73 908 zł ( dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85417 „Szkole schroniska młodzieżowe” ).

Poniżej założeń planowych zrealizowano wpływy z usług w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” plan 10 000 zł wykonanie 7 912 zł, są to wpływy z usług realizowanych przez Inkubator przedsiębiorczości - jednostkę budżetową miasta oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna” z usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej ( plan 1 897 056 zł wykonanie 1 880 349 zł ) co jest spowodowane pozyskaniem niższych niż pierwotnie planowano wpływów z odpłatności mieszkańek w DPS przy ul. Nawojowskiej 155.

Dość znaczne odchylenia w porównaniu do założeń planowych, wykazują osiągnięte dochody z tytułu usług w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85410 „Internaty i bursy szkolne”. Wpływy za świadczone usługi wykazuje się o 5,7% poniżej założeń planowych ( plan 493 698 zł wykonanie 465 472 zł ). Jest to spowodowane pozyskaniem niższych wpływów w internacie przy Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych ( ubytek dochodów – 18 235 zł ), Zespole Szkół Nr 1 ( ubytek dochodów - 1 477 zł ), Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ( ubytek dochodów – 8 514 zł).

Pomimo wykazanych powyżej występujących odchyień, wpływy ogółem z tytułu usług w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości zbliżonej do przyjętej w planie budżetu miasta na 2004 rok.

Nieznacznie niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych dochodów wykazują wpływy z pozostałych opłat ( wykonanie 98,4% planu ). Główny powód niższej realizacji tych pozycji dochodowych to niższe wpływy w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” z opłat za tereny łowieckie ( plan 1 695 zł wykonanie 1 335 zł ), z tytułu opłat realizowanych

przez Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze ( plan 11 561 zł wykonanie 10 657 zł ) dział 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85301 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” ) oraz w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” § 069 wpływy z różnych opłat – plan 7 100 zł wykonanie 6 904 zł realizowane przez SOIK – jednostkę budżetową miasta.

Najwyższe wpływy z tego tytułu w porównaniu do założeń osiągnięto natomiast w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) z opłat realizowanych przez Urząd Miasta ( plan 35 000 zł wykonanie 42 451 zł ) oraz w dziale 756 „Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jedn. Nie posiadających osobowości prawnej” rozdz. 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” ( plan 25 000 zł, wykonanie 36 442 zł ) z tytułu opłat za egzekucję podatków i opłat lokalnych.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej dochody z tego tytułu wykazują nieznaczne odchylenia od założeń planowanych. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” największe procentowo odchylenie ( plan 120 zł wykonanie 176 zł procent wyk. 146,7 ) spowodowane jest pozyskaniem nieplanowanej opłaty za legitymacje w Szkole Podstawowej Nr 17 w kwocie 56 zł.

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

Natomiast poniżej wielkości planowanych pozyskano wpływy z mandatów i kar, z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych oraz z dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Znacznie niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych wykazują wpływy z grzywien, mandatów karnych i innych kar pieniężnych ( plan 200 000zł, wykonanie – 181 362 zł tj. 90,7 % planu ). Niższe wykonanie wpływów z tego tytułu wynika z niższej niż pierwotnie planowano realizacji wpływów z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską ( dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż Miejska”).

Pozostałe odsetki, które obejmują wpływy z odsetek od nieterminowej realizacji należności poza należnościami podatkowymi oraz wpływy z tytułu oprocentowania chwilowo wolnych środków na rachunkach bankowych, wykonano o 16,7% poniżej założeń planowych

( plan 679 066 zł , wykonanie 565 871 zł ). Powyższe wpływy stanowią dochody nadzwyczajne, trudne do określenia na etapie szacowania dochodów. Na niższe wykonanie dochodów z tego tytułu główny wpływ miało pozyskanie niższych niż planowano odsetek od wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych w dziale „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )” ( plan 400 000 zł wykonanie 260 261 zł ). W okresie sprawozdawczym znacznie krócej pozostawiano na rachunku bankowym Miasta wolne środki w porównaniu do roku ubiegłego.

Ponadto znaczne różnice w realizacji tych dochodów wykazano w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdz. 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” ( plan 2.000 zł wykonanie 2.483 zł) – uzyskane wpływy z tytułu oprocentowania wolnych środków przez Inkubator przedsiębiorczości – jednostkę budżetową miasta, w dziale 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” ( plan 70 280 zł., wykonanie 74 686 zł ) - są to wypracowane ponadplanowe wpływy z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunku bankowym środków specjalnych MZD – jednostki budżetowej miasta oraz w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ( plan 22 241 zł, wykonanie 30 202 zł – są to odsetki pozyskane od nieuregulowanych w terminie wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Z uwagi na uzyskanie wyższych wpływów z tego tytułu głównie pod koniec roku sprawozdawczego nie zdołano wprowadzić zmian w tym zakresie w Uchwale Budżetowej Miasta. Również w dziale 801 „Oświata i wychowanie” występują znaczne rozbieżności w realizacji wpływów z tego tytułu w porównaniu do założeń planowych, w tym głównie powyżej założeń planowych. Niewielkie odchylenia z tego tytułu wykazują wpływy w dziale 852 „Pomoc społeczna”, 853 „Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka społeczna” ( w rozdz. 85410 „Internaty i bursy szkolne” występuje nieplanowana kwota 38 zł pozyskana przez Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Długosza w Nowym Sączu ).

Niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych wykazują wpływy ze zbycia pozostałych drobnych ruchomych składników majątkowych (plan 49 183 zł, wykonanie 34 576 zł ). Przyczynę powyższego stanowi przede wszystkim niższe niż zakładano wykonanie tych dochodów planowanych do pozyskania ze sprzedaży drewna w dziale 020 „Leśnictwo” rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” plan 33 000 zł, wykonanie 18 783 zł. W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej wykonano wpływy z tego tytułu zgodnie z planem bądź z niewielkimi odchyleniami. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz.

75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” pozyskano z tego tytułu kwotę 40 zł, ( plan 100 zł ). Natomiast w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” wykazano nieplanowane wpływy ze sprzedaży drobnych składników majątkowych w kwocie 100 zł w związku ze sprzedażą złomu w Szkole Podstawowej Nr 17 końcem 2004 roku .

Niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowych wykazują dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 64,0% w tym głównie w dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dochody 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 ( plan – 474 989 zł., wykonanie - 291 427 zł., procent wykonania planu – 61,4 ). Główny powód to niższa realizacja dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa w okresie sprawozdawczym w porównaniu do założeń nałożonych Miastu przez Wojewodę Małopolskiego. Natomiast powyżej założeń planowych pozyskano dochody z tego tytułu w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71015 „Nadzór budowlany” plan 50 zł wykonanie 95 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” plan 10 950 zł wykonanie 16 785 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75411 „Komendy powiatowe PSP” plan 350 wykonanie 2 739 zł .

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”, rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w § 0690 figuruje ujemna kwota w wysokości –20 191 zł. dotycząca opłaty restrukturyzacyjnej. Z dniem 30 kwietnia 2004 r. zakończona została restrukturyzacja należności publicznoprawnych od przedsiębiorców ( zgodnie z art.21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców – Dz.U. Nr 155, poz.1287 z późn.zm.). Opłata restrukturyzacyjna uiszczona przez przedsiębiorców, którzy nie spełnili warunków restrukturyzacji ( w kwocie 20.191,40 zł), zgodnie z art. 21. ust.5 w/w ustawy, została zaliczona w dniu wydania decyzji umarzającej postępowanie restrukturyzacyjne, na poczet zaległości podatkowych – stąd wystąpiła pozycja ujemna w dochodach. Wnioski o restrukturyzację należności złożyło 57 przedsiębiorców, natomiast warunki

restrukturyzacji spełniło tylko 30 przedsiębiorców i tym zostały umorzone zaległości podatkowe wobec tut. organu podatkowego wraz z odsetkami za zwłokę.

Ponieważ kwota ta dotyczy opłaty restrukturyzacyjnej, która wpłynęła do budżetu miasta w roku ubiegłym przed dniem 22 kwietnia, czyli przed zmianą klasyfikacji budżetowej, dlatego ujęta jest w § 0690 „wpływy z różnych opłat” a nie w § 0130 „wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej”.

Natomiast w rozdz. 75619 „Wpływy z różnych rozliczeń” w § 0130 „wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej” figuruje bez planu ujemna kwota -1 183 zł, jest to część opłaty restrukturyzacyjnej pobieranej przez Urząd Skarbowy i przekazanej na dochody budżetu miasta w roku poprzednim, która w roku obecnym została przeksięgowana na zaległości podatkowe. W sprawozdaniu kwota ta została wykazana według klasyfikacji wskazanej przez Urząd Skarbowy. Pomimo interwencji ze strony Urzędu Miasta, Urząd Skarbowy nie dokonał korekty swoich sprawozdań i nadal klasyfikował wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej w rozdz. 75619 „Wpływy z różnych rozliczeń” zamiast w rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” i tak też ujęto je w sprawozdaniu zbiorczym Miasta. W celu zachowania zgodności wykazuje się w podziałkach klasyfikacji budżetowej zgodnie ze sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” występują wartości ujemne w poszczególnych paragrafach podatkowych na łączną kwotę -50 155 zł. Są to odpisy na fundusz premii wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych na dzień 31 grudnia 2004r.

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

1. Ogólna kwota zaległości podatkowych wg stanu na 31.12.2004 r. 3 604 630,- zł

Na powyższą wartość składają się następujące tytuły podatkowe:

|  |                     |
|--|---------------------|
| - wpływy z karty podatkowej            | 311 026,- zł        |
| - podatek od spadków i darowizn        | 53 469,- zł         |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | <u>9 316,- zł</u>   |
| RAZEM                                  | <b>373 811,- zł</b> |

Wyżej opisane pozycje dochodowe dotyczą podatków i opłat realizowanych przez Urząd Skarbowy. Wg informacji uzyskanych w Urzędzie Skarbowym zaległości częściowo dotyczą należnych podatków, którym indywidualnymi decyzjami Zarządu Miasta, obecnie Prezydenta Miasta przesunięto terminy płatności, względnie rozłożono na raty. Wszystkie pozostałe zaległe zobowiązania nie płacone, posiadają tytuły wykonawcze i są ściągane na drodze postępowania egzekucyjnego.

Zaległości w podatkach realizowanych przez Urząd Miasta: **3 230 819,- zł**

z tego:

- podatek rolny 39 504,- zł

kwota wpłacona w I kw. 2005 r. 8 470,- zł

na pozostałą zaległość wystawiono tytuły egzekucyjne;

- podatek leśny 520,- zł

kwota zapłacona w I kw. 2005 r. 83,- zł

na pozostałą zaległość wystawiono tytuły egzekucyjne;

- podatek od nieruchomości 1 869 765,- zł

kwota wpłacona w I kw. 2005 r. 316 393,- zł

na pozostałą zaległość wystawiono tytuły egzekucyjne;

Główni dłużnicy na koniec okresu sprawozdawczego to:

- NOWOMAG (wpłata w lutym 2005 r.) 30 476,- zł

- EXPOL Sp. z o.o. (wpłata w lutym 2005 r.) 42 970,- zł

- ZAB Nr 1 GSp.M. (wpłata w styczniu 2005 r.) 23 997,- zł

- SNAKES Sp.J. (tytuły wykonawcze) 16 959,- zł

- PKP S.A. Centrala Zakł. Gosp. Nieruchomości (upomnienie) 103 004,- zł

oraz zadłużenie sprzed okresu sprawozdawczego:

- „Las” NPPL w upadłości (zgłoszenie wierzytelności) 209 607,- zł

- MŻT MARATON (zgłoszenie wierzytelności) 60 666,- zł

Na zadłużenia zostały wystawione tytuły wykonawcze, a w przypadku podmiotów znajdujących się w upadłości zgłoszono wierzytelności w Sądzie Gospodarczym.

W zaległościach w podatku od nieruchomości, kwota 1 164 670,- zł dotyczy zaległości od osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących działalność gospodarczą.

Na wszystkie zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze i złożone do egzekucji w Urzędzie Skarbowym.

Część zaległości trudnościamiagalnych została zabezpieczona wpisem na hipotekę nieruchomości.

- podatek od środków transportowych 913 779,- zł  
kwota wpłacona w I kw. 2005 r. – 111 087,- zł

W zaległościach w podatku od środków transportowych kwota 785 800,- zł dotyczy głównie spółek cywilnych świadczących usługi przewozowe osobowe i towarowe, oraz posiadaczy pojedynczych samochodów ciężarowych. Egzekucja tego podatku jest trudna, właściciele środków transportowych niezapłacony podatek tłumaczą regresem na rynku usług transportowych oraz zbyt dużym obciążeniem finansowym spowodowanym podwójnym opodatkowaniem tych środków transportowych tj. podatkiem od środków transportowych oraz akcyzą w paliwie. Zaległości w tym podatku posiadają tytuły wykonawcze i są egzekwowane w drodze egzekucji przez Urząd Skarbowy.

- zaległości w podatkach zniesionych  
(podatek od środków transportowych – dotyczy wyłącznie osób fizycznych) 315 736,- zł  
kwota wpłacona w I kw. 2005 r. – 282,- zł

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

Zaległości podatkowe przeniesione do ewidencji zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach:

- podatek od nieruchomości 88 831,- zł  
- podatek rolny 133,- zł  
- podatek od środków transportowych 2 551,- zł

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.

Odsetki wyliczone od zaległości podatkowych na 31.12.2004 r. 1 941 624,- zł  
ujęte wyłącznie w sprawozdaniu Rb 27s.

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

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH**  
**na 31.12.2004 r.**  
Podatek leśny § 0330

| <b>I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2004 r.</b> |            |
|--|------------|
| 1. Stan zaległości na 1.01.2004r.  | 428        |
| 2. Wpływy gotówkowe  | 111        |
| 3. Odpisy i umorzenia  | 114        |
| 4. Odroczenia terminów płatności   | —          |
| 5. Kwota pozostała do pobrania   | 203        |
| (1-2-3-4)  | 203        |
| <b>II. Pobór bieżących należności</b>  |            |
| 1. Przypis brutto  | 5.419      |
| 2. Odpisy  | 166        |
| 3. Przypisy netto (1-2)  | 5.253      |
| 4. Wpływy gotówkowe  | 4.164      |
| 5. Zwroty  | —          |
| 6. Umorzenia   | 782        |
| 7. Odroczenia terminów płatności   | —          |
| 8. Nadpłaty z 2003 r. zaliczone na należności 2004 r.                          | 45         |
| 9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.   | 55         |
| 10. Kwota pozostała do pobrania  | 317        |
| (3-4+5-6-8+9)  | 317        |
| <b>III. Ogółem zaległości na 31.12.2004 r. (I 5 +II 10)</b>                    | <b>520</b> |

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH**  
**na 31.12.2004 r.**

Podatek od nieruchomości § 0310

| <b>I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2004 r.</b> |                  |
|--|------------------|
| 1. Stan zaległości na 1.01.2004r.  | 3.368.984        |
| 2. Wpływy gotówkowe  | 679.684          |
| 3. Odpisy i umorzenia  | 2.111.918        |
| 4. Odroczenia terminów płatności   | —                |
| 5. Kwota pozostała do pobrania   | 577.382          |
| (1-2-3-4)  | 577.382          |
| <b>II. Pobór bieżących należności</b>  |                  |
| 1. Przypis brutto  | 26.914.393       |
| 2. Odpisy  | 705.144          |
| 3. Przypisy netto (1-2)  | 26.209.249       |
| 4. Wpływy gotówkowe  | 24.841.888       |
| 5. Zwroty  | 181.209          |
| 6. Umorzenia   | 239.079          |
| 7. Odroczenia terminów płatności   | 41.706           |
| 8. Nadpłaty z 2003 r. zaliczone na należności 2004 r.                          | 91.557           |
| 9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.   | 74.449           |
| 10. Kwota pozostała do pobrania  | 1.292.383        |
| (3-4+5-6-8+9)  | 1.292.383        |
| <b>III. Ogółem zaległości na 31.12.2004 r. (I 5 +II 10)</b>                    | <b>1.869.765</b> |

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH**  
**na 31.12.2004 r.**

Podatek od środków transportowych § 0340

| <b>I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2004 r.</b> |                |
|--|----------------|
| 1. Stan zaległości na 1.01.2004r.  | 1.068.791      |
| 2. Wpływy gotówkowe  | 229.634        |
| 3. Odpisy i umorzenia  | 230.957        |
| 4. Odroczenia terminów płatności   | —              |
| 5. Kwota pozostała do pobrania   | 608.200        |
| (1-2-3-4)  | 608.200        |
| <b>II. Pobór bieżących należności</b>  |                |
| 1. Przypis brutto  | 2.205.057      |
| 2. Odpisy  | 289.644        |
| 3. Przypisy netto (1-2)  | 1.915.413      |
| 4. Wpływy gotówkowe  | 1.530.852      |
| 5. Zwroty  | 13.920         |
| 6. Umorzenia   | 91.790         |
| 7. Odroczenia terminów płatności   | —              |
| 8. Nadpłaty z 2003 r. zaliczone na należności 2004 r.                          | 10.220         |
| 9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.   | 9.108          |
| 10. Kwota pozostała do pobrania  | 305.579        |
| (3-4+5-6-8+9)  | 305.579        |
| <b>III. Ogółem zaległości na 31.12.2004 r. (I 5 +II 10)</b>                    | <b>913.779</b> |

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH**  
**na 31.12.2004 r.**  
 Podatek rolny § 0320

| <b>I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2004 r.</b> |               |
|--|---------------|
| 1. Stan zaległości na 1.01.2004r.  | 28.178        |
| 2. Wpływy gotówkowe  | 15.327        |
| 3. Odpisy i umorzenia  | 4.069         |
| 4. Odroczenia terminów płatności   | —             |
| 5. Kwota pozostała do pobrania   | 8.782         |
| (1-2-3-4)  | 8.782         |
| <b>II. Pobór bieżących należności</b>  |               |
| 1. Przypis brutto  | 353.911       |
| 2. Odpisy  | 15.492        |
| 3. Przypisy netto (1-2)  | 338.419       |
| 4. Wpływy gotówkowe  | 310.806       |
| 5. Zwroty  | 1.641         |
| 6. Umorzenia   | 769           |
| 7. Odroczenia terminów płatności   | 183           |
| 8. Nadpłaty z 2003 r. zaliczone na należności 2004 r.                          | 3.286         |
| 9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.   | 5.523         |
| 10. Kwota pozostała do pobrania  | 30.722        |
| (3-4+5-6-8+9)  | 30.722        |
| <b>III. Ogółem zaległości na 31.12.2004 r. (I 5 +II 10)</b>                    | <b>39.504</b> |

