

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA

NOWEGO SĄCZA ZA 2013 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2013 rok

Stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta Nowego Sącza do rozpatrzenia sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2013 rok.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2013 rok sporządzono w oparciu o:

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

sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 20 poz. 103 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014r. poz. 119) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 43 poz. 247 z późn. zm.).

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

A. PLAN BUDŻETOWY I JEGO WYKONANIE W UJĘCIU OGÓLNYM

I. Przedstawienie zmian budżetu miasta.

Budżet miasta na 2013 rok został uchwalony Uchwałą Budżetową Nr XLI/415/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 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	397 986 753 ,-
2. Planowane wydatki ogółem	396 183 401 ,-
3. Wynik (1-2) nadwyżka (+);deficyt (-)	(+) 1 803 352 ,-
4. Planowane przychody stanowiące	
źródło pokrycia deficytu	19 500 000 ,-
5. Planowane rozchody (spłaty	
kredytów długoterminowych)	21 303 352 ,-

W ciągu roku budżetowego w planie budżetu miasta zostały wprowadzone zmiany na podstawie Uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta wydanych na podstawie uprawnień wynikających z art. 212 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (tekst jednolity, Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późniejszymi zmianami) powodujące zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu w następujący sposób:

1. Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu:

- a) Plan wg Uchwały Budżetowej Nr XLI/415/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r.

Dochody	397 986 753,- zł	Wydatki	396 183 401,- zł
Przychody	19 500 000,- zł	Rozchody	21 303 352,- zł
Budżet ogółem	417 486 753,- zł		417 486 753,- zł

- b) zmiany zwiększające (+)

zmniejszające budżet (-)

wprowadzone przez

Radę Miasta w trakcie

roku budżetowego:

dochody	(+) 3 287 974,- zł	wydatki	(+) 9 704 782,- zł
przychody	(+) 38 366 808,- zł	rozchody	(+) 31 950 000,- zł

Kwota zmian ogółem (+) 41 654 782,- zł (+) 41 654 782,- zł

- c) Zmiany zwiększające (+)

zmniejszające budżet (-)

wprowadzone na podstawie

art.257 pkt 1 ustawy

o finansach publicznych

dochody (+) 10 036 589,12 zł wydatki (+) 10 036 589,12 zł

- d) Zmiany zwiększające (+)

zmniejszające budżet (-)

wprowadzone na podstawie

art.257 pkt 2 ustawy

o finansach publicznych

dochody (+) 137 288 zł wydatki ----- zł

- e) Budżet po zmianach

wykazanych w punktach b,c,d

Dochody: 411 448 604,12 zł Wydatki: 415 924 772,12 zł
Przychody: 57 866 808,- zł Rozchody: 53 253 352,- zł

Budżet ogółem 469 315 412, 12 zł 469 178 124, 12 zł

W ciągu okresu sprawozdawczego podjęto ogółem 14 Uchwał Rady Miasta w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Nr XLI/415/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. oraz 1 Uchwałę Rady Miasta Nr LXI/555/2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W ciągu roku sprawozdawczego Prezydent Miasta 40 zarządzeniami podjętymi na podstawie art. 237, ust. 2 oraz art.257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadził zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2013 rok związane z wprowadzeniem w trakcie roku zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

Stosownie do uprawnień wynikających z art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta podjął 3 zarządzenia, którymi dokonał zmian w budżecie miasta, polegających na zmniejszeniu planu rezerwy ogólnej przy równoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków w innych działach klasyfikacji budżetowej. Tak więc - Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 72/2013 z dnia 20.03.2013 r. dokonano zmniejszenia limitu rezerwy ogólnej o kwotę 150 000 zł przy równoczesnym zwiększeniu o tę samą kwotę działu 600 „Transport i łączność”, a uzyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Zarządzeniem Prezydenta Nr 393/2013 z dnia 3.12.2013 r. zmniejszono środki z rezerwy ogólnej z równoczesnym zwiększeniem planowanych wydatków o tę samą kwotę w dziale 750 – „Administracja publiczna”, podobnie Zarządzeniem Prezydenta Nr 420/2013 z dnia 23.12.2013 r. dokonano przesunięcia środków z rezerwy ogólnej do działu 750 - „Administracja publiczna” w wysokości 7 000 zł, natomiast kwota 2 000 zł zasiliła budżet Zespołu Świetlic Środowiskowych - zwiększając tym samym plan wydatków tej jednostki w dziale 851- „Ochrona zdrowia”.

Ponadto zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 257 pkt 2 Prezydent podjął 1 zarządzenie, którym zwiększył plan subwencji w planie dochodów o kwotę 137 288 zł nie zwiększając przy tym budżetu po stronie planowanych wydatków. Przyznana kwota stanowiła uzupełnienie środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej dla miast na prawach powiatu. Decyzja Ministra Finansów w ww. sprawie wpłynęła do Urzędu Miasta w dniu 31.12.2013 roku.

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

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan początkowy według URM Nr XLI/415/13 z dnia 29.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	Nr i data Uchwały Rady Miasta lub Zarządzenia Prezydenta Miasta	Plan po zmianach
150 15013	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Nowy Sącz - Nowa firma	524 167	22 000	1 226	XLV/444/13 z 26.03.2013	544 938
				3 745	0	LIV/523/13 z 24.09.2013	
				0	3 748	LXI/554/13 z 30.12.2013	
600 60015	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza	0	11 500 000	0	LII/512/13 z 10.09.2013	11 500 000
750 75023	Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Wykorzystanie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	1 290 212	0	117 498	LII/512/13 z 10.09.2013	1 172 714
750 75095	Środki pozyskane z Komisji Europejskiej	Punkt informacyjny EUROPE DIRECT- NOWY SĄCZ	100 683	0	100 683	XLV/444/13 z 26.03.2013	0
801 80120	Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Małopolska Chmura Edukacyjna projekt pilotażowy	0	24 842	0	LIV/523/13 z 24.09.2013	24 842
852 85202	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Modernizacja i rozwój oferty dla DPS przy ul. Nawojowskiej 159	1 100 000	1 542 185	935 000	XLV/444/13 z 26.03.2013	0
				0	1 707 185	XLVIII/469/13 z 28.05.2013	
852 85214	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	40 914	51 545	0	XLV/444/13 z 26.03.2013	92 459

852 85295	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	76 662	0	62 262	XLV/444/13 z 26.03.2013	14 400
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Modernizacja i rozwój oferty dla DPS przy ul. Nawojowskiej 159	0	1 707 185	0	XLVIII/469/13 z 28.05.2013	1 016 950
				0	706 251	LII/512/13 z 10.09.2013	
				16 016	0	LIV/523/13 z 24.09.2013	
853 85333	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	SUPer Urząd II	137 422	19 282	2 944	L/482/13 z 25.06.2013	153 893
	Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie	Sądeczanie bez granic - staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych	555 654	133	0	ZPM 174/13 z 27.06.2013	
				0	31 135	XLIII/426/13 z 26.02.2013	530 112
				5 749	156	LIV/523/13 z 24.09.2013	
853 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	1 393 613	125 063	0	XLV/444/13 z 26.03.13	1 168 827
		Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	2 220 051	0	349 849	LVI/529/13 z 29.10.2013	
		Indywidualizacja nauczania-wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych		0	0	XLV/444/13 z 26.03.13	2 220 051
		Express do zatrudnienia innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych	0	83 331	0	XLIII/426/13 z 26.02.2013	
		Schematom STOP		20 704	0	LI/498/13 z 30.07.2013	23 282
		Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości	0	2 578	0	LVIII/543/13 z 26.11.2013	
				50 400	0	LVIII/543/13 z 26.11.2013	50 400
			0	64 330	0	LVIII/543/13 z 26.11.2013	64 330

II. Wynik wykonania budżetu miasta:

1. Rozliczenie wyniku budżetu za rok sprawozdawczy

w zł/gr				
Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	wsk. %	wynik wykonania
1. Dochody ogółem	411 448 604,12	382 904 347,91	93,1	382 904 347,91
2. Wydatki ogółem	415 924 772,12	386 401 232,05	92,9	386 401 232,05
3. Wynik(1-2)niedobór (-)	4 476 168,00	(-) 3 496 884,14	78,1	(-) 3 496 884,14
4. Saldo przychodów i rozchodów związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej				
(a+b+c+d+e+f+g-h-i)	(+) 4 613 456,00	(+) 11 563 468,67		(+) 3 496 884,14
a) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-		-
b) zaciągnięte kredyty bankowe	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00
c) zaciągnięte pożyczki	0	0,00		-
d) wyemitowane obligacje	41 800 000,00	41 800 000,00		41 800 000,00
e) inne źródła	11 066 808,00	11 066 808,67		11 066 808,67
f) przychody z prywatyzacji majątku miasta	-	-		-
g) korekta wyniku				(+) 4 575,30
h) spłacone kredyty bankowe	53 253 352,00	46 303 340,00		46 303 340,00
i) Środki finansowe na rachunku bieżącym budżetu miasta (wolne środki)				8 071 159,83

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

a) Wynik budżetu miasta narastająco wg stanu na 31.12.2012	deficyt	73 049 811,33 zł
b) Wynik budżetu miasta za rok sprawozdawczy	deficyt	3 496 884,14 zł

c) Wynik budżetu miasta narastająco na 31.12.2013	deficyt	76 546 695,47 zł
d) Wynik na pozostałych operacjach na 31.12.2013 r. (różnice kursowe)	nadwyżka	4 575,30 zł
e) Wynik budżetu miasta narastająco na 31.12.2013	deficyt	76 542 120,17 zł
f) Zobowiązania budżetu miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji na 31.12.2013 r.		84 613 280,00 zł
• Kredyty zaciągnięte w okresie sprawozdawczym		5 000 000,00 zł
• Kredyty z lat ubiegłych zaciągnięte w ubiegłych okresach		37 813 280,00 zł
▪ Wyemitowane obligacje w okresie sprawozdawczym		41 800 000,00 zł
g) Środki finansowe na rachunku bieżącym budżetu miasta (f-e) – pochodzące z rozliczeń przychodów i rozchodów (tzw. wolne środki finansowe)		8 071 159,83 zł

Ogółem wykonanie budżetu miasta za 2013 r. w ujęciu syntetycznym w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

	(w zł)		
	<u>Plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>I. Dochody ogółem (1+2+3)</u>	411 448 604,12	382 904 347,91	93,1
w tym:			
dochody gminy	248 648 887,21	230 599 274,56	92,7
<u>dochody powiatu</u>	<u>162 799 716,91</u>	<u>152 305 073,35</u>	<u>93,6</u>
<u>1. Dochody własne razem</u>	189 049 853,00	171 419 770,85	90,7
w tym:			
dochody gminy	156 862 825,00	139 591 491,80	89,0
<u>dochody powiatu</u>	<u>32 187 028,00</u>	<u>31 828 279,05</u>	<u>98,9</u>

2. Dotacje celowe razem	80 563 001,12	69 648 827,06	86,5
-------------------------	---------------	---------------	------

w tym:

dla gminy	42 137 084,21	41 358 804,76	98,2
-----------	---------------	---------------	------

w tym:

- | | | | |
|--|---------------|---------------|-------|
| - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 23 796 184,33 | 23 714 672,94 | 99,7 |
| - na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej | 52 060,00 | 46 438,65 | 89,2 |
| - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 49 836,00 | 44 443,71 | 89,2 |
| - na zadania własne bieżące | 9 925 301,88 | 9 896 778,17 | 99,7 |
| - na zadania własne inwestycyjne | 433 529,00 | 426 394,83 | 98,4 |
| - na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej | 334 392,00 | 326 629,71 | 97,7 |
| - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego | 3 760 694,00 | 3 696 669,74 | 98,3 |
| - na zadania bieżące z funduszy celowych | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,0 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zadania bieżące | 1 378 921,00 | 1 206 692,94 | 87,5 |
| - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków Europ. na zadania inwestycyjne | 2 370 166,00 | 1 964 084,07 | 82,9 |

dla powiatu	38 425 916,91	28 290 022,30	73,6
-------------	---------------	---------------	------

w tym :

- | | | | |
|--|---------------|---------------|-------|
| - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 18 451 054,00 | 18 368 244,19 | 99,6 |
| - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 42 436,00 | 42 436,00 | 100,0 |
| - na zadania własne bieżące | 5 247 624,91 | 5 245 300,15 | 100,0 |

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego	762 172,00	698 930,23	91,7
- środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	215 401,00	108 420,05	50,3
- na zadania bieżące z funduszy celowych	317 000,00	317 000,00	100,0
- na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	71 000,00	65 239,20	91,9
- wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00	92 816,56	97,7
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zadania bieżące	3 114 543,00	3 016 950,46	96,9
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zadania inwestycyjne	10 109 686,00	334 685,46	3,3
3. Subwencja ogólna razem	141 835 750,00	141 835 750,00	100,0
w tym :			
<u>subwencja ogólna dla gminy</u>	<u>49 648 978,00</u>	<u>49 648 978,00</u>	<u>100,0</u>
w tym :			
- część oświatowa	49 155 677,00	49 155 677,00	100,0
- część równoważąca	493 301,00	493 301,00	100,0
<u>subwencja ogólna dla powiatów</u>	<u>92 186 772,00</u>	<u>92 186 772,00</u>	<u>100,0</u>
w tym :			
- część oświatowa	87 885 246,00	87 885 246,00	100,0
- część równoważąca	4 164 238,00	4 164 238,00	100,0
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów	137 288,00	137 288,00	100,0

II. Wydatki ogółem	415 924 772,12	386 401 232,05	92,9 %
1. Wydatki majątkowe	34 750 189,00	18 921 864,02	54,5 %
w tym:			
- inwestycyjne	32 525 189,00	16 696 864,02	51,3 %
w tym na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	13 091 305,00	1 369 079,55	10,5 %
2. Wydatki bieżące	381 174 583,12	367 479 368,03	96,4 %
w tym:			
- wynagrodzenia	170 583 436,93	169 097 398,93	99,1 %
- pochodne od wynagrodzeń	34 434 291,36	33 894 535,09	98,4 %
- pozostałe wydatki	126 288 256,83	118 175 104,25	93,6 %
- dotacje	39 023 281,00	37 902 190,22	97,1 %
- wydatki na obsługę długu	4 843 380,00	2 988 928,29	61,7 %
- programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	6 001 937,00	5 421 211,25	90,3 %
III. Wynik (I – II)	deficyt -4 476 168,00	deficyt -3 496 884,14	

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

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 2014 roku, jak również częściowo realizacją wydatków poniżej założeń planowych.

W okresie od 2 do 31 stycznia 2014r. na rachunek bankowy budżetu miasta wpłynęły środki ogółem w wysokości 2 120 371,06 zł, stanowiące dochody miasta zaliczone do okresu sprawozdawczego. Powyższe wpływy dotyczyły przede wszystkim środków uzyskanych z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 2 030 515 zł oraz pozostałych podatków z tytułu rozliczenia z różnymi Urzędami Skarbowymi. Bardziej szczegółową realizację dochodów i wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się w dalszej części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2013 rok.

B. Wykonanie dochodów budżetu miasta.

Dochody budżetu miasta za rok 2013 zrealizowano ogółem w wysokości **382 904 347,91 zł** co stanowi 93,1% założeń planowych, w tym dochody bieżące w wysokości 373 510 751,51 zł co stanowi 98,5% założeń planowych oraz dochody majątkowe w wysokości 9 393 596,40 zł tj. 29,2 % założeń planowych.

Budżet Miasta za okres sprawozdawczy został zamknięty deficytem w kwocie 3 496 884,14 zł. Narastająco uwzględniając okresy ubiegłe, budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazuje deficyt w kwocie 76 542 120,17 zł.

W okresie sprawozdawczym z uzyskanych dochodów spłacono długoterminowe kredyty zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 46 303 340 zł.

Realizacja dochodów Miasta w 2013 r. w porównaniu do założeń planowych według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco :

Lp	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	wsk. %	strukt. wyk.
I	Razem podatki i opłaty lokalne	53 523 746,00	54 126 103,63	101,1	14,1
1	podatek rolny	679 500,00	716 289,08	105,4	0,2
2	podatek leśny	9 086,00	12 674,08	139,5	0,0
3	podatek od nieruchomości	36 080 000,00	38 242 981,15	106,0	10,0
4	podatek od środków transportowych	3 630 000,00	3 434 924,24	94,6	0,9
5	zaległości z pod. zniesionych	2 460,00	399,00	16,2	0,0
6	wpływy z karty podatkowej	250 000,00	210 810,61	84,3	0,1
7	podatek od spadków i darowizn	560 000,00	464 701,96	83,0	0,1
8	opłata targowa	150 000,00	154 248,00	102,8	0,0
9	pod. od czynności cywilnoprawnych	3 350 000,00	3 406 243,34	101,7	0,9
10	opłata skarbową	2 300 000,00	2 457 633,57	106,9	0,6
11	opłata eksploatacyjna	5 000,00	38 550,00	771,0	0,0
12	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500 000,00	4 979 213,60	76,6	1,3
	w tym:				
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 600 000,00	4 163 935,94	74,4	1,1
13	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 700,00	7 435,00	96,6	0,0
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)	82 509 840,00	77 875 340,80	94,4	20,4

1	pod. dochodowy od osób fizycznych	75 424 833,00	72 673 889,00	96,4	19,0
2	pod. dochodowy od osób prawnych	7 085 007,00	5 201 451,80	73,4	1,4
III	Dochody z majątku gminy (w tym:)	27 467 535,00	14 632 402,36	53,3	3,8
1	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	15 085 650,00	2 013 677,76	13,3	0,5
2	doch. z najmu i dzierżawy składn. maj.	5 481 885,00	5 555 450,50	101,3	1,4
3	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	4 100 000,00	4 540 820,43	110,8	1,2
4	wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	2 800 000,00	2 520 197,67	90,0	0,7
5	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 256,00	---	0,0
IV	Pozostałe dochody w tym:	25 548 732,00	24 785 924,06	97,0	6,5
1	odsetki od należności podatkowych	381 900,00	515 049,58	134,9	0,1
2	pozostałe odsetki	638 952,00	355 320,14	55,6	0,1
3	opłata komunikacyjna	2 000 000,00	2 031 301,06	101,6	0,5
4	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	1 900 000,00	2 206 994,91	116,2	0,6
5	spadki, zapisy i darowizny w post. pien.	18 370,00	17 670,04	96,2	0,0
6	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 022 946,00	1 670 523,95	163,3	0,4
7	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	4 836 790,00	3 390 926,69	70,1	0,9
	w tym:				
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 900 000,00	737 425,27	38,8	0,2
8	mandaty karne i inne kary pieniężne	181 000,00	143 565,80	79,3	0,1
9	wpływy z usług	9 764 837,00	9 255 448,32	94,8	2,4
10	sprzedaż pozostałych wyrobów	11 300,00	7 867,47	69,6	0,0
11	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	3 188 000,00	3 623 577,09	113,7	1,0
12	różne pozostałe wpływy	1 604 637,00	1 567 679,01	97,7	0,4
V	Razem dochody własne (I+II+III+IV)	189 049 853,00	171 419 770,85	90,7	44,8
VI	Dotacje celowe na zadania własne	15 606 455,79	15 568 473,15	99,8	4,1
1	bieżące	15 172 926,79	15 142 078,32	99,8	4,0
2.	inwestycyjne	433 529,00	426 394,83	98,4	0,1
VII	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	42 299 298,33	42 129 355,78	99,6	11,0
1	bieżące	42 247 238,33	42 082 917,13	99,6	11,0
2	inwestycyjne	52 060,00	46 438,65	89,2	0,0

VIII	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	92 272,00	86 879,71	94,2	0,0
1	bieżące	92 272,00	86 879,71	94,2	0,0
IX	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychow.	334 392,00	326 629,71	97,7	0,1
1.	bieżące	334 392,00	326 629,71	97,7	0,1
X	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.	4 522 866,00	4 395 599,97	97,2	1,2
1	bieżące	4 522 866,00	4 395 599,97	97,2	1,2
XI	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	95 000,00	92 816,56	97,7	0,0
1	bieżące	95 000,00	92 816,56	97,7	0,0
XII	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	424 000,00	418 239,20	98,6	0,1
1	bieżące	353 000,00	353 000,00	100,0	0,1
2	inwestycyjne	71 000,00	65 239,20	91,9	0,0
XIII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16 973 316,00	6 522 412,93	38,4	1,7
1	bieżące	4 493 464,00	4 223 643,40	94,0	1,1
2	inwestycyjne	12 479 852,00	2 298 769,53	18,4	0,6
XIV	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	215 401,00	108 420,05	50,3	0,0
1	bieżące	215 401,00	108 420,05	50,3	0,0
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	215 401,00	108 420,05	50,3	0,0
XV	Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV)	80 563 001,12	69 648 827,06	86,5	18,2
XVI	Subwencja ogólna	141 835 750,00	141 835 750,00	100,0	37,0
	część oświatowa subwencji	137 040 923,00	137 040 923,00	100,0	35,8
XVII	Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł	222 398 751,12	211 484 577,06	95,1	55,2
XVIII	Ogółem dochody (V+XVII)	411 448 604,12	382 904 347,91	93,1	100,0

Dochody ogółem budżetu Miasta za okres sprawozdawczy, w ujęciu wartościowym, zostały wykonane o 28 544 256,21 zł poniżej wartości przyjętych w planie budżetu. Wynika to głównie z uzyskania niższych niż założono w planie budżetu dochodów z majątku gminy, oraz nie uzyskano dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w 2013 roku na zadanie inwestycyjne pn: „Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza” gdyż termin rozpoczęcia realizacji zadania przesunięto z 2013 roku na 2014.

Jak wynika z przedstawionych danych dochody ogółem w porównaniu do planu budżetu Miasta za okres sprawozdawczy zostały wykonane w wysokości 93,1%, w tym dochody własne w wysokości 90,7 % tj. o 9,3 % poniżej wielkości ustalonych w planie budżetu Miasta, na co miało w głównej mierze wpływ niższe wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku oraz z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Natomiast dotacje oraz środki z innych źródeł pozyskano w wysokości 86,5% tj. o 13,5 % poniżej założeń planowych. Jest to spowodowane głównie nie uzyskaniem środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zadanie inwestycyjne pn: „Obwodnica Północna po terenie miasta Nowego Sącza”, którego realizacja rozpoczęła się w roku bieżącym a nie jak pierwotnie planowano końcem 2013 roku.

Również w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” Miasto nie otrzymało w 2013 roku końcowej refundacji wydatków związanych z realizacją projektu pn: „Sądeczanin bez granic – staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci (plan 215 401 zł otrzymana dotacja 108 420,05 zł). Brakująca kwota wpłynęła na rachunek Miasta w styczniu br.

Ogółem wpływy z subwencji, dotacji oraz pozostałych źródeł zrealizowano w wysokości 95,1 % tj. 4,9 % poniżej założeń planowych.

Po ostatecznym rozliczeniu się z otrzymanych dotacji z budżetu państwa zwrócono środki ogółem w wysokości 70 238,82 zł pochodzące z niewykorzystanych dotacji, w tym z tytułu otrzymanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 22 506,60 zł (w tym przyznane na wydatki bieżące wykonywane przez gminę – 10 207,39 zł, wykonywane przez powiat – 12 299,21 zł), na zadania własne 35 657,64 zł (w tym przyznane na wydatki bieżące wykonywane przez gminę – 28 523,47 zł oraz na wydatki inwestycyjne wykonywane przez gminę 7 134,17), z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową kwotę 4 312,29 zł (w tym na wydatki bieżące gminy 4 312,29 zł) oraz na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w całości finansowanej przez budżet państwa w ramach programów rządowych - kwota 7 762,29 zł (w tym na wydatki bieżące gminy - 7 762,29 zł).

Zwrotu niewykorzystanych dotacji przyznanych Miastu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po ostatecznym rozliczeniu dokonano w następujący sposób: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwrócono kwotę 22,35 zł, stanowiącą ok. 0,01 % całej dotacji otrzymanej na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, ich utrzymanie i eksploatację, aktualizację opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa, ustalenie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniu sądowym, zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz realizację wypłat odszkodowań. W dziale 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” zwrócono na rachunek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 3 600,00 zł z dotacji otrzymanej na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Z rozdz. 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zwrócono ogółem kwotę 4 728,32 zł, z czego 1 727,54 zł dotyczy dotacji przyznanej na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, natomiast kwotę 3 000,00 zł otrzymano na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz 0,78 zł z tytułu ustalania praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych.

W rozdz. 71015 „Nadzór budowlany” zwrócono niewielką kwotę 11,41 zł z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w zakresie kontroli przeprowadzonych w terenie oraz postępowań administracyjnych.

W dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” dokonano zwrotu 292,00 zł z dotacji celowej otrzymanej m.in. na gromadzenie, aktualizację oraz udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w rozdz. 75045 „Kwalifikacja wojskowa” kwotę 332,52 zł z przyznanej dotacji na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdz. 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zwrócono kwotę 42,65 zł, stanowiącą jedynie 0,3% dotacji otrzymanej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

W ramach działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwrócono kwotę 11,37 zł z dotacji przyznanej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, doskonalenie zawodowe, itp.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwrócono kwotę 864,68 zł. W ramach tej kwoty dokonano zwrotu 815,68 zł z uwagi na niższe faktyczne zapotrzebowanie na środki związane z ubezpieczeniem osób bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy oraz 49,00 zł od osób przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym. Wynika to z bieżących korekt deklaracji dokonanych przez Sądecki Urząd Pracy w zakresie osób bez prawa do zasiłku i możliwości ubezpieczenia większej ilości osób jako członka rodziny, a nie jako osoby bez prawa do zasiłku.

W tym samym dziale, w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” dokonano zwrotu dotacji w kwocie 2 203,63 zł, w tym z dotacji przeznaczonej na zadania pn.: „Zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej oraz zakup leków i środków higienicznych” w ramach Rządowego Programu na rzecz Społeczności Romskiej zwrócono kwotę 1 076,63 zł, natomiast z zadania dot. wydawania decyzji administracyjnych dot. finansowania świadczeń zdrowotnych przekazano do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie kwotę 1 127,00 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w ramach rozdziału 85203 „Ośrodki wsparcia” dokonano zwrotu niewielkiej kwoty w wysokości 1,69 zł w ramach dotacji otrzymanej na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu – jednostki budżetowej miasta.

W ramach rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwrócono kwotę 54,66 zł z tytułu finansowania zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym programy korekcyjno-edukacyjne.

W rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego” dokonano zwrotu kwoty 69,25 zł pochodzącej z dotacji przeznaczonej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do otrzymywania alimentów.

W rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne” zwrócono kwotę 7 377,30 zł z tytułu finansowania składek zdrowotnych za podopiecznych otrzymujących świadczenia z pomocy społecznej. Powyższy zwrot stanowi 6,3 % otrzymanej dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

W ramach rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwrócono do budżetu państwa kwotę 0,14 zł z dotacji przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki. Ponadto z tytułu otrzymanych dotacji na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwrócono kwotę 101,33 zł oraz z tytułu otrzymanych dotacji na funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 2 376,00 zł w wyniku zrealizowania mniejszej liczby orzeczeń o stopniu niepełnosprawności niż pierwotnie planowano. Wymienione środki zostały przekazane na konto Małopolskiego Urzędu Małopolskiego Krakowie w dniu 31.12.2013 r.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdz. 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” dokonano zwrotu w kwocie 0,72 zł oraz w ramach rozdz. 85495 „Pozostała działalność” zwrócono kwotę 412,37 zł. Dotacje otrzymano w związku z realizacją Rządowego Programu na rzecz Społeczności Romskiej na zadanie pn. „Organizacja letniego wypoczynku (półkolonia) dla 20 dzieci romskich z terenu miasta Nowego Sącza” oraz na funkcjonowanie świetlic środowiskowych (socjoterapeutycznej i integracyjnej) dla dzieci romskich.

Ponadto z przyznanej dotacji na zadania zlecone w ramach Programu na rzecz Społeczności Romskiej zwrócono po ostatecznym rozliczeniu zadania kwotę 0,16 zł w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” przyznaną na sfinansowanie wydatków związanych ze zorganizowaniem zespołów artystycznych dla dzieci romskich o charakterze plastycznym i tanecznym oraz kwotę 4,05 zł w dziale 926 „Kultura fizyczna” przyznaną na sfinansowanie olimpiady sportowej dla dzieci romskich. Zwrócone środki dotyczyły pozostałości po zaspokojeniu potrzeb wydatkowych w tym zakresie.

Z przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych dokonano zwrotu kwoty 35 657,64 zł, w tym:

- w dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdz. 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwrócono kwotę 7 134,17 zł z dotacji na zadania gminne inwestycyjne, przyznanej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które miały miejsce w latach 2009-2013 w infrastrukturze komunalnej, w tym zadanie pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Beskidzkiej nr 293034K w m. Nowy Sącz w km 0+114 w formie przepustu” oraz zadanie „Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Starodworskiej nr 293325K w m. Nowy Sącz w km 0+102”,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach dotacji otrzymanej na działalność istniejących oraz nowo utworzonych ośrodków wsparcia – klubów samopomocy, o których mowa w art. 51 ust. 4 w związku z art. 106 ust. 2 ustawy

z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w ramach programu „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży” zwrócono kwotę 6 675,99 zł, nie wykorzystaną przez Stowarzyszenie będące beneficjentem dotacji,

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” z dotacji przyznanej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na wypłatę zasiłków na zakup żywności i opłatę posiłków zwrócono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie kwotę 21 517,88 zł w związku z absencją chorobową uczniów w okresie zimowym. Ww. zwrot stanowi jedynie 1,3 % przyznanej dotacji,

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwrócono kwotę 329,60 zł pozostałą po rozliczeniu dotacji otrzymanej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W ramach dotacji otrzymanych z tyt. porozumień z administracją rządową w 2013 roku realizowano projekt we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie koordynującym Rządowy Program na rzecz Społeczności Romskiej w Polsce w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, z którego Miasto Nowy Sącz otrzymało kwotę dotacji w wysokości 29 036,- zł z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych według zapotrzebowania określonego przez szkoły oraz szkolnej wyprawki dla dzieci romskich. Po zakończeniu zadania zwrócono kwotę 4 312,29 zł w związku z wyczerpaniem potrzeb wydatkowych.

W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” realizowano Narodowy Program Stypendialny, w ramach którego dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w 2013 – tzw. wyprawka szkolna. 06.12.2013 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego po całkowitym zaspokojeniu potrzeb zwrócono kwotę 7 762,29 zł.

Dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano ogółem w wysokości 97,2 % planu, są to dotacje pozyskane od ościennych gmin na zadanie związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci, a także na pokrycie wydatków za dzieci nie będące mieszkańcami Miasta Nowego Sącza, a uczęszczające do miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub korzystające z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu.

W ramach zawartych porozumień z gminami w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” dokonano zwrotu środków w wysokości 551,09 zł po ostatecznym rozliczeniu

wykorzystanych dotacji uzyskanych z tytułu zwrotu kosztów gorącego posiłku spożywanego przez osoby skierowane do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Nawojowej oraz Gminie Korzenna.

W 2013 roku pozyskano z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań we współpracy z Województwem Małopolskim dotację w kwocie 95 000,00 zł na zadania:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano zadanie pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce” na realizację doradztwa zawodowego gimnazjalistów. Z ww. dotacji zwrócono kwotę 183,43 zł po ostatecznym rozliczeniu zadania. Powyższy zwrot stanowi 0,4% całkowitej wartości dotacji.

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zrealizowano zadanie pn. „Festiwal Osób Niepełnosprawnych w Nowym Sączu - Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych” otrzymana kwota na ten cel to 50 000,00 zł, z której po ostatecznym rozliczeniu zadania zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie 24.07.2013 r. kwotę 2 000,01 zł.

Środki pozyskane z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące wykonano ogółem w 94,0 % założeń planowych. Po ostatecznym rozliczeniu projektów, dokonano następujących zwrotów:

W dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” zwrócono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie kwotę 562,25 zł. Zwrot dotyczył projektu „Nowy Sącz – Nowa Firma” realizowanego przez Sądecki Urząd Pracy. Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych z terenu Nowego Sącza. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-24 lat oraz w wieku 50-64 lat zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zwrotu części dotacji celowych, niewykorzystanych do końca 2013 roku w kwocie 43 279,27 zł na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Zwroty te dotyczyły takich projektów jak:

- „Twoja aktywność szansą na sukces” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, oraz Stowarzyszenie „Betlejem” we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. W ramach tego projektu podejmowano działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W ramach tego projektu zwrócono kwotę 11 481,33 zł,
- „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce” – projekt realizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – kwota zwrócona 1 330,69 zł,

- „Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” realizowany przez Urząd Miasta. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 16 szkołach podstawowych z terenu Miasta Nowego Sącza. W dniu 30.12.2013 zwrócono kwotę 30 467,25 zł. Ponadto w ramach ww. projektu zwrócono również do Instytucji Pośredniczącej w dniu 04.12.2013 r. kwotę 15 547,85 zł. Kwota ta stanowi niewykorzystane oszczędności w projekcie powstałe po przeprowadzeniu postępowań przetargowych, które pomniejszyły ogólną wartość projektu, jak również wartość dofinansowania.

Z uwagi na brak możliwości wykorzystania w 2013 roku kwoty 600,70 zł w ramach projektu „Ekspress do zatrudnienia” realizowanego przez Sąddecki Urząd Pracy, kwotę tę zwrócono 19.12.2013 roku. Ww. kwota zostanie wykorzystana na realizację projektu w 2014 roku po zaakceptowaniu zmian przez Lidera projektu. Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Dochody własne stanowiące w strukturze planowanych dochodów ogółem budżetu miasta 45,9%, w porównaniu do założeń planowych, zostały wykonane następująco:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych w wysokości - 101,1 % założeń planowych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 94,4 % planu,
- dochody z majątku gminy w wysokości – 53,3 % planu,
- pozostałe dochody w wysokości – 97,0% planu.

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych najniższe procentowo wykonanie budżetu w porównaniu do założeń planowych wykazują wpływy z **majątku miasta** – 53,3 % założeń planowych (plan 27 467 535 zł wyk. 14 632 402,36 zł), w tym wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 15 085 650 zł, wykonanie 2 013 677,76 zł. Niskie wykonanie (13,3%) zostało spowodowane przesunięciem części nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2013 roku do 2014 roku.

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

Znaczną pozycję w tym tytule dochodowym stanowią dochody z **najmu i dzierżawy** składników majątkowych zrealizowane w 101,3% założeń planowych (plan 5 481 885 zł wykonanie 5 555 450,50 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 630 000 zł, wykonanie 632 679,01 zł) oraz wpływy z najmu lokali (plan 3 062 000 zł, wykonanie 3 193 064,50 zł). Wykonanie dochodów z najmu lokali powyżej założeń planowych jest skutkiem aktywizacji działań zmierzających do odzyskiwania zaległości czynszowych.

Pozostałe wpływy z dzierżawy i najmu lokali dotyczą przede wszystkim wpływów wykazanych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan 933 529 zł, wykonanie 877 277,39 zł) i stanowią dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń będących w posiadaniu jednostek oświatowych. Wykazane pozycje dochodowe z tego tytułu w poszczególnych rozdziałach wykazują nieznaczne odchylenia od wielkości planowanych. Na przestrzeni roku sprawozdawczego wprowadzano Uchwałami Rady Miasta zmiany w tych pozycjach dochodowych na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych jednostek, jednakże ostatecznie uzyskano nieco niższe wpływy w porównaniu do założeń przyjętych w planie budżetu miasta.

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z najmu lokali w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – jednostkę budżetową miasta (plan 140 000 zł, wykonanie 136 986,82 zł) oraz w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (plan 210 000 zł, wykonanie 203 237,82 zł).

Natomiast powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z najmu w dziale 600 „Transport i łączność” (plan 3 000 zł, wyk. 3 146 zł) oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” (plan 495 000 zł, wyk. 502 339 zł).

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” pozyskano wpływy z najmu lokali w kwocie 2 415,96 zł (plan 4 056 zł), tj. w wysokości 59,6 % planu rocznego.

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

Znaczne przekroczenia założeń planowych wykazują wpływy z tytułu **przekształcenia prawa wieczystego użytkowania** w prawo własności (plan 4 100 000 zł, wykonanie 4 540 820,43 zł). Powyższe wiąże się ze wzrostem zainteresowania przekształceniem z uwagi na fakt, że 8 października 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy umożliwiająca przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości innych niż mieszkaniowe (dotyczy to w szczególności osób prawnych).

Wpływy z opłat za **wieczyste użytkowanie** – zrealizowano w wielkościach nie przekraczających założeń planowych - wskaźnik wykonania 90,0 % (plan 2 800 000 zł, wykonanie – 2 520 197,67 zł). Są to dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Miasta Nowy Sącz. Uzyskiwane wpływy z ww. opłat na przestrzeni okresu sprawozdawczego nie wskazywały na możliwość pozyskania niższych wpływów niż planowano.

Wpływy ze sprzedaży drobnych **składników majątkowych** zrealizowano w wysokości 2 256 zł. Są to drobne nieplanowane wpływy pozyskane ze sprzedaży składników majątkowych w Miejskim Zarządzie Dróg – kwota 1 250 zł oraz w Placówkach Pomocy Społecznej – kwota 1 006 zł.

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z **udziałów w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa (ubytek dochodów - 4 634 499,20 zł). Wpłynęło na to zrealizowanie udziałów w podatku od osób fizycznych poniżej założeń planowych tj. o kwotę 2 750 944,00 zł (wyk. 96,4 % planu), a od osób prawnych o kwotę 1 883 555,20 zł (wyk. 73,47% planu).

Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 20,0 %.

Szacując w planie budżetu miasta na 2013 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 2013 rok.

Pozostałe dochody pozyskano w wysokości 97,0% wykonania tj. o 3,0% poniżej założeń planowych. Pozostałe dochody w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 6,2 %.

Najniższe wykonanie w stosunku do założeń planowych wykazują wpływy z **pozostałych odsetek**, które obejmują wpływy z odsetek od nieterminowej realizacji należności poza należnościami podatkowymi oraz wpływy z tytułu oprocentowania chwilowo wolnych środków na rachunkach bankowych - wykonanie 55,6 % założeń planowych (plan 638 952 zł wykonanie 355 320,14 zł). Powyższe wpływy stanowią dochody nadzwyczajne, trudne do określenia na etapie szacowania dochodów. Na niższe wykonanie dochodów z tego tytułu główny wpływ miało pozyskanie niższych niż planowano odsetek od wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w dziale 750 „Administracja publiczna” (plan 252 000 zł wykonanie 160 643,65 zł), oraz na rachunkach bankowych

jednostek oświatowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan 95 702 zł wykonanie 25 192,12 zł), w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (plan 13 550 zł wykonanie 3 934,90 zł). Niższe wykonanie w porównaniu do założeń planowanych wynika z sytuacji, że w okresie sprawozdawczym wolne środki pozostawały krócej na rachunkach bankowych Miasta niż w roku ubiegłym.

Poniżej założeń planowych pozyskano również wpływy w dziale 926 „Kultura fizyczna” plan 10 000 zł wykonanie 4 767,75 zł (tj. 47,7 % planu) z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu.

W działach 852 „Pomoc społeczna” oraz 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wpływy z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych placówek opieki społecznej pozyskano poniżej założeń planowych, wskaźnik wykonania wynosi odpowiednio 46,3 % i 24,0%.

Natomiast w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” pozyskano nieplanowaną kwotę 1 299,63 zł z tytułu oprocentowania środków na wydzielonym rachunku kaucji gwarancyjnych będących zabezpieczeniem wykonania usterek po zakończeniu prac remontowo- budowlanych w Miejskim Ośrodku Kultury.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” pozyskano nieplanowane odsetki w kwocie 352,38 zł od dotacji, z których rozliczyły się przedszkola niepubliczne działające na terenie Miasta Nowego Sącza.

Nieplanowane dochody w kwocie 5 162,97 zł wykazują wpływy z tytułu odsetek w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” z oprocentowania wolnych środków na rachunku bankowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu – jednostki budżetowej Miasta.

Drobne nieplanowane wpływy z tytułu odsetek pozyskano w dziale 020 „Leśnictwo” w kwocie 0,49 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 0,25 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 2 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 42,80 zł oraz w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie 25 zł.

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

Odchylenia poniżej założeń planowych wykazują **wpływy ze sprzedaży wyrobów** (plan 11 300 zł, wykonanie 7 867,47 zł) z czego w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” pozyskano mniejszą niż planowano kwotę ze sprzedaży wydawnictw (plan 6 000 zł wyk. 490,47 zł).

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z **pozostałych opłat** (pozamajątkowych) 70,1 % założeń planowych (plan 4 836 790 zł wykonanie 3 390 926,69 zł). Główny powód niższej realizacji tych pozycji dochodowych to niższe wpływy w dziale 600 „Transport i łączność” z opłat parkingowych (plan 1 470 000 zł wykonanie 1 346 552,12 zł) oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” gdzie pozyskano poniżej planu wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 1 900 000 zł wykonanie 737 425,27 zł, wskaźnik wykonania 38,8 %). Niskie wykonanie opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynika ze zmian wprowadzonych w ustawie „Prawo ochrony środowiska” co do terminu wnoszenia opłat. Według nowych przepisów podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłatę do 31 marca następnego roku a nie jak dotychczas dwa razy w roku. Skutkiem tego w 2013 roku wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego uległy zmniejszeniu o połowę.

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

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

Poniżej założeń planowych pozyskano **wpływy z grzywien, mandatów karnych i innych kar pieniężnych** (plan 181 000 zł, wykonanie 143 565,80 zł tj. 79,3 % planu), co jest spowodowane nałożeniem mniejszej niż planowano liczby mandatów przez Straż Miejską. Natomiast w dziale 600 „Transport i łączność” pozyskano ponadplanowe wpływy z tytułu grzywien nakładanych przez Wydział Komunikacji i Transportu na osoby prawne (plan 3 000 zł wyk. 12 355,14 zł).

Wpływy z usług ogółem zrealizowano poniżej założeń planowych - wskaźnik wykonania 94,8 %, (plan 9 764 837 zł wykonanie 9 255 448,32 zł). W poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej gdzie zostały zaplanowane wpływy z tytułu usług występują drobne odchylenia powyżej bądź poniżej założeń planowych.

Poniżej założeń planowych osiągnięto wpłaty z odpłatności za usługi w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan 2 091 115 zł wykonanie 2 015 174,73 zł, co jest spowodowane głównie pozyskaniem niższych wpływów z usług w jednostkach oświatowych.

Nieznaczne odchylenia poniżej założeń planowych uzyskano w dziale 852 „Pomoc społeczna” z tytułu usług realizowanych przez domy pomocy społecznej: plan 4 972 122 zł wykonanie 4 836 734,38 zł oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z usług realizowanych przez placówki edukacyjne: plan 722 900 zł, wykonanie 648 910,89 zł.

Poniżej założeń planowych pozyskano także wpływy z tytułu usług w dziale 710 „Działalność usługowa”, stanowiące dochody z gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (plan 390 000 zł wykonanie 255 088,48 zł tj. 65,4 % założeń planowych) także w dziale 926 „Kultura fizyczna” z tytułu usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu: plan 1 470 000 zł wykonanie 1 380 552,84 zł.

Wpływy ze **spadków, zapisów i darowizn** w postaci pieniężnej pozyskano nieznacznie poniżej założeń planowych (plan 18 370 zł wykonanie 17 670,04 zł) tj. 96,2% założeń planowych. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” Zespół Świetlic Środowiskowych pozyskał końcem grudnia 2013 roku darowiznę w wysokości 2 000 zł, której to nie udało się wprowadzić do planu dochodów budżetu miasta.

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

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy w następujących działach: 750 „Administracja publiczna” plan 55 000 zł wykonanie 93 936,59 zł (tj. 170,8 % planu) z tytułu zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne, za media, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, kosztów sądowych i egzekucyjnych itp., w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 4 800 zł wykonanie 11 313,01 zł (tj. 235,7 % planu) z dochodów pozyskanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 66 000 zł wykonanie 96 502,48 zł (tj. 146,2% planu) z tytułu odszkodowań za uszkodzenie słupów oświetleniowych na terenie Miasta Nowego Sącza.

Natomiast poniżej założeń planowych uzyskano wpływy w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, gdzie pozyskano środki głównie z tytułu zwrotu opłat sądowych dotyczących okresów ubiegłych, ustanowienia służebności gruntowej, a także odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych za zaistniałe szkody w budynkach Miasta - plan 301 485 zł wykonanie 268 200,90 zł (tj. 89,0 % planu).

Poniżej założeń planowych pozyskano również wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan 83 629 zł wykonanie 69 393,34 zł) po ostatecznym rozliczeniu się z otrzymanej dotacji przez przedszkola niepubliczne działające na terenie Miasta Nowego Sącza.

Poniżej założeń planowych pozyskano także wpływy z tytułu korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku w dziale 851 „Ochrona zdrowia” (plan 40 000 zł otrzymano kwotę 35 583,77 zł), natomiast w dziale 852 „Pomoc społeczna” planowano kwotę 200 135 zł otrzymano 171 737,79 zł – kwota stanowi zwrot do budżetu nienależnie pobranych świadczeń.

W dziale 750 „Administracja publiczna” otrzymano nieplanowaną kwotę 92,70 zł oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna” kwotę 1 219,56 zł, które wpłynęły na rachunek miasta po ostatecznym rozliczeniu się z dotacji otrzymanych z budżetu miasta przez organizacje pożytku publicznego działające w tych obszarach.

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

W dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75815 „Wpływy do wyjaśnienia” zostały wykazane nieplanowane wpływy w wysokości 3 072,61 zł, które wpłynęły na konto dochodów Miasta i których nie zdołano wyjaśnić do końca okresu sprawozdawczego.