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH  
na 31.12.2004 r.**

Zaległości z podatków zniesionych od środków  
transportowych § 0560

| <b>I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2004 r.</b> |                |
|--|----------------|
| 1. Stan zaległości na 1.01.2004r.  | 392.701        |
| 2. Wpływy gotówkowe  | 8.630          |
| 3. Odpisy i umorzenia  | 66.230         |
| 4. Odroczenia terminów płatności   | —              |
| 5. Kwota pozostała do pobrania   | 317.841        |
| (1-2-3-4)  | 317.841        |
| <b>II. Pobór bieżących należności</b>  |                |
| 1. Przypis brutto  | 230            |
| 2. Odpisy  | —              |
| 3. Przypisy netto (1-2)  | 230            |
| 4. Wpływy gotówkowe  | —              |
| 5. Zwroty  | —              |
| 6. Umorzenia   | —              |
| 7. Odroczenia terminów płatności   | —              |
| 8. Nadpłaty z 2003 r. zaliczone na należności 2004 r.                          | 7.134          |
| 9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.   | 4.799          |
| 10. Kwota pozostała do pobrania  | -2.105         |
| (3-4+5-6-8+9)  | -2.105         |
| <b>III. Ogółem zaległości na 31.12.2004 r. (I 5 +II 10)</b>                    | <b>315.736</b> |

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH**  
**na 31.12.2004 r.**

przeniesionych do ewidencji zabezpieczonych hipotecznie  
na nieruchomościach  
Podatek od nieruchomości § 0560

**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2004 r.**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Stan zaległości na 1.01.2004r. | 1.156.121 |
| 2. Wpływy gotówkowe               | —         |
| 3. Odpisy i umorzenia             | 1.144.491 |
| 4. Odroczenia terminów płatności  | —         |
| 5. Kwota pozostała do pobrania    | 11.630    |
| (1-2-3-4)                         | 11.630    |

**II. Pobór bieżących należności**

|   |        |
|---|--------|
| 1. Przypis brutto                                     | 77.201 |
| 2. Odpisy   | —      |
| 3. Przypisy netto (1-2)                               | 77.201 |
| 4. Wpływy gotówkowe                                   | —      |
| 5. Zwroty   | —      |
| 6. Umorzenia  | —      |
| 7. Odroczenia terminów płatności                      | —      |
| 8. Nadpłaty z 2003 r. zaliczone na należności 2004 r. | —      |
| 9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.                          | —      |
| 10. Kwota pozostała do pobrania                       | 77.201 |
| (3-4+5-6-8+9)   | 77.201 |

**III. Ogółem zaległości na 31.12.2004 r. (I 5 +II 10)** **88.831**

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH  
na 31.12.2004 r.**

przeniesionych do ewidencji zabezpieczonych hipotecznie  
na nieruchomościach  
Podatek rolny § 0560

**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2004 r.**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Stan zaległości na 1.01.2004r. | -                    |
| 2. Wpływy gotówkowe               | _____                |
| 3. Odpisy i umorzenia             | _____                |
| 4. Odroczenia terminów płatności  | _____                |
| 5. Kwota pozostała do pobrania    | _____                |
| (1-2-3-4)                         | <input type="text"/> |

**II. Pobór bieżących należności**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1. Przypis brutto                                     | 133                              |
| 2. Odpisy   | —                                |
| 3. Przypisy netto (1-2)                               | 133                              |
| 4. Wpływy gotówkowe                                   | —                                |
| 5. Zwroty   | —                                |
| 6. Umorzenia  | —                                |
| 7. Odroczenia terminów płatności                      | —                                |
| 8. Nadpłaty z 2003 r. zaliczone na należności 2004 r. | —                                |
| 9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.                          | —                                |
| 10. Kwota pozostała do pobrania                       | 133                              |
| (3-4+5-6-8+9)   | <input type="text" value="133"/> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III. Ogółem zaległości na 31.12.2004 r. (I 5 +II 10)</b> | <b>133</b> |
|---|------------|

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH**  
**na 31.12.2004 r.**

przeniesionych do ewidencji zabezpieczonych hipotecznie  
na nieruchomościach  
Podatek od środków transportowych § 0560

**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2004 r.**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Stan zaległości na 1.01.2004r. | _____ |
| 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                                     | 2.551 |
| 2. Odpisy   | —     |
| 3. Przypisy netto (1-2)                               | 2.551 |
| 4. Wpływy gotówkowe                                   | —     |
| 5. Zwroty   | —     |
| 6. Umorzenia  | —     |
| 7. Odroczenia terminów płatności                      | —     |
| 8. Nadpłaty z 2003 r. zaliczone na należności 2004 r. | —     |
| 9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.                          | —     |
| 10. Kwota pozostała do pobrania                       | 2.551 |
| (3-4+5-6-8+9)   | 2.551 |

**III. Ogółem zaległości na 31.12.2004 r. (I 5 +II 10)** 2.551

ZESTAWIENIE NIEPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI PRZYPISANYCH W BILANSIE NA 31.12.2004 r.

| Lp  | Wyszczególnienie                              | BO 01.01.2004 r. |          | Przypisy   | Odpisy | Wpłaty     | Zwroty | 3-4+5-6-7+8=10-11 | BZ 31.12.2004 r. |          |
|-----|---|------------------|----------|------------|--------|------------|--------|-------------------|------------------|----------|
|     |   | Zaległości       | Nadpłaty |            |        |            |        |                   | Zaległości       | Nadpłaty |
| -1- | -2-   | -3-              | -4-      | -5-        | -6-    | -7-        | -8-    | -9-               | -10-             | -11-     |
| 1   | <b><u>Dzierżawy § 0750</u></b>                | 254 144          |          | 498 173    | 85 642 | 448 907    | 604    | 218 372           | 218 372          |          |
| 2   | Wieczyste użytkowanie § 0470                  | 65 786           |          | 950 980    | 1 121  | 956 320    |        | 59 325            | 59 325           |          |
| 3   | Czynsze za lokale § 0750                      | 11 568           |          | 4 092 588  | 4 628  | 4 046 797  |        | 52 731            | 52 731           |          |
| 4   | Pozostałe należności § 0830, 0970, 0770, 0690 | 1 300 590        |          | 6 627 354  | 5 363  | 6 265 107  |        | 1 657 474         | 1 657 474        |          |
|     | Ogółem  | 1 632 088        |          | 12 169 095 | 96 754 | 11 717 131 | 604    | 1 987 902         | 1 987 902        |          |

**Uzgodnienia sum bilansowych w dochodach przypisanych**

|  |                   |  |                   |
|--|-------------------|--|-------------------|
| <b>Kwota zaległości B.O. (01.01.2004 r.)</b> | <b>1 632 088</b>  | <b>Kwota zaległości B.Z. (31.12.2004 r.)</b> | <b>1 987 902</b>  |
| <b>Kwota nadpłat B.Z. (31.12.2004 r.)</b>    | <b>-</b>          | <b>Kwota nadpłat B.O. (01.01.2004 r.)</b>    | <b>-</b>          |
| <b>Przypisy brutto</b>                       | <b>12 169 095</b> | <b>Wpłaty</b>                                | <b>11 717 131</b> |
| <b>Zwroty</b>                                | <b>604</b>        | <b>Odpisy</b>                                | <b>96 754</b>     |
|  | <b>13 801 787</b> |  | <b>13 801 787</b> |

## **B. Wykonanie wydatków budżetu miasta**

Wydatki ogółem budżetu miasta za 2004r. zrealizowano w wysokości 223 994 191 zł, co stanowi 97,9% planu rocznego.

Wykonanie planu wydatków ogółem za okres sprawozdawczy o 2,1% poniżej założeń planowych zostało spowodowane między innymi sytuacją wynikającą z niższej realizacji wydatków zaplanowanych w budżecie miasta na obsługę długu publicznego, jak również nie rozdysponowaniem do końca okresu sprawozdawczego kwoty 357 882 zł zabezpieczonej w planie budżetu miasta na rezerwę ogólną oraz rezerwę celową. Na niższą realizację wydatków w porównaniu do założeń planowych zabezpieczonych w budżecie miasta na obsługę długu miały wpływ kilkakrotne obniżki w ciągu roku stóp procentowych od zaciągniętych kredytów jak również występujące w ciągu roku sprawozdawczego niższe potrzeby korzystania z kredytu udzielanego przez bank obsługujący Miasto w ciężar rachunku bieżącego tak w zakresie czasookresu jak i jego wysokości w porównaniu do potrzeb zakładanych w planie budżetu Miasta na 2004 rok.

Szczegółowe omówienie realizacji wydatków w poszczególnych pozycjach planu w okresie analizowanym przedstawia się w dalszej części niniejszego sprawozdania.

### **Rolnictwo i łowiectwo**

|                                  | <b><u>Plan</u></b> | <b><u>Wykonanie</u></b> | <b><u>% wykon.</u></b> |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| <b><u>1. Wydatki ogółem</u></b>  | <b>6 476</b>       | <b>6 450</b>            | <b>99,6</b>            |
| w tym:                           |                    |                         |                        |
| <b><u>a) wydatki bieżące</u></b> | <b>6 476</b>       | <b>6 450</b>            | <b>99,6</b>            |

Wydatki tego działu dotyczą opłaty przekazanej w 2004 roku na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego

|  |       |       |      |
|--|-------|-------|------|
|  | 6 476 | 6 450 | 99,6 |
|--|-------|-------|------|

## Leśnictwo

|   | <u>Plan</u>   | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykon.</u> |
|---|---------------|------------------|-----------------|
| <b>1. Wydatki ogółem</b>  | <b>53 000</b> | <b>49 896</b>    | <b>94,1</b>     |
| Ujęte w planie budżetu miasta pozycje obejmują wydatki na:  |               |                  |                 |
| - realizację zadań bieżących związanych z gospodarką terenów leśnych ( w tym wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat: plan – 3 000 zł, wykonanie – 3 000 zł) | 47 000        | 43 979           | 93,6            |
| - wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad lasami   | 6 000         | 5 917            | 98,6            |

## Przetwórstwo przemysłowe

|   | <u>Plan</u>    | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|---|----------------|------------------|--------------------|
| <b>1. Wydatki ogółem</b>  | <b>433 023</b> | <b>429 284</b>   | <b>99,1</b>        |
| a) wydatki bieżące  | 383 023        | 379 284          | 99,0               |
| związane z funkcjonowaniem Inkubatora Przedsiębiorczości – jednostki budżetowej miasta z przeznaczeniem na: |                |                  |                    |
| - wydatki na wynagrodzenia  | 158 967,-      | 158 928,-        | 100,0              |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 34 056,-       | 33 965,-         | 99,7               |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 190 000,-      | 186 391,-        | 98,1               |
| b) wydatki majątkowe  | 50 000         | 50 000           | 100,0              |
| - dokapitalizowanie Funduszu Poręczeń Kredytowych   | 50 000         | 50 000           | 100,0              |

## Transport i łączność

|  | <u>Plan</u>       | <u>Wykonanie</u>  | <u>% wykonania</u> |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1. Wydatki ogółem</b>   | <b>26 910 734</b> | <b>25 854 210</b> | <b>96,1</b>        |
| w tym:   |                   |                   |                    |
| a) <u>wydatki bieżące</u>  | <u>12 630 569</u> | <u>12 542 654</u> | <u>99,3</u>        |
| w ramach, których sfinansowano koszty następujących zadań :  |                   |                   |                    |
| - wydatki związane z dofinansowaniem transportu miejskiego, publicznego, realizowanego przez MPK Sp. z o.o.          | 4 870 994         | 4 870 994         | 100,0              |
| <b>- wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych ogółem:</b>   | <b>3 033 659</b>  | <b>2 996 425</b>  | <b>98,8</b>        |
| w tym na:  |                   |                   |                    |
| ◆ utrzymanie porządku na drogach powiatowych w okresie zimowym i letnim oraz utrzymanie zieleni                      | 901 642           | 866 812           | 96,1               |
| ◆ utrzymanie kanalizacji opadowej rowów, przepustów i ścieków  | 9 000             | 8 943             | 99,4               |
| (w tym m. in. czyszczenie rowów i ścieków ulic Lwowskiej i Węgierskiej)  |                   |                   |                    |
| ◆ malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych  | 111 820           | 111 812           | 100,0              |
| ◆ utrzymanie oznakowania pionowego   | 150 000           | 148 303           | 98,9               |
| ◆ utrzymanie sygnalizacji świetlnej  | 216 290           | 215 945           | 99,8               |
| ◆ remonty ulic masą asfaltu lanego i asfaltobetonem oraz emulsją asfaltową wg potrzeb po dokonanych przeglądach ulic | 1 414 107         | 1 413 977         | 100,0              |
| ◆ remonty mostów   | 26 400            | 26 287            | 99,6               |
| (w tym most na rzece Kamienicy w ciągu ul. Tarnowskiej)  |                   |                   |                    |

|   |         |         |       |
|---|---------|---------|-------|
| ◆ remonty chodników: ul. Kolejowa,<br>Nadbrzeżna, Węgierska, Nawojowska,<br>Al. Piłsudskiego, 29 Listopada, Lwowska | 201 200 | 201 170 | 100,0 |
| ◆ dokumentacja techniczna i geodezyjna,<br>ekspertyzy   | 3 200   | 3 176   | 99,3  |

### **Wydatki związane z utrzymaniem**

**dróg gminnych ogółem** **3 982 000** **3 931 891** **98,7**

w tym :

|   |                  |                  |             |
|---|------------------|------------------|-------------|
| ◆ koszty utrzymania MZD jako<br>jednostki budżetowej miasta                           | <u>1 182 500</u> | <u>1 138 769</u> | <u>96,3</u> |
| ◆ wydatki na remonty<br>i modernizację dróg, mostów<br>z przeznaczeniem na:           | <u>2 120 300</u> | <u>2 114 624</u> | <u>99,7</u> |
| - remonty ulic asfaltem lanym oraz<br>nakładki bitumiczne                             | 862 300          | 859 397          | 99,7        |
| - wykonanie odwodnienia ulic:<br>Dunikowskiego, Sołecka, Zalesie,<br>Ruczaj, Łowiecka | 152 000          | 151 637          | 99,8        |
| - remonty nawierzchni żwirowych   | 120 000          | 118 311          | 98,6        |
| - remonty i modernizacja chodników ulic   | 602 000          | 601 651          | 99,9        |
| - modernizacja ulicy Dąbrówki   | 350 000          | 350 000          | 100,0       |
| - remonty mostów i kładek<br>(w tym kładka ul. Wiśniowieckiego)                       | 2 000            | 1 983            | 99,2        |
| - koszty dokumentacji technicznej<br>i geodezyjnej                                    | 32 000           | 31 645           | 98,9        |
| ◆ pozostałe wydatki związane z<br>utrzymaniem dróg :                                  | <u>679 200</u>   | <u>678 498</u>   | <u>99,9</u> |
| z przeznaczeniem na:  |                  |                  |             |
| - zimowe utrzymanie ulic,<br>odśnieżanie, usuwanie gołoledzi                          | 390 600          | 390 355          | 99,9        |

|  |         |         |       |
|--|---------|---------|-------|
| - utrzymanie kanalizacji opadowej<br>oraz utrzymanie rowów, przepustów<br>i cieków | 1 500   | 1 487   | 99,1  |
| - oznakowanie pionowe,<br>konserwacja sygnalizacji świetlnej                       | 180 000 | 179 643 | 99,8  |
| - malowanie przejść dla pieszych, parkingów,<br>linii segregacyjnych               | 43 100  | 43 083  | 100,0 |
| - montaż progów zwalniających  | 64 000  | 63 930  | 99,9  |

**Wydatki bieżące związane z usuwaniem**

**skutków powodzi z lipca 2001r. 743 916 743 344 99,9**

w tym:

|   |         |         |       |
|---|---------|---------|-------|
| - drogi dojazdowe do prywatnych posesji   | 10 000  | 9 469   | 94,7  |
| - remont chodnika ulicy Nadbrzeżnej<br>(w tym dotacja z Biura ds. Usuwania Skutków<br>Powodzi – 100 000 zł) | 182 300 | 182 260 | 100,0 |

|   |         |         |       |
|---|---------|---------|-------|
| - remont ulicy Mała Poręba – nawierzchnia<br>bitumiczna | 295 920 | 295 920 | 100,0 |
|---|---------|---------|-------|

(w tym dotacja z Biura ds. Usuwania Skutków  
Powodzi – 236 735 zł)

|   |         |         |       |
|---|---------|---------|-------|
| - remont ulic Makowickiej, Elektrodowej,<br>Towarowej, Krętej, Sołeckiej, Wita Stwosza,<br>Podbielowskiej, Biegonickiej, Gospodarskiej,<br>Chruślickiej | 255 696 | 255 695 | 100,0 |
|---|---------|---------|-------|

(w tym dotacja z Biura ds. Usuwania Skutków  
Powodzi – 200 000 zł)

**b) wydatki inwestycyjne 14 280 165 13 311 556 93,2**

w tym:

|   |                  |                  |             |
|---|------------------|------------------|-------------|
| - <u>wydatki związane z budową</u><br><u>dróg powiatowych</u> | <u>6 640 413</u> | <u>6 505 737</u> | <u>98,0</u> |
|---|------------------|------------------|-------------|

w tym :

|   |           |           |       |
|---|-----------|-----------|-------|
| ◆ budowa trasy nad Łubinką<br>( w tym kwota 1 698 000 zł dot. wydatków<br>które nie wygasają z upływem roku<br>budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady<br>Miasta Nowego Sącza Nr XXXVIII/449/2004<br>z dnia 28.12.2004r. Ostateczny termin<br>wykonania zadania 30.09.2005r. ) | 2 826 720 | 2 766 409 | 97,9  |
| ◆ budowa chodnika w ul. Lwowskiej<br>- kontynuacja odcinka od potoku Łubinka<br>do ul. Księżycowej  | 245 000   | 244 795   | 99,9  |
| ◆ Koncepcja obwodnicy południowej<br>od skrzyżowania ul. Piłsudskiego- Nawojowska<br>do obwodnicy zachodniej Brzesko-<br>Piwniczna wraz z mostem na Dunajcu   | 30 000    | 27 046    | 90,0  |
| ◆ Budowa sygnalizacji świetlnej<br>na skrzyżowaniu ulic Barska – Sucharskiego<br>(zobowiązanie z 2003 roku)   | 672       | 672       | 100,0 |
| ◆ Dokumentacja techniczna   | 70 000    | 1 768     | 2,5   |
| ◆ Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Nawojowska –<br>Bora- Komorowskiego   | 130 000   | 127 026   | 97,7  |
| ◆ Przebudowa ul. Rejtana i Husarskiej wraz z<br>kanałem opadowym  | 2 725 000 | 2 725 000 | 100,0 |
| ◆ Obwodnica Północna  | 613 021   | 613 021   | 100,0 |
| - <u>wydatki związane z budową</u><br><u>dróg gminnych</u>  | 1 671 127 | 1 128 720 | 67,5  |
| w tym :   |           |           |       |
| ◆ dokumentacja techniczna na budowę<br>i przebudowę dróg miejskich  | 250 000   | 119 103   | 47,6  |
| ◆ Wykup gruntów pod drogi<br>( w tym kwota 144 000 zł dot. wydatków<br>które nie wygasają z upływem roku<br>budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady  | 200 000   | 199 470   | 99,7  |

Miasta Nowego Sącza Nr XXXVIII/449/2004  
z dnia 28.12.2004r. Ostateczny termin  
wykonania zadania 31.08.2005r. )

|   |         |         |       |
|---|---------|---------|-------|
| ◆ Przebudowa ul. Chałubińskiego         | 122 219 | 121 414 | 99,3  |
| ◆ Przebudowa ul. Rzemieślniczej         | 247 000 | 190 781 | 77,2  |
| ◆ Przebudowa ul. Podgórskiej            | 780 660 | 426 722 | 54,7  |
| ◆ Ulica Dunikowskiego – budowa chodnika | 1 248   | 1 248   | 100,0 |
| ◆ Przebudowa ul. Halnej                 | 70 000  | 69 982  | 100,0 |

Niskie wykonanie wydatków zabezpieczonych na dokumentację przyszłościową w porównaniu do założeń planowych zostało spowodowane zwiększeniem planowanych wydatków na ten cel w kwocie 150 000 zł w IV kwartale roku sprawozdawczego, co uniemożliwiło przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych i wykonanie dokumentacji do końca roku. Ponadto wystąpiły trudności w uzyskaniu prawomocnej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla niektórych zadań z uwagi na wniesione odwołania mieszkańców.