Natomiast najwyższe odchylenia powyżej założeń planowych wykazują **dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** (plan 1 022 946 zł wykonanie 1 670 523,95 zł tj. 163,3 %). Główną pozycję stanowią dochody w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu należnego miastu 25% udziału w osiągniętych dochodach ze sprzedaży i najmu, zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, które wypracowano powyżej założeń planowych: plan 875 000 zł, wykonanie 1 517 078,39 zł.

Natomiast w pozostałych działach dochody te wykazują kwotowo niewielkie odchylenia od założeń planowych, a mianowicie: w dziale 710 „Działalność usługowa” plan 150 zł wykonanie 0 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” plan 210 zł wykonanie 294,60 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 475 zł wykonanie 622,16 zł oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan 147 111 zł wykonanie 152 528,80 zł.

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

Znaczne odchylenia powyżej założeń planowych wykazują wpływy z **odsetek od nieterminowej realizacji zobowiązań podatkowych** – plan 381 900 zł wykonanie 515 049,58 zł, tj. 134,9% planu. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” pozyskano nieplanowane wpływy w kwocie 1 493 zł z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W planie budżetu Miasta te pozycje dochodowe przyjmuje się w wysokościach zbliżonych do wykonania roku poprzedniego, wykazane odchylenia w porównaniu do założeń planowych wynikają z odmiennych warunków okresu sprawozdawczego w porównaniu do roku ubiegłego.

Wpływy z **opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** zrealizowano o 16,2 % 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 306 994,91 zł powyżej założeń planowych (plan 1 900 000 zł, wyk. 2 206 994,91 zł).

Powyżej założeń planu rocznego pozyskano wpływy z **wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego** (plan 3 188 000 zł wykonanie 3 623 577,09 zł tj. 113,7% planu). Są to środki pozyskane z innych powiatów z tytułu zwrotu wydatków za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Nowego Sącza.

Powyżej założeń planowych pozyskano także wpływy z **opłaty komunikacyjnej** (plan 2 000 000 zł wykonanie 2 031 301,06 tj. 101,6% założeń planowych). Wykonanie wpływów powyżej planu jest spowodowane większą ilością rejestracji pojazdów w stosunku do założeń planowych.

Wyższe wykonanie budżetu w porównaniu do wartości planowanych wykazują wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych (wykonanie 101,1 %) tj. 1,1 % powyżej założeń planowych, które stanowią 13,0 % struktury planowanych dochodów ogółem.

Analizując realizację wpływów z tytułu podatków i opłat za 2013 r. należy stwierdzić, że najwyższe wykonanie wskaźnikowo w porównaniu do planu wykazują wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** - plan 5 000 zł wykonanie 38 550,00 zł. Jest to opłata uzyskiwana od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców na obszarze Miasta

Nowego Sącza ze względu na zwiększone obciążenie środowiska naturalnego. W okresie sprawozdawczym tylko dwa podmioty gospodarcze dokonywały eksploatacji surowców na terenie Nowego Sącza a jeden z nich dokonał znacznej wpłaty w grudniu 2013 r. (32 857,80 zł).

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

Wpływy z **podatku leśnego** ogółem w okresie analizowanym zostały wykonane w 139,5 %, tj. o 39,5 % powyżej założeń planowych (kwota wzrostu 3 588,08 zł), z tego :

od osób fizycznych - wzrost o 22,7 % tj. o 1 447,18 zł

od osób prawnych - wzrost o 79,3 % tj. o 2 140,90 zł

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

Najwyższą pozycję kwotowo w podatkach i opłatach lokalnych ogółem stanowią wpływy z **podatku od nieruchomości** (plan 36 080 000 zł, wykonanie 38 242 981,15 zł) zrealizowane w 106,0 % tj. o 6,0 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, z tego:

od osób fizycznych - spadek o 1,1 % tj. o 93 121,73 zł

od osób prawnych - wzrost o 8,2 % tj. o 2 256 102,88 zł

Na osiągnięcie wyższych dochodów w 2013 r. wpłynęło przede wszystkim ściąganie zaległości podatkowych z okresów poprzednich – kwota 1 603 200,58 zł.

Wpływy z **podatku rolnego** (plan 679 500,00 zł wykonanie 716 289,08 zł) zrealizowano w wysokości 105,4 % tj. o 5,4 % powyżej założeń planu (co stanowi kwotę 36 789,08 zł)

z tego : od osób fizycznych - wzrost o 5,7% kwota 37 148,05 zł

od osób prawnych - spadek o 1,3 % kwota 358,97 zł

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego wynika częściowo ze wzrostu ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wyliczenia podatku rolnego w stosunku do roku poprzedniego, na którym opierały się szacunkowe prognozy wpływów na 2013 r. Jednak znaczący wpływ na realizację planu budżetu z tego tytułu ma przejmowanie do opodatkowania podatkiem rolnym gruntów stanowiących własność przedsiębiorców, dotąd opodatkowanych wg stawki dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą.

Zmiana interpretacji przepisów podatkowych coraz częściej skłania przedsiębiorców posiadających grunty sklasyfikowane rolniczo, a niewykorzystywane do prowadzenia

działalności gospodarczej do składania korekt deklaracji za okres lat 5 wstecz i opodatkowania ww. gruntów podatkiem rolnym.

Oплата skarbowa – wykonanie 106,9 % założonego planu (plan 2 300 000 zł - wykonanie 2 457 633,57 zł). Jest to opłata nie związana z żadnym terminem płatności w związku z czym jest trudna do oszacowania i została wprowadzona do planu budżetu na podstawie analizy osiągniętych wpłat w okresie ubiegłym. Wyższy wpływ z tej opłaty nastąpił głównie pod koniec roku.

Oплата targowa – plan 150 000 zł wykonanie 154 248 zł tj. 102,8 % założonego planu, wzrost dochodów z tego tytułu wynosi 4 248 zł. Wpływy z opłaty targowej w 2013r. szacowano na poziomie wpływów z roku ubiegłego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – w planie budżetu miasta na 2013 rok wielkość podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto w wysokości wyszacowanej przez Urząd Skarbowy, jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe. Wpłaty kwot należnego podatku od czynności cywilnoprawnych w okresie analizowanym zrealizowano w wysokości 101,7 % założeń planowych. Wzrost wpływów z tego podatku nastąpił głównie pod koniec okresu sprawozdawczego.

W wysokości zbliżonej do założeń planowych pozyskano **wpływy stanowiące rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** (plan 7 700 zł, wykonanie 7 435 zł). W pozycji tej ujmuje się środki planowane do pozyskania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie dochodów utraconych z tytułu zwolnień z podatków i opłat, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z późn. zm.).

Natomiast poniżej założeń planowych pozyskano następujące podatki i opłaty:

Zaległości z podatków zniesionych - plan 2 460 zł, wykonanie 399,00 zł tj. 16,2 % planu. Pozycję tę stanowią wpływy ze zniesionego od 1998r. podatku od środków transportowych i są one egzekwowane wyłącznie w postępowaniu egzekucyjnym przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z **innych lokalnych opłat** pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (plan 6 500 000 zł, wykonanie 4 979 213,60 zł tj. 76,6 % planu). Główną pozycję stanowią dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęte w dziale 900 „Gospodarka komunalna” plan 5 600 000 zł wykonanie 4 163 935,94 zł. Ubytek dochodów wynosi 1 436 064,06 zł w tym zaległości 669 577,78 zł. Pozostałe dochody są ujęte w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75618 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw” plan 900 000 zł wykonanie 815 277,66 zł i dotyczą głównie opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z **podatku od spadków i darowizn** wykonano w wysokości 83,0 % założeń planowych. Ubytek w dochodach w porównaniu do planu wynosi 95 298,04 zł. Jest to podatek płacony w zależności od pozyskanego w danym okresie stanu majątkowego, nie związany z okresowym terminem płatności. Oszacowania wpływów z tego podatku dokonano na podstawie uzyskanych informacji z Urzędu Skarbowego.

Karta podatkowa – podatek realizowany przez Urząd Skarbowy - wykonanie w wysokości 84,3 % założeń planowych tj. o 39 189,39 zł mniej od przyjętego planu. W planie budżetu miasta na 2013 r. wpływy z karty podatkowej przyjęto w wysokości ustalonej na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu.

Podatek od środków transportowych za 2013 r. zrealizowano w wysokości 94,6 % założeń planowych, tj. o 5,4 % poniżej planu (plan 3.630.000 zł, wykonanie 3.434.924,24 zł), z tego :

od osób fizycznych - spadek o 16,6 %	tj. o 179.475,50 zł
od osób prawnych - spadek o 0,6 %	tj. o 15.600,26 zł

Przyjęta do planu wysokość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wynika z przeliczenia ilości pojazdów objętych podatkiem przez stawki podatku obowiązujące w 2012 r. Różnica w wykonaniu planu dochodów spowodowana została płynnością zarejestrowanych pojazdów objętych podatkiem (kupno – sprzedaż) w 2013 r.

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

1. Ogólna kwota zaległości podatkowych wg stanu na 31.12.2014 r. **4 709 895,76 zł**

Na powyższą wartość składają się następujące tytuły podatkowe:

- wpływy z karty podatkowej	457 974,64 zł
- podatek od spadków i darowizn	268 422,60 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	62 679,64 zł
- opłata skarbową	760,20 zł
- pozostałe opłaty	618 567,37 zł
RAZEM	1 408 404,45 zł

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

- Zaległości w podatku rolnym	<u>109 506,13 zł</u>
w tym:	
osoby prawne -	216,10 zł
osoby fizyczne -	109 290,03 zł

kwota wpłacona w I kw. 2014 r. 30 235,80 zł

na pozostałą zaległość wystawiono tytuły egzekucyjne;

- Zaległości w podatku leśnym	<u>915,68 zł</u>
w tym:	
osoby prawne -	0 zł
osoby fizyczne -	915,68 zł

kwota wpłacona w I kw. 2014 r. 379,58 zł

- Zaległości w podatku od nieruchomości	<u>2 316 105,58 zł</u>
w tym:	
osoby prawne -	1 050 165,72 zł
osoby fizyczne -	1 265 939,86 zł

kwota wpłacona w I kw. 2014 r. 450 932,18 zł

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

- Zaległości w podatku od środków transportowych	<u>868 536,86 zł</u>
w tym:	
osoby prawne -	165 312,23 zł
osoby fizyczne -	703 224,63 zł

kwota wpłacona w I kw. 2014 r. 142 129,34 zł

W zaległościach w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota 703 224,63 zł dotyczy głównie spółek cywilnych świadczących usługi przewozowe osobowe i towarowe, oraz posiadaczy pojedynczych samochodów ciężarowych. Zaległości w tym podatku posiadają tytuły wykonawcze i są egzekwowane w drodze egzekucji przez Urząd Skarbowy.

- Zaległości w podatkach zniesionych

(podatek od środków transportowych)	<u>6 427,06 zł</u>
osoby prawne	0 zł
osoby fizyczne	6 427,06 zł

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

2. Trudno ściągalne zaległości podatkowe zostały zabezpieczone

wpisem hipoteki przymusowej na nieruchomościach lub

zastawem skarbowym: **852 666,53 zł**

- podatek od nieruchomości	775 042,54 zł
- podatek rolny	5 286,49 zł
- podatek od środków transportowych	72 337,50 zł

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

3. Odsetki wyliczone od zaległości podatkowych na 31.12.2013 r. **1 188 304,74 zł**

ujęte wyłącznie w sprawozdaniu Rb 27S, z tego:

osoby prawne	435 666,25 zł
osoby fizyczne	752 638,49 zł

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

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2013 r.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych § 0310

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2013 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2013 r.	2 547 683,33
2. Wpływy gotówkowe	1 398 272,73
3. Odpisy i umorzenia	393 579,97
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	755 830,63
(1-2-3-4)	755 830,63

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	30 035 970,00
2. Odpisy	730 312,00
3. Przypisy netto (1-2)	29 305 658,00
4. Wpływy gotówkowe	28 601 936,26
5. Zwroty	164 106,11
6. Umorzenia	193 064,00
7. Odroczenia terminów płatności	268 548,00
8. Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	69 028,85
9. Nadpłaty na 31.12.2013 r.	6 228,09
10. Kwota pozostała do pobrania	611 963,09
(3-4+5-6-8+9)	611 963,09

III. Ogółem należności na 31.12.2013 r. (I 5 +II 10)	1 367 793,72
w tym: zaległości	1 050 165,72
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	569 664,34

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2013 r.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych § 0310

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2013 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2013 r.	1 016 182,47
2. Wpływy gotówkowe	429 425,80
3. Odpisy i umorzenia	80 170,24
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	506 586,43
(1-2-3-4)	506 586,43
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	9 049 718,00
2. Odpisy	278 479,00
3. Przypisy netto (1-2)	8 771 239,00
4. Wpływy gotówkowe	8 024 417,82
5. Zwroty	46 965,35
6. Umorzenia	7 546,50
7. Odroczenia terminów płatności	14 700,10
8. Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	62 530,76
9. Nadpłaty na 31.12.2013 r.	66 945,06
10. Kwota pozostała do pobrania	790 654,33
(3-4+5-6-8+9)	790 654,33
III. Ogółem należności na 31.12.2013 r. (I 5 +II 10)	1 297 240,76
w tym: zaległości	1 265 939,86
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	205 378,20

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2013 r.

Podatek rolny od osób prawnych § 0320

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2013 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2013 r.	7 593,00
2. Wpływy gotówkowe	5 303,53
3. Odpisy i umorzenia	1 748,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	541,47
(1-2-3-4)	541,47

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	24 202,00
2. Odpisy	1 009,00
3. Przypisy netto (1-2)	23 193,00
4. Wpływy gotówkowe	21 932,50
5. Zwroty	95,00
6. Umorzenia	1 419,00
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	835,30
9. Nadpłaty na 31.12.2013 r.	573,43
10. Kwota pozostała do pobrania	-325,37
(3-4+5-6-8+9)	-325,37

III. Ogółem należności na 31.12.2013 r. (I 5 +II 10)	216,10
w tym: zaległości	216,10

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2013 r.

Podatek rolny od osób fizycznych § 0320

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2013 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2013 r.	91 728,32
2. Wpływy gotówkowe	29 155,22
3. Odpisy i umorzenia	8 738,37
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	53 834,73
(1-2-3-4)	53 834,73
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	724 892,00
2. Odpisy	14 278,00
3. Przypisy netto (1-2)	710 614,00
4. Wpływy gotówkowe	660 879,98
5. Zwroty	887,15
6. Umorzenia	381,00
7. Odroczenia terminów płatności	149,90
8. Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	16 576,84
9. Nadpłaty na 31.12.2013 r.	22 136,37
10. Kwota pozostała do pobrania	55 799,70
(3-4+5-6-8+9)	55 799,70
III. Ogółem należności na 31.12.2013 r. (I 5 +II 10)	109 634,43
w tym: zaległości	109 290,03
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	5 286,49

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2013 r.

Podatek leśny od osób prawnych § 0330

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2013 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2013 r.	1 778,20
2. Wpływy gotówkowe	82,20
3. Odpisy i umorzenia	1 696,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	0,00
(1-2-3-4)	0,00
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	6 185,00
2. Odpisy	45,00
3. Przypisy netto (1-2)	6 140,00
4. Wpływy gotówkowe	4 758,70
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	1 354,00
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	27,30
9. Nadpłaty na 31.12.2013 r.	0,00
10. Kwota pozostała do pobrania	0,00
(3-4+5-6-8+9)	0,00
III. Ogółem należności na 31.12.2013 r. (I 5 +II 10)	0,00
w tym: zaległości	0,00

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2013 r.

Podatek leśny od osób fizycznych § 0330

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2013 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2013 r.	574,33
2. Wpływy gotówkowe	323,48
3. Odpisy i umorzenia	18,40
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	232,45
(1-2-3-4)	232,45
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	8 293,00
2. Odpisy	116,00
3. Przypisy netto (1-2)	8 177,00
4. Wpływy gotówkowe	7 509,70
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	—
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	127,35
9. Nadpłaty na 31.12.2013 r.	143,28
10. Kwota pozostała do pobrania	683,23
(3-4+5-6-8+9)	683,23
III. Ogółem należności na 31.12.2013 r. (I 5 +II 10)	915,68
w tym: zaległości	915,68

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2013 r.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych § 0340

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2013 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2013r.	176 370,27
2. Wpływy gotówkowe	71 568,47
3. Odpisy i umorzenia	32 005,10
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	72 796,70
(1-2-3-4)	72 796,70
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	2 808 163,00
2. Odpisy	254 858,00
3. Przypisy netto (1-2)	2 553 305,00
4. Wpływy gotówkowe	2 505 459,77
5. Zwroty	42 628,50
6. Umorzenia	972,00
7. Odroczenia terminów płatności	6 726,00
8. Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	3 875,24
9. Nadpłaty na 31.12.2013 r.	13 615,04
10. Kwota pozostała do pobrania	99 241,53
(3-4+5-6-8+9)	99 241,53
III. Ogółem należności na 31.12.2013 r. (I 5 +II 10)	172 038,23
w tym: zaległości	165 312,23
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach i zaległości objęte zastawem skarbowym	15 936,00

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2013 r.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych § 0340

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2013 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2013 r.	600 595,65
2. Wpływy gotówkowe	140 709,00
3. Odpisy i umorzenia	12 629,85
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	447 256,80
(1-2-3-4)	447 256,80

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	1 076 842,00
2. Odpisy	50 185,00
3. Przypisy netto (1-2)	1 026 657,00
4. Wpływy gotówkowe	769 697,64
5. Zwroty	9 882,14
6. Umorzenia	1 944,00
7. Odroczenia terminów płatności	583,20
8. Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	2 385,93
9. Nadpłaty na 31.12.2013 r.	4 720,90
10. Kwota pozostała do pobrania	267 232,47
(3-4+5-6-8+9)	267 232,47

III. Ogółem należności na 31.12.2013 r. (I 5 +II 10)	714 489,27
w tym: zaległości	703 224,63
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	56 401,50

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2013 r.

Zaległości z podatków zniesionych od środków
transportowych od osób prawnych § 0560

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2013 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2013 r.	975,00
2. Wpływy gotówkowe	—
3. Odpisy i umorzenia	975,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	0,00
(1-2-3-4)	0,00

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	—
2. Odpisy	—
3. Przypisy netto (1-2)	—
4. Wpływy gotówkowe	—
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	—
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	4,00
9. Nadpłaty na 31.12.2012 r.	4,00
10. Kwota pozostała do pobrania	0,00
(3-4+5-6-8+9)	0,00

III. Ogółem należności na 31.12.2013 r. (I 5 +II 10)	0,00
w tym: zaległości	0,00

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH na 31.12.2013 r.

Zaległości z podatków zniesionych od środków
transportowych od osób fizycznych § 0560

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2013 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2013 r.	6 819,76
2. Wpływy gotówkowe	399,00
3. Odpisy i umorzenia	—
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	6 420,76
(1-2-3-4)	6 420,76

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	—
2. Odpisy	—
3. Przypisy netto (1-2)	—
4. Wpływy gotówkowe	—
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	—
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2013 r.	2 186,54
9. Nadpłaty na 31.12.2013 r.	2 192,84
10. Kwota pozostała do pobrania	6,30
(3-4+5-6-8+9)	6,30

III. Ogółem należności na 31.12.2013 r. (I 5 +II 10)	6.427,06
w tym: zaległości	6.427,06

Zestawienie niepodatkowych należności przypisanych w bilansie na 31.12.2013 r.

Tytuł	BO 01.01.2013 r.			Przypisy	Odpisy	Wpłaty	Zwroty	2-4+5-6- 7+8=10-12	BZ 31.12.2013 r.		
	Należności	w tym Zaległości	Nadpłaty						Należności	w tym Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dzierżawy § 0750	76 144,23	76 144,23	0,00	3 812,09	8 906,97	8 552,08	0,00	62 497,27	62 497,27	62 456,29	0,00
Wieczyste użytkowanie § 0470	130 709,39	130 709,39	0,00	2 662 316,33	178 380,35	2 530 791,06	10 593,39	94 447,70	94 447,70	94 447,70	0,00
Czynsze za lokale § 0750	173 751,93	124 712,74	0,00	5 492 056,29	1 599,90	5 549 130,92	2 232,50	117 309,90	117 309,90	76 873,54	0,00
Pozostałe należności §§ 0460, 0490, 0570, 0580, 0680, 0690, 0760, 0770, 0830, 0840, 0870, 0970, 2910	7 731 855,75	7 089 584,31	58 594,37	27 241 288,43	160 211,79	25 936 932,47	0,00	8 817 405,55	8 993 473,66	8 482 848,41	176 068,11
Ogółem	8 112 461,30	7 421 150,67	58 594,37	35 399 473,14	349 099,01	34 025 406,53	12 825,89	9 091 660,42	9 267 728,53	8 716 625,94	176 068,11

Uzgodnienia sum bilansowych w dochodach przypisanych

Kwota należności B.O. (01.01.2013r)	8 112 461,30	Kwota należności B.Z. (31.12.2013r)	9 267 728,53
Kwota nadpłat B.Z. (31.12.2013 r.)	176 068,11	Kwota nadpłat B.O. (01.01.2013r)	58 594,37
Przypisy brutto	35 399 473,14	Wpłaty	34 025 406,53
Zwroty	12 825,89	Odpisy	349 099,01
	43 700 828,44		43 700 828,44

C. Wykonanie wydatków budżetu miasta

Wydatki ogółem budżetu miasta za 2013 rok zrealizowano w wysokości 386 401 232,05 zł, co stanowi 92,9% planu rocznego, tj. o 7,1% poniżej założeń planowych. Na sytuację powyższą ma wpływ niższa realizacja wydatków bieżących (96,4% założeń planowych), jak również wydatków majątkowych (wykonanie 54,5% założeń planowych).

Na wykonanie planu wydatków bieżących za okres sprawozdawczy poniżej założeń planowych, miała wpływ między innymi niższa realizacja wydatków zaplanowanych w budżecie miasta na obsługę długu publicznego (kwota 2 464 487,71 zł), jak również nie rozdysponowanie do końca okresu sprawozdawczego kwoty 1 754 807 zł zabezpieczonej w planie budżetu miasta na rezerwę ogólną, oraz rezerwę celową. Pozostałe odchylenia w porównaniu do założeń planowych omawiane są w dalszej części niniejszego sprawozdania.

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

Rolnictwo i łowiectwo

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Wydatki ogółem	25 931,33	24 632,54	95,0
a) wydatki bieżące	25 931,33	24 632,54	95,0
w tym:			
• Opłata przekazana w 2013 roku na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	16 000,00	14 701,21	91,9
• Koszty postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata (wydatki w całości finansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących)	9 931,33	9 931,33	100,0

Leśnictwo

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Wydatki ogółem	30 500,00	29 305,49	96,1
a) wydatki bieżące	30 500,00	29 305,49	96,1

w tym:

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje

obejmują wydatki na:

- realizację zadań bieżących

związanych z gospodarką

terenami leśnymi

30 000,00

29 305,49

97,7

- wydatki związane ze

sprawowaniem nadzoru nad lasami

500,00

0,00

0,0

(w roku 2013 nie poniesiono wydatków

na zakup materiałów wykorzystywanych

do oznaczania drzew, gdyż nie było

potrzeb w tym zakresie)

Przetwórstwo przemysłowe

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Wydatki ogółem	1 284 442,00	1 244 764,08	96,9
a) wydatki bieżące	1 284 442,00	1 244 764,08	96,9

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje

obejmują wydatki na:

- funkcjonowanie Nowosądeckiego

Inkubatora Przedsiębiorczości –

jednostkę budżetową miasta

706 724,00

678 211,55

96,0

z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

357 004,00

355 929,66

99,7

- pozostałe wydatki bieżące

349 720,00

322 281,89

92,2

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie

zadań zleconych do realizacji organizacjom

prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu aktywizacji lokalnego środowiska, w tym wyrównywanie szans społecznych i zawodowych osób pozostających długotrwale bez pracy, (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)	30 000,00	30 000,00	100,0
realizacja projektu pn. „Nowy Sącz – Nowa Firma” (Projekt realizowany przez Sądecki Urząd Pracy - dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)	543 941,00	533 331,11	98,0
zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy niewykorzystanych w roku 2012 środków przez osoby bezrobotne (w związku z realizacją projektu pn. „Nowy Sącz – Nowa Firma”)	997,00	995,92	99,9
ubezpieczenie mienia Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	2 500,00	1 945,50	77,8
pozostałe wydatki związane ze szkoleniem pracowników Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	280,00	280,00	100,0

Transport i łączność

	Plan	Wykonanie	% wykon.
1. Wydatki ogółem	47 642 087,00	34 172 788,57	71,7
w tym:			
a) <u>wydatki bieżące</u>	23 171 946,00	22 597 381,55	97,5
w ramach, których sfinansowano koszty następujących zadań:			
- wydatki związane z dofinansowaniem transportu miejskiego, publicznego, realizowanego przez MPK Sp. z o.o.	10 367 946,00	10 339 203,00	99,7
- pozostałe wydatki:	265 000,00	264 736,75	99,9
w tym:			
- remonty i montaż wiat, remonty chodników na przystankach, wykonanie i oznakowanie przejść dla pieszych przy przystankach	141 320,00	141 215,48	99,9
- utrzymanie porządku i czystości na przystankach	123 680,00	123 521,27	99,9
- wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych ogółem:	5 675 265,00	5 529 396,80	97,4
w tym na:			
♦ utrzymanie porządku na drogach powiatowych w okresie zimowym i letnim	1 529 710,00	1 429 962,86	93,5
(wykonanie wydatków jest niższe od planowanego ponieważ faktury za usługi zimowe dotyczące miesiąca grudnia wpłynęły do realizacji w miesiącu styczniu 2014r.)			
♦ wykonanie usług geodezyjnych związanych z utrzymaniem ulic	1 845,00	1 845,00	100,0
♦ malowanie przejść dla pieszych, parkingów,			

linii segregacyjnych	89 580,00	89 575,98	100,0
♦ utrzymanie oznakowania pionowego	350 000,00	349 985,43	100,0
♦ montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	135 000,00	134 978,60	100,0
♦ utrzymanie sygnalizacji świetlnej	490 000,00	444 696,02	90,8
♦ utrzymanie mostów	29 800,00	29 800,00	100,0
♦ wykonanie studium wykonalności dla projektu „Ulica klasy GP łącząca DK 75 z ul. Marcinkowicką w granicach Nowego Sącza – przełożenie DK28 Zator – Przemyśl”	15 630,00	15 626,33	100,0
♦ remonty ulic powiatowych mieszanką mineralno-bitumiczną, grysami i emulsją bitumiczną	2 838 700,00	2 838 468,02	100,0
♦ remonty chodników	118 500,00	118 238,63	99,8
♦ remonty mostów, w tym remont kładki dla pieszych nad ul. Nawojowska, remont mostu w ciągu ul. Kamiennej na rz. Kamienica	70 500,00	70 305,36	99,7
♦ remont odwodnienia	6 000,00	5 914,57	98,6
Wydatki związane z utrzymaniem			
dróg gminnych ogółem	6 832 735,00	6 455 098,25	94,5
w tym :			
♦ koszty utrzymania MZD jako jednostki budżetowej miasta z przeznaczeniem na:	2 175 242,00	2 111 841,52	97,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 780 953,00	1 723 000,34	96,7
- pozostałe wydatki bieżące	385 389,00	380 247,72	98,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00	8 593,46	96,6
♦ wydatki na remonty i modernizację dróg, mostów z przeznaczeniem na:	2 021 958,00	2 016 485,15	99,7

- remonty częściowe ulic mieszanką mineralno-bitumiczną, grysami i emulsją bitumiczną	1 573 858,00	1 569 116,33	99,7
- remonty nawierzchni żwirowych	51 000,00	50 731,02	99,5
- remont odwodnienia ulic	75 000,00	74 591,97	99,5
- remonty mostów, kładek i przepustów: (w ciągu ul. Ziołowa, Librantowa, Obłazy)	22 100,00	22 053,45	99,8
- remonty chodników	300 000,00	299 992,38	100,0
♦ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg :	2 602 520,00	2 295 418,19	88,2
z przeznaczeniem na:			
- zimowe utrzymanie ulic, odśnieżanie, usuwanie gołoledzi	1 366 000,00	1 281 763,33	93,8
- utrzymanie rowów, przepustów i ścieków	20 000,00	19 672,55	98,4
- utrzymanie oznakowania pionowego	350 000,00	349 998,12	100,0
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	240 000,00	239 595,70	99,8
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	36 500,00	34 699,44	95,1
- malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
- utrzymanie strefy płatnego parkowania	513 152,00	292 823,97	57,1
- odszkodowania z tyt. szkód komunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,0
- utrzymanie mostów i kładek	19 200,00	19 200,00	100,0
- dzierżawa palcu składowego MPC	6 025,00	6 022,08	100,0
- opłaty za czynności administracyjne	143,00	143,00	100,0
♦ odszkodowania z tyt. szkód komunikacyjnych	4 100,00	4 099,82	100,0
♦ opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	3 000,00	1 339,17	44,6
♦ pozostałe wydatki, w tym: koszty opłat sądowych, szkolenia	25 915,00	25 914,40	100,0
Pozostałe wydatki drogowe	31 000,00	8 946,75	28,9
w tym: ubezpieczenie majątku Miasta	31 000,00	8 946,75	28,9

b) wydatki inwestycyjne	24 470 141,00	11 575 407,02	47,3
--------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

w tym:

- wydatki na organizację

transportu zbiorowego	45 000,00	44 999,99	100,0
-----------------------	-----------	-----------	-------

w tym:

♦ budowa wiat przystankowych	45 000,00	44 999,99	100,0
------------------------------	-----------	-----------	-------

- wydatki związane z budową

<u>dróg powiatowych</u>	19 976 350,00	8 558 418,42	42,8
-------------------------	---------------	--------------	------

w tym :

♦ Przebudowa skrzyżowania ulic:			
Lwowska – Krańcowa – Barska	3 156 000,00	3 155 091,38	100,0
♦ Obwodnica Północna po terenie			
Miasta Nowego Sącza	11 500 000,00	331 977,93	2,9
♦ Przebudowa ul. Biegonickiej			
odc. 581 m od skrzyżowania			
z ulicą Węgierską wraz			
z kanałem opadowym	2 870 350,00	2 870 346,49	100,0
♦ Przebudowa ul. Barskiej – od nr 121			
do granic miasta	2 200 000,00	2 199 928,90	100,0
♦ Wykup nieruchomości pod projektowane			
drogi oraz wypłata odszkodowań za			
nieruchomości przejęte pod przebudowę			
dróg powiatowych	250 000,00	1 073,72	0,4

W latach 2007 – 2010 Miasto prowadziło sukcesywnie nabycie nieruchomości pod Obwodnicę Północną. W 2013 r. zapłacono za aktualizację dokumentacji technicznej, uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji. Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. W zakresie wykupu gruntów oraz wypłaty odszkodowań w 2013 roku nie zrealizowano w pełni planu wydatków. Zapłata odszkodowania w związku z przebudową ulicy Długoszowskiego nastąpi w roku 2014 zgodnie z decyzją organu prowadzącego sprawę, tj. Starostwa Powiatowego.

Główny powód niskiej realizacji wydatków majątkowych to brak możliwości rozpoczęcia w 2013 r. inwestycji pn. „Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza”.

- <u>wydatki związane z budową</u>			
dróg gminnych	3 815 262,00	2 350 720,76	61,6
w tym :			
♦ Budowa połączenia ulicy Nawojowskiej z ul. Kusocińskiego w rejonie STBS – I ETAP (Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wykonane roboty odebrano 16.12.2013 r. Termin płatności w styczniu 2014 r.)	1 145 000,00	0,00	0,0
♦ Przebudowa ulicy Wałowej w Nowym Sączu – zaprojektowanie i wykonanie	1 500 000,00	1 309 001,00	87,3
♦ Przebudowa ulicy Myśliwskiej – odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod budowę drogi	265 262,00	265 261,40	100,0
♦ Przebudowa zejścia w kierunku ulicy Barbackiego	55 000,00	53 947,76	98,1
♦ Wykup nieruchomości pod projektowane drogi oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych i nieruchomości wydzielone pod drogi przejęte na podstawie decyzji zatwierdzającej podział	850 000,00	722 510,60	85,0

Nie zrealizowano w pełni planu wydatków na wykupy gruntów. Wydatkowane środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę ulicy Grottgera oraz na wykupy – ul. Grunwaldzka, Podgórska i Dąbrówki.

- wydatki na usuwanie skutków

klęsk żywiołowych	633 529,00	621 267,85	98,1
-------------------	------------	------------	------

w tym:

- ♦ Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej
ul. Beskidzkiej nr 293034K w m. Nowy Sącz

w km 0+114 w formie przepustu oraz
odbudowa przepustu w ciągu drogi
gminnej ul. Starodworskiej nr 293325K

w m. Nowy Sącz w km 0+102	633 529,00	621 267,85	98,1
---------------------------	------------	------------	------

Turystyka

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% Wyk.</u>
Wydatki ogółem	212 000,00	211 313,82	99,7
w tym:			
a) wydatki bieżące	212 000,00	211 313,82	99,7

- wydatki na zadania związane z turystyką realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w formie dotacji z budżetu miasta (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)
- | | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| | 60 000,00 | 59 733,51 | 99,6 |
|--|-----------|-----------|------|
- pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem turystyki i promocji turystycznej Miasta m. in. prowadzenie biura „Centrum Informacji Turystycznej – Małopolski System Informacji Turystycznej”, nagrody i wyróżnienia dla działaczy turystyki
- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| | 152 000,00 | 151 580,31 | 99,7 |
|--|------------|------------|------|

Gospodarka mieszkaniowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Wydatki ogółem	4 162 194,00	3 744 548,66	90,0
w tym:			
a) wydatki bieżące	4 137 389,00	3 721 782,10	90,0

w ramach których sfinansowano:

- wydatki związane z gospodarką gruntami Skarbu Państwa, oraz szacowaniem

nieruchomości realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (zadanie powiatowe)	350 709,00	289 287,65	82,5
- wydatki związane z szacowaniem nieruchomości	61 700,00	28 126,10	45,6
- regulacja stanów prawnych (wykup nieruchomości, odszkodowania)	132 100,00	131 898,50	99,8
- wydatki związane z zarządem i utrzymaniem budynków komunalnych	1 318 000,00	1 313 156,72	99,6
- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gruntowymi	125 325,00	54 325,09	43,3
- 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)	932 045,00	860 096,86	92,3
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	233 500,00	108 466,52	46,5
- odpisy na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	516 000,00	513 622,12	99,5
- remonty budynków komunalnych	378 810,00	350 672,23	92,6
- wydatki związane z ubezpieczeniem majątku Miasta Nowego Sącza	89 200,00	72 130,31	80,9
b) wydatki majątkowe	24 805,00	22 766,56	91,8
w tym zadania inwestycyjne:			
- Wykonanie ogrodzenia wraz z modernizacją zaplecza			

budynku przy ul. Wąsowiczów 5	18 000,00	15 962,56	88,7
- Wymiana pieca dwufunkcyjnego w mieszkaniu komunalnym położonym przy ul. Długosza 36/3 w Nowym Sączu	6 805,00	6 804,00	100,0

Działalność usługowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Wydatki ogółem	2 339 525,00	1 040 032,62	44,5

w tym:

a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 339 525,00</u>	<u>1 040 032,62</u>	<u>77,6</u>
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------

z przeznaczeniem na :

- wydatki związane z

planowaniem przestrzennym	160 000,00	14 867,26	9,3
---------------------------	------------	-----------	-----

(Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe wyboru wykonawcy opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście” nie było możliwe wykorzystanie zaplanowanych środków)

- 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)

	53 353,00	48 560,40	91,0
--	-----------	-----------	------

- opracowania geodezyjno - kartogr.,
operaty podziału gruntów
w tym:

	<u>95 000,00</u>	<u>57 648,07</u>	<u>60,7</u>
--	------------------	------------------	-------------

- operaty podziału gruntów Skarbu
Państwa - zadanie realizowane
z dotacji celowej z budżetu państwa
na realizację bieżących zadań
powiatu z zakresu adm. rządowej
(z uwagi na długotrwałe procedury

związane z przygotowaniem dokumentacji			
prawnej nie było możliwe wykorzystanie całej dotacji,			
ponadto w wyniku przetargu na usługi			
związane z regulacją stanów prawnych			
wykonawca zaproponował cenę niższą niż planowano)			
- wykonywanie dokumentacji			
terenowo – prawnej, operaty			
podziału gruntów miasta	39 000,00	14 274,39	36,6

Niska realizacja wydatków w porównaniu do założeń planowych (36,6 % planu) na zadaniu związanym z dokumentacją terenowo - prawną oraz wykonaniem operatów podziału gruntów miasta została spowodowana przede wszystkim tym, że niektóre zlecenia na wykonanie podziału nieruchomości wynikające z umów podpisanych w okresie sprawozdawczym musiały być przesunięte w czasie, ponieważ do chwili obecnej nie uzyskano decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Ponadto w kilku przypadkach przedłużenie procedury spowodowane było odwoływaniem się stron postępowania lub koniecznością wykonania dodatkowych czynności mających na celu aktualizację powierzchni działek.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 553 372,00 553 360,59 100,0
(wydatki w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat) z przeznaczeniem na:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 491 634,00 491 631,78 100,0
 - pozostałe wydatki bieżące 61 738,00 61 728,81 100,0
- zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kosztów, jakie poniósł Skarb Państwa w związku z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi na rzecz Skarbu Państwa

przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego

(poniesione koszty były niższe
niż pierwotnie planowano)

3 000,00	1 879,86	62,7
----------	----------	------

- wydatki związane z utrzymaniem
miejsc pamięci narodowej,
remonty cmentarzy

424 800,00	350 063,44	82,4
------------	------------	------

- pozostałe wydatki związane z
finansowaniem ekspertyz,
analiz i opinii – studia wykonalności

50 000,00	13 653,00	27,3
-----------	-----------	------

b) wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,0
----------------------	--------------	------	-----

z przeznaczeniem na:

- realizacja porozumienia z
Gminą Chełmiec w sprawie
projektowania i budowy cmentarza
komunalnego w miejscowości

Rdziostów (Etap I)	1 000 000,00	0,00	0,0
--------------------	--------------	------	-----

(Z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego, termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę przesunięto na koniec kwietnia 2014 r. Zakończenie prac i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu – czerwiec 2015 r.)

Administracja Publiczna

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	26 349 169,00	24 818 550,82	94,2

w tym:

a) wydatki bieżące	24 901 455,00	23 923 416,61	96,1
--------------------	---------------	---------------	------

z przeznaczeniem na

- Urzędy wojewódzkie (wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej) 735 177,00 734 885,00 100,0
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 682 520,00 682 228,00 100,0
w tym:
 - na zadania gminne (plan 657 259,00 zł, wykon. 657 259,00 zł),
 - na zadania powiatowe (plan 77 918,00 zł, wykon. 77 626,00 zł)
 - pozostałe wydatki bieżące 52 657,00 52 657,00 100,0

- Starostwa powiatowe w tym wydatki bieżące realizowane przez powiat nowosądecki na podstawie porozumienia z miastem 309 034,00 309 034,00 100,0

- wydatki związane z obsługą Rady Miasta 559 400,00 473 139,55 84,6
w tym:
 - wypłaty diet 502 900,00 456 233,45 90,7
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 47,00 1,6
 - pozostałe wydatki bieżące 53 500,00 16 859,10 31,5

- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta 22 450 000,00 21 670 708,43 96,5
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 832 000,00 17 522 110,74 98,3
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 000,00 17 850,09 74,4
 - pozostałe wydatki bieżące 4 594 000,00 4 130 747,60 89,9

• wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,	24 744,00	24 743,48	100,0
w tym:			
- na zadania gminne: plan 76,00 zł, wykonanie 76,00 zł			
- na zadania powiatowe: plan 24 668,00 zł, wykonanie 24 667,48 zł)			
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane na podstawie umów zleceń	19 746,15	19 746,10	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	4 997,85	4 997,38	100,0
• promocja gospodarcza i turystyczna miasta	390 000,00	326 255,76	83,7
• pozostałe wydatki administracyjne	433 100,00	384 650,39	88,8
w tym :			
- wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedlowych	302 000,00	292 952,48	97,0
- składki na Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich	34 000,00	31 997,61	94,1
- członkostwo Miasta w Małopolskiej Organizacji Turystycznej	12 100,00	12 100,00	100,0
- współpraca miasta Nowego Sącza z miastami partnerskimi,	85 000,00	47 600,30	56,0

w tym:

- wydatki na realizację zadań publicznych z obszaru pn. „Pobudzanie rozwoju III sektora” zlecone w formie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 5 840,00 zł, (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji),

b) wydatki majątkowe	1 447 714,00	895 134,21	61,8
z przeznaczeniem na:			
- Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	86 860,19	86,9
- Zakup osobowych samochodów służbowych	105 000,00	105 000,00	100,0
- Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza	70 000,00	59 920,00	85,6
- Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych – ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz – projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach MRPO	1 172 714,00	643 354,02	54,9

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	14 265,00	14 222,35	99,7

w tym:

- Wydatki bieżące związane z aktualizacją rejestrów wyborców w całości

finansowane z dotacji z budżetu
państwa na zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej	14 265,00	14 222,35	99,7
------------------------	-----------	-----------	------

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich

naliczane	14 265,00	14 222,35	99,7
-----------	-----------	-----------	------

Obrona narodowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	3 880,00	3 880,00	100,0

wydatki tego działu dotyczą szkolenia

obronnego osób zaangażowanych w prowadzenie

i organizację akcji kurierskiej oraz szkolenie

kurierów łączników i kurierów wykonawców

(finansowane w całości z dotacji z budżetu

państwa na zadania zlecone powiatowi

z zakresu administracji rządowej)	3 880,00	3 880,00	100,0
-----------------------------------	----------	----------	-------

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	15 862 676,00	15 715 017,97	99,1

w tym:

a) <u>wydatki bieżące:</u>	15 806 176,00	15 658 545,20	99,1
----------------------------	---------------	---------------	------

z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej	13 277 890,00	13 277 878,63	100,0
----------------------------	---------------	---------------	-------

w tym finansowane z dotacji celowej

z budżetu państwa na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej

realizowane przez powiat:

(plan – 13 265 890,00 zł,

wykonanie – 13 265 878,63 zł)

- wynagrodzenia i składki			
od nich naliczane	10 872 831,00	10 872 827,79	100,0
- świadczenia na rzecz osób			
fizycznych	601 109,00	601 108,24	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	1 803 950,00	1 803 942,60	100,0
• zwroty kosztów poniesionych przez Skarb Państwa związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi	<u>5 300,00</u>	<u>5 215,66</u>	<u>98,4</u>
• wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Biegonicach	<u>65 000,00</u>	<u>57 383,25</u>	<u>88,3</u>
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki			
od nich naliczane	12 800,00	12 656,52	98,9
- świadczenia na rzecz osób			
fizycznych	12 000,00	11 808,00	98,4
- pozostałe wydatki bieżące	40 200,00	32 918,73	81,9
• wydatki na obronę cywilną	<u>7 179,91</u>	<u>7 164,91</u>	<u>99,8</u>
(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zlecone miastu: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 2 000,00 zł)			
• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	<u>2 366 339,00</u>	<u>2 247 225,33</u>	<u>95,0</u>
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich			
naliczane	2 081 539,00	1 997 619,07	96,0

- świadczenia na rzecz osób fiz.	63 850,00	58 226,22	91,2
- pozostałe wydatki pozapłacowe	220 950,00	191 380,04	86,6
• wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym, w tym m. in. utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, zakup sprzętu i odzieży ochronnej	40 220,09	21 882,28	54,4
• wydatki związane z usuwaniem skutków wicher i nawałnic (wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	4 047,00	4 047,00	100,0
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta	40 200,00	37 748,14	93,9
b) wydatki majątkowe	56 500,00	56 472,77	100,0
w tym:			
- Zakup zestawu hydraulicznego tnąco – rozpierającego dla OSP „Biegonice”	15 000,00	15 000,00	100,0
- Modernizacja systemu sterowania syrenami alarmowymi Miasta Nowego Sącza	17 000,00	16 972,77	99,8
- Zakup oprogramowania specjalistycznego do prowadzenia rejestrów i ewidencji dla Komendy Straży Miejskiej w Nowym Sączu	4 500,00	4 500,00	100,0
- Zakup kamer monitoringu miejskiego	20 000,00	20 000,00	100,0

Obsługa długu publicznego

Realizacja zabezpieczonych środków w budżecie miasta na 2013 rok z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu miasta za okres sprawozdawczy kształtuje się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>5 453 416,00</u>	<u>2 988 928,29</u>	<u>54,8</u>

W ramach kwoty zabezpieczonej w planie budżetu na ten cel wydatkowano kwotę 2 988 928,29 zł, z której pokryto odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

w tym:

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	4 843 380,00	2 988 928,29	61,7
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	610 036,00	0,00	0,0

Różne rozliczenia

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>2 279 000,00</u>	<u>524 193,00</u>	<u>23,0</u>

w tym:

<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 279 000,00</u>	<u>524 193,00</u>	<u>23,0</u>
------------------------	---------------------	-------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

• Zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej	<u>1 000 000,00</u>	<u>524 193,00</u>	<u>52,4</u>
• Rezerwy ogólne i celowe:	<u>1 279 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
– rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	413 000,00	0,00	0,0
– rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	866 000,00	0,00	0,0