Przebudowa ul. Rzemieślniczej została wykonana w całości, natomiast oszczędności uzyskano w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Nie wydatkowana kwota w wysokości 309 305 zł dotyczy wykonanych w miesiącu grudniu 2004 roku robót na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Podgórskiej” z terminem płatności w styczniu 2005 roku. Kwota zabezpieczona w planie budżetu Miasta na 2005 rok w wydatkach majątkowych.

- wydatki związane z usuwaniem

|                                  |                  |                  |             |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <u>skutków klęsk żywiołowych</u> | <u>5 968 625</u> | <u>5 677 099</u> | <u>95,1</u> |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|

- |   |           |           |       |
|---|-----------|-----------|-------|
| ◆ Stabilizacja osuwisk przy ul. Witosy, Podgórskiej, Zdrojowej i Barskiej w Nowym Sączu wraz z budową infrastruktury technicznej<br>(w tym kwota 1 379 041 zł sfinansowana z pozyskanych na ten cel środków z dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje własne powiatu) | 5 219 285 | 5 160 015 | 98,9  |
| ◆ Przebudowa ul. Kochanowskiego po powodzi<br>(w tym dotacja z Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi – 100 000 zł)   | 249 340   | 249 340   | 100,0 |

|  |         |         |      |
|--|---------|---------|------|
| ◆ Wykup gruntów pod przebudowę<br>ul. Barskiej i potoku Naściszówka<br>( w tym kwota 220 000 zł dot. wydatków<br>które nie wygasają z upływem roku<br>budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady<br>Miasta Nowego Sącza Nr XXXVIII/449/2004<br>z dnia 28.12.2004r. Ostateczny termin<br>wykonania zadania 31.08.2005r. ) | 500 000 | 267 744 | 53,5 |
|--|---------|---------|------|

Odbiegająca od planu realizacja wydatków na wykup gruntów pod tę inwestycję spowodowana została nie uregulowaną w pełni sytuacją prawną właścicieli tych gruntów.

|  | Turystyka   |                  |               |
|--|-------------|------------------|---------------|
|  | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> | <u>% Wyk.</u> |
| Wydatki ogółem<br>w tym:   | 170 000     | 160 916          | 94,7          |
| - wydatki na zadania związane<br>z turystyką realizowane przez<br>stowarzyszenia finansowane w formie dotacji<br>(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych<br>tym podmiotom przedstawia<br>załącznik Nr 8 do niniejszego<br>sprawozdania) | 65 000      | 61 500           | 94,6          |
| - prezentacja miasta Nowy Sącz w kraju<br>i zagranicą, oraz pozostałe wydatki związane<br>z upowszechnianiem turystyki<br>(w tym między innymi: albumy, pamiątki,<br>udział w targach, foldery itp.)                                   | 105 000     | 99 416           | 94,7          |

## Gospodarka mieszkaniowa

|  | <u>Plan</u>      | <u>Wykonanie</u> | <u>% wykonania</u> |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| <b>1. Wydatki ogółem</b>   | <b>4 331 834</b> | <b>4 102 899</b> | <b>94,7</b>        |
| w tym:   |                  |                  |                    |
| a) <u>wydatki bieżące</u>  | <u>3 797 941</u> | <u>3 652 807</u> | <u>96,2</u>        |
| w ramach których sfinansowano:   |                  |                  |                    |
| - wydatki związane z gospodarką gruntami realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej ( zadanie powiatowe )  | 146 041          | 146 041          | 100,0              |
| - wydatki związane z szacowaniem nieruchomości   | 210 900          | 192 511          | 91,3               |
| - regulacja stanów prawnych (wykup nieruchomości, odszkodowania )  | 410 000          | 371 672          | 90,7               |
| - wydatki związane z zarządaniem i utrzymaniem budynków komunalnych  | 1 420 948        | 1 418 410        | 99,8               |
| - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (w tym zwrot kosztów utrzymania lokali z wyrokiem eksmisji, zwrot za media, ogrzewanie pustostanów, koszty opłat sądowych, podatek VAT, odsetki, opłaty notarialne i ogłoszenia prasowe) | 326 052          | 313 420          | 96,1               |
| - odpisy na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych  | 884 000          | 811 342          | 91,8               |
| - remonty budynków komunalnych   | 320 000          | 319 411          | 99,8               |
| - remonty mieszkań dla społeczności  |                  |                  |                    |

|          |        |        |       |
|----------|--------|--------|-------|
| romskiej | 80 000 | 80 000 | 100,0 |
|----------|--------|--------|-------|

(w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: plan – 60 000 zł, wykonanie – 60 000 zł)

|                             |                |                |             |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>b) wydatki majątkowe</b> | <b>533 893</b> | <b>450 092</b> | <b>84,3</b> |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|

w tym wydatki inwestycyjne:

- |   |         |         |       |
|---|---------|---------|-------|
| - budownictwo mieszkaniowe - budynek mieszkalny ul. 29 Listopada              | 100 000 | 93 000  | 93,0  |
| - budownictwo mieszkaniowe socjalne – opracowanie dokumentacji wielobranżowej | 150 000 | 73 271  | 48,8  |
| - zakup gruntu wchodzącego w skład kompleksu Parku Strzeleckiego              | 160 000 | 160 000 | 100,0 |
- (kwota dotyczy wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXVIII/449/2004 z dnia 28.12.2004r. Ostateczny termin wykonania zadania 31.08.2005r. )
- |  |        |        |       |
|--|--------|--------|-------|
| - adaptacja istniejącego budynku przy ul. Nawojowskiej 43 na mieszkania socjalne dla społeczności romskiej | 36 893 | 36 892 | 100,0 |
| - budownictwo socjalne dla społeczności romskiej – budynek Zawiszy Czarnego 57                             | 87 000 | 86 929 | 99,9  |

### **Działalność usługowa**

|                          | <b><u>Plan</u></b> | <b><u>Wykonanie</u></b> | <b><u>% wykonania</u></b> |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>1. Wydatki ogółem</b> | <b>750 294</b>     | <b>634 879</b>          | <b>84,6</b>               |

w tym:

|                           |         |         |      |
|---------------------------|---------|---------|------|
| a) <u>wydatki bieżące</u> | 660 479 | 547 298 | 82,9 |
|---------------------------|---------|---------|------|

z przeznaczeniem na :

|   |               |               |             |
|---|---------------|---------------|-------------|
| - wydatki związane z planowaniem przestrzennym  | 123 740       | 73 879        | 59,7        |
| - prace geodezyjne i kartograficzne, prowadzone przez Ośrodek Dokumentacji Geodez.- Kartogr. ( wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu z zakresu adm. rządowej) | 11 716        | 11 716        | 100,0       |
| - opracowania geodezyjno - kartogr., operaty podziału terenów Skarbu Państwa (zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa)  | 1 914         | 575           | 30,0        |
| - wykonywanie dokumentacji terenowo - prawnej operaty podziału gruntów miasta   | 84 561        | 23 106        | 27,3        |
| - 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)                  | 220 548       | 220 548       | 100,0       |
| - wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej   | 218 000       | 217 474       | 99,8        |
| <b>b) wydatki inwestycyjne</b>  | <b>89 815</b> | <b>87 581</b> | <b>97,5</b> |

w tym:

- |  |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|
| - zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją z budżetu państwa: | 4 815 | 4 815 | 100,0 |
| - wykonanie alejek wraz z odwodnieniem   |       |       |       |

|  |        |        |      |
|--|--------|--------|------|
| i przyłączem wodociągowym na starej części Cmentarza w Gołąbkowicach               | 75 000 | 74 672 | 99,6 |
| - opracowanie studialne pn. „Uproszczony program rewitalizacji Sąddeckiej Starówki | 5 000  | 4 800  | 96,0 |
| - rewitalizacja budynków i infrastruktury technicznej Starówki Miasta Nowego Sącza | 5 000  | 3 294  | 65,9 |

#### Administracja Publiczna

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

| Plan  | Wykonanie | % wykonania       |                               |
|---|-----------|-------------------|-------------------------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>   |           | <b>15 255 346</b> | <b>14 664 718</b> <b>96,1</b> |
| w tym:  |           |                   |                               |
| a) wydatki bieżące  |           | 14 747 402        | 14 223 739 <u>96,4</u>        |
| z przeznaczeniem na   |           |                   |                               |
| • urzędy wojewódzkie ( wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej )                     |           | <u>669 400</u>    | <u>669 400</u> <u>100,0</u>   |
| w tym:  |           |                   |                               |
| - na zadania gminne ( plan 493 900 zł. wykon. 493 900 zł ),   |           |                   |                               |
| - na zadania powiatowe (plan 175 500 zł. wykon.175 500 zł.)   |           |                   |                               |
| z przeznaczeniem na:  |           |                   |                               |
| - wydatki na wynagrodzenia  | 565 400   | 565 400           | 100,0                         |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 104 000   | 104 000           | 100,0                         |
| • Starostwa powiatowe w tym wydatki bieżące realizowane przez powiat nowosąddecki na podstawie porozumienia z miastem |           | <u>131 534</u>    | <u>131 534</u> <u>100,0</u>   |
| • wydatki związane z obsługą  |           |                   |                               |

|   |                   |                   |             |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| Rady Miejskiej  | 547 620           | 431 046           | 78,7        |
| w tym:  |                   |                   |             |
| - wypłaty diet  | 494 400           | 404 116           | 81,7        |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 53 220            | 26 930            | 50,6        |
| • wydatki związane z utrzymaniem  |                   |                   |             |
| Urzędu Miasta   | <u>12 870 998</u> | <u>12 509 478</u> | <u>97,2</u> |
| w tym:  |                   |                   |             |
| - wydatki osobowe   | 7 343 707         | 7 229 274         | 98,4        |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 1 398 341         | 1 348 642         | 96,4        |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 4 027 150         | 3 833 988         | 95,2        |
| - „Witaj Europo – bogata przeszłością,<br>silna różnorodnością” – cykl imprez<br>edukacyjno- promocyjnych promujących<br>idee członkostwa Polski w Unii<br>Europejskiej współfinansowany ze<br>środków Unii Europejskiej zgodnie z<br>zawartą umową | 101 800           | 97 574            | 95,8        |
| w tym środki Unii Europejskiej:   |                   |                   |             |
| plan – 26 800 zł, wykonanie – 23 754 zł,<br>dotacja z budżetu państwa na zadania<br>bieżące realizowane przez powiat na<br>podstawie porozumień z organami<br>administracji rządowej:   |                   |                   |             |
| plan – 40 000 zł, wykonanie – 40 000 zł,<br>środki własne miasta:   |                   |                   |             |
| plan – 35 000 zł, wykonanie – 33 820 zł.  |                   |                   |             |
| • wydatki związane z funkcjonowaniem<br>Komisji poborowej ( zadania<br>realizowane z dotacji celowej<br>otrzymanej z budżetu państwa<br>na zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej realizowane  |                   |                   |             |

|   |                |                |             |
|---|----------------|----------------|-------------|
| przez powiat )  | 30 000         | 30 000         | 100,0       |
| na które składają się:  |                |                |             |
| - wydatki na pochodne od wynagrodzeń<br>wypłacane na podstawie umów zlecenia  | 804            | 804            | 100,0       |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 29 196         | 29 196         | 100,0       |
| • pozostałe wydatki administracyjne   | 497 850        | 452 281        | 90,8        |
| w tym :   |                |                |             |
| - wydatki związane z funkcjonowaniem<br>Zarządów Osiedlowych  | 212 120        | 194 151        | 91,5        |
| - składki na Związek Miast<br>Polskich, Stowarzyszenie Gmin<br>i Powiatów Małopolskich  | 31 500         | 20 375         | 64,7        |
| - promocja gospodarcza miasta   | 178 500        | 172 548        | 96,7        |
| - „Leonardo da Vinci” – program<br>współfinansowany ze środków Unii<br>Europejskiej zgodnie z zawartą umową<br>dotyczącą dotacji na realizację zadania:<br>„Budowanie zespołu samorządowego w<br>procesie akcesji Polski do Unii – staż<br>szkoleniowy dla zarządzania projektami<br>The TEAM – Training, Enlargement,<br>Association, Management”. | 75 730         | 65 207         | 86,1        |
| w tym ze środków z Unii Europejskiej<br>wydatkowano kwotę 55 365 zł, natomiast<br>udział własny miasta wyniósł 9 842 zł   |                |                |             |
| <b>b) wydatki inwestycyjne</b>  | <b>507 944</b> | <b>440 979</b> | <b>86,8</b> |
| z przeznaczeniem na:  |                |                |             |
| - kontynuacja komputeryzacji<br>Urzędu Miasta   | 387 944        | 381 029        | 98,2        |
| - pozostałe wydatki inwestycyjne  | 120 000        | 59 950         | 50,0        |

W planie pozostałych wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta mieści się nie wydatkowana kwota 44 999 zł na zakup centrali telefonicznej w budynku Ratusza stanowiąca zobowiązanie niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego. Wymagalny termin płatności – styczeń

2005r. Kwota zabezpieczona w planie budżetu Miasta na 2005 rok w wydatkach majątkowych.

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

|                        | <u>Plan</u>    | <u>Wykonanie</u> | <u>% wyk.</u> |
|------------------------|----------------|------------------|---------------|
| <b>Wydatki ogółem:</b> | <b>131 600</b> | <b>129 640</b>   | <b>98,5</b>   |

W tym:

- Wydatki bieżące związane z aktualizacją rejestrów wyborców -finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 13 140 13 140 100,0
- Wydatki poniesione na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 118 460 116 500 98,3

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

|                        | <u>Plan</u>      | <u>Wykonanie</u> | <u>% wyk.</u> |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Wydatki ogółem:</b> | <b>9 322 988</b> | <b>9 219 506</b> | <b>98,9</b>   |

w tym:

- a) wydatki bieżące: 8 996 988 8 893 506 98,8  
z przeznaczeniem na:
- Wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 7 510 029 7 510 026 100,0  
w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: (plan - 7 499 700 zł, wykonanie – 7 499 697 zł)  
na które składają się wydatki na:
  - wynagrodzenia 5 359 359 5 359 359 100,0

|  |                  |                  |              |
|--|------------------|------------------|--------------|
| - pochodne od wynagrodzeń  | 8 406            | 8 405            | 100,0        |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 2 142 264        | 2 142 262        | 100,0        |
| • wydatki związane z utrzymaniem<br>Ochotniczej Straży Pożarnej w<br>Biegonicach   | <u>34 000</u>    | <u>33 972</u>    | <u>99,9</u>  |
| • wydatki na obronę cywilną  | <u>24 190</u>    | <u>24 094</u>    | <u>99,6</u>  |
| (w tym wydatki realizowane z dotacji<br>celowej z budżetu państwa na zadania zlecone<br>z zakresu administracji rządowej,<br>zlecone miastu: plan - 2 090 zł,<br>wykonanie – 2 090 zł)   |                  |                  |              |
| • wydatki bieżące związane z<br>funkcjonowaniem Straży Miejskiej   | <u>1 302 898</u> | <u>1 229 317</u> | <u>94,4</u>  |
| na które składają się wydatki na:  |                  |                  |              |
| - wynagrodzenia  | 906 678          | 893 672          | 98,6         |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 183 720          | 172 488          | 93,9         |
| - pozostałe wydatki pozapłacowe  | 212 500          | 163 157          | 76,8         |
| • wydatki na usuwanie skutków klęsk<br>żywiolowych, w tym: odtworzenie sprzętu<br>ratowniczego i wyposażenia indywidualnego<br>strażaków Komendy Miejskiej Państwowej<br>Straży Pożarnej | <u>40 871</u>    | <u>40 862</u>    | <u>100,0</u> |
| (zadanie objęte umową z Szefem<br>Kancelarii Prezesa Rady Ministrów –<br>dotacja celowa – plan: 30 000 zł,<br>wykonanie: 29 991 zł)  |                  |                  |              |
| • wydatki bieżące związane z utrzymaniem<br>systemu monitoringu miasta   | <u>85 000</u>    | <u>55 235</u>    | <u>65,0</u>  |
| <b>b) wydatki majątkowe</b>  | <u>326 000</u>   | <u>326 000</u>   | <u>100,0</u> |

w tym:

- Wpłata na rzecz środków specjalnych na

|   |         |         |       |
|---|---------|---------|-------|
| dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.<br>„Opracowanie koncepcji programowo-<br>przestrzennej lokalizacji budynku Komendy<br>Miejskiej Policji wraz z zagospodarowaniem<br>działki i szacunkiem kosztów budowy”  | 26 000  | 26 000  | 100,0 |
| - Dofinansowanie zakupów dla Straży<br>Pożarnej   | 300 000 | 300 000 | 100,0 |
| w tym: zakup samochodu, zakup<br>specjalistycznego sprzętu ratunkowego oraz<br>karosacja samochodu ratownictwa technicznego<br>(w tym wydatki realizowane z dotacji<br>celowej z budżetu państwa na zadania zlecone<br>z zakresu administracji rządowej,<br>realizowane przez powiat: plan - 100 000 zł,<br>wykonanie – 100 000 zł) |         |         |       |

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

|  | <u>Plan</u>   | <u>Wykonanie</u> | <u>% wyk.</u> |
|--|---------------|------------------|---------------|
| <b><u>Wydatki ogółem:</u></b>  | <b>80 000</b> | <b>24 358</b>    | <b>30,4</b>   |
| w tym:   |               |                  |               |
| wydatki związane z poborem podatków<br>i opłat - (w tym: koszty druków<br>upomnień i decyzji, koszty<br>egzekucyjne oraz umowy<br>zlecenia na doręczanie decyzji ) | 80 000        | 24 358           | 30,4          |

Wykonanie wydatków w wysokości 30,4% założeń planowych wiąże się ze zmianą w ciągu roku sposobu zatrudniania osób doręczających decyzje, z uwagi na to, że powyższe czynności mogą wykonywać osoby posiadające umowę o pracę. Po zawarciu umów o pracę z tymi

osobami wydatki na wynagrodzenia tych osób zaliczono do wydatków w dziale 750- „Administracja publiczna”.