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. Wydatki ogółem:	165 647 126,00	163 252 340,85	98,6
w tym			
II. Wydatki bieżące:	164 962 286,00	162 663 860,45	98,6
z przeznaczeniem na:			
Szkoły podstawowe	38 566 712,00	38 143 568,30	98,9
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14-szkół podstawowych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem:	37 085 152,00	36 672 326,13	98,9
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 2	3 869 808,00	3 846 893,15	99,4
Szkoła Podstawowa nr 3	2 819 672,00	2 798 233,89	99,2
Szkoła Podstawowa nr 6	1 356 062,00	1 324 067,07	97,6
Szkoła Podstawowa nr 7	3 635 683,00	3 621 495,95	99,6
Szkoła Podstawowa nr 8	2 846 306,00	2 813 855,02	98,9
Szkoła Podstawowa nr 9	2 512 510,00	2 474 627,21	98,5
Szkoła Podstawowa nr 11	861 595,00	847 839,73	98,4
Szkoła Podstawowa nr 14	1 026 562,00	1 022 467,18	99,6
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	2 398 901,00	2 369 098,69	98,8
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	2 081 617,00	2 066 661,94	99,3
Szkoła Podstawowa nr 17	1 236 545,00	1 232 056,75	99,6
Szkoła Podstawowa nr 18	4 041 125,00	4 020 798,37	99,5
Szkoła Podstawowa nr 20	4 139 335,00	4 068 466,89	98,3
Szkoła Podstawowa nr 21	4 259 431,00	4 165 764,29	97,8
Pozostałe wydatki	1 481 560,00	1 471 242,17	99,3
w tym			
dofinansowanie niepublicznych szkół podstawowych - dotacja podmiotowa	1 416 466,00	1 412 123,68	99,7
w tym			
Katolicka Szkoła Podstawowa	910 000,00	908 296,24	99,8
Akademicka Szkoła podstawowa	61 700,00	61 549,60	99,8
Katolicka Szkoła Podstawowa Św. Heleny	444 766,00	442 277,84	99,4

wydatki bieżące związane z awaryjną naprawą odcinka instalacji wodnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 8	7 343,34	6 743,34	91,8
wydatki bieżące związane z awaryjną naprawą stropu w sali lekcyjnej budynku Szkoły Podstawowej nr 21	3 097,51	2 897,51	93,5
wydatki bieżące związane z wymianą odcinka kanalizacji sanitarnej, wykonaniem remontu schodów oraz demontażem wjazdu dachowego w Szkole Podstawowej nr 14	6 898,78	6 198,78	89,9
wydatki bieżące związane z remontem posadzki w Szkole Podstawowej nr 11	7 020,43	6 320,43	90,0
wydatki bieżące związane z remontem przewodów kominowych w Szkole Podstawowej nr 3	10 529,92	9 729,92	92,4
wydatki bieżące związane z remontem pokrycia dachu w Szkole Podstawowej nr 7 oraz Szkole Podstawowej nr 20	6 469,39	5 469,39	84,5
wydatki bieżące związane z usunięciem awarii kotła c.o., instalacji wody w Szkole Podstawowej nr 6 oraz Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1	23 734,63	21 759,12	91,7
Szkoły podstawowe specjalne	6 152 109,00	6 101 948,95	99,2
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2-ch szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem	6 152 109,00	6 101 948,95	99,2
w tym			
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	5 705 156,00	5 655 001,70	99,1
Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 3	446 953,00	446 947,25	100,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 663 099,00	3 572 186,33	97,5
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14-tu przedszkoli funkcjonujących przy szkołach podstawowych.	3 295 735,00	3 224 871,09	97,8

Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 2	171 822,00	168 206,30	97,9
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 3	299 077,00	295 017,71	98,6
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 6	94 030,00	85 803,53	91,3
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 7	339 079,00	336 788,24	99,3
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 8	213 460,00	212 459,79	99,5
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 9	228 038,00	227 610,21	99,8
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 11	96 689,00	88 897,66	91,9
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 14	150 874,00	149 965,34	99,4
Przedszkole przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1	195 520,00	193 273,97	98,9
Przedszkole przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2	217 684,00	216 621,52	99,5
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 17	176 761,00	168 765,17	95,5
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 18	406 566,00	395 656,56	97,3
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 20	368 409,00	357 378,70	97,0
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 21	337 726,00	328 426,39	97,2
Pozostałe wydatki w tym	367 364,00	347 315,24	94,5
dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami Miasta Nowego Sącza a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach	199 732,00	195 945,78	98,1%
dofinansowanie oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych - dotacja podmiotowa w tym	167 632,00	151 369,46	90,3%
Katolicka Szkoła Podstawowa oddziały "O"	91 000,00	81 653,62	89,7%
Katolicka Szkoła Podstawowa Św. Heleny oddziały "O"	76 632,00	69 715,84	91,0%
Przedszkola w tym	21 302 653,00	20 779 386,24	97,5
Wydatki bieżące 8- miu przedszkoli funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	7 299 976,00	7 192 114,51	98,5
Miejskie Przedszkole nr 1	524 001,00	520 244,91	99,3
Miejskie Przedszkole nr 3	770 010,00	754 820,93	98,0
Miejskie Przedszkole Integracyjne	915 337,00	890 642,99	97,3
Miejskie Przedszkole nr 7	556 258,00	533 621,60	95,9
Zespół Przedszkoli	695 671,00	686 849,70	98,7
Miejskie Przedszkole nr 14	1 848 273,00	1 827 796,44	98,9

Miejskie Przedszkole nr 18	558 220,00	555 424,69	99,5
Miejskie Przedszkole nr 20	1 432 206,00	1 422 713,25	99,3
Pozostałe wydatki w tym	14 002 677,00	13 587 271,73	97,0
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem 22-tu przedszkoli niepublicznych (dotacja podmiotowa)	13 847 244,00	13 510 771,34	97,6
w tym			
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe	790 000,00	781 328,66	98,9
Niepubliczne Przedszkole "PROMYCZEK"	1 035 000,00	1 020 315,64	98,6
Niepubliczne Przedszkole Wesołe Skrzaty	1 050 000,00	1 031 604,28	98,2
Niepubliczne Przedszkole Danapis	1 320 000,00	1 293 033,60	98,0
Niepubliczne Domowe Przedszkole	290 000,00	281 699,12	97,1
Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia	1 331 000,00	1 304 316,96	98,0
Katolickie Przedszkole Niepubliczne	1 061 244,00	1 028 270,08	96,9
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne	415 000,00	397 523,70	95,8
Niepubliczne Przedszkole "DWOREK"	390 000,00	377 394,12	96,8
Niepubliczne Przedszkole "Amelka"	250 000,00	240 900,20	96,4
Katolickie Niepubliczne Przedszkole Ojca PIO	300 000,00	293 487,04	97,8
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek	645 000,00	629 966,66	97,7
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kraina Marzeń"	1 600 000,00	1 563 939,84	97,7
Niepubliczne Przedszkole -Ochronka	1 060 000,00	1 021 727,82	96,4
Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka MAGIA"	130 000,00	126 228,48	97,1
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "MIŚ"	240 000,00	234 615,50	97,8
Niepubliczne Przedszkole BAJKA	185 000,00	180 604,16	97,6
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "MISIEK"	225 000,00	218 072,40	96,9
Niepubliczne Przedszkole CARISSIMUS	360 000,00	350 343,86	97,3
Niepubliczne Przedszkole "Tęczowy ogród"	70 000,00	68 385,42	97,7
Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	150 000,00	144 050,58	96,0
Niepubliczne Przedszkole "NIEPOKALANKI"	950 000,00	922 963,22	97,2
dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami miasta Nowego Sącza a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	70 260,00	58 627,70	83,4

wydatki bieżące związane z usunięciem awarii instalacji kanalizacji sanitarnej w Miejskim Przedszkolu nr 14 oraz naprawą elewacji, balustrad, posadzek na balkonach oraz schodów zewnętrznych w budynku Miejskiego Przedszkola nr 3	85 173,00	17 872,69	21,0
Przedszkola specjalne	712 008,00	707 712,16	99,4
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego funkcjonującego przy Zespole Przedszkoli	712 008,00	707 712,16	99,4
Inne formy wychowania przedszkolnego	297 085,00	244 833,48	82,4
w tym			
wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznych punktów przedszkolnych Domek Przedszkolaczka	297 085,00	244 833,48	82,4
Gimnazja	20 929 298,00	20 743 301,55	99,1
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 5 gimnazjów funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe, oraz 2 gimnazjów funkcjonujących w Zespołach Szkół Podstawowo Gimnazjalnych oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	19 277 892,00	19 111 894,80	99,1
Gimnazjum nr 1 funkcjonujące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	825 554,00	818 648,97	99,2
Gimnazjum nr 2	2 789 732,00	2 760 251,81	98,9
Gimnazjum nr 3	2 875 517,00	2 827 750,43	98,3
Gimnazjum nr 5	4 651 956,00	4 618 720,54	99,3
Gimnazjum nr 6	1 548 282,00	1 543 592,88	99,7
Gimnazjum nr 9 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	1 530 711,00	1 517 414,57	99,1
Gimnazjum nr 10 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	1 726 698,00	1 720 575,13	99,6
Gimnazjum nr 11	3 329 442,00	3 304 940,47	99,3

Pozostałe wydatki	1 651 406,00	1 631 406,75	98,8
w tym			
wydatki związane z dofinansowaniem 4 gimnazjów niepublicznych, (dotacja podmiotowa) w tym	1 631 500,00	1 626 683,55	99,7
Gimnazjum SPLOT	420 000,00	418 822,68	99,7
Katolickie Gimnazjum	145 000,00	143 886,69	99,2
Akademickie Gimnazjum	330 000,00	328 748,37	99,6
Gimnazjum Akademickie Jezuitów	736 500,00	735 225,81	99,8
wydatki bieżące związane z naprawą rynien i rur spustowych w Gimnazjum nr 2, skuciem odpadającego tynku w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 3 oraz uregulowaniem stanu odprowadzenia wód opadowych w Gimnazjum nr 11	19 906,00	4 723,20	23,7
Gimnazja specjalne	3 583 125,00	3 574 857,87	99,8
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dwóch gimnazjów specjalnych			
Ogółem	3 583 125,00	3 574 857,87	99,8
w tym			
Gimnazjum nr 7 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	2 701 385,00	2 693 121,28	99,7
Gimnazjum nr 8 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 3	881 740,00	881 736,59	100,0
Dowozenie uczniów do szkół	169 582,00	162 174,03	95,6
Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych			
Ogółem	169 582,00	162 174,03	95,6
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 2	7 650,00	6 885,00	90,0
Szkoła Podstawowa nr 6	4 203,00	3 686,10	87,7
Szkoła Podstawowa nr 8	14 892,00	14 763,00	99,1
Szkoła Podstawowa nr 11	10 475,00	10 340,10	98,7
Szkoła Podstawowa nr 20	25 038,00	23 693,50	94,6
Szkoła Podstawowa nr 21	8 300,00	8 032,00	96,8
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	11 200,00	9 583,50	85,6

Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	7 900,00	7 524,50	95,2
Gimnazjum nr 2	27 200,00	27 046,33	99,4
Gimnazjum nr 5	27 000,00	26 001,20	96,3
Gimnazjum nr 6	18 400,00	17 698,30	96,2
Gimnazjum nr 11	2 950,00	2 802,50	95,0
Zespół Przedszkoli	1 040,00	936,00	90,0
Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej	2 054,00	1 950,00	94,9
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	1 280,00	1 232,00	96,3
Licea Ogólnokształcące	26 291 384,00	26 040 081,77	99,0
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem liceów ogólnokształcących w zespołach szkół które są samodzielnymi jednostkami budżetowymi			
Ogółem	23 230 333,00	23 034 917,59	99,2
w tym			
Zespół Szkół nr 1	2 845 007,00	2 774 173,70	97,5
Zespół Szkół nr 2	1 080 096,00	1 066 248,39	98,7
Zespół Szkół nr 3	3 087 267,00	3 078 306,19	99,7
Zespół Szkół nr 4	1 474 946,00	1 452 140,04	98,5
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	5 797 601,00	5 778 588,99	99,7
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	5 898 154,00	5 859 510,62	99,3
Zespół Szkół Ekonomicznych	1 993 640,00	1 990 165,66	99,8
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	1 053 622,00	1 035 784,00	98,3
 Pozostałe wydatki	 3 061 051,00	 3 005 164,18	 98,2
 wydatki związane z dofinansowaniem liceów ogólnokształcących niepublicznych (dotacja podmiotowa)			
	3 027 906,00	2 988 632,45	98,7
w tym			
Liceum Ogólnokształcące "SPLOT "	242 000,00	239 247,81	98,9
Katolickie Liceum Ogólnokształcące	260 000,00	257 908,12	99,2
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Batorego	185 000,00	180 122,02	97,4
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Grota Roweckiego 15	30 000,00	29 099,98	97,0
Prywatne Szkoły Niepubliczne ul. Kochanowskiego 3	118 000,00	117 688,46	99,7
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	81 900,00	81 525,60	99,5
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	106 500,00	105 681,68	99,2

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS"	100 000,00	99 854,82	99,9
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "PRYMUS"	101 000,00	100 233,90	99,2
Akademickie Liceum Ogólnokształcące	445 591,00	430 925,88	96,7
Liceum Akademickie Jezuitów	945 915,00	937 403,70	99,1
COSINUS Uzupełniające LO dla Dorosłych	39 000,00	38 481,30	98,7
COSINUS Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	106 000,00	105 122,94	99,2
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PROFESJA"	165 000,00	164 189,74	99,5
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "PROFESJA"	102 000,00	101 146,50	99,2
wydatki bieżące związane z chemicznym czyszczeniem kotła w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz dostawą i montażem rur PCV, montażem grzejników w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2	33 145,00	16 531,73	49,9
Szkoły zawodowe	35 576 928,00	35 189 431,39	98,9
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół zawodowych funkcjonujących w zespołach szkół jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem	27 995 110,00	27 689 800,79	98,9
w tym			
Zespół Szkół nr 1	3 950 106,00	3 802 514,16	96,3
Zespół Szkół nr 2	1 984 199,00	1 939 942,08	97,8
Zespół Szkół nr 3	1 062 613,00	1 057 960,96	99,6
Zespół Szkół nr 4	1 572 498,00	1 553 443,63	98,8
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	4 660 471,00	4 628 611,39	99,3
Zespół Szkół Budowlanych	3 981 610,00	3 955 634,01	99,3
Zespół Szkół Samochodowych	8 034 796,00	8 011 276,67	99,7
Zespół Szkół Ekonomicznych	2 748 817,00	2 740 417,89	99,7
Pozostałe wydatki	7 581 818,00	7 499 630,60	98,9
w tym			
Wydatki związane z dofinansowaniem szkół zawodowych niepublicznych (dotacja podmiotowa)	7 517 778,00	7 464 000,47	99,3
w tym			
Prywatne Technikum Budowlane	113 500,00	113 094,00	99,6
Średnie Szkoły Zawodowe ul. Kochanowskiego	587 000,00	586 137,22	99,9
Prywatne Technikum Zawodowe	1 669 000,00	1 663 420,84	99,7

Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa	337 500,00	337 179,90	99,9
Spółeczne Technikum Samochodowe	20 500,00	20 394,00	99,5
Zaoczne Technikum Gastronomiczne	97 500,00	97 438,00	99,9
Technikum Gastronomiczne S. Niepokalanek	181 278,00	180 925,80	99,8
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna	122 000,00	119 872,48	98,3
Policealne Studium Biznesu i Administracji	95 500,00	95 020,20	99,5
Technikum dla młodzieży "TEB"	441 000,00	436 963,22	99,1
Studium Medyczne "TEB"	79 500,00	79 359,45	99,8
Policealna Szkoła Europejska "TEB"	285 000,00	284 340,75	99,8
Policealna Szkoła Rozwoju PROFESJA	385 000,00	382 960,20	99,5
Policealna Szkoła Promedyczna PROFESJA	33 500,00	33 257,07	99,3
Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa	95 000,00	94 300,72	99,3
Niepubliczna Szkoła Policealna Technik Farmaceutyczny	121 000,00	119 541,45	98,8
Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA"	37 000,00	35 848,53	96,9
Policealne Studium Pracowników Ochrony "GROM"	38 500,00	38 008,08	98,7
Policealne Studium Zawodowe ŻAK	735 000,00	730 935,69	99,4
Policealne Studium Zawodowe PRYMUS	9 000,00	8 206,29	91,2
"COSINUS" Policealna Szkoła Administracji	49 500,00	48 949,80	98,9
"COSINUS" Policealna Szkoła, Organizacji reklam	145 000,00	143 106,18	98,7
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cech Rzemiosł Różnych	1 840 000,00	1 814 740,60	98,6
wydatki bieżące związane z naprawą przecieku na dachu oraz remontem przewodów kominowych w Zespole Szkół Ekonomicznych, remontem przewodów kominowych w Zespole Szkół Elektryczno Mechanicznych, montażem studni rewizyjnej na kanalizacji sanitarnej przy budynku Zespołu Szkół nr 3 oraz zakupem oprzyrządowania celem montażu kotła w hali sportowej na Warsztatach Szkolnych ZSB przy ul. Jagiellońskiej 65			
	64 040,00	35 630,13	55,6
Szkoły zawodowe specjalne	4 031 378,00	3 929 460,86	97,5
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w Zespole Szkół nr 5- specjalnych			
Ogółem	3 931 378,00	3 928 968,86	99,9
w tym			
Zespół Szkół nr 5 - specjalnych	3 931 378,00	3 928 968,86	99,9

wydatki bieżące związane z awaryjną naprawą przecieku dachu i rynien w budynku Zespołu Szkół nr 5 Specjalnych	100 000,00	492,00	0,5
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 490 114,00	2 480 740,43	99,6
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego funkcjonującego jako samodzielna jednostka	2 408 614,00	2 399 242,36	99,6
wydatki bieżące związane z wymianą posadzki wraz z wykonaniem prac towarzyszących w budynku Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego	81 500,00	81 498,07	100,0
Jednostki pomocnicze szkolnictwa	353 903,00	349 014,02	98,6
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo Księgowej funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	353 903,00	349 014,02	98,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	367 389,00	294 412,59	80,1
w tym			
Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	367 389,00	294 412,59	80,1
Szkoły Podstawowe, Gimnazja	131 549,00	111 935,99	85,1
Szkoły Ponadgimnazjalne	218 470,00	169 234,60	77,5
Miejskie Przedszkola	17 370,00	13 242,00	76,2
Pozostała działalność z zakresu oświaty	475 519,00	350 750,48	73,8
wydatki związane z dofinansowaniem zakupu podręczników, wyprawek szkolnych dla uczniów romskich szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce w 2013 r. Porozumienie Ministerstwa Edukacji Narodowej 2013/DKOW/1516 z dnia 12.08.2013	38 550,00	33 159,01	86,0

Pozostałe wydatki	436 969,00	317 591,47	72,7
w tym			
realizacja zadań przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (finansowane w formie dotacji -szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 11)	95 000,00	86 546,00	91,1
wydatki związane z wypłatą nagrody Ministra Edukacji za szczególne osiągnięcia	19 816,00	19 816,00	100,0
wydatki związane z realizacją doradztwa zawodowego dla gimnazjalistów z Małopolski w ramach zadania "Festiwal Zawodów w Małopolsce" realizowanych przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną.	45 000,00	44 816,57	99,6
wydatki związane ze szkoleniem Głównych Księgowych	11 480,00	11 480,00	100,0
wydatki związane z pracą Komisji Egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w 2013 roku	6 000,00	5 859,84	97,7
wydatki związane z likwidacją Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 3	5 653,00	4 066,87	71,9
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem Związków Zawodowych ZNP, NSZZ Solidarność	24 720,00	21 183,85	85,7
wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem przeglądów technicznych w placówkach oświatowych	128 300,00	55 614,45	43,3
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym placówek oświatowych	101 000,00	68 207,89	67,5

Wydatki majątkowe	684 840,00	588 480,40	85,9
w tym			
80101 Szkoły podstawowe	151 606,00	145 618,61	96,1
w tym			
zakres robót związanych z odprowadzenie wód opadowych z budynku Szkoły Podstawowej nr 9 do potoku Dąbrówka	5 000,00	2 998,92	60,0
dostawa i montaż gazowego podgrzewacza wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Długoszowskiego 126	4 406,00	4 405,69	100,0
wymiana pokrycia dachowego nad zapleczem sali gimnastycznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 21 ul. Rokitniańczyków 26 w Nowym Sączu	47 200,00	47 200,00	100,0
usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych wynikających z dokonanych przeglądów kominiarskich oraz dostawa i montaż komina stalowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Tarnowska 109	95 000,00	91 014,00	95,8
80104 Przedszkola	12 177,00	12 177,00	100,0
w tym			
zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia przy Zespole Przedszkoli w Nowym Sączu ul. Paderewskiego 19 I etap	12 177,00	12 177,00	100,0
80110 Gimnazja	27 060,00	27 060,00	100,0
w tym			
modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum nr 3 przy ul. Królowej Jadwigi 29 w Nowym Sączu	27 060,00	27 060,00	100,0
80120 Licea ogólnokształcące	360 497,00	272 710,24	75,6
w tym			
dokończenie wykonania nowego ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	120 000,00	79 681,93	66,4

termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Sączu z wymianą stolarki okiennej -dokończenie	150 000,00	127 790,85	85,2
zaprojektowanie i wykonanie remontu ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcącego nr 2	36 000,00	35 582,95	98,8
modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu	24 600,00	24 600,00	100,0
zaprojektowanie i wykonanie remontu ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Sączu ul. Żeromskiego 16 - I etap	5 055,00	5 054,51	100,0
Małopolska Chmura Edukacyjna środki przeznaczone na zabezpieczenie wymagającego wkładu własnego Projekt realizowany przez AGH w Krakowie współfinansowany przez Unię Europejską - " projekt pilotażowy" wydatki będą realizowane w 2014 r.	24 842,00	0,00	0,0
80130 Szkoły zawodowe	33 500,00	33 479,00	99,9
w tym			
montaż baterii kondensatorów kompensujących moc bierną w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 84 w Nowym Sączu	9 000,00	8 979,00	99,8
modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 84 w Nowym Sączu - Uchwała RM nr LXI/555/2013 z dnia 30.12.2013 przesunięto na 2014 r. jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.	24 500,00	24 500,00	100,0
80134 Szkoły zawodowe specjalne	100 000,00	97 435,55	97,4
w tym			
dokończenie ocieplenia budynku Zespołu Szkół nr 5 specjalnych w Nowym Sączu wraz z modernizacją sal lekcyjnych i węzłów sanitarnych oraz poprawą infrastruktury terenu szkoły.	100 000,00	97 435,55	97,4

Ochrona zdrowia

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	5 866 559,00	5 627 331,70	95,9
a) wydatki bieżące	5 857 559,00	5 621 185,70	96,0

które obejmują:

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi
oraz zwalczanie narkomanii zgodnie
z zatwierdzonym Gminnym Programem
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnym Programem
Przeciwdziałania Narkomanii 2 341 822,00 2 133 387,05 91,1
w tym:
 - a) wydatki na zadania związane z
profilaktyką i przeciwdziałaniem
alkoholizmowi oraz narkomanii realizowane
przez podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego
(szczegółowy wykaz dotacji
udzielonych tym podmiotom
przedstawia załącznik Nr 11 do
niniejszej informacji) 270 000,00 269 996,00 100,0
 - b) pozostałe wydatki na realizację zadań
w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii 2 071 822,00 1 863 391,05 89,9
Omówienie realizacji tych wydatków
przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej
informacji

▪ wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 218 468,00	3 212 834,09	99,8
w tym:			
a) realizowane przez Sądecki Urząd Pracy (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	3 158 644,00	3 157 828,32	100,0
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	13 833,00	13 431,60	97,1
c) składki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	468,00	468,00	100,0
d) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)			
w tym:			
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	2 808,00	2 808,00	100,0
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	1 685,00	1 684,80	100,0
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	1 030,00	1 029,60	100,0
e) zwroty dotacji	40 000,00	35 583,77	89,0

▪ pozostałe wydatki z zakresu			
ochrony zdrowia	297 269,00	274 964,56	92,5
w tym:			
- wydatki bieżące przewidziane do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji)	160 000,00	153 600,00	96,0
- wydatki na realizację zadań Rządowego Programu Na Rzecz Społeczności Romskiej w województwie małopolskim w tym zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej (realizowane częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej: plan – 47 510,00 zł, wykonanie – 46 433,37 zł)	71 010,00	58 342,14	82,2
- pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia, (w tym otrzymana dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę - na wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących finansowania świadczeń zdrowotnych: plan – 6 259,00 zł, wykonanie – 5 132,00 zł)	66 259,00	63 022,42	95,1

b) wydatki majątkowe	9 000,00	6 146,00	68,3
----------------------	----------	----------	------

w ramach których zakupiono dwa
zestawy komputerowe dla Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pomoc społeczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	73 295 279,79	72 041 208,49	98,3

w tym:

a) wydatki bieżące	72 713 430,79	71 472 835,37	98,3
--------------------	---------------	---------------	------

w ramach których sfinansowano:

- wydatki bieżące związane z
utrzymaniem Centrum Administracyjnego

Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych

4 567 869,00	4 154 289,13	90,9
--------------	--------------	------

w tym wydatki na:

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

3 591 000,00	3 278 205,53	91,3
--------------	--------------	------

32 800,00	30 548,14	93,1
-----------	-----------	------

944 069,00	845 535,46	89,6
------------	------------	------

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem

Rodzinnych Domów Dziecka	862 650,00	747 008,94	86,6
--------------------------	------------	------------	------

w tym:

1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	302 000,00	257 580,09	85,3
2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	330 350,00	282 771,12	85,6
3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	230 300,00	206 657,73	89,7

na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- pozostałe wydatki pozapłacowe

432 763,00	402 836,98	93,1
------------	------------	------

429 887,00	344 171,96	80,1
------------	------------	------

- wydatki bieżące realizowane przez
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 z przeznaczeniem na usamodzielnienie
 wychowanków opuszczających placówki
 opiekuńczo- wychowawcze oraz opłatę
 utrzymania dzieci pochodzących z terenu
 miasta, skierowanych do umieszczenia
 w placówkach opiekuńczo- wychowawczych
 na terenie innych powiatów na podstawie
 zawartych porozumień

	171 848,00	171 681,15	99,9
--	------------	------------	------
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem
 Domów Pomocy Społecznej

	16 151 277,00	15 871 008,21	98,3
--	---------------	---------------	------

 (Wydatki realizowane częściowo z
 dotacji z budżetu na własne zadania
 bieżące powiatów: plan - 5 239 277 zł,
 wykonanie – 5 237 007 zł)
 W ramach w/w środków
 sfinansowano wydatki:

1. DPS ul. E. Plater 20	4 148 690,00	4 060 033,26	97,9
2. DPS ul. Nawojowska 155	4 089 300,00	3 968 044,45	97,0
3. DPS ul. Nawojowska 159	7 913 287,00	7 842 930,50	99,1

 na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 494 083,00	12 364 978,39	99,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 100,00	43 502,12	98,6
- pozostałe wydatki pozapłacowe	3 613 094,00	3 462 527,70	95,8
- opłata pobytu w domach pomocy społecznej osób skierowanych tam postanowieniem sądu

	205 500,00	205 334,98	99,9
--	------------	------------	------

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy 1 013 609,00 967 354,23 95,4
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 834 140,00 799 827,37 95,9
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 1 184,01 78,9
 - pozostałe wydatki pozapłacowe 177 969,00 166 342,85 93,5

(Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację wymienionych powyżej zadań
plan – 636 700 zł, wykonanie – 636 698,31 zł)
- wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w ramach utworzonego ośrodka wsparcia – klubu samopomocy 45 354,00 38 499,24 84,9
(Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne na realizację wymienionego zadania
plan – 36 234 zł, wykonanie – 29 557,77 zł)
- zasiłki dla rodzin zastępczych 2 027 436,00 1 985 325,05 97,9
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i składki od nich naliczane 326 254,00 323 832,10 99,3
 - wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami 1 701 182,00 1 661 492,95 97,7

(Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację wymienionych powyżej zadań plan – 42 436 zł, wykonanie – 42 436 zł)

- wydatki na utrzymanie

Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin	<u>781 547,91</u>	<u>716 157,74</u>	<u>91,6</u>
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od

nich naliczane	667 547,91	614 040,90	92,0
----------------	------------	------------	------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 276,87	63,8
--	----------	----------	------

- pozostałe wydatki pozapłacowe	112 000,00	100 839,97	90,0
---------------------------------	------------	------------	------

(Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne na realizację wymienionych zadań plan – 8 347,91 zł, wykonanie – 8 293,15 zł)

- Programy korekcyjno- edukacyjne w ramach Krajowego Programu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	<u>43 200,00</u>	<u>43 145,34</u>	<u>99,9</u>
--------------------------------------	------------------	------------------	-------------

(zadanie w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

- Zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie	<u>141 839,00</u>	<u>139 399,40</u>	<u>98,3</u>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------

- Realizacja resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy

zastępczej „Asystent rodziny”	<u>91 821,88</u>	<u>86 380,73</u>	<u>94,1</u>
-------------------------------	------------------	------------------	-------------

(Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne na realizację wymienionego zadania plan – 53 877,88 zł, wykonanie – 53 877,88 zł)

- Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane przez miasto

	<u>22 721 352,00</u>	<u>22 626 909,20</u>	<u>99,6</u>
w tym między innymi:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 939 462,00	1 932 977,39	99,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 616 334,00	20 540 326,00	99,6
- zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	134 000,00	123 371,98	92,1
- pozostałe wydatki	31 556,00	30 233,83	95,8

(Wymienione powyżej zadania finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: plan – 22 183 738,- wykonanie – 22 105 381,75 zł)

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

	<u>244 081,00</u>	<u>243 054,48</u>	<u>99,6</u>
--	-------------------	-------------------	-------------

(w tym zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej: plan – 110 451,- wykonanie – 110 073,70 zł oraz z dotacji celowej na zadania własne gminy: plan – 126 730 zł, wykonanie – 126 730,00 zł)

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 748 386,00 4 733 239,24 99,7
(w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy
plan – 3 462 838 zł, wykonanie – 3 462 838 zł)
w tym wkład własny do projektu
pn. „Twoja aktywność szansą na sukces” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 92 459,00 81 588,77 88,2

- wypłaty dodatków mieszkaniowych 3 467 000,00 3 466 770,16 100,0
- wypłaty zasiłków stałych 1 477 299,00 1 473 732,92 99,8
(w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy
plan – 1 429 799 zł, wykonanie – 1 429 799 zł)
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 6 741 389,00 6 720 708,26 99,7
(w tym dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące własne miasta
plan – 817 661 zł, wykonanie – 817 661,00 zł
oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: plan – 101 412 zł, wykonanie – 101 411,86 zł)
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 764 614,00 5 764 481,10 100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 109 001,00 107 836,46 98,9
- pozostałe wydatki pozapłacowe 867 774,00 848 390,70 97,8

• mieszkania chronione	9 497,00	7 484,55	78,8
(wydatki na prace remontowe, opłaty za czynsz i media w mieszkaniach chronionych które zamieszkują osoby pełnoletnie opuszczające placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz rodziny zastępcze)			
• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej	1 641 635,00	1 638 929,76	99,8
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 238,00	1 222 231,36	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	659,00	658,18	99,9
- pozostałe wydatki pozapłacowe	418 738,00	416 040,22	99,4
• wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 597 751,00	1 575 514,30	98,6
(w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: plan – 248 281,- zł, wykonanie – 248 264,00 zł)			
• wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	5 100,00	1 370,00	26,9
• Pozostałe wydatki z zakresu opieki społecznej wyniosły	3 955 989,00	3 859 538,36	97,6
w tym wydatki na:			

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w tym w ramach dotacji celowej na bieżące zadania własne miasta: plan – 1 708 122 zł, wykonanie – 1 686 604,12 zł)	2 767 306,00	2 721 313,99	98,3
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowana z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 431,13	91,9
- opłaty za schronienie i posiłki dla bezdomnych oraz matek z małymi dziećmi	56 586,00	25 400,73	44,9
- wydatki na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	39 525,00	39 525,00	100,0
- dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego, objęcia opieką ciężarnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz małoletnich matek (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej informacji)	30 000,00	30 000,00	100,0
- Realizacja projektu socjalnego „Sądecka pomocna dłoń”	32 730,00	29 023,19	88,7
- Realizacja projektu socjalnego „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”	4 999,00	4 997,60	100,0

- Realizacja projektu socjalnego „Dzień Wolontariusza”	4 080,00	4 080,00	100,0
- wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	334 162,00	334 060,67	100,0
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego dodatku do zasiłku pielęgnacyjnego	500,00	200,00	40,0
- organizacja Sądeckiej Wigilii	6 500,00	6 343,78	97,6
- opłata polis ubezpieczeniowych majątku miasta	18 000,00	13 761,50	76,5
- koszty postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych	17 000,00	15 468,69	91,0
- Wkład własny do projektu pn. „Twoja aktywność szansą na sukces” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	14 400,00	10 750,00	74,7
- Projekt pn. „Modernizacja i rozwój oferty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159” realizowany przez Urząd Miasta Nowego Sącza w ramach			

Szwajcarsko- Polskiego			
Programu Współpracy	623 201,00	618 182,08	99,2
b) wydatki majątkowe	581 849,00	568 373,12	97,7
z przeznaczeniem na:			
♦ Zakup pieca centralnego ogrzewania dla placówki socjalizacyjnej przy Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	17 000,00	14 959,26	88,0
♦ Zakup wózka transportowo- kąpielowego oraz wózka bimarowego do przewozu posiłków dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. E. Plater	14 600,00	14 573,00	99,8
♦ Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. E. Plater 20	120 000,00	108 732,00	90,6
♦ Zakup suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. E. Plater	13 000,00	12 880,56	99,1
♦ Zakup dwóch chłodziarek dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159	11 500,00	11 488,20	99,9
♦ Miejsce na śmietnik z zadaszeniem w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159	12 000,00	11 992,50	99,9
♦ Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159	393 749,00	393 747,60	100,0

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	11 701 129,00	10 969 166,28	93,7
w tym:			
a) wydatki bieżące	11 701 129,00	10 969 166,28	93,7
w ramach których sfinansowano:			
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa na które składają się następujące pozycje wydatkowe:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 223,00	949 667,57	96,1
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące pozapłaćcowe	239 890,00	232 372,60	96,9
• Dotacja dla niepublicznych żłobków	36 000,00	7 050,00	19,6
• Dotacja dla klubów dziecięcych	37 956,00	24 500,00	64,5
• Wydatki na wynagrodzenia i składki dziennych opiekunów	20 000,00	0,00	0,0
• Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym:	100 284,00	100 284,00	100,0
- dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego- (plan 1 644,00 zł, wyk. 1 644,00 zł)			
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – (plan 98 640,00 zł, wyk. 98 640,00 zł)			

- Realizacja przedsięwzięcia pn.
„Festiwal Osób Niepełnosprawnych –
Małopolskie Dni Osób
Niepełnosprawnych” dofinansowanego
w ramach pomocy finansowej z
Województwa Małopolskiego 57 000,00 54 999,99 96,5

- Wydatki na funkcjonowanie
Zespołu Orzekającego o
Niepełnosprawności 443 166,00 429 715,13 97,0
na które składają się wydatki na:
 - Wynagrodzenia i składki od
nich naliczane 340 724,00 330 249,40 96,9
 - Pozostałe wydatki bieżące 102 442,00 99 465,73 97,1
 (w tym otrzymana dotacja z budżetu
państwa na wydatki związane z
funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności na
zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej wykonywane przez powiat:
plan – 184 379,00zł, wykonanie – 182 003,00 zł)

- Wydatki bieżące Sądeckiego
Urzędu Pracy w Nowym Sączu 5 544 872,00 5 478 187,28 98,8
w tym wydatki na:
 - wynagrodzenia i składki od
nich naliczane 4 170 467,00 4 144 060,68 99,4
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 700,00 5 165,18 77,1
 - oraz pozostałe wydatki pozapłacowe 683 700,00 665 966,79 97,4
 W ramach wydatków jednostki Sądecki
Urząd Pracy realizuje projekty:
 - „SUPer Urząd II” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego	153 893,00	153 889,71	100,0
- „Sądeczanin bez granic - staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych” finansowany ze środków Narodowej Agencji w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci”			
	530 112,00	509 104,92	96,0
• Organizacja kampanii na rzecz osób niepełnosprawnych	25 804,00	14 964,47	58,0
• Koszty usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych środkami transportu MPK	160 000,00	160 000,00	100,0
• Opłata polis ubezpieczeniowych za ubezpieczenie majątku Miasta	4 500,00	3 556,50	79,0
• Projekt pn. „Twoja aktywność szansą na sukces” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 168 827,00	1 010 001,32	86,4
• Projekt pn. „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	50 400,00	21 904,45	43,5
Projekt pn. „Integruj-My-Się! Sądecki start w nowe możliwości” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	64 330,00	22 091,29	34,3
Projekt pn. „Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” realizowany przez Urząd Miasta Nowego Sącza w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	516 044,00	297 379,32	57,6
Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 220 051,00	2 139 315,06	96,4
Projekt pn. „Ekspres do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych” realizowany przez Sądecki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	23 282,00	22 677,30	97,4

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. Wydatki ogółem:	17 262 483,00	16 605 531,05	96,2
w tym			
II. Wydatki bieżące:	16 720 123,00	16 424 581,99	98,2
z przeznaczeniem na:			
Świetlice szkolne	1 844 775,00	1 809 462,28	98,1
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach			
Ogółem:	1 844 775,00	1 809 462,28	98,1
w tym			
Świetlice przy Szkołach Podstawowych, Gimnazjach:			
Szkoła Podstawowa nr 2	174 084,00	173 396,95	99,6
Szkoła Podstawowa nr 3	177 100,00	175 941,03	99,3
Szkoła Podstawowa nr 6	52 128,00	49 651,74	95,2
Szkoła Podstawowa nr 7	178 122,00	174 008,84	97,7
Szkoła Podstawowa nr 8	129 966,00	129 624,04	99,7
Szkoła Podstawowa nr 9	181 958,00	175 683,21	96,6
Szkoła Podstawowa nr 11	53 567,00	50 149,44	93,6
Szkoła Podstawowa nr 14	52 211,00	51 245,55	98,2
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	118 709,00	116 716,32	98,3
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	157 681,00	153 146,28	97,1
Szkoła Podstawowa nr 17	53 758,00	53 003,17	98,6
Szkoła Podstawowa nr 18	193 452,00	192 298,52	99,4
Szkoła Podstawowa nr 20	167 911,00	165 412,21	98,5
Szkoła Podstawowa nr 21	154 128,00	149 184,98	96,8
Specjalne ośrodki wychowawcze	622 981,00	621 966,30	99,8
w tym			
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem niepublicznego Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek (dotacja podmiotowa)	622 981,00	621 966,30	99,8

Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	3 239 364,00	3 204 715,31	98,9
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	3 239 364,00	3 204 715,31	98,9
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 066 175,00	1 057 490,87	99,2
w tym			
wydatki bieżące związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym funkcjonującym jako samodzielna jednostka budżetowa	1 066 175,00	1 057 490,87	99,2
Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne	1 823 346,00	1 820 174,14	99,8
w tym poradnie specjalistyczne			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa	1 823 346,00	1 820 174,14	99,8
Placówki wychowania pozaszkolnego	3 553 022,00	3 503 281,09	98,6
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek pozaszkolnych funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa	3 553 022,00	3 503 281,09	98,6
w tym			
Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych	1 011 059,00	1 003 032,21	99,2
Pałac Młodzieży	2 541 963,00	2 500 248,88	98,4
Internaty i bursy szkolne	2 783 276,00	2 661 788,19	95,6
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatów funkcjonujących przy zespołach szkół			

w tym	2 317 807,00	2 202 663,43	95,0
Zespół Szkół nr 1	455 473,00	390 534,80	85,7
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	1 059 646,00	1 038 584,45	98,0
Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych	802 688,00	773 544,18	96,4
Pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznych internatów i burs (dotacje podmiotowe) w tym	464 269,00	458 024,76	98,7
Internat przy Zespole Szkół Gastronomicznych S. Niepokalanek	257 269,00	254 736,76	99,0
Bursa Księża Jezuitów	207 000,00	203 288,00	98,2
wydatki bieżące związane z wykonaniem zabezpieczenia dachu na budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	1 200,00	1 100,00	91,7
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	5 350,00	5 349,28	100,0
w tym			
Wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn. "Organizacja letniego wypoczynku (półkolonia) dla 20 dzieci romskich z terenu miasta Nowego Sącza", przeznaczone na bilety wstępu, wycieczki oraz wynagrodzenie pedagoga, który będzie opiekunem półkolonii (w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zlecone miastu: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 4 999,28 zł)	5 350,00	5 349,28	100,0
Pomoc materialna dla uczniów	1 369 882,00	1 361 707,71	99,4
wydatki związane z dofinansowaniem edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów -zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. "Wyprawka szkolna"	334 392,00	326 629,71	97,7

Stypendia dla uczniów - w ramach "Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna" - realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (w tym wydatki realizowane z dotacji z budżetu na własne zadania bieżące - kwota 828 392,- zł pozostała kwota tj. 207 098,- zł stanowi udział własny)	1 035 490,00	1 035 078,00	100,0
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	268 010,00	261 476,76	97,6
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego funkcjonującego jako jednostka budżetowa	268 010,00	261 476,76	97,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 623,00	23 752,00	61,5
środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			
w tym			
Szkoły Podstawowe	6 750,00	3 089,00	45,8
Szkoły Ponadgimnazjalne	8 000,00	3 813,00	47,7
Placówki Oświatowo Wychowawcze	23 873,00	16 850,00	70,6
Pozostała działalność	105 319,00	93 418,06	88,7
w tym			
Wydatki związane z dofinansowaniem adaptacji pomieszczeń oraz prowadzeniem zajęć w świetlicy środowiskowej oraz świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich -Małopolski Urząd Wojewódzki	92 719,00	83 476,43	90,0
wydatki bieżące związane z remontem pomieszczeń świetlicy środowiskowej oraz naprawa tynków w budynku położonym przy ul. Nawojowska 43 w Nowym Sączu	3 600,00	3 187,63	88,5
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym placówek oświatowych	9 000,00	6 754,00	75,0

Wydatki majątkowe	542 360,00	180 949,06	33,4
w tym			
85403 Specjalny ośrodek szkolno wychowawczy	400 000,00	46 678,50	11,7
w tym			
wymiana instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu wraz z przystosowaniem obiektu do norm ppoż.-I etap	400 000,00	46 678,50	11,7
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	85 000,00	82 672,06	97,3
w tym			
projekt robót termomodernizacyjnych Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu	60 000,00	57 810,00	96,4
podniesienie parametrów technicznych sali gimnastycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych (wymiana podłogi wraz z podbudową)	25 000,00	24 862,06	99,4
85495 Pozostała działalność	57 360,00	51 598,50	90,0
w tym			
Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i polskich w budynku socjalnym przy ul. Jana Pawła II w Nowym Sączu w ramach wieloletniego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Zakres prac obejmował wymianę stolarki okiennej, wykonanie instalacji wod-kan, c.o i elektrycznej oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu. Na realizację przedmiotowego zadania uzyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 46 438,65	57 360,00	51 598,50	90,0

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>21 309 760,00</u>	<u>18 785 010,28</u>	<u>88,2</u>
a) wydatki bieżące	16 154 760,00	13 994 199,79	86,6
w ramach których sfinansowano:			
- utrzymanie kanalizacji deszczowej			
i odwadnianie terenów miejskich oraz			
opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	571 000,00	262 894,63	46,0
- przedsięwzięcia związane z gospodarką			
odpadami	5 375 000,00	4 200 256,05	78,1
- oczyszczanie miasta	1 674 000,00	1 441 712,77	86,1
- utrzymanie zieleni w mieście	1 830 000,00	1 656 377,83	90,5
- przedsięwzięcia związane z ochroną			
powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	43 799,60	87,6
- przedsięwzięcia związane z ochroną			
powierzchni ziemi tj. na likwidację "dzikich"			
wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek			
i potoków itp.	90 000,00	89 856,00	99,8
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	10 000,00	9 720,00	97,2
- działalność badawczo rozwojowa -			
zadania służące ochronie środowiska			
i gospodarce wodnej wynikające z zasady			
zrównoważonego rozwoju i polityki			
ekologicznej państwa, edukacja ekologiczna	96 000,00	51 594,78	53,7
oraz wspomaganie realizacji zadań państwowego			
monitoringu środowiska, zakup ulotek oraz			
broszur informacyjnych itp.			
- dofinansowanie schroniska dla zwierząt			
(w zakresie przyjmowania zwierząt			
z terenu miasta)	162 000,00	128 492,60	79,3
- oświetlenie ulic, placów i dróg	5 524 860,00	5 521 441,82	99,9

- pozostałe wydatki	771 900,00	588 053,71	76,2
w tym:			
• bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw	90 000,00	69 372,00	77,1
• mała architektura	243 400,00	236 361,45	97,1
• inne pozostałe wydatki	361 740,00	205 571,24	56,8
(w tym między innymi opłaty weterynaryjne wyłapywanie bezdomnych psów, ogłoszenia prasowe, utrzymanie i konserwacja fontann itp.)			
• Wydatki związane z utrzymaniem Szaletu miejskiego	76 760,00	76 749,02	100,0
b) wydatki majątkowe	5 155 000,00	4 790 810,49	92,9
z przeznaczeniem na następujące zadania:			
- Kanalizacja opadowa w ul. Radzieckiej w Nowym Sączu	170 000,00	110 844,33	65,2
- Odbudowa kanalizacji opadowej w ulicach Grunwaldzkiej i Bohaterów Orła Białego	1 982 000,00	1 761 620,46	88,9
- Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich – kan. sanitarna na terenie Miasta Nowego Sącza zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinansowanym z Funduszu Spójności (kwota 2 225 000,00 zł stanowi wpłatę na objęcie udziałów w Spółce Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.)	2 225 000,00	2 225 000,00	100,0
- Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz materiałów			

eksploatacyjnych do obsługi systemu			
gospodarowania odpadami komunalnymi	250 000,00	217 941,04	87,2
- Dobudowa - rozbudowa oświetlenia			
ulicznego na terenie miasta N. Sącza	400 000,00	399 964,15	100,0
- Mała architektura miejska	50 000,00	0,00	0,0
- Dopuszaenie placów zabaw i boisk			
ogólnodostępnych	50 000,00	47 440,51	94,9
- Zakup zestawu urządzeń myjących	28 000,00	28 000,00	100,0

Wartość zrealizowanych robót na zadaniu „Kanalizacja opadowa w ul. Radzieckiej w Nowym Sączu” zamknęła się w roku sprawozdawczym kwotą 110 844,33 zł. Całkowity koszt realizacji tego zadania zamknął się kwotą 516 496,45 zł.