### **Obsługa długu publicznego**

Realizacja zabezpieczonych środków w budżecie miasta na 2004 rok z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu miasta za okres sprawozdawczy kształtuje się następująco:

|                        | <b>Plan</b>    | <b>Wykonanie</b> | <b>% wyk.</b> |
|------------------------|----------------|------------------|---------------|
| <b>Wydatki ogółem:</b> | <b>936 232</b> | <b>476 409</b>   | <b>50,9</b>   |

W ramach kwot zabezpieczonych w planie budżetu na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 476 409 zł, co stanowi 50,9% planu. Niższa realizacja wydatków wiąże się z obniżką w ciągu roku sprawozdawczego stóp kredytowych oraz zaciągnięciem przez miasto pod koniec 2004 roku kredytu w wysokości 16 500 000 zł w miejsce pierwotnie planowanego w wysokości 19 000 000 zł, co znacznie obniżyło koszty obsługi długu miasta, jak również korzystanie w ciągu roku sprawozdawczego z kredytu w ciężar rachunku bieżącego Miasta w niższej wysokości niż pierwotnie planowano jak również w krótszych okresach czasu.

|   | <b>Różne rozliczenia</b> |                  |             |
|---|--------------------------|------------------|-------------|
|   | Plan                     | Wykonanie        | %wyk        |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>8 134 515</b>         | <b>7 776 633</b> | <b>95,6</b> |
| w tym:  |                          |                  |             |
| 1. Obowiązkowa wpłata miasta do budżetu państwa w 2004r. na zwiększenie subwencji ogólnej | 7 776 633                | 7 776 633        | 100,0       |
| w tym:  |                          |                  |             |
| - wpłata gminy: 3 203 102 zł  |                          |                  |             |
| - wpłata powiatu: 4 573 531 zł  |                          |                  |             |
| 2. Nie wykorzystana w okresie sprawozdawczym kwota  | 357 882                  | 0                | 0,0         |

obejmująca następujące tytuły:

- Rezerwa ogólna na nieprzewidziane  
wydatki: 100 000 0 0,0
- Rezerwa celowa z tytułu udzielenia  
poręczenia kredytów zaciągniętych przez  
STBS sp. z o.o., MPEC sp. z o.o. oraz  
MPK sp. z o.o. 257 882 0 0,0

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

|   | Plan              | Wykonanie         | % wykon.    |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>I. Wydatki ogółem:</b>   | <b>89 802 843</b> | <b>89 679 048</b> | <b>99,9</b> |
| w tym   |                   |                   |             |
| <b>II. Wydatki bieżące:</b>   | <b>89 275 423</b> | <b>89 181 721</b> | <b>99,9</b> |
| z przeznaczeniem na:  |                   |                   |             |
| <b><u>rozdział 80101</u></b>  |                   |                   |             |
| <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>26 041 800</b> | <b>26 011 099</b> | <b>99,9</b> |
| w tym   |                   |                   |             |
| wydatki bieżące związane z utrzymaniem 15-szkół podstawowych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe |                   |                   |             |
| <b>Ogółem:</b>  | <b>24 971 579</b> | <b>24 953 578</b> | <b>99,9</b> |
| w tym   |                   |                   |             |
| 1 Szkoła Podstawowa nr 1  | 1 218 867         | 1 218 862         | 100,0       |
| 2 Szkoła Podstawowa nr 2  | 1 973 318         | 1 973 316         | 100,0       |
| 3 Szkoła Podstawowa nr 3  | 2 270 969         | 2 269 424         | 99,9        |
| 4 Szkoła Podstawowa nr 6  | 779 615           | 779 331           | 100,0       |
| 5 Szkoła Podstawowa nr 7  | 2 408 026         | 2 408 020         | 100,0       |
| 6 Szkoła Podstawowa nr 8  | 1 664 784         | 1 664 773         | 100,0       |
| 7 Szkoła Podstawowa nr 9  | 1 687 836         | 1 687 699         | 100,0       |
| 8 Szkoła Podstawowa nr 11   | 472 427           | 470 213           | 99,5        |
| 9 Szkoła Podstawowa nr 14   | 618 860           | 618 830           | 100,0       |
| 10 Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1   | 1 294 501         | 1 292 160         | 99,8        |

|   |                  |                  |             |
|---|------------------|------------------|-------------|
| 11 Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2 | 1 414 010        | 1 413 182        | 99,9        |
| 12 Szkoła Podstawowa nr 17                    | 687 945          | 687 940          | 100,0       |
| 13 Szkoła Podstawowa nr 18                    | 3 150 323        | 3 139 744        | 99,7        |
| 14 Szkoła Podstawowa nr 20                    | 2 359 027        | 2 359 020        | 100,0       |
| 15 Szkoła Podstawowa nr 21                    | 2 971 071        | 2 971 064        | 100,0       |
| <b>Pozostałe wydatki</b>                      | <b>1 070 221</b> | <b>1 057 521</b> | <b>98,8</b> |

w tym

1 dofinansowanie szkół niepublicznych podstawowych ( dotacja podmiotowa dla szkół )

|   |         |         |       |
|---|---------|---------|-------|
| Katolicka Szkoła Podstawowa   | 416 022 | 416 021 | 100,0 |
| 2 wydatki bieżące związane z realizacją rządowego programu wyrównania warunków startu szkolnego uczniów " Wyprawka Szkolna 2004 r." – wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa | 2 057   | 2 034   | 98,9  |
| 3 wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół ( wyrób pieczęci, szkolenia)   | 22 746  | 10 070  | 44,3  |
| 4 edukacja ponadprogramowa w ramach programu współpracy pływalni nad Kamienicą ze szkołami w ramach zajęć doskonalenia nauki pływania   | 400 000 | 400 000 | 100,0 |
| 5 Wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego ( Uchwała nr XXXVIII/451/2004 Rady Miasta z dnia 28.12.2004 r.)   | 229 396 | 229 396 | 100,0 |

w tym

|   |         |         |       |
|---|---------|---------|-------|
| Szkoła Podstawowa nr 1 remont budynku   | 10 000  | 10 000  | 100,0 |
| Szkoła Podstawowa nr 17 remont budynku  | 10 225  | 10 225  | 100,0 |
| Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2-likwidacja barier architektonicznych | 103 677 | 103 677 | 100,0 |
| Szkoła Podstawowa nr 6 - likwidacja barier architektonicznych                   | 36 274  | 36 274  | 100,0 |
| Szkoła Podstawowa nr 20 likwidacja barier architektonicznych                    | 24 080  | 24 080  | 100,0 |
| Rewitalizacja budynków szkolnych  | 45 140  | 45 140  | 100,0 |

**Rozdział 80102**

**Szkoły podstawowe specjalne** **2 725 499** **2 725 485** **100,0**

w tym

wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2-ch szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe

|  |                  |                  |              |
|--|------------------|------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>2 725 499</b> | <b>2 725 485</b> | <b>100,0</b> |
| w tym  |                  |                  |              |
| 1 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy  | 2 440 800        | 2 440 791        | 100,0        |
| 2 Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 3   | 284 699          | 284 694          | 100,0        |
| <b><u>Rozdział 80104</u></b>   |                  |                  |              |
| <b>Przedszkola</b>   | <b>8 560 242</b> | <b>8 543 954</b> | <b>99,8</b>  |
| w tym  |                  |                  |              |
| Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14- tu przedszkoli funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz wydatki bieżące 9 - ciu przedszkoli funkcjonujące jako samodzielne jednostki budżetowe |                  |                  |              |
|  | <b>1 416 179</b> | <b>1 416 106</b> | <b>100,0</b> |
| 1 Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 2   | 119 971          | 119 968          | 100,0        |
| 2 Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 3   | 162 250          | 162 248          | 100,0        |
| 3 Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 6   | 37 395           | 37 391           | 100,0        |
| 4 Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 7   | 148 095          | 148 092          | 100,0        |
| 5 Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 8   | 69 160           | 69 158           | 100,0        |
| 6 Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 9   | 97 896           | 97 894           | 100,0        |
| 7 Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 11  | 39 593           | 39 590           | 100,0        |
| 8 Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 14  | 70 411           | 70 376           | 100,0        |
| 9 Przedszkole przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1   | 68 970           | 68 967           | 100,0        |
| 10 Przedszkole przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2  | 113 738          | 113 737          | 100,0        |
| 11 Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 17   | 56 771           | 56 768           | 100,0        |
| 12 Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 18   | 147 483          | 147 478          | 100,0        |
| 13 Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 20   | 122 917          | 122 913          | 100,0        |
| 14 Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 21   | 161 529          | 161 526          | 100,0        |
| <b>Wydatki bieżące przedszkoli funkcjonujące jako samodzielne jednostki budżetowe</b>  | <b>4 212 398</b> | <b>4 203 571</b> | <b>99,8</b>  |
| 1 Miejskie Przedszkole nr 1  | 348 260          | 346 891          | 99,6         |
| 2 Miejskie Przedszkole nr 3  | 393 988          | 389 616          | 98,9         |
| 3 Miejskie Przedszkole Integracyjne  | 426 332          | 425 666          | 99,8         |
| 4 Miejskie Przedszkole nr 7  | 325 492          | 325 487          | 100,0        |

|   |                   |                   |              |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 5 Miejskie Przedszkole nr 8   | 305 981           | 305 976           | 100,0        |
| 6 Zespół Przedszkoli  | 469 569           | 469 563           | 100,0        |
| 7 Miejskie Przedszkole nr 14  | 972 020           | 970 774           | 99,9         |
| 8 Miejskie Przedszkole nr 18  | 311 931           | 311 302           | 99,8         |
| 9 Miejskie Przedszkole nr 20  | 658 825           | 658 296           | 99,9         |
| <b>Pozostałe wydatki</b>  | <b>2 931 665</b>  | <b>2 924 277</b>  | <b>99,7</b>  |
| w tym   |                   |                   |              |
| 1 Dotacja przekazana Gminie Chełmiec na utrzymanie dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Gminie Chełmiec, a będące mieszkańcami Miasta Nowy Sącz                     | 122 765           | 115 377           | 94,0         |
| 2 wydatki związane z likwidacją Miejskiego Przedszkola nr 8   | 542               | 542               | 100,0        |
| 3 naprawa i remont kotłów i urządzeń c.o w budynku Przedszkola Katolickiego   | 2 580             | 2 580             | 100,0        |
| 4 Wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego Uchwała nr XXXVIII/451/2004 Rady Miasta z dnia 28.12.2004 r.( likwidacja barier w MP Integracyjnym ul. Podhalańska 7) | 10 246            | 10 246            | 100,0        |
| <b>5 wydatki bieżące związane z dofinansowaniem 9-ciu przedszkoli niepublicznych</b>  | <b>2 795 532</b>  | <b>2 795 532</b>  | <b>100,0</b> |
| w tym   |                   |                   |              |
| Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe  | 181 500           | 181 500           | 100,0        |
| Niepubliczne Przedszkole " PROMYCZEK"   | 453 750           | 453 750           | 100,0        |
| Niepubliczne Przedszkole Wesole Skrzaty   | 453 750           | 453 750           | 100,0        |
| Niepubliczne Przedszkole Danapis  | 453 750           | 453 750           | 100,0        |
| Niepubliczne Domowe Przedszkole   | 90 750            | 90 750            | 100,0        |
| Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia   | 453 750           | 453 750           | 100,0        |
| Katolickie Przedszkole Niepubliczne   | 453 750           | 453 750           | 100,0        |
| Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne   | 163 782           | 163 782           | 100,0        |
| Niepubliczne Przedszkole -Ochronka  | 90 750            | 90 750            | 100,0        |
| <b><u>Rozdział 80105</u></b>  |                   |                   |              |
| <b>Przedszkola specjalne</b>  | <b>350 959</b>    | <b>350 951</b>    | <b>100,0</b> |
| w tym   |                   |                   |              |
| wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego funkcjonującego przy Zespole Przedszkoli   | 350 959           | 350 951           | 100,0        |
| <b><u>Rozdział 80110</u></b>  |                   |                   |              |
| <b>Gimnazja</b>   | <b>12 223 448</b> | <b>12 221 915</b> | <b>100,0</b> |

w tym

wydatki bieżące związane z utrzymaniem 7  
gimnazjów funkcjonujących jako samodzielne  
jednostki budżetowe

|  |                   |                   |              |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
|  | <b>11 187 762</b> | <b>11 186 253</b> | <b>100,0</b> |
| 1 Gimnazjum nr 2   | 2 033 285         | 2 032 314         | 100,0        |
| 2 Gimnazjum nr 3   | 2 867 459         | 2 866 942         | 100,0        |
| 3 Gimnazjum nr 5   | 3 069 222         | 3 069 215         | 100,0        |
| 4 Gimnazjum nr 6   | 1 103 270         | 1 103 263         | 100,0        |
| 5 Gimnazjum nr 9 przy Zespół Szkół Podstawowo<br>Gimnazjalnych nr 1  | 924 141           | 924 140           | 100,0        |
| 6 Gimnazjum nr 10 przy Zespół Szkół Podstawowo<br>Gimnazjalnych nr 2 | 561 215           | 561 213           | 100,0        |
| 7 Gimnazjum nr 11  | 629 170           | 629 166           | 100,0        |

wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2 gimnazjów funkcjonujących w Zespołach Szkół

|  |                |                |              |
|--|----------------|----------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>680 481</b> | <b>680 458</b> | <b>100,0</b> |
| w tym  |                |                |              |
| 1 Gimnazjum nr 1 przy Zespole Szkół<br>Ogólnokształcących nr 1 | 647 861        | 647 842        | 100,0        |
| 2 Gimnazjum dla Dorosłych przy ZSB                             | 32 620         | 32 616         | 100,0        |
| <b>Pozostałe wydatki</b>                                       | <b>355 205</b> | <b>355 204</b> | <b>100,0</b> |

w tym

wydatki związane z dofinansowaniem 5  
gimnazjów niepublicznych

|                                  |         |         |       |
|----------------------------------|---------|---------|-------|
|                                  | 355 205 | 355 204 | 100,0 |
| 1 Gimnazjum SPLOT                | 58 172  | 58 172  | 100,0 |
| 2 Katolickie Gimnazjum           | 100 481 | 100 480 | 100,0 |
| 3 Akademickie Gimnazjum          | 137 939 | 137 939 | 100,0 |
| 4 Gimnazjum S. Niepokalanek      | 23 357  | 23 357  | 100,0 |
| 5 Gimnazjum Akademickie Jezuitów | 35 256  | 35 256  | 100,0 |

### **Rozdział 80111**

**Gimnazja specjalne**

**1 844 569**      **1 844 556**      **100,0**

w tym

wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gimnazjów specjalnych

**Ogółem**      **1 844 569**      **1 844 556**      **100,0**

w tym

|   |                   |                   |              |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 Gimnazjum nr 7 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym   | 1 429 269         | 1 429 261         | 100,0        |
| 2 Gimnazjum nr 8 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 3   | 415 300           | 415 295           | 100,0        |
| <b><u>Rozdział 80113</u></b>  |                   |                   |              |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>119 893</b>    | <b>119 877</b>    | <b>100,0</b> |
| wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów  |                   |                   |              |
| <b>Ogółem</b>   | <b>119 893</b>    | <b>119 877</b>    | <b>100,0</b> |
| w tym   |                   |                   |              |
| 1 Szkoła Podstawowa nr 6  | 4 094             | 4 093             | 100,0        |
| 2 Szkoła Podstawowa nr 11   | 7 287             | 7 286             | 100,0        |
| 3 Szkoła Podstawowa nr 18   | 7 983             | 7 983             | 100,0        |
| 4 Szkoła Podstawowa nr 21   | 7 350             | 7 350             | 100,0        |
| 5 Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1  | 25 296            | 25 296            | 100,0        |
| 6 Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2  | 12 728            | 12 727            | 100,0        |
| 7 Gimnazjum nr 2  | 14 338            | 14 337            | 100,0        |
| 8 Gimnazjum nr 3  | 500               | 488               | 97,6         |
| 9 Gimnazjum nr 5  | 19 997            | 19 997            | 100,0        |
| 10 Gimnazjum nr 6   | 20 320            | 20 320            | 100,0        |
| <b><u>Rozdział 80120</u></b>  |                   |                   |              |
| <b>Licea Ogólnokształcące</b>   | <b>11 693 720</b> | <b>11 683 653</b> | <b>99,9</b>  |
| w tym   |                   |                   |              |
| wydatki bieżące związane z utrzymaniem Liceów Ogólnokształcących w Zespołach Szkół które są samodzielnymi jednostkami budżetowymi |                   |                   |              |
| <b>Ogółem</b>   | <b>10 591 875</b> | <b>10 581 808</b> | <b>99,9</b>  |
| w tym   |                   |                   |              |
| 1 Zespół Szkół nr 1   | 1 369 635         | 1 369 631         | 100,0        |
| 2 Zespół Szkół nr 2   | 56 209            | 56 206            | 100,0        |
| 3 Zespół Szkół nr 3   | 1 099 282         | 1 098 802         | 100,0        |
| 4 Zespół Szkół nr 4   | 436 734           | 436 715           | 100,0        |
| 5 Zespół Szkół Ogólnokształcące   | 2 862 133         | 2 862 127         | 100,0        |
| 6 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1  | 3 326 051         | 3 319 066         | 99,8         |
| 7 IV Liceum Ogólnokształcące  | 362 193           | 359 642           | 99,3         |
| 8 Zespół Szkół Ekonomicznych  | 775 189           | 775 171           | 100,0        |
| 9 Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych  | 304 449           | 304 448           | 100,0        |
| <b>Pozostałe wydatki</b>  | <b>1 101 845</b>  | <b>1 101 845</b>  | <b>100,0</b> |

|  |                  |                  |              |
|--|------------------|------------------|--------------|
| wydatki związane z dofinansowaniem liceów ogólnokształcących niepublicznych  | <b>1 101 845</b> | <b>1 101 845</b> | <b>100,0</b> |
| w tym  |                  |                  |              |
| 1 Liceum Ogólnokształcące SPLOT  | 136 740          | 136 740          | 100,0        |
| 2 Katolickie Liceum Ogólnokształcące   | 140 210          | 140 210          | 100,0        |
| 3 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Batorego  | 135 473          | 135 473          | 100,0        |
| 4 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Kochanowskiego 3   | 31 273           | 31 273           | 100,0        |
| 5 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące (Miksztal)   | 61 692           | 61 692           | 100,0        |
| 6 Liceum Ogólnokształcące INFOR  | 29 631           | 29 631           | 100,0        |
| 7 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ  | 88 826           | 88 826           | 100,0        |
| 8 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CRRiP  | 58 407           | 58 407           | 100,0        |
| 9 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych INDEKS   | 5 650            | 5 650            | 100,0        |
| 10 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK   | 104 661          | 104 661          | 100,0        |
| 11 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRYMUS  | 116 946          | 116 946          | 100,0        |
| 12 Akademickie Liceum Ogólnokształcące   | 117 999          | 117 999          | 100,0        |
| 13 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EFEKT"   | 37 318           | 37 318           | 100,0        |
| 14 Liceum Akademickie Jezuitów   | 37 019           | 37 019           | 100,0        |
| <b><u>Rozdział 80123</u></b>   |                  |                  |              |
| <b>Licea Profilowane</b>   | <b>2 344 194</b> | <b>2 344 151</b> | <b>100,0</b> |
| w tym  |                  |                  |              |
| wydatki bieżące związane z utrzymaniem Liceów Profilowanych w Zespołach Szkół które są samodzielnymi jednostkami budżetowymi |                  |                  |              |
| <b>Ogółem</b>  | <b>2 344 194</b> | <b>2 344 151</b> | <b>100,0</b> |
| w tym  |                  |                  |              |
| 1 Zespół Szkół nr 1  | 161 969          | 161 968          | 100,0        |
| 2 Zespół Szkół nr 2  | 478 516          | 478 514          | 100,0        |
| 3 Zespół Szkół nr 3  | 64 590           | 64 587           | 100,0        |
| 4 Zespół Szkół nr 4  | 380 895          | 380 869          | 100,0        |
| 5 Zespół Szkół Ekonomicznych   | 228 066          | 228 062          | 100,0        |
| 6 Zespół Szkół Samochodowych   | 465 208          | 465 206          | 100,0        |
| 7 Zespół Szkół Budowlanych   | 172 294          | 172 292          | 100,0        |
| 8 Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych   | 392 656          | 392 653          | 100,0        |

**Rozdział 80130**

|                        |                   |                   |             |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Szkoły zawodowe</b> | <b>19 276 690</b> | <b>19 242 723</b> | <b>99,8</b> |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

w tym

wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół zawodowych funkcjonujących w zespołach szkół jako samodzielne jednostki budżetowe

|               |                   |                   |             |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Ogółem</b> | <b>16 474 168</b> | <b>16 440 201</b> | <b>99,8</b> |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------|

w tym

|  |           |           |       |
|--|-----------|-----------|-------|
| 1 Zespół Szkół nr 1                      | 1 571 546 | 1 571 542 | 100,0 |
| 2 Zespół Szkół nr 2                      | 928 418   | 926 420   | 99,8  |
| 3 Zespół Szkół nr 3                      | 1 097 871 | 1 097 869 | 100,0 |
| 4 Zespół Szkół nr 4                      | 1 010 362 | 1 010 301 | 100,0 |
| 5 Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych | 2 043 639 | 2 043 636 | 100,0 |
| 6 Zespół Szkół Budowlanych               | 2 728 450 | 2 728 447 | 100,0 |
| 7 Zespół Szkół Samochodowych             | 5 242 138 | 5 242 133 | 100,0 |
| 8 Zespół Szkół Ekonomicznych             | 1 851 744 | 1 819 853 | 98,3  |

|                          |                  |                  |              |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Pozostałe wydatki</b> | <b>2 802 522</b> | <b>2 802 522</b> | <b>100,0</b> |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------|

w tym

wydatki związane z dofinansowaniem szkół zawodowych niepublicznych

|                  |                  |              |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>2 802 522</b> | <b>2 802 522</b> | <b>100,0</b> |
|------------------|------------------|--------------|

w tym

|   |           |           |       |
|---|-----------|-----------|-------|
| 1 Prywatne Liceum Zawodowe ul.Zamenhofa       | 19 038    | 19 038    | 100,0 |
| 2 Prywatne Technikum Drzewne EFEKT            | 4 134     | 4 134     | 100,0 |
| 3 Prywatne Technikum Budowlane EDUKATOR       | 96 756    | 96 756    | 100,0 |
| 4 Średnie Szkoły Zawodowe ul.Kochanowskiego   | 1 001 612 | 1 001 612 | 100,0 |
| 5 Społeczne Technikum Samochodowe             | 126 273   | 126 273   | 100,0 |
| 6 Zaoczne Technikum Gastronomiczne            | 55 289    | 55 289    | 100,0 |
| 7 Prywatne Technikum dla Dorosłych            | 55 999    | 55 999    | 100,0 |
| 8 Technikum Gastronomiczne S.Niepokalanek     | 129 830   | 129 830   | 100,0 |
| 9 Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna "          | 79 326    | 79 326    | 100,0 |
| 10 Liceum Handlowe dla Dorosłych              | 69 757    | 69 757    | 100,0 |
| 11 Studium Hotelarstwa i Obsługi Turystycznej | 68 105    | 68 105    | 100,0 |
| 12 Policealne Studium Zawodowe - ZDZ          | 10 076    | 10 076    | 100,0 |
| 13 Policealne Studium Administracji           | 24 194    | 24 194    | 100,0 |
| 14 Policealne Studium Tech. BHP               | 9 557     | 9 557     | 100,0 |
| 15 Policealne Studium Biznesu i Administracji | 94 280    | 94 280    | 100,0 |
| 16 Policealne Studium Techniki Komputerowej   | 45 633    | 45 633    | 100,0 |
| 17 Policealne Studium Geodezyjne              | 30 996    | 30 996    | 100,0 |
| 18 Policealne Studium Informacji Naukowej     | 4 736     | 4 736     | 100,0 |
| 19 Policealne Studium Fryzjerskie             | 31 067    | 31 067    | 100,0 |
| 20 Policealne Studium Pracowników Socjalnych  | 50 282    | 50 282    | 100,0 |
| 21 Policealne Studium Kosmetyczne             | 29 892    | 29 892    | 100,0 |
| 22 Policealne Stud.Zawodowe EFEKT             | 100 909   | 100 909   | 100,0 |

|  |                  |                  |              |
|--|------------------|------------------|--------------|
| 23 Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników<br>Ochrony ul. 29 Listopada  | 65 264           | 65 264           | 100,0        |
| 24 Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników<br>Ochrony ul. Kołłątaja   | 24 108           | 24 108           | 100,0        |
| 25 Policealne Studium Pracownik. Ochrony GROM  | 80 504           | 80 504           | 100,0        |
| 26 Policealne Studium Prawa LEX  | 48 216           | 48 216           | 100,0        |
| 27 Policealne Studium ŻAK  | 330 710          | 330 710          | 100,0        |
| 28 Policealne Studium PRYMUS   | 104 353          | 104 353          | 100,0        |
| 29 Technikum Fryzjerstwa   | 11 626           | 11 626           | 100,0        |
| <b><u>Rozdział 80134</u></b>   |                  |                  |              |
| <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>   | <b>2 091 903</b> | <b>2 091 899</b> | <b>100,0</b> |
| w tym  |                  |                  |              |
| wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 4<br>funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa   |                  |                  |              |
| Ogółem   | 2 091 903        | 2 091 899        | 100,0        |
| <b><u>Rozdział 80140</u></b>   |                  |                  |              |
| <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego<br/>oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>  | <b>1 190 111</b> | <b>1 190 106</b> | <b>100,0</b> |
| w tym  |                  |                  |              |
| wydatki bieżące związane z utrzymaniem<br>Centrum Kształcenia Praktycznego<br>funkcjonującego jako samodzielna jednostka<br>budżetowa  | <b>1 160 327</b> | <b>1 160 322</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Pozostałe wydatki</b>   | <b>29 784</b>    | <b>29 784</b>    | <b>100,0</b> |
| w tym  |                  |                  |              |
| 1 wydatki bieżące związane ze szkoleniem uczniów<br>szkół zawodowych w oddziałach Doskonalenia<br>Zawodowego ( dotacja przekazywana do powiatu<br>nowosądeckiego) – zadanie realizowane w ramach<br>porozumienia z Miastem przez powiat<br>nowosądecki | 29 784           | 29 784           | 100,0        |
| <b><u>Rozdział 80143</u></b>   |                  |                  |              |
| <b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>  | <b>264 132</b>   | <b>264 117</b>   | <b>100,0</b> |
| w tym  |                  |                  |              |
| wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu<br>Scentralizowanej Obsługi Finansowo Księgowej<br>funkcjonującego jako samodzielna jednostka<br>budżetowa  | 264 132          | 264 117          | 100,0        |

**Rozdział 80145****Komisje egzaminacyjne** 570 569 99,8

w tym

wydatki bieżące na Komisje Egzaminacyjne w  
Zespole Szkół Ogólnokształcących 570 569 99,8**Rozdział 80146****Dokształcanie zawodowe nauczycieli** 390 807 390 470 99,9

w tym

środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 384 494 384 157 99,9

---

|  |         |         |       |
|--|---------|---------|-------|
| 1 Szkoły Podstawowe  | 134 517 | 134 478 | 100,0 |
| 2 Gimnazja   | 50 066  | 50 065  | 100,0 |
| 3 Szkoły Ponadgimnazjalne  | 184 027 | 183 730 | 99,8  |
| 4 Miejskie Przedszkola   | 15 884  | 15 884  | 100,0 |
| pozostałe wydatki związane z dokształcaniem<br>zawodowym nauczycieli | 6 313   | 6 313   | 100,0 |

---

**Rozdział 80195****Pozostała działalność z zakresu oświaty** 146 886 146 196 99,5

Wydatki bieżące na zakup dla uczniów romskich kompletów podręczników i przyborów szkolnych w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.290 zł ( zgodnie z Porozumieniem zawartym przez Miasto z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18.06.2004 r. DKOS-5/GP-512-25/04-15)

|                           |       |        |        |       |
|---------------------------|-------|--------|--------|-------|
| w tym                     | Razem | 19 117 | 19 115 | 100,0 |
| 1 Szkoły Ponadgimnazjalne |       | 3 999  | 3 998  | 100,0 |
| 2 Szkoły Podstawowe       |       | 12 958 | 12 957 | 100,0 |
| 3 Gimnazja                |       | 2 160  | 2 160  | 100,0 |

---

|                   |         |         |      |
|-------------------|---------|---------|------|
| Pozostałe wydatki | 127 769 | 127 081 | 99,5 |
|-------------------|---------|---------|------|

---

w tym

Dotacja na zlecenie zadań realizowanych przez  
podmioty nie zaliczane do sektora finansów  
publicznych 62 469 61 925 99,1

|   |                |                |              |
|---|----------------|----------------|--------------|
| Wydatki bieżące związane z dofinansowaniem Związków Zawodowych ZNP, NSZZ Solidarność  | 45 950         | 45 864         | 99,8         |
| wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli (w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa - kwota 10.800,- zł)  | 12 150         | 12 092         | 99,5         |
| wydatki bieżące na zakup dla uczniów romskich wyprawek stanowiących wyposażenie do szkoły w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa - kwota 4.950,- zł (zgodnie z Porozumieniem zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18.06.2004 r. DKOS-5/GP-512-25/04-15) | 7 200          | 7 200          | 100,0        |
| <b><u>Rozdział 80197</u></b>  |                |                |              |
| <b>Gospodarstwa pomocnicze placówek oświatowych</b>   | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>100,0</b> |
| w tym   |                |                |              |
| Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta udzielona gospodarstwu pomocniczemu - Warsztaty przy Zespole Szkół nr 3   | 10 000         | 10 000         | 100,0        |
| <b>Wydatki inwestycyjne</b>   | <b>527 420</b> | <b>497 327</b> | <b>94,3</b>  |
| w tym   |                |                |              |
| wydatki w ramach których sfinansowano   |                |                |              |
| 1 budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 21 ul. Rokitniańczyków wraz z przyobiektowymi boiskami sportowymi ( roboty wykończeniowe zewnętrzne, wyposażenie sportowe szkoły oraz ukształtowanie skarpy, ogrodzenie, odwodnienie  | 400 000        | 396 582        | 99,1         |
| 2 Szkoła Podstawowa nr 6 – przystosowanie pomieszczeń do uruchomienia gimnazjum integracyjnego z utworzeniem warsztatów terapii zajęciowej dla dzieci autystycznych   | 29 000         | 20 500         | 70,7         |
| 3 zakup kserokopiarki Szkoła Podstawowa nr 2  | 5 000          | 4 990          | 99,8         |
| 4 Katolickie Przedszkole Niepubliczne zakup i montaż pieca c.o  | 13 420         | 13 420         | 100,0        |

5 mała przyobiektowa sala gimnastyczna w Zespole  
 Szkół Ogólnokształcących ul. Żeromskiego  
 (dokumentacja wielobranżowa)

80 000

61 835

77,3

### Ochrona zdrowia

|                              | <u>Plan</u>      | <u>Wykonanie</u> | <u>% wyk.</u> |
|------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Wydatki ogółem               | 4 269 693        | 3 934 160        | 92,1          |
| <b>w tym wydatki bieżące</b> | <b>4 169 693</b> | <b>3 834 160</b> | <b>92,0</b>   |

które obejmują:

- wydatki na realizację zadań w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i

Przeciwdziałania Alkoholizmowi

1 673 357

1 528 226

91,3

w tym:

- a) wydatki na zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania)

258 000

236 522

91,7

- b) pozostałe wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1 415 357

1 291 704

91,3

Omówienie realizacji tych wydatków przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania

- wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia

|  |           |           |       |
|--|-----------|-----------|-------|
| społecznego  | 2 256 936 | 2 081 530 | 92,2  |
| w tym:   |           |           |       |
| a) realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy<br>(wydatki w całości realizowane z dotacji<br>przyznanej z budżetu państwa na zadania<br>bieżące z zakresu administracji rządowej<br>realizowane przez powiat                  | 2 217 600 | 2 054 754 | 92,7  |
| b) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci<br>przebywających w Zespole Placówek Opiekuńczo-<br>Wychowawczych (otrzymana dotacja z<br>budżetu państwa na ten cel: plan - 25 100 zł,<br>wykonanie – 18 923 zł)             | 29 706    | 18 923    | 63,7  |
| c) realizowane przez Specjalny Ośrodek<br>Szkolno- Wychowawczy   | 600       | 415       | 69,2  |
| d) realizowane przez Rodzinne Domy Dziecka   | 9 030     | 7 438     | 82,4  |
| - pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia  | 239 400   | 224 404   | 93,7  |
| w tym:   |           |           |       |
| ▪ wydatki bieżące przewidziane do realizacji<br>przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów<br>publicznych. ( wykaz dotacji udzielonych<br>tym podmiotom przedstawia załącznik<br>Nr 8 do niniejszego sprawozdania)   | 140 000   | 140 000   | 100,0 |
| ▪ wydatki na utworzenie Centrum<br>Powiadamiania Ratunkowego w Nowym<br>Sączu dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu<br>Nowosądeckiego (zadanie realizowane przez<br>Powiat Nowosądecki na podstawie<br>porozumienia z miastem) | 25 000    | 20 000    | 80,0  |

- wydatki na realizację zadań Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim w tym zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej 34 000 29 941 88,1  
(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej: plan – 24 000 zł, wykonanie – 21 136 zł)
- pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia, w tym zakup profilaktycznych programów w służbie zdrowia 40 400 34 463 85,3

Niższa realizacja planowanych wydatków na współfinansowanie przez miasto utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Nowym Sączu wykonywanych wspólnie ze Starostwem Powiatowym (wyk. 80,0%) wynika z uzyskania przez Starostwo dodatkowych środków z budżetu państwa na ten cel.

|                             |                |                |              |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Wydatki inwestycyjne</b> | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>100,0</b> |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego

|                        | <b>Pomoc społeczna</b> |                   |               |
|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
|                        | <u>Plan</u>            | <u>Wykonanie</u>  | <u>% wyk.</u> |
| <b>Wydatki ogółem:</b> | <b>35 717 358</b>      | <b>35 428 099</b> | <b>99,2</b>   |

w tym:

|                    |            |            |      |
|--------------------|------------|------------|------|
| a) wydatki bieżące | 35 357 744 | 35 070 645 | 99,2 |
|--------------------|------------|------------|------|

w ramach których sfinansowano:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych 2 893 917 2 893 870 100,0  
( w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu: plan - 2 423 680 zł, wykonanie – 2 423 680 zł)

|   |                  |                  |              |
|---|------------------|------------------|--------------|
| • wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rodzinnego Domu Dziecka nr 1   | <u>130 725</u>   | <u>130 384</u>   | <u>99,7</u>  |
| • wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rodzinnego Domu Dziecka nr 2   | <u>197 155</u>   | <u>197 117</u>   | <u>100,0</u> |
| • wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rodzinnego Domu Dziecka nr 3   | <u>88 959</u>    | <u>72 602</u>    | <u>81,6</u>  |
| • wydatki na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze   | <u>83 177</u>    | <u>82 927</u>    | <u>99,7</u>  |
| • wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej  | <u>8 006 438</u> | <u>7 980 676</u> | <u>99,7</u>  |
| w tym:  |                  |                  |              |
| 1. DPS ul. E. Plater 20   | 2 152 668        | 2 146 500        | 99,7         |
| 2. DPS ul. Nawojowska 155   | 1 640 137        | 1 631 762        | 99,5         |
| 3. DPS ul. Nawojowska 159   | 4 213 633        | 4 202 414        | 99,7         |
| na które składają się następujące pozycje wydatkowe:  |                  |                  |              |
| - wynagrodzenia   | 4 753 324        | 4 749 080        | 99,9         |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 935 606          | 934 063          | 99,8         |
| - pozostałe wydatki pozapłacowe   | 2 317 508        | 2 297 533        | 99,1         |
| ( w tym :wydatki realizowane z dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące powiatów: plan - 5 782 000 zł, wykonanie – 5 782 000 zł) |                  |                  |              |
| • Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – ośrodek wsparcia  | <u>264 650</u>   | <u>264 650</u>   | <u>100,0</u> |
| na które składają się następujące pozycje wydatkowe:  |                  |                  |              |

|  |                  |                  |             |
|--|------------------|------------------|-------------|
| - wynagrodzenia  | 143 399          | 143 399          | 100,0       |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 28 866           | 28 866           | 100,0       |
| - pozostałe wydatki pozapłacowe  | 92 385           | 92 385           | 100,0       |
| (w tym z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania powiatowe z zakresu administracji rządowej: plan – 259 000 zł, wykonanie – 259 000 zł)  |                  |                  |             |
| • zasiłki dla rodzin zastępczych   | <u>1 443 782</u> | <u>1 424 987</u> | <u>98,7</u> |
| z tym zasiłki dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiat nowosądecki dla dzieci z Miasta Nowego Sącza (plan – 30 820 zł, wykonanie – 19 236 zł)  |                  |                  |             |
| • wydatki na realizację świadczeń rodzinnych   | <u>9 644 539</u> | <u>9 470 772</u> | <u>98,2</u> |
| (wydatki w całości realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)  |                  |                  |             |
| • Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  | <u>94 000</u>    | <u>88 502</u>    | <u>94,2</u> |
| (wydatki w całości realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)  |                  |                  |             |
| • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  | <u>3 446 182</u> | <u>3 400 573</u> | <u>98,7</u> |
| (w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom: plan – 1 459 698 zł, wykonanie – 1 414 090 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gmin: plan – 354 868 zł, wykonanie – 354 868 zł) |                  |                  |             |

- wypłaty dodatków mieszkaniowych 3 868 654                      3 868 654                      100,0  
 Kwota 2 294 zł dotyczy zwróconej kwoty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu dofinansowania w latach ubiegłych z dotacji celowej na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W czasie kontroli stwierdzono, iż zarządcy mieszkań w tym m. in. spółdzielnie mieszkaniowe podały niewłaściwe dane co spowodowało wypłacenie nienależnych dodatków mieszkaniowych. Kwoty nienależnych wypłat zostały zwrócone miastu. Część udziału ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa zostało zwrócone na konto dysponenta, od którego miasto je pozyskało.
  