Natomiast zadanie dotyczące małej architektury miejskiej stanowi kontynuację realizacji elementów małej architektury z 2012 r. - jednak w 2013 r. odstąpiono od realizacji ww. zadania.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>5 324 930,00</u>	<u>5 299 315,47</u>	<u>99,5</u>
w tym:			
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>5 256 930,00</u>	<u>5 231 407,56</u>	<u>99,5</u>
z przeznaczeniem na:			
- dotacje dla samorządowych instytucji			
kultury	<u>4 270 000,00</u>	<u>4 270 000,00</u>	<u>100,0</u>
w tym:			
• Nowosądecka Mała Galeria	390 000,00	390 000,00	100,0
• Miejski Ośrodek Kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
• Sąddecka Biblioteka Publiczna	2 780 000,00	2 780 000,00	100,0
- dotacje na zadania zlecone organizacjom			
prowadzącym działalność			
pożytku publicznego	<u>180 000,00</u>	<u>166 500,00</u>	<u>92,5</u>

(szczegółowy wykaz przyznanych
i uruchomionych dotacji przedstawia
załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)

- wydatki na ochronę i konserwację

zabytków	36 000,00	34 849,96	96,8
----------	-----------	-----------	------

- pozostałe wydatki z zakresu kultury	732 916,00	724 122,48	98,8
---------------------------------------	------------	------------	------

Wydatkowana kwota w okresie

analizowanym obejmuje:

- działalność imprezowo- rozrywkowa 627 177,28
(z wydatkowanej kwoty w okresie
sprawozdawczym sfinansowano
następujące imprezy dla mieszkańców:

Sylwester pod Ratuszem, Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, XX Koncert Noworoczny, Plebiscyt Ziarnka
Gorczycy, realizacja koncertów podczas Sądeckiego
Jarmarku Anielskiego, „Jarmark Św. Małgorzaty”;
spektakl „Obietnica poranka”, przygotowanie koncertu
zespołów „ENEJ” oraz „LACHERSI”, przygotowanie
i realizacja spektaklu „Śluby Panieńskie”;
przygotowanie koncertu „Światowe Przeboje
Muzyki Filmowej” oraz koncertu „Biesiada Śląska”;
organizacja Finału XXXVI Małopolskiego
Festiwalu Orkiestr Dętych, koncert w wykonaniu
Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej;
MFWZR PN „Święto Dzieci Gór”, Wybory Miss
Ziemi Sądeckiej, „IX Małopolski Festiwal Smaku”,
realizacja koncertu Papieskiego, występ Marcina Dańca,
koncert zespołu: „Grupa Pod Budą” oraz „INTRO”
przygotowanie i realizacja koncertu; „Wakacje z Muzyką”
Koncert Galowy „Radosna Niepodległość”;
prezentacja koncertu „Soyka śpiewa Niemena”;
realizacja widowiska muzycznego CO – OPERA,
przygotowanie imprezy „Nowosądecki
Pochód Trzech Króli”

• wydatki związane z opracowaniem artykułów i recenzji Rocznika Sąddeckiego		54 257,70	
• pozostałe wydatki z dziedziny kultury		42 687,50	
- Realizacja Programu na rzecz Społeczności Romskiej – zorganizowanie zespołów artystycznych	38 014,00	35 935,12	94,5
(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej – plan 10 050,00 zł, wykonanie 10 049,84 zł)			
b) wydatki majątkowe	68 000,00	67 907,91	99,9
z przeznaczeniem na:			
- Modernizacja i regulacja elementów infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu w ramach zadania „Przebudowa – modernizacja infrastruktury MOK” - dokończenie	68 000,00	67 907,91	99,9

Kultura fizyczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	9 858 420,00	9 289 149,72	94,2
w tym:			
a) wydatki bieżące	9 148 440,00	9 119 733,24	99,7
z przeznaczeniem na:			
- zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,0
(szczegółowy wykaz przyznanych dotacji przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)			

- wsparcie finansowe udzielone podmiotom na podstawie Uchwały Nr LXXVII/740/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09.11.2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Miasta Nowego Sącza w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	2 855 000,00	2 855 000,00	100,0
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej związane z organizacją imprez sportowych dla mieszkańców miasta. Wydatkowana kwota w okresie analizowanym obejmuje:	210 560,00	186 489,19	88,6
- zakup nagród rzeczowych i pieniężnych wręczanych na rozgrywkach i imprezach sportowych	75 488,54		
- koszty usług materialnych organizowanych imprez sportowych (w tym turnieje piłki nożnej, piłki ręcznej, organizacja osiedlowych imprez sportowych, festynów, mistrzostw w różnych konkurencjach, oraz remonty obiektów sportowych itp.)	111 000,65		
- Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego jako samodzielna jednostka budżetowa z przeznaczeniem na:	5 963 860,00	5 963 302,24	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 279 144,00	3 278 679,25	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 770,00	18 770,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	2 665 946,00	2 665 852,99	100,0
- Realizacja Programu na rzecz Społeczności Romskiej – zorganizowanie Olimpiady Sportowej Romów	69 020,00	64 941,81	94,1

(w tym dotacja celowa z budżetu państwa
na realizację zadań zleconych miastu z zakresu
administracji rządowej – plan 8 420 zł,
wykonanie 8 415,95 zł)

b) wydatki majątkowe	709 980,00	169 416,48	23,9
w ramach których realizowane są zadania:			
- MOSiR w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 47 - zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych	99 250,00	99 250,00	100,0
- Modernizacja komina na obiekcie sportowym MOSiR w Zawadzie	9 270,00	9 269,18	100,0
- Rozbudowa systemu monitoringu w obiektach przy ul. Nadbrzeżnej	10 960,00	10 959,30	100,0
- Zakup samochodu ciężarowo –dostawczego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	50 000,00	49 938,00	99,9
- Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno – sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu	540 500,00	0,00	0,0

Zadanie pn. „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno – sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu” ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza na lata 2011 – 2021. W 2013 r. ogłoszono oraz rozstrzygnięto konkurs na opracowanie i koncepcję zagospodarowania prawobrzeżnego odcinka rz. Dunajec: „Dawnej Wenecji” oraz „Parku Strzeleckiego”. Opracowanie dokumentacji projektowej przewidziano w 2014 roku.

Struktura wydatków budżetowych według rodzaju wydatków

Wydatki ogółem	386 401 232,05	100,0 %
a) wydatki majątkowe	18 921 864,02	4,9 %
w tym:		
– inwestycyjne	16 696 864,02	4,3 %
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 369 079,55	0,4 %
b) wydatki bieżące	367 479 368,03	95,1 %
w tym:		
– wynagrodzenia	169 097 398,93	43,8 %
– pochodne od wynagrodzeń	33 894 535,09	8,8 %
– wydatki na obsługę długu	2 988 928,29	0,8 %
– pozostałe wydatki	118 175 104,25	30,5 %
– dotacje	37 902 190,22	9,8 %
– programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 421 211,25	1,4 %

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

<u>Lp</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	Kwota otrzymanej dotacji	Wykonane wydatki	Zwrot dotacji
1	Rolnictwo i łowiectwo	9 931,33	9 931,33	0,00
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 310,00	289 287,65	22,35
3	Prace geodezyjne i kartograficzne	52 160,40	48 560,40	3 600,00
4	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48 102,00	43 373,68	4 728,32
5	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	553 372,00	553 360,59	11,41
6	Urzędy Wojewódzkie	735 177,00	734 885,00	292,00
7	Kwalifikacja wojskowa	25 076,00	24 743,48	332,52

8	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 265,00	14 222,35	42,65
9	Obrona narodowa	3 880,00	3 880,00	0,00
10	Komendy pow. Państw. Straży Pożarnej	13 265 890,00	13 265 878,63	11,37
11	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00
12	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 047,00	4 047,00	0,00
13	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	3 178 115,00	3 177 250,32	864,68
14	Ochrona zdrowia	53 769,00	51 565,37	2 203,63
15	Ośrodki wsparcia	636 700,00	636 698,31	1,69
16	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 200,00	43 145,34	54,66
17	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	22 105 451,00	22 105 381,75	69,25
18	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	117 451,00	110 073,70	7 377,30
19	Ośrodki pomocy społecznej	101 412,00	101 411,86	0,14
20	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 264,00	248 264,00	0,00
21	Pozostała działalność - świadczenia pielęgnacyjne	334 162,00	334 060,67	101,33
22	Zesp. ds. orzekania o stopniu niepełnospr.	184 379,00	182 003,00	2 376,00
23	Letni wypoczynek dla dzieci romskich	5 000,00	4 999,28	0,72
24	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 278,65	121 866,28	412,37
25	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 050,00	10 049,84	0,16
26	Kultura fizyczna	8 420,00	8 415 ,95	4,05
	Razem:	42 151 862,38	42 129 355,78	22 506,60

Kwota ogółem wykorzystanych przez Miasto w 2013 roku dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykazana w Załączniku Nr 3 „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miasto Nowy Sącz” jest równa kwotom wydatków wykonanych z tego tytułu, wykazanych w Załączniku Nr 4 „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miasto Nowy Sącz”.

Informacja z przebiegu realizacji wydatków, które nie wygasły końcem 2012 roku

Rada Miasta na podstawie art. 263, ust. 2 i 5 ustawy o finansach publicznych podjęła Uchwałę Nr XL/405/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały ustalono wykaz zadań wraz z podaniem ostatecznego terminu ich wydatkowania w 2013 roku.

Realizacja tych wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	kwota	Ostateczny termin realizacji	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wyk.
801	80101	„Projekt modernizacji systemu ogrzewania dla Szkoły Podstawowej nr 14	7 872,-	30.03.2013 r.	7 872,-	100,0

Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2013

Dochody

(w złotych)

Dział	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	Wsk. %	Strukt. wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	11 931,33	11 699,71	98,1	0,0
	Dochody bieżące	2 000,00	11 931,33	11 699,71	98,1	0,0
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000,00	2 000,00	1 768,38	88,4	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	0,00	9 931,33	9 931,33	100,0	0,0
020	Leśnictwo	25 000,00	5 000,00	4 377,49	87,5	0,0
	Dochody bieżące	25 000,00	5 000,00	4 377,49	87,5	0,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	25 000,00	5 000,00	4 377,00	87,5	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,49	---	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	689 167,00	708 630,00	702 641,54	99,2	0,2
	Dochody bieżące	689 167,00	708 630,00	702 641,54	99,2	0,2
	w tym:					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	140 000,00	140 000,00	136 986,82	97,8	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	5 000,00	7 500,00	5 637,46	75,2	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970, § 0977, § 0979)	20 000,00	37 745,00	36 415,62	96,5	0,0

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009)	524 167,00	523 385,00	523 601,64	100,0	0,1
600	Transport i łączność	2 176 176,00	12 463 475,00	2 570 009,61	20,6	0,7
	Dochody bieżące	2 176 176,00	2 254 946,00	2 142 364,78	95,0	0,6
	w tym:					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	23 000,00	22 000,00	95,7	0,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	15 000,00	3 000,00	12 355,14	411,8	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 470 000,00	1 470 000,00	1 346 552,12	91,6	0,4
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	0,00	3 000,00	3 146,00	104,9	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	10 000,00	14 000,00	14 800,36	105,7	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000,00	10 000,00	11 565,16	115,7	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	671 176,00	731 946,00	731 946,00	100,0	0,2
	Dochody majątkowe	0,00	10 208 529,00	427 644,83	4,2	0,1
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	1 250,00	---	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	0,00	9 775 000,00	0,00	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	0,00	433 529,00	426 394,83	98,4	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 648 000,00	27 284 844,00	15 038 000,65	55,1	3,9
	Dochody bieżące	7 648 000,00	8 099 194,00	8 483 502,46	104,7	2,2
	w tym:					
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	2 800 000,00	2 800 000,00	2 520 197,67	90,0	0,7

	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 692 000,00	3 692 000,00	3 825 743,51	103,6	1,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	80 000,00	80 000,00	62 994,34	78,7	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	180 000,00	301 485,00	268 200,90	89,0	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	21 000,00	350 709,00	289 287,65	82,5	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	875 000,00	875 000,00	1 517 078,39	173,4	0,4
	Dochody majątkowe	21 000 000,00	19 185 650,00	6 554 498,19	34,2	1,7
	w tym:					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	600 000,00	4 100 000,00	4 540 820,43	110,8	1,2
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	20 400 000,00	15 085 650,00	2 013 677,76	13,3	0,5
710	Działalność usługowa	1 376 729,00	1 477 025,00	1 282 269,97	86,8	0,3
	Dochody bieżące	1 376 729,00	1 477 025,00	1 282 269,97	86,8	0,3
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	403 000,00	403 000,00	361 284,86	89,6	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	390 000,00	390 000,00	255 088,48	65,4	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	350,00	350,00	412,30	117,8	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	469,66	---	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	26 000,00	20 800,00	19 720,00	94,8	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	557 229,00	662 725,00	645 294,67	97,4	0,2
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	3 106 627,00	2 966 525,00	2 509 374,55	84,6	0,7
	Dochody bieżące	1 353 589,00	1 309 131,00	1 248 281,27	95,4	0,3
	w tym:					

	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	4 000,00	3 833,04	95,8	0,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	23 000,00	27 000,00	25 614,14	94,9	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	210 000,00	210 000,00	203 237,82	96,8	0,1
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	0,25	---	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	252 000,00	252 000,00	160 643,65	63,7	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	55 000,00	55 000,00	93 936,59	170,8	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	64 933,00	0,00	0,00	---	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	645 957,00	657 335,00	657 335,00	100,0	0,2
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	102 489,00	102 586,00	102 293,48	99,7	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	210,00	210,00	294,60	140,3	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	92,70	---	0,0
	Dochody majątkowe	1 753 038,00	1 657 394,00	1 261 093,28	76,1	0,3
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	1 753 038,00	1 657 394,00	1 261 093,28	76,1	0,3

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 265,00	14 265,00	14 222,35	99,7	0,0
	Dochody bieżące	14 265,00	14 265,00	14 222,35	99,7	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	14 265,00	14 265,00	14 222,35	99,7	0,0
752	Obrona narodowa	2 000,00	3 880,00	3 880,00	100,0	0,0
	Dochody bieżące	2 000,00	3 880,00	3 880,00	100,0	0,0
	w tym:					
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	2 000,00	3 880,00	3 880,00	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 884 975,00	13 439 712,00	13 405 498,19	99,7	3,5
	Dochody bieżące	11 884 975,00	13 439 712,00	13 405 498,19	99,7	3,5
	w tym:					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	150 000,00	150 000,00	104 377,62	69,6	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	500,00	500,00	96,80	19,4	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	5 162,97	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	4 800,00	11 313,01	235,7	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	11 732 000,00	13 269 937,00	13 269 925,63	100,0	3,5
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	475,00	475,00	622,16	131,0	0,0

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 126 259,00	134 715 486,00	132 589 553,94	98,4	34,6
	Dochody bieżące	136 126 259,00	134 715 486,00	132 589 553,94	98,4	34,6
	w tym:					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	75 424 833,00	75 424 833,00	72 673 889,00	96,4	19,0
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	8 007 780,00	7 085 007,00	5 201 451,80	73,4	1,4
	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	36 000 000,00	36 080 000,00	38 242 981,15	106,0	10,0
	Podatek rolny (§ 0320)	667 500,00	679 500,00	716 289,08	105,4	0,2
	Podatek leśny (§ 0330)	9 086,00	9 086,00	12 674,08	139,5	0,0
	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	3 530 000,00	3 630 000,00	3 434 924,24	94,6	0,9
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	250 000,00	250 000,00	210 810,61	84,3	0,1
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	560 000,00	560 000,00	464 701,96	83,0	0,1
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	2 400 000,00	2 300 000,00	2 457 633,57	106,9	0,6
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 150 000,00	2 000 000,00	2 031 301,06	101,6	0,5
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	150 000,00	150 000,00	154 248,00	102,8	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	5 000,00	5 000,00	38 550,00	771,0	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	1 900 000,00	1 900 000,00	2 206 994,91	116,2	0,6
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	900 000,00	900 000,00	815 277,66	90,6	0,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	3 900 000,00	3 350 000,00	3 406 243,34	101,7	0,9
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560)	2 460,00	2 460,00	399,00	16,2	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	261 900,00	381 900,00	513 556,58	134,5	0,1
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	192,90	---	0,0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	7 700,00	7 700,00	7 435,00	96,6	0,0
758	Różne rozliczenia	142 695 116,00	141 835 750,00	141 838 822,61	100,0	37,0
	Dochody bieżące	142 695 116,00	141 835 750,00	141 838 822,61	100,0	37,0
	w tym:					

	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)	0,00	137 288,00	137 288,00	100,0	0,0
	Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	138 037 926,00	137 040 923,00	137 040 923,00	100,0	35,8
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	493 301,00	493 301,00	493 301,00	100,0	0,1
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	4 163 889,00	4 164 238,00	4 164 238,00	100,0	1,1
	Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)	0,00	0,00	3 072,61	---	0,0
801	Oświata i wychowanie	10 092 684,00	9 168 823,00	8 735 632,11	95,3	2,3
	Dochody bieżące	6 892 684,00	8 758 823,00	8 335 412,55	95,2	2,2
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	720 355,00	720 505,00	610 849,20	84,8	0,2
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	853 554,00	933 529,00	877 277,39	94,0	0,2
	Wpływy z usług (§ 0830)	2 085 705,00	2 091 115,00	2 015 174,73	96,4	0,5
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	352,38	---	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	95 610,00	95 702,00	25 192,12	26,3	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	10 670,00	10 670,04	100,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	120 960,00	309 327,00	280 408,46	90,7	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	0,00	29 036,00	24 723,71	85,1	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	0,00	1 421 262,00	1 421 262,00	100,0	0,4
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	3 016 200,00	3 018 748,00	2 955 292,61	97,9	0,8
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	45 000,00	44 816,57	99,6	0,0

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	83 629,00	69 393,34	83,0	0,0
	Dochody majątkowe	3 200 000,00	410 000,00	400 219,56	97,6	0,1
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	3 200 000,00	410 000,00	400 219,56	97,6	0,1
851	Ochrona zdrowia	2 969 268,00	3 278 237,00	3 269 560,36	99,7	0,9
	Dochody bieżące	2 969 268,00	3 278 237,00	3 269 560,36	99,7	0,9
	w tym:					
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	3 000,00	3 000,00	160,90	5,4	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	2 000,00	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	30 000,00	40 000,00	35 583,77	89,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	0,00	53 769,00	51 565,37	95,9	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	2 936 268,00	3 178 468,00	3 177 250,32	100,0	0,8
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0
852	Pomoc społeczna	40 969 822,00	46 316 790,79	46 397 267,73	100,2	12,1
	Dochody bieżące	40 034 822,00	45 911 104,79	45 996 337,07	100,2	12,0
	w tym:					
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 0680)	6 500,00	6 500,00	2 472,48	38,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	7 500,00	8 100,00	8 083,44	99,8	0,0

	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	2 400,00	4 300,00	4 304,00	100,1	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	4 810 172,00	4 972 122,00	4 836 734,38	97,3	1,3
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	2,00	---	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	142 900,00	138 350,00	64 005,85	46,3	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 000,00	7 700,00	5 000,00	64,9	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	186 000,00	200 135,00	171 737,79	85,8	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	0,00	529 720,00	529 601,00	100,0	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	23 198 978,00	22 978 044,00	22 899 191,98	99,7	6,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	4 323 581,00	7 635 261,88	7 607 067,77	99,6	2,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	602 580,00	679 900,00	679 843,65	100,0	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	0,00	42 436,00	42 436,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 737 000,00	5 247 624,91	5 245 300,15	100,0	1,4
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	61 100,00	107 800,00	105 231,13	97,6	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	6 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0	0,0

	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	147 111,00	147 111,00	152 528,80	103,7	0,0
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	2 800 000,00	3 188 000,00	3 623 577,09	113,7	0,9
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	1 219,56	---	0,0
	Dochody majątkowe	935 000,00	405 686,00	400 930,66	98,8	0,1
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	1 006,00	---	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	0,00	334 686,00	334 685,46	100,0	0,1
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	0,00	71 000,00	65 239,20	91,9	0,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6295)	935 000,00	0,00	0,00	---	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 466 359,00	4 873 636,00	4 466 811,27	91,7	1,2
	Dochody bieżące	5 466 359,00	4 873 636,00	4 466 811,27	91,7	1,2
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	295 495,00	299 185,00	296 780,00	99,2	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	86 000,00	90 700,00	89 824,00	99,0	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	27 000,00	24 500,00	5 884,99	24,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	167 550,00	190 354,00	186 700,48	98,1	0,0

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009)	3 848 144,00	3 440 359,00	3 170 440,76	92,2	0,8
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	0,00	40 386,00	40 386,00	100,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	146 500,00	184 379,00	182 003,00	98,7	0,0
	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	23 016,00	21 372,00	21 372,00	100,0	0,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	317 000,00	317 000,00	317 000,00	100,0	0,1
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	555 654,00	215 401,00	108 420,05	50,3	0,0
	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	50 000,00	47 999,99	96,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 284 306,00	2 680 061,00	2 514 222,87	93,8	0,6
	Dochody bieżące	1 284 306,00	2 628 001,00	2 467 784,22	93,9	0,6
	w tym:					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników mają. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zał. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	4 056,00	4 056,00	2 415,96	59,6	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	746 900,00	722 900,00	648 910,89	89,8	0,2
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	13 550,00	13 550,00	3 934,90	29,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	19 800,00	33 871,00	28 645,22	84,6	0,0
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	0,00	80 840,00	80 426,91	99,5	0,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	0,00	828 392,00	828 062,40	100,0	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	0,00	334 392,00	326 629,71	97,7	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	400 000,00	510 000,00	528 136,23	103,6	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	100 000,00	100 000,00	20 622,00	20,6	0,0
	Dochody majątkowe	0,00	52 060,00	46 438,65	89,2	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)	0,00	52 060,00	46 438,65	89,2	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 615 000,00	7 932 772,00	5 367 333,72	67,7	1,4
	Dochody bieżące	8 615 000,00	7 630 000,00	5 064 562,49	66,4	1,3
	w tym:					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	6 600 000,00	5 600 000,00	4 163 935,94	74,4	1,1
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000 000,00	1 900 000,00	737 425,27	38,8	0,2
	Wpływy z usług (§ 0830)	0,00	28 000,00	29 163,00	104,2	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	0,00	0,00	1 493,00	---	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	42,80	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000,00	66 000,00	96 502,48	146,2	0,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0	0,0
	Dochody majątkowe	0,00	302 772,00	302 771,23	100,0	0,1
	w tym:					