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 59 450                      59 443                      100,0  
 wydatki w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej  
 w tym :
  - zadania gminne: plan - 26 410 zł, wykonanie – 26 404 zł
  - zadania powiatowe: plan - 32 189 zł, wykonanie – 32 189 zł
  - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: plan – 851 zł, wykonanie – 850 zł
  
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 3 070 300                      3 070 298                      100,0  
 ( w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie: plan – 1 033 950 zł, wykonanie – 1 033 950 zł)  
 na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
  - wynagrodzenia 2 338 170                      2 338 170                      100,0
  - pochodne od wynagrodzeń 450 734                      450 734                      100,0
  - pozostałe wydatki pozapłacowe 281 396                      281 394                      100,0
  
- mieszkania chronione 22 400                      22 397                      100,0  
 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 | 328 100 | 327 483 | 99,8 |
|------------------------|---------|---------|------|

W tym wydatki na:

- |                                 |         |         |       |
|---------------------------------|---------|---------|-------|
| - wynagrodzenia                 | 241 100 | 241 099 | 100,0 |
| - pochodne od wynagrodzeń       | 49 450  | 49 312  | 99,7  |
| - pozostałe wydatki pozapłacowe | 37 550  | 37 072  | 98,7  |

- wydatki na utrzymanie Ośrodka

|                          |         |         |       |
|--------------------------|---------|---------|-------|
| Adopcyjno - Opiekuńczego | 297 781 | 297 775 | 100,0 |
|--------------------------|---------|---------|-------|

w tym wydatki na:

- |                                 |         |         |       |
|---------------------------------|---------|---------|-------|
| - wynagrodzenia                 | 197 800 | 197 799 | 100,0 |
| - pochodne od wynagrodzeń       | 40 525  | 40 523  | 100,0 |
| - pozostałe wydatki pozapłacowe | 59 456  | 59 453  | 100,0 |

- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne

|  |         |         |       |
|--|---------|---------|-------|
|  | 778 271 | 778 271 | 100,0 |
|--|---------|---------|-------|

( w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:

plan - 89 400 zł, wykonanie – 89 400 zł)

- wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin, które poniosły straty w wyniku powodzi, jaka miała miejsce w miesiącu lipcu 2004r.

|  |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|
|  | 8 600 | 8 600 | 100,0 |
|--|-------|-------|-------|

(wydatki w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej)

|  |                |                |             |
|--|----------------|----------------|-------------|
| • Pozostałe wydatki z zakresu opieki społecznej wyniosły   | 630 664        | 630 664        | 100,0       |
| w tym wydatki na:  |                |                |             |
| - dożywianie dzieci<br>(finansowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 129 230 zł.)      | 592 717        | 592 717        | 100,0       |
| - opłaty za schronienie i posiłki dla bezdomnych   | 20 947         | 20 947         | 100,0       |
| - Wydatki na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 17 000         | 17 000         | 100,0       |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>359 614</b> | <b>357 454</b> | <b>99,4</b> |
| w tym:   |                |                |             |
| - adaptacja strychu nad budynkiem Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Nowym Sączu na cele mieszkaniowe  | 156 000        | 156 000        | 100,0       |
| - zakupy inwestycyjne Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych                                   | 16 824         | 16 821         | 100,0       |
| w tym:   |                |                |             |
| • zakup samochodu:   | 11 102         | 11 099         | 100,0       |
| • zakup zmywarki:  | 5 722          | 5 722          | 100,0       |
| - wydatki inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej – ul. E. Plater 20                                   | 69 620         | 69 569         | 99,9        |
| w tym  |                |                |             |
| ▪ montaż systemu alarmowo- przeciwpożarowego   | 27 000         | 26 999         | 100,0       |
| ▪ zakup mikrobusu  | 26 000         | 26 000         | 100,0       |
| ▪ zakup centrali telefonicznej   | 5 250          | 5 250          | 100,0       |
| ▪ zakup wózka bemarowego   | 7 250          | 7 200          | 99,3        |

|   |        |        |       |
|---|--------|--------|-------|
| ▪ zakup łóżka transportowo- kąpielowego   | 4 120  | 4 120  | 100,0 |
| - wydatki inwestycyjne Domu Pomocy<br>Społecznej – ul. Nawojowska 159   | 23 140 | 23 139 | 100,0 |
| w tym   |        |        |       |
| ▪ zakup elektrycznego podnośnika<br>transportowo- kąpielowego   | 5 211  | 5 211  | 100,0 |
| ▪ zakup szafy chłodniczej   | 3 929  | 3 928  | 100,0 |
| ▪ zakup mikrobusu   | 14 000 | 14 000 | 100,0 |
| (kwota 14 000 zł dot. wydatków<br>które nie wygasają z upływem roku<br>budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady<br>Miasta Nowego Sącza Nr XXXVIII/449/2004<br>z dnia 28.12.2004r. Ostateczny termin<br>wykonania zadania 31.05.2005r. ) |        |        |       |
| - wydatki inwestycyjne Domu Pomocy<br>Społecznej – ul. Nawojowska 155   | 45 000 | 45 000 | 100,0 |
| w tym   |        |        |       |
| ▪ zakup i montaż palnika gazowego i zasobnika<br>ciepłej wody   | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| ▪ przeciwpożarowa instalacja alarmowa   | 25 000 | 25 000 | 100,0 |
| - zakup komputerów i oprogramowania dla<br>Miejskiego Ośrodka Pomocy<br>Społecznej  | 49 030 | 46 925 | 95,7  |
| (wydatki w całości finansowane z dotacji<br>celowej z budżetu państwa na zadania zlecone<br>z zakresu adm. rządowej)  |        |        |       |

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

|                        | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>% wyk.</b> |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Wydatki ogółem:</b> | <b>4 542 026</b> | <b>4 488 734</b> | <b>98,8</b>   |

w tym:

|                    |           |           |      |
|--------------------|-----------|-----------|------|
| a) wydatki bieżące | 4 301 026 | 4 287 667 | 99,7 |
|--------------------|-----------|-----------|------|

w ramach których sfinansowano:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa
- |  |         |         |       |
|--|---------|---------|-------|
|  | 553 550 | 553 536 | 100,0 |
|--|---------|---------|-------|

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

|   |         |         |       |
|---|---------|---------|-------|
| - Wynagrodzenia                         | 363 627 | 363 627 | 100,0 |
| - Pochodne od wynagrodzeń               | 68 533  | 68 522  | 100,0 |
| - Pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe | 121 390 | 121 387 | 100,0 |

- Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności
- |  |         |         |       |
|--|---------|---------|-------|
|  | 200 000 | 200 000 | 100,0 |
|--|---------|---------|-------|

na które składają się wydatki na:

|                             |        |        |       |
|-----------------------------|--------|--------|-------|
| - Wynagrodzenia             | 89 510 | 89 510 | 100,0 |
| - Pochodne od wynagrodzeń   | 18 999 | 18 999 | 100,0 |
| - Pozostałe wydatki bieżące | 91 491 | 91 491 | 100,0 |

(w tym otrzymana dotacja z budżetu Państwa na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat: plan - 125 500 zł, wykonanie – 125 500 zł)

- wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu
- |  |           |           |       |
|--|-----------|-----------|-------|
|  | 3 452 289 | 3 452 281 | 100,0 |
|--|-----------|-----------|-------|

w tym wydatki na:

|                           |           |           |       |
|---------------------------|-----------|-----------|-------|
| - wynagrodzenia           | 2 529 932 | 2 529 931 | 100,0 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 481 143   | 481 143   | 100,0 |

|  |                |                |             |
|--|----------------|----------------|-------------|
| - oraz pozostałe wydatki pozapłacowe   | 441 214        | 441 207        | 100,0       |
| (w tym kwota 52 000 zł dot. wydatków<br>które nie wygasają z upływem roku<br>budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady<br>Miasta Nowego Sącza Nr XXXVIII/449/2004<br>z dnia 28.12.2004r. Ostateczny termin<br>wykonania zadania 20.12.2005r. )                            |                |                |             |
| • wydatki na pokrycie kosztów przejazdu<br>do miejsca osiedlenia się repatriantów w<br>Rzeczpospolitej Polskiej oraz<br>zagospodarowanie i bieżące utrzymanie<br>(zadanie w całości realizowane z dotacji<br>celowej na zadania zlecone do<br>realizacji powiatom) | 4 714          | 4 714          | 100,0       |
| • Wydatki z zakresu doształcania i<br>doskonalenia nauczycieli   | 10 473         | 10 471         | 100,0       |
| w tym realizowane przez:   |                |                |             |
| - Zespół Placówek Opiekuńczo-<br>Wychowawczych   | 8 973          | 8 973          | 100,0       |
| - Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy  | 1 500          | 1 498          | 99,9        |
| • Wydatki na dofinansowanie utrzymania<br>samochodu przystosowanego do przewozu<br>osób niepełnosprawnych  | 80 000         | 66 665         | 83,3        |
| <b>b) wydatki majątkowe</b>  | <b>241 000</b> | <b>201 067</b> | <b>83,4</b> |
| w tym:   |                |                |             |
| - modernizacja i rozbudowa budynku<br>Miejskiego Żłobka przy<br>ul. Klasztornej 46   | 210 000        | 170 067        | 81,0        |
| - zakup mikrobusu przystosowanego do<br>przewozu osób niepełnosprawnych  | 31 000         | 31 000         | 100,0       |

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

|   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>% wykon.</b> |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>I. Wydatki ogółem:</b>   | <b>11 050 670</b> | <b>10 781 839</b> | <b>97,6</b>     |
| w tym   |                   |                   |                 |
| <b>II. Wydatki bieżące:</b>   | <b>10 740 670</b> | <b>10 559 593</b> | <b>98,3</b>     |
| z przeznaczeniem na:  |                   |                   |                 |
| <b><u>rozdział 85401</u></b>  |                   |                   |                 |
| <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>1 288 357</b>  | <b>1 273 169</b>  | <b>98,8</b>     |
| w tym   |                   |                   |                 |
| wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach |                   |                   |                 |
| <b>Ogółem:</b>  | <b>1 261 357</b>  | <b>1 261 284</b>  | <b>100,0</b>    |
| w tym   |                   |                   |                 |
| <b>Świetlice przy Szkołach Podstawowych,<br/>Gimnazjach:</b>                            | <b>960 373</b>    | <b>960 322</b>    | <b>100,0</b>    |
| 1 Szkoła Podstawowa nr 1  | 52 929            | 52 927            | 100,0           |
| 2 Szkoła Podstawowa nr 2  | 90 382            | 90 380            | 100,0           |
| 3 Szkoła Podstawowa nr 3  | 64 193            | 64 191            | 100,0           |
| 4 Szkoła Podstawowa nr 6  | 28 256            | 28 253            | 100,0           |
| 5 Szkoła Podstawowa nr 7  | 106 022           | 106 010           | 100,0           |
| 6 Szkoła Podstawowa nr 8  | 66 128            | 66 124            | 100,0           |
| 7 Szkoła Podstawowa nr 9  | 68 642            | 68 640            | 100,0           |
| 8 Szkoła Podstawowa nr 14   | 15 849            | 15 844            | 100,0           |
| 9 Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1  | 55 517            | 55 515            | 100,0           |
| 10 Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2   | 50 198            | 50 196            | 100,0           |
| 11 Szkoła Podstawowa nr 18  | 140 943           | 140 937           | 100,0           |
| 12 Szkoła Podstawowa nr 20  | 61 621            | 61 618            | 100,0           |
| 13 Szkoła Podstawowa nr 21  | 113 463           | 113 461           | 100,0           |
| 14 Gimnazjum nr 5   | 15 910            | 15 908            | 100,0           |
| 15 Gimnazjum nr 6   | 30 320            | 30 318            | 100,0           |
| <b>Świetlice przy Szkołach Ponadgimnazjalnych:</b>                                      | <b>300 984</b>    | <b>300 962</b>    | <b>100,0</b>    |
| 1 Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych  | 79 710            | 79 709            | 100,0           |
| 2 Zespół Szkół nr 1   | 36 537            | 36 536            | 100,0           |
| 3 Zespół Szkół Samochodowych  | 76 392            | 76 378            | 100,0           |
| 4 Zespół Szkół nr 4   | 32 052            | 32 050            | 100,0           |
| 5 Zespół Szkół Budowlanych  | 40 702            | 40 700            | 100,0           |
| 6 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 4   | 35 591            | 35 589            | 100,0           |
| <b>Pozostałe wydatki</b>  | <b>27 000</b>     | <b>11 885</b>     | <b>44,0</b>     |

w tym

|  |        |        |      |
|--|--------|--------|------|
| 1 Wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację rządowego programu na rzecz społeczności romskiej z przeznaczeniem na organizację świetlicy środowiskowej i socjoterapeutycznej | 27 000 | 11 885 | 44,0 |
|--|--------|--------|------|

**Rozdział 85403**

**Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze** **2 654 743** **2 654 713** **100,0**

w tym

|   |                  |                  |              |
|---|------------------|------------------|--------------|
| wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa | <b>1 981 845</b> | <b>1 981 815</b> | <b>100,0</b> |
|---|------------------|------------------|--------------|

**Pozostałe wydatki** **672 898** **672 898** **100,0**

w tym

|   |         |         |       |
|---|---------|---------|-------|
| 1 wydatki bieżące związane z dofinansowaniem niepublicznego Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek | 672 898 | 672 898 | 100,0 |
|---|---------|---------|-------|

**Rozdział 85406**

**Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne** **1 399 904** **1 399 861** **100,0**

w tym

|   |                  |                  |              |
|---|------------------|------------------|--------------|
| wydatki bieżące związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno Pedagogicznych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe | <b>1 399 904</b> | <b>1 399 861</b> | <b>100,0</b> |
|---|------------------|------------------|--------------|

w tym

|   |         |         |       |
|---|---------|---------|-------|
| 1 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1 | 804 406 | 804 387 | 100,0 |
| 2 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2 | 595 498 | 595 474 | 100,0 |

**Rozdział 85407**

**Placówki wychowania pozaszkolnego** **1 762 992** **1 762 749** **100,0**

w tym

|   |                  |                  |              |
|---|------------------|------------------|--------------|
| wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek wychowania pozaszkolnego funkcjonujących jako jednostki budżetowe | <b>1 762 992</b> | <b>1 762 749</b> | <b>100,0</b> |
|---|------------------|------------------|--------------|

w tym

|   |           |           |       |
|---|-----------|-----------|-------|
| 1 Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych | 621 848   | 621 829   | 100,0 |
| 2 Młodzieżowy Dom Kultury                 | 1 141 144 | 1 140 920 | 100,0 |

**Rozdział 85410**

**Internaty i bursy szkolne** **2 290 910** **2 262 681** **98,8**

|  |                  |                  |             |
|--|------------------|------------------|-------------|
| w tym  |                  |                  |             |
| wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatów funkcjonujących przy Zespołach Szkół | <b>1 786 590</b> | <b>1 758 362</b> | <b>98,4</b> |

|  |         |         |       |
|--|---------|---------|-------|
| w tym                                      |         |         |       |
| 1 Zespół Szkół nr 1                        | 325 529 | 324 048 | 99,5  |
| 2 Zespół Szkół Samochodowych               | 351 748 | 351 742 | 100,0 |
| 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1     | 542 029 | 533 527 | 98,4  |
| 4 Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych | 567 284 | 549 045 | 96,8  |

|                          |                |                |              |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Pozostałe wydatki</b> | <b>504 320</b> | <b>504 319</b> | <b>100,0</b> |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------|

|   |         |         |       |
|---|---------|---------|-------|
| w tym   |         |         |       |
| I wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznych internatów i burs | 504 320 | 504 319 | 100,0 |
| w tym   |         |         |       |
| 1 Internat przy Zespole Szkół Gastronomicznych S.Niepokalanek         | 288 891 | 288 890 | 100,0 |
| 2 Bursa Księży Jezuitów   | 215 429 | 215 429 | 100,0 |

#### **Rozdział 85412**

|  |               |               |              |
|--|---------------|---------------|--------------|
| <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>34 400</b> | <b>34 400</b> | <b>100,0</b> |
|--|---------------|---------------|--------------|

|   |        |        |       |
|---|--------|--------|-------|
| w tym   |        |        |       |
| wydatki zabezpieczone na realizację rządowego programu na rzecz społeczności romskiej z przeznaczeniem na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży (w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – 25 000 zł) | 34 400 | 34 400 | 100,0 |

#### **Rozdział 85415**

|                                     |                  |                |             |
|-------------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b> | <b>1 071 054</b> | <b>935 801</b> | <b>87,4</b> |
|-------------------------------------|------------------|----------------|-------------|

|  |         |         |       |
|--|---------|---------|-------|
| w tym  |         |         |       |
| wydatki związane z wypłatą stypendiów ( program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich) w tym sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - kwota 924.013 zł. |         |         |       |
| Szkoły Ponadgimnazjalne  | 925 500 | 925 500 | 100,0 |

|                          |                |               |            |
|--------------------------|----------------|---------------|------------|
| <b>Pozostałe wydatki</b> | <b>145 554</b> | <b>10 301</b> | <b>7,1</b> |
|--------------------------|----------------|---------------|------------|

w tym

stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizowane w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego -Priorytetu działania z.z. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" – środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Instytucji Wdrożeniowej - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

145 554 10 301 7,1

Pierwsza transza środków uruchomiona w miesiącu grudniu okresu sprawozdawczego uwzględniająca możliwości wydatkowe Miasta tj. w wysokości niższej niż pierwotnie planowano. Zadanie kontynuowane w 2005 roku.

**Rozdział 85417**

**Szkolne Schronisko Młodzieżowe** **189 721** **189 683** **100,0**

w tym

wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego funkcjonującego jako jednostka budżetowa

**189 721** **189 683** **100,0**

**Rozdział 85446**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **48 589** **46 536** **95,8**

w tym

środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

48 589 46 536 95,8

1 Szkoły Podstawowe

6 501 6 501 100,0

2 Gimnazja

346 346 100,0

3 Szkoły Ponadgimnazjalne

25 509 23 734 93,0

4 Placówki Oświatowo Wychowawcze

16 233 15 955 98,3

**Wydatki inwestycyjne** **310 000** **222 246** **71,7**

w tym

wydatki w ramach których sfinansowano zadanie pod nazwą:

Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno

Wychowawczego ul. Broniewskiego 1

310 000 222 246 71,7

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan** **Wykonanie** **% wyk.**

|   |                   |                   |             |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>11 628 217</b> | <b>10 938 104</b> | <b>94,1</b> |
| a) wydatki bieżące  | 6 377 701         | 6 203 608         | 97,3        |
| w ramach których sfinansowano:  |                   |                   |             |
| - utrzymanie kanalizacji deszczowej i konserwacja cieków  | 180 100           | 165 171           | 91,7        |
| - oczyszczanie miasta   | 1 218 000         | 1 202 554         | 98,7        |
| - utrzymanie zieleni w mieście  | 1 212 000         | 1 206 058         | 99,5        |
| - dofinansowanie schroniska dla zwierząt (w zakresie przyjmowania zwierząt z terenu miasta)   | 50 000            | 39 806            | 79,6        |
| - oświetlenie ulic, placów i dróg   | 3 031 947         | 2 969 696         | 97,9        |
| - selektywna zbiórka odpadów komunalnych i opakowaniowych   | 138 654           | 138 654           | 100,0       |
| (w tym kwota 120 313 zł dot. wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXVIII/449/2004 z dnia 28.12.2004r. Ostateczny termin wykonania zadania 20.12.2005r. ) |                   |                   |             |
| - wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi  | 31 000            | 27 149            | 87,6        |
| - dokumentacja przyszłościowa   | 135 000           | 101 416           | 75,1        |
| - mała architektura   | 70 432            | 70 430            | 100,0       |
| - remont szaleatów miejskich  | 35 000            | 34 961            | 99,9        |
| - prace porządkowo- konserwatorskie na terenach osiedli   | 80 000            | 62 715            | 78,4        |
| - pozostałe wydatki (w tym między innymi opłaty weterynaryjne usuwanie dzikich wysypisk, czyszczenie kanalizacji burzowej, ogłoszenia prasowe itp.)   | 195 568           | 184 998           | 94,6        |

|                         |           |           |      |
|-------------------------|-----------|-----------|------|
| b) wydatki inwestycyjne | 5 250 516 | 4 734 496 | 90,2 |
|-------------------------|-----------|-----------|------|

z przeznaczeniem na następujące zadania:

|                                  |           |           |      |
|----------------------------------|-----------|-----------|------|
| - kontynuacja budowy kanalizacji | 3 529 294 | 3 251 098 | 92,1 |
|----------------------------------|-----------|-----------|------|

Realizację ww. zadania w rozbiciu na poszczególne tytuły inwestycyjne przedstawia szczegółowo wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez miasto w 2004 roku stanowiący Załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

( w tym kwota 68 615 zł dot. wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXVIII/449/2004 z dnia 28.12.2004r. Ostateczny termin wykonania zadania 30.10.2005r. )

|   |         |         |      |
|---|---------|---------|------|
| - kontynuacja dobudowy oświetlenia miejskiego | 830 000 | 658 938 | 79,4 |
| - usuwanie skutków powodzi z 2001r.           | 891 222 | 824 460 | 92,5 |

w tym realizacja następujących zadań:

|  |         |         |      |
|--|---------|---------|------|
| ▪ odbudowa muru oporowego na rzece Kamienicy (Bulwar przy ul. Kraszewskiego) | 826 000 | 759 710 | 92,0 |
|--|---------|---------|------|

(w tym dotacja z Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi – 400 000 zł)

|  |        |        |      |
|--|--------|--------|------|
| ▪ udział w programach osuwiskowych – „Osłona przeciwosuwiskowa” – stabilizacja ruchów osuwiskowych na zboczach dz. Falkowa | 65 222 | 64 750 | 99,3 |
|--|--------|--------|------|

Zadanie inwestycyjne pn. „Oświetlenie uliczne” wykazuje wykonanie wysokości 79,4% założeń planowych. Przyczynę powyższego stanowi zafakturowanie wykonanych robót w dniu 31.12.2004r., których nie można było zapłacić do końca okresu sprawozdawczego. Zapłaty dokonano w miesiącu styczniu 2005 roku. Kwota zabezpieczona w planie budżetu Miasta na 2005 rok w wydatkach majątkowych.

## Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

|                        | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>% wyk.</b> |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Wydatki ogółem:</b> | <b>3 947 834</b> | <b>3 928 547</b> | <b>99,5</b>   |

w tym:

|                    |           |           |      |
|--------------------|-----------|-----------|------|
| a) wydatki bieżące | 3 165 084 | 3 145 996 | 99,4 |
|--------------------|-----------|-----------|------|

z przeznaczeniem na:

|  |           |           |       |
|--|-----------|-----------|-------|
| - dotacje dla samorządowych instytucji kultury   | 2 746 584 | 2 746 584 | 100,0 |
| - Mała Galeria   | 228 000   | 228 000   | 100,0 |
| - Nowosądecki Ośrodek Kultury  | 450 000   | 450 000   | 100,0 |
| - Sądecka Biblioteka   | 2 068 584 | 2 068 584 | 100,0 |
| (w tym otrzymana dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: plan – 218 000 zł, wykonanie – 218 000 zł) |           |           |       |
| - dotacje na zadania zlecone z zakresu kultury jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych   | 91 000    | 90 839    | 99,8  |
| ( szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania )   |           |           |       |
| - wydatki na ochronę i konserwację zabytków  | 20 000    | 19 760    | 98,8  |
| - pozostałe wydatki z zakresu kultury  | 294 900   | 276 213   | 93,7  |

Wydatkowana kwota w okresie

analizowanym obejmuje:

- działalność imprezowo- rozrywkowa
226 036

( z wydatkowanej kwoty w okresie sprawozdawczym sfinansowano

następujące imprezy dla mieszkańców:

Sylwester pod Ratuszem, koncerty u Prezydenta,

Koncert Noworoczny, koncert Colorado Band,  
 Jubileusz zespołu Sądeczanie, koncert Grzegorza  
 Turnaua, występ kabaretu Superduo, koncert Ngoma  
 Africa, koncert zespołu Skangur, koncert DJ CLUB  
 MUSIC, koncert „Zapomniane romanse”, konkurs  
 „Moja przygoda z muzeum”, impreza artystyczna  
 „Dawna wieś sądecka”, festiwal „Echo Trombity”,  
 Święto Dzieci Gór, Biennale Pasteli, festiwal  
 „Jubilaei Cantus”, konkurs bożonarodzeniowy

|  |                |                |              |
|--|----------------|----------------|--------------|
| • wydatki związane z opracowaniem artykułów<br>i recenzji Rocznika Sądeckiego  |                | 15 740         |              |
| • inne różne wydatki z dziedziny kultury<br>( w tym między innymi : zakup kwiatów i nagród<br>wręczanych artystom na występach, umowy o dzieło)  |                | 34 437         |              |
| - wydatki realizowane w ramach pilotażowego<br>programu dla społeczności romskiej  | 12 600         | 12 600         | 100,0        |
| (w tym wydatki sfinansowane z dotacji<br>celowej z budżetu państwa na zadania<br>bieżące zlecone gminie z zakresu<br>administracji rządowej: plan – 10 000 zł,<br>wykonanie – 10 000 zł)   |                |                |              |
| <b>b) wydatki inwestycyjne</b>   | <b>782 750</b> | <b>782 551</b> | <b>100,0</b> |
| z przeznaczeniem na:   |                |                |              |
| - modernizację budynku „Sokół”   | 250 000        | 250 000        | 100,0        |
| - adaptacja budynku Żłobka nr 2 dla<br>potrzeb Nowosądeckiej Małej Galerii   | 289 000        | 288 999        | 100,0        |
| (w tym kwota 133 246 zł dot. wydatków<br>które nie wygasają z upływem roku<br>budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady<br>Miasta Nowego Sącza Nr XXXVIII/449/2004<br>z dnia 28.12.2004r. Ostateczny termin<br>wykonania zadania 28.02.2005r. ) |                |                |              |

|  |         |         |       |
|--|---------|---------|-------|
| - modernizacja budynku Domu Kultury<br>Kolejarza, Nowy Sącz, Al. Wolności 23   | 163 000 | 162 802 | 99,9  |
| - Sądecka Biblioteka Publiczna – wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dachu oraz adaptacja pomieszczeń strychowych na biura i zainstalowanie systemu przeciwpożarowego w budynku głównym | 20 566  | 20 566  | 100,0 |
| - Adaptacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 3 na filię biblioteczną Sądeckiej Biblioteki Publicznej   | 60 184  | 60 184  | 100,0 |

#### **Kultura fizyczna i sport**

|                       | <u>Plan</u>      | <u>Wykonanie</u> | <u>% wyk.</u> |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>1 333 840</b> | <b>1 285 862</b> | <b>96,4</b>   |

w tym:

|                           |                  |                  |             |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <u>a) wydatki bieżące</u> | <u>1 273 840</u> | <u>1 268 562</u> | <u>99,6</u> |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|

z przeznaczeniem na:

|   |           |           |      |
|---|-----------|-----------|------|
| - zadania zlecone do realizacji przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych<br>( szczegółowy wykaz przyznanych dotacji przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania) | 1 050 000 | 1 046 090 | 99,6 |
| - pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu związane z organizacją imprez sportowych dla mieszkańców miasta   | 223 840   | 222 472   | 99,4 |

Wydatkowana kwota w okresie

analizowanym obejmuje:

- zakup nagród wręczanych na rozgrywkach i imprezach

|   |               |               |             |
|---|---------------|---------------|-------------|
| sportowych (w tym: puchary, sprzęt sportowy, upominki, materiały niezbędne do przeprowadzenia imprez)                         |               | 81 654        |             |
| • pozostałe koszty organizowanych imprez sportowych:  |               | 140 818       |             |
| ( w tym turnieje piłki nożnej, organizacja osiedlowych imprez sportowych, festynów, mistrzostw w różnych konkurencjach itp. ) |               |               |             |
| <b>b) wydatki inwestycyjne</b>  | <b>60 000</b> | <b>17 300</b> | <b>28,8</b> |
| w ramach których realizowane są zadania:  |               |               |             |
| - rekreacyjno- sportowe zagospodarowanie obrzeży rzeki Kamienica wzdłuż ul. Jamnickiej, Nadbrzeżnej i Piłsudskiego            | 30 000        | 9 300         | 31,0        |
| - rekreacyjno- sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego  | 30 000        | 8 000         | 26,7        |

## 2. Struktura wydatków budżetowych według rodzaju wydatków.

|                                       |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>                 | <b>223 994 191</b> | <b>100,0 %</b> |
| a) wydatki majątkowe                  | 21 578 649         | 9,6 %          |
| w tym:                                |                    |                |
| - inwestycyjne                        | 21 528 649         | 9,6 %          |
| b) wydatki bieżące                    | 202 415 542        | 90,4 %         |
| w tym:                                |                    |                |
| - wynagrodzenia                       | 91 040 634         | 40,6 %         |
| - pochodne od wynagrodzeń             | 16 898 597         | 7,6 %          |
| - wydatki na obsługę długu            | 476 409            | 0,2 %          |
| - pozostałe wydatki                   | 72 416 142         | 32,3 %         |
| - dotacje                             | 13 807 127         | 6,2 %          |
| - wpłata subwencji do budżetu państwa | 7 776 633          | 3,5 %          |

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

| <b>Lp</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota otrzymanej dotacji</b> | <b>Wykonane wydatki</b> | <b>Zwrot dotacji</b> |
|-----------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1         | Gospodarka leśna  | 3 000                           | 3 000                   | 0                    |
| 2         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 146 041                         | 146 041                 | 0                    |
| 3         | Remonty mieszkań społeczności romskiej  | 60 000                          | 60 000                  | 0                    |
| 4         | Prace geodezyjno - kartograficzne   | 11 716                          | 11 716                  | 0                    |
| 5         | Opracowanie geodezyjne i kartograficzne   | 1 914                           | 575                     | 1 339                |
| 6         | Inspektorat Nadzoru Budowlanego   | 225 363                         | 225 363                 | 0                    |
| 7         | Urzędy Wojewódzkie  | 669 400                         | 669 400                 | 0                    |
| 8         | Komisje poborowe  | 30 000                          | 30 000                  | 0                    |
| 9         | Aktualizacja spisu wyborców   | 13 140                          | 13 140                  | 0                    |
| 10        | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 118 460                         | 116 500                 | 1 960                |
| 11        | Komendy Pow. Państw. Straży Pożarnej  | 7 599 700                       | 7 599 697               | 3                    |
| 12        | Obrona cywilna  | 2 090                           | 2 090                   | 0                    |
| 13        | Szkoły podstawowe   | 166 129                         | 154 492                 | 11 637               |
| 14        | Składki na ubezpie. zdrowotne   | 2 145 700                       | 2 073 677               | 72 023               |
| 15        | Ochrona zdrowia – pilotażowy program na rzecz społeczności romskiej                                       | 24 000                          | 21 136                  | 2 864                |
| 16        | Środowiskowy Dom Samopomocy   | 259 000                         | 259 000                 | 0                    |
| 17        | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       | 9 602 729                       | 9 517 697               | 85 032               |
| 18        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 94 000                          | 88 502                  | 5 498                |
| 19        | Zasiłki i pomoc w naturze   | 1 414 090                       | 1 414 090               | 0                    |
| 20        | Zasiłki rodz., pielęgnac. i wychowawcze   | 61 873                          | 58 593                  | 3 280                |
| 21        | Ośrodek Pomocy Społecznej   | 1 033 950                       | 1 033 950               | 0                    |

|    |  |            |            |         |
|----|--|------------|------------|---------|
| 22 | Zesp. ds. orzekania o stopniu niepełnospr.                         | 125 500    | 125 500    | 0       |
| 23 | Usługi opiek. i specj. usługi opiekuńcze                           | 89 400     | 89 400     | 0       |
| 24 | Wypłata zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi | 8 600      | 8 600      | 0       |
| 25 | Pomoc dla repatriantów   | 4 714      | 4 714      | 0       |
| 26 | Świetlica socjoterapeutyczna i środowiskowa dla Romów              | 27 000     | 11 886     | 15 114  |
| 27 | Kolonie i obozy dla dzieci romskich                                | 25 000     | 25 000     | 0       |
| 28 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                    | 752 610    | 0          | 0       |
| 29 | Zorganizowanie zespołów artyst. Romów                              | 10 000     | 10 000     | 0       |
|    | Razem:   | 24 725 119 | 23 773 759 | 198 750 |

Kwota ogółem otrzymanych przez miasto w 2004 roku dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej różni się od kwot wykonanych wydatków o sumę ogółem 752 610 zł. Kwota powyższa stanowi otrzymaną w 2004 roku dotację, która nie została rozdysponowana po stronie planowanych wydatków na cel wskazany, ponieważ dotyczyła zwrotu wydatków poniesionych w 2003 roku na oświetlenie ulic, placów i dróg. Wymieniona kwota Uchwałą Rady Miasta została przeznaczona na inne wydatki.

### **Informacja z przebiegu realizacji wydatków, które nie wygasły końcem 2003 roku**

Rada Miasta na podstawie art. 130, ust. 2 ustawy o finansach publicznych podjęła Uchwałę nr XXI/240/2003 i XXI/241/2003 z dnia 9 grudnia 2003r. oraz XXIII/267/2003 i XXIII/268/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 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 2004 roku.

Realizacja tych wydatków za rok 2004 przedstawia się następująco:

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj wydatku   | kwota     | Ostateczny termin realizacji | Wykonanie na 31.12.2004r. | % wyk. |
|-----|--------|--|-----------|------------------------------|---------------------------|--------|
| 600 | 60015  | Bud. Trasy nad Łubinką   | 1 150 000 | 30.06.2004r.                 | 1 041 639,-               | 90,6   |
| 700 | 70005  | Wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej lokali mieszkalnych. | 18 530,-  | 31.05.2004r.                 | 16 031,-                  | 86,5   |
| 710 | 71004  | Przetarg na projekt zagospodarowania przy ulicy Jagiellońskiej                   | 25 000,-  | 31.03.2004                   | 25 000                    | 100,0  |
| 710 | 71004  | Przetarg na projekt zagospodarowania przy ulicy Kolejowej                        | 22 000,-  | 31.03.2004                   | 0,-                       | 0,0    |
| 710 | 71014  | Wykonanie podziałów nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz         | 47 062,-  | 31.05.2004                   | 26 601,-                  | 56,5   |
| 801 | 80101  | Remonty obiektów szkół podstawowych  | 20 000,-  | 31.08.2004r.                 | 20 000,-                  | 100,0  |
| 801 | 80110  | Remonty obiektów szkół gimnazjalnych   | 20 000,-  | 31.08.2004r.                 | 20 000,-                  | 100,0  |
| 801 | 80120  | Remonty obiektów liceów ogólnokształcących                                       | 30 000,-  | 31.08.2004r.                 | 29 890,-                  | 99,6   |
| 801 | 80130  | Remonty obiektów szkół zawodowych  | 42 500,-  | 31.08.2004r.                 | 41 167,-                  | 96,9   |
| 853 | 85333  | Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej | 60 000,-  | 31.12.2004r.                 | 0,-                       | 0,0    |
| 854 | 85407  | Remonty placówek wychowania pozaszkolnego  | 39 125,-  | 31.08.2004r.                 | 36 637,-                  | 93,6   |
| 900 | 90001  | Opracowanie dokumentacji proj.- kosztorysowej dla                                | 68 679,-  | 31.09.2004                   | 61 676,-                  | 89,8   |

|     |       |   |           |              |           |       |
|-----|-------|---|-----------|--------------|-----------|-------|
|     |       | zadań, których rozpoczęcie realizacji przewiduje się w latach 2003 – 2005 |           |              |           |       |
| 900 | 90020 | Selektywna zbiórka odpadów komunalnych i opakowaniowych                   | 110 593,- | 20.12.2004r. | 110 593,- | 100,0 |

Nie wykorzystane kwoty pozostające po zakończeniu realizacji zaplanowanych zadań zostały przekazane na rachunek bankowy budżetu miasta w 2004 roku i wprowadzone do dochodów budżetu miasta Uchwałami Rady Miasta nr XXXV/394/2004 z 12.10.2004r. oraz nr XXXVIII/448/2004 z 28.12.2004r.

## D. Gospodarka okołobudżetowa

### I. Transport i łączność

Drogi publiczne gminne – rozdział 60016

Działalność prowadzona w formie środka specjalnego

|   | <u>Plan</u>         | <u>Wykonanie</u><br>(w zł.) | <u>% wyk.</u> |
|---|---------------------|-----------------------------|---------------|
| 1. Stan środków pieniężnych na 01.01.2004 r.                  | 725 786,00          | 725 786,00                  | 100,0         |
| 2. Przychody za okres bieżący                                 | 1 360 000,00        | 1 355 511,00                | 99,7          |
| <b>3. RAZEM (1+2)</b>   | <b>2 085 786,00</b> | <b>2 081 297,00</b>         | <b>99,8</b>   |
| 4. Wydatki ogółem   | 1 800 000,00        | 717 718,00                  | 39,9          |
| w tym wydatki majątkowe:                                      | 845 000,00          | -                           | -             |
| - przebudowa ul. Rejtana i Husarskiej wraz z kanałem opadowym | 799 000,00          |                             |               |
| - przebudowa ul. Podgórskiej                                  | 46 000,00           |                             |               |
| 5. Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 r.                  | 285 786,00          | 1 363 579,00                | 477,1         |
| <b>6. RAZEM (4+5)</b>   | <b>2 085 786,00</b> | <b>2 081 297,00</b>         | <b>99,8</b>   |

Środek specjalny działający przy MZD – jednostce budżetowej miasta, stanowią środki pochodzące z opłat parkingowych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

Niska realizacja wydatków związana jest z występującymi na koniec okresu sprawozdawczego kwot zobowiązań niewymagalnych w kwocie ogółem 1 069 100,00 zł. w tym na wydatkach majątkowych 839 074,00 zł. Wydatki zrealizowano w ciężar środków specjalnych w styczniu i lutym 2005 roku.

### II. Oświata i wychowanie

1. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

Działalność prowadzona w ramach środków specjalnych przy 13 szkołach podstawowych.

|  | <u>Plan</u>       | <u>Wykonanie</u><br>(w zł.) | <u>% wyk.</u> |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------|
| 1. Stan środków pieniężnych na 01.01.2004 r. | 33 567,00         | 33 567,00                   | 100,0         |
| 2. Przychody za okres bieżący                | 81 310,00         | 81 302,00                   | 100,0         |
| <b>3. RAZEM (1+2)</b>                        | <b>114 877,00</b> | <b>114 869,00</b>           | <b>100,0</b>  |
| 4. Wydatki ogółem                            | 92 597,00         | 92 587,00                   | 100,0         |
| 5. Stan środków pieniężnych na               | 22 280,00         | 22 282,00                   | 100,0         |

31.12.2004 r.

**6. RAZEM (4+5)** **114 877,00** **114 869,00** **100,0**

Źródłem przychodów środków są dobrowolne darowizny pieniężne na rzecz jednostek.

Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 6 otrzymano odszkodowanie za zalanie piwnic.

Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego została wydatkowana w I kw 2005 roku zgodnie ze wskazaniami darczyńców.

## 2. Gimnazja – rozdział 80110

Działalność prowadzona w ramach środków specjalnych przy 4 gimnazjach.

|  | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b><br>(w zł.) | <b>% wyk.</b> |
|--|------------------|-----------------------------|---------------|
| 1. Stan środków pieniężnych na 01.01.2004 r. | 1 787,00         | 1 787,00                    | 100,0         |
| 2. Przychody za okres bieżący                | 34 019,00        | 34 017,00                   | 100,0         |
| <b>3. RAZEM (1+2)</b>                        | <b>35 806,00</b> | <b>35 804,00</b>            | <b>100,0</b>  |
| 4. Wydatki ogółem                            | 25 313,00        | 25 306,00                   | 100,0         |
| 5. Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 r. | 10 493,00        | 10 498,00                   | 100,0         |
| <b>6. RAZEM (4+5)</b>                        | <b>35 806,00</b> | <b>35 804,00</b>            | <b>100,0</b>  |

Źródłem przychodów środków są dobrowolne darowizny pieniężne na rzecz jednostek.

Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego została wydatkowana w I kw 2005 roku zgodnie ze wskazaniami darczyńców.

## 3. Licea ogólnokształcące – rozdział 80120

Działalność prowadzona w ramach środków specjalnych przy 2 szkołach ogólnokształcących.

|  | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b><br>(w zł.) | <b>% wyk.</b> |
|--|------------------|-----------------------------|---------------|
| 1. Stan środków pieniężnych na 01.01.2004 r. | 20 285,00        | 20 285,00                   | 100,0         |
| 2. Przychody za okres bieżący                | 164,00           | 164,00                      | 100,0         |
| <b>3. RAZEM (1+2)</b>                        | <b>20 449,00</b> | <b>20 449,00</b>            | <b>100,0</b>  |
| 4. Wydatki ogółem                            | 20 449,00        | 20 449,00                   | 100,0         |
| 5. Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 r. | 0,00             | 0,00                        | 0,0           |
| <b>6. RAZEM (4+5)</b>                        | <b>20 449,00</b> | <b>20 449,00</b>            | <b>100,0</b>  |

Źródłem przychodów środków są dobrowolne darowizny pieniężne na rzecz jednostek. Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego została wydatkowana w I kw 2005 roku zgodnie ze wskazaniem darczyńców.

#### 4. Szkoły zawodowe – rozdział 80130

Działalność prowadzona w ramach środków specjalnych przy 2 szkołach zawodowych.

|  | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie<br/>(w zł.)</b> | <b>% wyk.</b> |
|--|-----------------|------------------------------|---------------|
| 1. Stan środków pieniężnych na 01.01.2004 r. | 3,00            | 3,00                         | 100,0         |
| 2. Przychody za okres bieżący                | 3 001,00        | 3 001,00                     | 100,0         |
| <b>3. RAZEM (1+2)</b>                        | <b>3 004,00</b> | <b>3 004,00</b>              | <b>100,0</b>  |
| 4. Wydatki ogółem                            | 3 004,00        | 3 004,00                     | 100,0         |
| 5. Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 r. | 0,00            | 0,00                         | 0,0           |
| <b>6. RAZEM (4+5)</b>                        | <b>3 004,00</b> | <b>3 004,00</b>              | <b>100,0</b>  |

Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego została wydatkowana w I kw 2005 roku zgodnie ze wskazaniem darczyńców.

### III. Pomoc społeczna

#### 1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze – rozdział 85201

Działalność prowadzona przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w ramach środków specjalnych.

|  | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie<br/>(w zł.)</b> | <b>% wyk.</b> |
|--|------------------|------------------------------|---------------|
| 1. Stan środków pieniężnych na 01.01.2004 r. | 4 630,00         | 4 630,00                     | 100,0         |
| 2. Przychody za okres bieżący                | 8 696,00         | 8 696,00                     | 100,0         |
| <b>3. RAZEM (1+2)</b>                        | <b>13 326,00</b> | <b>13 326,00</b>             | <b>100,0</b>  |
| 4. Wydatki ogółem                            | 8 991,00         | 8 991,00                     | 100,0         |
| 5. Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 r. | 4 335,00         | 4 335,00                     | 100,0         |
| <b>6. RAZEM (4+5)</b>                        | <b>13 326,00</b> | <b>13 326,00</b>             | <b>100,0</b>  |

Źródłem przychodów środków są dobrowolne darowizny pieniężne na rzecz jednostki. Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego została wydatkowana w I kw 2005 roku zgodnie ze wskazaniem darczyńców.

## 2. Domy pomocy społecznej – rozdział 85202

Środki specjalne funkcjonujące przy Domach Pomocy Społecznej. Źródłem przychodu środków są dobrowolne wpłaty i darowizny na rzecz wymienionych poniżej Domów Pomocy Społecznej. Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego została wydatkowana w I kw 2005 roku zgodnie ze wskazaniem darczyńców.

|  | Wykonanie        |                  |               |
|--|------------------|------------------|---------------|
|  | <u>Plan</u>      | <u>(w zł.)</u>   | <u>% wyk.</u> |
| 1. Stan środków pieniężnych na 01.01.2004 r. | 7 965,00         | 7 965,00         | 100,0         |
| 2. Przychody za okres bieżący                | 11 127,00        | 11 126,00        | 100,0         |
| <b>3. RAZEM (1+2)</b>                        | <b>19 092,00</b> | <b>19 091,00</b> | <b>100,0</b>  |
| 4. Wydatki ogółem                            | 14 789,00        | 14 787,00        | 100,0         |
| 5. Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 r. | 4 303,00         | 4 304,00         | 0,0           |
| <b>6. RAZEM (4+5)</b>                        | <b>19 092,00</b> | <b>19 091,00</b> | <b>100,0</b>  |

w tym: według poszczególnych placówek:

### A. Dom Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater

|  | Wykonanie       |                 |               |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
|  | <u>Plan</u>     | <u>(w zł.)</u>  | <u>% wyk.</u> |
| 1. Stan środków pieniężnych na 01.01.2004 r. | 2,00            | 1,00            | 50,0          |
| 2. Przychody za okres bieżący                | 5 551,00        | 5 551,00        | 100,0         |
| <b>3. RAZEM (1+2)</b>                        | <b>5 553,00</b> | <b>5 552,00</b> | <b>100,0</b>  |
| 4. Wydatki ogółem                            | 5 552,00        | 5 552,00        | 100,0         |
| 5. Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 r. | 1,00            | 0,00            | -             |
| <b>6. RAZEM (4+5)</b>                        | <b>5 553,00</b> | <b>5 552,00</b> | <b>100,0</b>  |

### B. Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155

|  | Wykonanie   |                |               |
|--|-------------|----------------|---------------|
|  | <u>Plan</u> | <u>(w zł.)</u> | <u>% wyk.</u> |
| 1. Stan środków pieniężnych na 01.01.2004 r. | 7 963,00    | 7 964,00       | 100,0         |
| 2. Przychody za okres bieżący                | 785,00      | 784,00         | 100,0         |

|  |                 |                 |              |
|--|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>3. RAZEM (1+2)</b>                        | <b>8 748,00</b> | <b>8 748,00</b> | <b>100,0</b> |
| 4. Wydatki ogółem                            | 4 446,00        | 4 446,00        | 100,0        |
| 5. Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 r. | 4 302,00        | 4 302,00        | 100,0        |
| <b>6. RAZEM (4+5)</b>                        | <b>8 748,00</b> | <b>8 748,00</b> | <b>100,0</b> |

### C. Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159

|  | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie<br/>(w zł.)</b> | <b>% wyk.</b> |
|--|-----------------|------------------------------|---------------|
| 1. Stan środków pieniężnych na 01.01.2004 r. | 0,00            | 0,00                         | -             |
| 2. Przychody za okres bieżący                | 4 791,00        | 4 791,00                     | 100,0         |
| <b>3. RAZEM (1+2)</b>                        | <b>4 791,00</b> | <b>4 791,00</b>              | <b>100,0</b>  |
| 4. Wydatki ogółem                            | 4 791,00        | 4 789,00                     | 100,0         |
| 5. Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 r. | 0,00            | 2,00                         | -             |
| <b>6. RAZEM (4+5)</b>                        | <b>4 791,00</b> | <b>4 791,00</b>              | <b>100,0</b>  |

### 3. Ośrodki wsparcia – rozdział 85203

Działalność prowadzona przez Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach środków specjalnych.

|  | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie<br/>(w zł.)</b> | <b>% wyk.</b> |
|--|-----------------|------------------------------|---------------|
| 1. Stan środków pieniężnych na 01.01.2004 r. | 0,00            | 0,00                         | 0,0           |
| 2. Przychody za okres bieżący                | 9 381,00        | 9 381,00                     | 100,0         |
| <b>3. RAZEM (1+2)</b>                        | <b>9 381,00</b> | <b>9 381,00</b>              | <b>100,0</b>  |
| 4. Wydatki ogółem                            | 9 381,00        | 6 370,00                     | 67,9          |
| 5. Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 r. | 0,00            | 3 011,00                     | 0,0           |
| <b>6. RAZEM (4+5)</b>                        | <b>9 381,00</b> | <b>9 381,00</b>              | <b>100,0</b>  |

### 4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – rozdział 85214

Działalność prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków specjalnych.

|  | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b><br>(w zł.) | <b>% wyk.</b> |
|--|-----------------|-----------------------------|---------------|
| 1. Stan środków pieniężnych na 01.01.2004 r. | 0,00            | 0,00                        | 0,0           |
| 2. Przychody za okres bieżący                | 1 700,00        | 1 700,00                    | 100,0         |
| <b>3. RAZEM (1+2)</b>                        | <b>1 700,00</b> | <b>1 700,00</b>             | <b>100,0</b>  |
| 4. Wydatki ogółem                            | 1 700,00        | 1 700,00                    | 100,0         |
| 5. Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 r. | 0,00            | 0,00                        | 0,0           |
| <b>6. RAZEM (4+5)</b>                        | <b>1 700,00</b> | <b>1 700,00</b>             | <b>100,0</b>  |

#### IV. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

##### 1. Powiatowe Urzędy Pracy – rozdział 85333

|                                  | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b><br>(w zł.) | <b>% wyk.</b> |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| 1. Stan środków na 01.01.2004 r. | 0,00            | 0,00                        | 0,0           |
| 2. Przychody za okres bieżący    | 2 457,49        | 2 457,49                    | 100,0         |
| <b>3. RAZEM (1+2)</b>            | <b>2 457,49</b> | <b>2 457,49</b>             | <b>100,0</b>  |
| 4. Wydatki ogółem                | 2 457,49        | 2 457,49                    | 100,0         |
| 5. Stan środków na 31.12.2004 r. | 0,00            | 0,00                        | 0,0           |
| <b>6. RAZEM (4+5)</b>            | <b>2 457,49</b> | <b>2 457,49</b>             | <b>100,0</b>  |

Źródłem przychodów utworzonego środka specjalnego jest odszkodowanie otrzymane z firmy ubezpieczeniowej „WARTA” S.A. z tytułu odtworzenia utraconego i uszkodzonego mienia Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu w 2004 roku. Zadanie zostało w 100% zrealizowane. Rachunek bankowy do obsługi środka specjalnego został zlikwidowany.

#### V. Gospodarstwa pomocnicze – rozdział 80197

W ramach gospodarstw pomocniczych prowadzone są Warsztaty szkolne w 4 szkołach ponad podstawowych w formie praktycznej nauki zawodu.

Realizacja planu finansowego dla gospodarstw pomocniczych za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

|                            | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b><br>(w zł.) | <b>% wyk.</b> |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>1. Przychody ogółem</b> | <b>2 347 200</b> | <b>2 108 510</b>            | <b>89,8</b>   |
| w tym:                     |                  |                             |               |
| - ze sprzedaży usług       | 2 042 000        | 1 798 772                   | 88,1          |



**A. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi – „322”**

Dział 710 – „Działalność usługowa”,  
rozdział 71030 – „Fundusz Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”

|  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie<br/>(w zł.)</b> | <b>% wyk.</b> |
|--|-------------------|------------------------------|---------------|
| 1. Stan środków na 01.01.2004 r.                 | 118,00            | 118,00                       | 100,0         |
| 2. Przychody ogółem                              | 182 000,00        | 170 388,00                   | 93,6          |
| w tym:   |                   |                              |               |
| - przychody z usług                              | 182 000,00        | 170 359,00                   | 93,6          |
| - oprocentowanie środków na rachunkach bankowych | 0,00              | 29,00                        | 0,0           |
| <b>3. RAZEM (1+2)</b>                            | <b>182 118,00</b> | <b>170 506,00</b>            | <b>93,6</b>   |
| 4. Koszty i inne obciążenia                      | 182 000,00        | 170 078,00                   | 93,4          |
| w tym:   |                   |                              |               |
| - przelewy redystrybucyjne                       | 36 000,00         | 34 078,00                    | 94,7          |
| - zakupy usług                                   | 136 000,00        | 136 000,00                   | 100,0         |
| - zakupy inwestycyjne                            | 10 000,00         | 0,00                         | 0,0           |
| 5. Stan środków funduszu na 31.12.2004 r.        | 118,00            | 428,00                       | 362,7         |
| <b>6. RAZEM (4+5)</b>                            | <b>182 118,00</b> | <b>170 506,00</b>            | <b>93,6</b>   |

**B. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – „324”**

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  
rozdział 90011 – „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

|  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie<br/>(w zł.)</b> | <b>% wyk.</b> |
|--|-------------------|------------------------------|---------------|
| 1. Stan środków na 01.01.2004 r.   | 40 630,00         | 40 630,00                    | 100,0         |
| 2. Przychody za okres bieżący  | 220 000,00        | 216 393,00                   | 98,4          |
| w tym:   |                   |                              |               |
| - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Zarząd Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska | 220 000,00        | 216 393,00                   | 98,4          |
| <b>3. RAZEM (1+2)</b>  | <b>260 630,00</b> | <b>257 023,00</b>            | <b>98,6</b>   |
| 4. Koszty i inne obciążenia  | 234 330,00        | 77 354,00                    | 33,0          |
| w tym:   |                   |                              |               |

|   |                   |                   |             |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi  | 91 000,00         | 64 198,00         | 70,5        |
| - dofinansowanie likwidacji zbiornika wybieralnego i wykonania przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub likwidacji przyłącza instalacji sanitarnej budynku do kanalizacji deszczowej i wykonanie wpięcia do kanalizacji sanitarnej | 130 000,00        | 0,00              | 0,0         |
| - realizacja zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej: sieć wodno-kanalizacyjna na osiedlu Zabełcze – wykup działek pod lokalizację hydroforni i przepompowni  | 13 330,00         | 13 156,00         | 98,7        |
| 5. Stan środków funduszu na 31.12.2004 r.   | 26 300,00         | 179 669,00        | 674,7       |
| <b>6. RAZEM (4+5)</b>   | <b>260 630,00</b> | <b>257 023,00</b> | <b>98,6</b> |

### C. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – „325”

**Dział 900-**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,  
rozdział **90011-**„Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej”

|  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie<br/>(w zł.)</b> | <b>% wyk.</b> |
|--|-------------------|------------------------------|---------------|
| 1. Stan środków na 01.01.2004 r.   | 28 555,00         | 28 555,00                    | 100,0         |
| 2. Przychody za okres bieżący  | 615 000,00        | 598 642,00                   | 97,3          |
| w tym:   |                   |                              |               |
| - wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów  | 15 000,00         | 24 077,00                    | 160,5         |
| - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Zarząd Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska | 600 000,00        | 574 565,00                   | 95,8          |
| <b>3. RAZEM (1+2)</b>  | <b>643 555,00</b> | <b>627 197,00</b>            | <b>97,5</b>   |
| 4. Koszty i inne obciążenia  | 643 555,00        | 474 015,00                   | 73,7          |
| w tym:   |                   |                              |               |
| - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju  | 50 000,00         | 43 306,00                    | 86,6          |
| - wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska  | 20 000,00         | 20 000,00                    | 100,0         |
| - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków             | 180 000,00        | 127 174,00                   | 70,7          |

|   |                   |                   |             |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi  | 40 000,00         | 37 698,00         | 94,2        |
| - dofinansowanie likwidacji zbiornika wybieralnego i wykonania przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub likwidacji przyłącza instalacji sanitarnej budynku do kanalizacji deszczowej i wykonanie wpięcia do kanalizacji sanitarnej | 203 555,00        | 161 955,00        | 79,6        |
| - dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków bytowych powstających w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych, dowożonych samochodami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków przy ul. Wiklinowej  | 130 000,00        | 83 882,00         | 64,5        |
| - aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami  | 20 000,00         | 0,00              | 0,0         |
| 5. Stan środków funduszu na 31.12.2004 r.   | 0,00              | 153 182,00        | 0,00        |
| <b>6. RAZEM (4+5)</b>   | <b>643 555,00</b> | <b>627 197,00</b> | <b>97,5</b> |