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	0,00	302 772,00	302 771,23	100,0	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	26 341,00	25 380,70	96,4	0,0
	Dochody bieżące	6 000,00	26 341,00	25 380,70	96,4	0,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	6 000,00	6 000,00	3 490,47	58,2	0,0
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	25,00	---	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	1 299,63	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	10 291,00	10 515,76	102,2	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	0,00	10 050,00	10 049,84	100,0	0,0
926	Kultura fizyczna	1 837 000,00	2 245 420,00	2 157 788,54	96,1	0,6
	Dochody bieżące	1 837 000,00	2 245 420,00	2 157 788,54	96,1	0,6
	w tym:					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	355 000,00	495 000,00	502 339,00	101,5	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 470 000,00	1 470 000,00	1 380 552,84	93,9	0,4
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	10 000,00	10 000,00	4 767,75	47,7	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 000,00	262 000,00	261 713,00	99,9	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	0,00	8 420,00	8 415,95	100,0	0,0
	RAZEM DOCHODY	397 986 753,00	411 448 604,12	382 904 347,91	93,1	100,0
	Dochody bieżące	371 098 715,00	379 226 513,12	373 510 751,51	98,5	97,5
	Dochody majątkowe	26 888 038,00	32 222 091,00	9 393 596,40	29,2	2,5

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA 2013 ROK

WYDATKI

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania	struktura wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	25 931,33	24 632,54	95,0	0,0
	01030	Izby rolnicze	14 000,00	16 000,00	14 701,21	91,9	0,0
		Wydatki bieżące	14 000,00	16 000,00	14 701,21	91,9	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	16 000,00	14 701,21	91,9	0,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	9 931,33	9 931,33	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	0,00	9 931,33	9 931,33	100,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 931,33	9 931,33	100,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 931,33	9 931,33	100,0	0,0
020		Leśnictwo	30 500,00	30 500,00	29 305,49	96,1	0,0
	02001	Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	29 305,49	97,7	0,0
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	29 305,49	97,7	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 305,49	97,7	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	29 305,49	97,7	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 263 671,00	1 284 442,00	1 244 764,08	96,9	0,3
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	737 004,00	737 004,00	708 491,55	96,1	0,2
		Wydatki bieżące	737 004,00	737 004,00	708 491,55	96,1	0,2
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	707 004,00	706 254,00	677 741,55	96,0	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 004,00	357 004,00	355 929,66	99,7	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	349 250,00	321 811,89	92,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	750,00	750,00	100,0	0,0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	524 167,00	544 938,00	534 327,03	98,1	0,1
		Wydatki bieżące	524 167,00	544 938,00	534 327,03	98,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	524 167,00	544 938,00	534 327,03	98,1	0,1
	15095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	1 945,50	77,8	0,0
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	1 945,50	77,8	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	1 945,50	77,8	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	1 945,50	77,8	0,0
	600	Transport i łączność	35 675 788,00	47 642 087,00	34 172 788,57	71,7	8,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 626 176,00	10 677 946,00	10 648 939,74	99,7	2,8
		Wydatki bieżące	10 581 176,00	10 632 946,00	10 603 939,75	99,7	2,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 581 176,00	10 632 946,00	10 603 939,75	99,7	2,7
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 581 176,00	10 632 946,00	10 603 939,75	99,7	2,7
		Wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	44 999,99	100,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	44 999,99	100,0	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 970 350,00	25 651 615,00	14 087 815,22	54,9	3,6
		Wydatki bieżące	5 150 000,00	5 675 265,00	5 529 396,80	97,4	1,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 150 000,00	5 675 265,00	5 529 396,80	97,4	1,4
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 150 000,00	5 675 265,00	5 529 396,80	97,4	1,4
		Wydatki majątkowe	8 820 350,00	19 976 350,00	8 558 418,42	42,8	2,2
		w tym:					

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 820 350,00	19 976 350,00	8 558 418,42	42,8	2,2
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo	0,00	11 500 000,00	331 977,93	2,9	0,1
	60016	Drogi publiczne gminne	11 048 262,00	10 647 997,00	8 805 819,01	82,7	2,3
		Wydatki bieżące	7 433 000,00	6 832 735,00	6 455 098,25	94,5	1,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 426 000,00	6 823 835,00	6 446 504,79	94,5	1,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 730 000,00	1 780 953,00	1 723 000,34	96,7	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 696 000,00	5 042 882,00	4 723 504,45	93,7	1,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	8 900,00	8 593,46	96,6	0,0
		Wydatki majątkowe	3 615 262,00	3 815 262,00	2 350 720,76	61,6	0,6
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 615 262,00	3 815 262,00	2 350 720,76	61,6	0,6
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	633 529,00	621 267,85	98,1	0,2
		Wydatki majątkowe	0,00	633 529,00	621 267,85	98,1	0,2
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	633 529,00	621 267,85	98,1	0,2
	60095	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	8 946,75	28,9	0,0
		Wydatki bieżące	31 000,00	31 000,00	8 946,75	28,9	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	8 946,75	28,9	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	31 000,00	8 946,75	28,9	0,0
630		Turystyka	212 000,00	212 000,00	211 313,82	99,7	0,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	212 000,00	212 000,00	211 313,82	99,7	0,1
		Wydatki bieżące	212 000,00	212 000,00	211 313,82	99,7	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	152 000,00	152 000,00	151 580,31	99,7	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 000,00	152 000,00	151 580,31	99,7	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	59 733,51	99,6	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 173 000,00	4 162 194,00	3 744 548,66	90,0	1,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 093 000,00	4 072 994,00	3 672 418,35	90,2	1,0

		Wydatki bieżące	4 093 000,00	4 048 189,00	3 649 651,79	90,2	0,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 891 000,00	3 630 575,00	3 357 071,43	92,5	0,9
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 891 000,00	3 630 575,00	3 357 071,43	92,5	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 000,00	417 614,00	292 580,36	70,1	0,1
		Wydatki majątkowe	0,00	24 805,00	22 766,56	91,8	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24 805,00	22 766,56	91,8	0,0
	70095	Pozostała działalność	80 000,00	89 200,00	72 130,31	80,9	0,0
		Wydatki bieżące	80 000,00	89 200,00	72 130,31	80,9	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	89 200,00	72 130,31	80,9	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	89 200,00	72 130,31	80,9	0,0
710		Działalność usługowa	2 239 229,00	2 339 525,00	1 040 032,62	44,5	0,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	14 867,26	9,3	0,0
		Wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00	14 867,26	9,3	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	14 867,26	9,3	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 110,00	30 455,68	10 858,19	35,7	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 890,00	129 544,32	4 009,07	3,1	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	23 600,00	53 353,00	48 560,40	91,0	0,0
		Wydatki bieżące	23 600,00	53 353,00	48 560,40	91,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	23 600,00	53 353,00	48 560,40	91,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 600,00	53 353,00	48 560,40	91,0	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	95 000,00	57 648,07	60,7	0,0
		Wydatki bieżące	45 000,00	95 000,00	57 648,07	60,7	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	95 000,00	57 648,07	60,7	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	95 000,00	57 648,07	60,7	0,0

71015	Nadzór budowlany	530 629,00	556 372,00	555 240,45	99,8	0,1
	Wydatki bieżące	530 629,00	556 372,00	555 240,45	99,8	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	527 129,00	552 033,00	552 021,84	100,0	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 000,00	491 634,00	491 631,78	100,0	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 129,00	60 399,00	60 390,06	100,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	1 879,86	62,7	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 339,00	1 338,75	100,0	0,0
71035	Cmentarze	1 430 000,00	1 424 800,00	350 063,44	24,6	0,1
	Wydatki bieżące	430 000,00	424 800,00	350 063,44	82,4	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	430 000,00	424 800,00	350 063,44	82,4	0,1
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000,00	424 800,00	350 063,44	82,4	0,1
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0
71095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	13 653,00	27,3	0,0
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	13 653,00	27,3	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	13 653,00	27,3	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	13 653,00	27,3	0,0
750	Administracja publiczna	26 763 875,00	26 349 169,00	24 818 550,82	94,2	6,4
75011	Urzędy wojewódzkie	723 446,00	735 177,00	734 885,00	100,0	0,2
	Wydatki bieżące	723 446,00	735 177,00	734 885,00	100,0	0,2
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	723 446,00	735 177,00	734 885,00	100,0	0,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 789,00	682 520,00	682 228,00	100,0	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 657,00	52 657,00	52 657,00	100,0	0,0
75020	Starostwa powiatowe	309 034,00	309 034,00	309 034,00	100,0	0,1
	Wydatki bieżące	309 034,00	309 034,00	309 034,00	100,0	0,1
	w tym:					

		Dotacje na zadania bieżące	309 034,00	309 034,00	309 034,00	100,0	0,1
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	559 400,00	559 400,00	473 139,55	84,6	0,1
		Wydatki bieżące	559 400,00	559 400,00	473 139,55	84,6	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	56 500,00	56 500,00	16 906,10	29,9	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	47,00	1,6	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 500,00	53 500,00	16 859,10	31,5	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 900,00	502 900,00	456 233,45	90,7	0,1
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 227 212,00	23 897 714,00	22 565 842,64	94,4	5,8
		Wydatki bieżące	22 687 000,00	22 450 000,00	21 670 708,43	96,5	5,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	22 663 000,00	22 426 000,00	21 652 858,34	96,6	5,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 930 000,00	17 832 000,00	17 522 110,74	98,3	4,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 733 000,00	4 594 000,00	4 130 747,60	89,9	1,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	17 850,09	74,4	0,0
		Wydatki majątkowe	1 540 212,00	1 447 714,00	895 134,21	61,8	0,2
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 540 212,00	1 447 714,00	895 134,21	61,8	0,2
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	1 290 212,00	1 172 714,00	643 354,02	54,9	0,2
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	24 744,00	24 743,48	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	25 000,00	24 744,00	24 743,48	100,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	24 668,00	24 667,48	100,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 154,00	19 746,15	19 746,10	100,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 846,00	4 921,85	4 921,38	100,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	76,00	76,00	100,0	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	326 255,76	83,7	0,1
		Wydatki bieżące	390 000,00	390 000,00	326 255,76	83,7	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	390 000,00	390 000,00	326 255,76	83,7	0,1

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	524 193,00	52,4	0,1
	Wydatki bieżące	0,00	1 000 000,00	524 193,00	52,4	0,1
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000 000,00	524 193,00	52,4	0,1
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 553 000,00	1 279 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	1 553 000,00	1 279 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 553 000,00	1 279 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:					
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 553 000,00</i>	<i>1 279 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
801	Oświata i wychowanie	164 958 800,00	165 647 126,00	163 252 340,85	98,6	42,2
80101	Szkoły podstawowe	37 590 254,00	38 718 318,00	38 289 186,91	98,9	9,9
	Wydatki bieżące	37 585 254,00	38 566 712,00	38 143 568,30	98,9	9,9
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	35 851 133,00	37 047 402,00	36 651 998,82	98,9	9,5
	w tym:					
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 434 842,00</i>	<i>32 086 277,00</i>	<i>31 892 384,90</i>	<i>99,4</i>	<i>8,3</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 416 291,00</i>	<i>4 961 125,00</i>	<i>4 759 613,92</i>	<i>95,9</i>	<i>1,2</i>
	Dotacje na zadania bieżące	1 526 466,00	1 416 466,00	1 412 123,68	99,7	0,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 655,00	102 844,00	79 445,80	77,2	0,0
	Wydatki majątkowe	5 000,00	151 606,00	145 618,61	96,1	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	151 606,00	145 618,61	96,1	0,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 316 815,00	6 152 109,00	6 101 948,95	99,2	1,6
	Wydatki bieżące	6 316 815,00	6 152 109,00	6 101 948,95	99,2	1,6
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	6 313 015,00	6 103 495,00	6 053 463,85	99,2	1,6
	w tym:					
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 788 133,00</i>	<i>5 636 090,00</i>	<i>5 598 048,91</i>	<i>99,3</i>	<i>1,4</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>524 882,00</i>	<i>467 405,00</i>	<i>455 414,94</i>	<i>97,4</i>	<i>0,1</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	48 614,00	48 485,10	99,7	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 417 409,00	3 663 099,00	3 572 186,33	97,5	0,9
	Wydatki bieżące	3 417 409,00	3 663 099,00	3 572 186,33	97,5	0,9
	w tym:					

	Wydatki jednostek budżetowych	3 178 956,00	3 292 669,00	3 223 132,17	97,9	0,8
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 681 107,00	2 814 613,00	2 780 400,57	98,8	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 849,00	478 056,00	442 731,60	92,6	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	235 632,00	367 364,00	347 315,24	94,5	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 821,00	3 066,00	1 738,92	56,7	0,0
80104	Przedszkola	22 669 622,00	21 314 830,00	20 791 563,24	97,5	5,4
	Wydatki bieżące	22 669 622,00	21 302 653,00	20 779 386,24	97,5	5,4
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	7 132 247,00	7 370 259,00	7 195 815,74	97,6	1,9
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 637 960,00	5 918 953,00	5 881 043,88	99,4	1,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 494 287,00	1 451 306,00	1 314 771,86	90,6	0,3
	Dotacje na zadania bieżące	15 523 800,00	13 917 504,00	13 569 399,04	97,5	3,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 575,00	14 890,00	14 171,46	95,2	0,0
	Wydatki majątkowe	0,00	12 177,00	12 177,00	100,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 177,00	12 177,00	100,0	0,0
80105	Przedszkola specjalne	689 815,00	712 008,00	707 712,16	99,4	0,2
	Wydatki bieżące	689 815,00	712 008,00	707 712,16	99,4	0,2
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	689 315,00	711 581,00	707 285,87	99,4	0,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 265,00	647 143,00	645 162,46	99,7	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 050,00	64 438,00	62 123,41	96,4	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	427,00	426,29	99,8	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	295 938,00	297 085,00	244 833,48	82,4	0,1
	Wydatki bieżące	295 938,00	297 085,00	244 833,48	82,4	0,1
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące	295 938,00	297 085,00	244 833,48	82,4	0,1
80110	Gimnazja	20 349 457,00	20 956 358,00	20 770 361,55	99,1	5,4
	Wydatki bieżące	20 349 457,00	20 929 298,00	20 743 301,55	99,1	5,4
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	18 708 157,00	19 216 925,00	19 039 517,56	99,1	4,9
	w tym:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 371 835,00	17 084 126,00	16 986 216,58	99,4	4,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 336 322,00	2 132 799,00	2 053 300,98	96,3	0,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 601 500,00	1 631 500,00	1 626 683,55	99,7	0,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 800,00	80 873,00	77 100,44	95,3	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	27 060,00	27 060,00	100,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 060,00	27 060,00	100,0	0,0
80111		Gimnazja specjalne	3 556 557,00	3 583 125,00	3 574 857,87	99,8	0,9
		Wydatki bieżące	3 556 557,00	3 583 125,00	3 574 857,87	99,8	0,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 555 137,00	3 483 683,00	3 475 415,92	99,8	0,9
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 295 001,00	3 281 054,00	3 273 323,35	99,8	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 136,00	202 629,00	202 092,57	99,7	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420,00	99 442,00	99 441,95	100,0	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	189 665,00	169 582,00	162 174,03	95,6	0,0
		Wydatki bieżące	189 665,00	169 582,00	162 174,03	95,6	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	189 665,00	169 582,00	162 174,03	95,6	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 665,00	169 582,00	162 174,03	95,6	0,0
80120		Licea ogólnokształcące	26 560 476,00	26 651 881,00	26 312 792,01	98,7	6,8
		Wydatki bieżące	26 290 476,00	26 291 384,00	26 040 081,77	99,0	6,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	22 617 635,00	23 158 635,00	22 951 815,79	99,1	5,9
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 719 931,00	20 542 135,00	20 455 653,66	99,6	5,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 897 704,00	2 616 500,00	2 496 162,13	95,4	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 637 906,00	3 027 906,00	2 988 632,45	98,7	0,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 935,00	104 843,00	99 633,53	95,0	0,0
		Wydatki majątkowe	270 000,00	360 497,00	272 710,24	75,6	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	360 497,00	272 710,24	75,6	0,1
		w tym:					

		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	0,00	24 842,00	0,00	0,0	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	35 610 304,00	35 610 428,00	35 222 910,39	98,9	9,1
		Wydatki bieżące	35 610 304,00	35 576 928,00	35 189 431,39	98,9	9,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	26 519 681,00	27 843 931,00	27 514 660,10	98,8	7,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 186 305,00	23 697 152,00	23 564 117,41	99,4	6,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 333 376,00	4 146 779,00	3 950 542,69	95,3	1,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 042 778,00	7 517 778,00	7 464 000,47	99,3	1,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 845,00	215 219,00	210 770,82	97,9	0,1
		Wydatki majątkowe	0,00	33 500,00	33 479,00	99,9	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	33 500,00	33 479,00	99,9	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 010 557,00	4 131 378,00	4 026 896,41	97,5	1,0
		Wydatki bieżące	3 910 557,00	4 031 378,00	3 929 460,86	97,5	1,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 900 486,00	4 028 377,00	3 926 461,22	97,5	1,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 297 651,00	3 418 631,00	3 418 352,50	100,0	0,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602 835,00	609 746,00	508 108,72	83,3	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 071,00	3 001,00	2 999,64	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	97 435,55	97,4	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	97 435,55	97,4	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 274 966,00	2 490 114,00	2 480 740,43	99,6	0,6
		Wydatki bieżące	2 274 966,00	2 490 114,00	2 480 740,43	99,6	0,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 270 966,00	2 481 852,00	2 472 479,42	99,6	0,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 693 006,00	1 931 027,00	1 930 229,12	100,0	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 960,00	550 825,00	542 250,30	98,4	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	8 262,00	8 261,01	100,0	0,0
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	358 953,00	353 903,00	349 014,02	98,6	0,1

		Wydatki bieżące	358 953,00	353 903,00	349 014,02	98,6	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	357 453,00	353 408,00	348 606,08	98,6	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 098,00	304 105,00	303 714,16	99,9	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 355,00	49 303,00	44 891,92	91,1	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	495,00	407,94	82,4	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	640 292,00	367 389,00	294 412,59	80,1	0,1
		Wydatki bieżące	640 292,00	367 389,00	294 412,59	80,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	640 292,00	367 389,00	294 412,59	80,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 950,00	1 430,00	73,3	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640 292,00	365 439,00	292 982,59	80,2	0,1
80195		Pozostała działalność	427 720,00	475 519,00	350 750,48	73,8	0,1
		Wydatki bieżące	427 720,00	475 519,00	350 750,48	73,8	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	326 720,00	322 153,00	211 229,47	65,6	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	56 653,00	54 743,28	96,6	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 720,00	265 500,00	156 486,19	58,9	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	86 546,00	91,1	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	58 366,00	52 975,01	90,8	0,0
851		Ochrona zdrowia	5 126 268,00	5 866 559,00	5 627 331,70	95,9	1,5
85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	41 230,00	91,6	0,0
		Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	41 230,00	91,6	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	21 230,00	84,9	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	21 230,00	84,9	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 855 000,00	2 305 822,00	2 098 303,05	91,0	0,5
		Wydatki bieżące	1 855 000,00	2 296 822,00	2 092 157,05	91,1	0,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 614 900,00	2 045 522,00	1 840 937,24	90,0	0,5

		w tym:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 700,00	1 227 164,00	1 175 065,29	95,8				0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 200,00	818 358,00	665 871,95	81,4				0,2
		Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	250 000,00	249 996,00	100,0				0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	1 300,00	1 223,81	94,1				0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	9 000,00	6 146,00	68,3				0,0
		w tym:								
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 000,00	6 146,00	68,3				0,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 966 268,00	3 218 468,00	3 212 834,09	99,8				0,8
		Wydatki bieżące	2 966 268,00	3 218 468,00	3 212 834,09	99,8				0,8
		w tym:								
		Wydatki jednostek budżetowych	2 936 268,00	3 178 468,00	3 177 250,32	100,0				0,8
		w tym:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 936 268,00	3 178 468,00	3 177 250,32	100,0				0,8
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	40 000,00	35 583,77	89,0				0,0
85195		Pozostała działalność	260 000,00	297 269,00	274 964,56	92,5				0,1
		Wydatki bieżące	260 000,00	297 269,00	274 964,56	92,5				0,1
		w tym:								
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	137 269,00	121 364,56	88,4				0,0
		w tym:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000,00	61 910,00	49 334,99	79,7				0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00	75 359,00	72 029,57	95,6				0,0
		Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	153 600,00	96,0				0,0
852		Pomoc społeczna	69 210 130,00	73 295 279,79	72 041 208,49	98,3				18,6
85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	5 603 244,00	5 619 367,00	5 087 938,48	90,5				1,3
		Wydatki bieżące	5 603 244,00	5 602 367,00	5 072 979,22	90,6				1,3
		w tym:								
		Wydatki jednostek budżetowych	5 356 244,00	5 397 719,00	4 870 749,93	90,2				1,3
		w tym:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 020 650,00	4 023 763,00	3 681 042,51	91,5				1,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 335 594,00	1 373 956,00	1 189 707,42	86,6				0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 000,00	204 648,00	202 229,29	98,8				0,1
		Wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	14 959,26	88,0				0,0
		w tym:								

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 000,00	14 959,26	88,0	0,0
85202		Domy pomocy społecznej	17 046 000,00	16 527 877,00	16 236 009,45	98,2	4,2
		Wydatki bieżące	15 946 000,00	16 356 777,00	16 076 343,19	98,3	4,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 901 800,00	16 312 677,00	16 032 841,07	98,3	4,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 465 000,00	12 494 083,00	12 364 978,39	99,0	3,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 436 800,00	3 818 594,00	3 667 862,68	96,1	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 200,00	44 100,00	43 502,12	98,6	0,0
		Wydatki majątkowe	1 100 000,00	171 100,00	159 666,26	93,3	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	171 100,00	159 666,26	93,3	0,0
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo	1 100 000,00	0,00	0,00	-	0,0
85203		Ośrodki wsparcia	979 489,00	1 058 963,00	1 005 853,47	95,0	0,3
		Wydatki bieżące	979 489,00	1 058 963,00	1 005 853,47	95,0	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	977 989,00	1 012 109,00	966 170,22	95,5	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 900,00	834 140,00	799 827,37	95,9	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 089,00	177 969,00	166 342,85	93,5	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	45 354,00	38 499,24	84,9	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 184,01	78,9	0,0
85204		Rodziny zastępcze	2 673 200,00	2 808 983,91	2 701 482,79	96,2	0,7
		Wydatki bieżące	2 673 200,00	2 808 983,91	2 701 482,79	96,2	0,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 153 354,00	1 105 801,91	1 038 712,97	93,9	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 041 354,00	993 801,91	937 873,00	94,4	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	112 000,00	100 839,97	90,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 519 846,00	1 703 182,00	1 662 769,82	97,6	0,4
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	139 768,00	185 039,00	182 544,74	98,7	0,0
		Wydatki bieżące	139 768,00	185 039,00	182 544,74	98,7	0,0
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	139 768,00	185 039,00	182 544,74	98,7	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 481,00	100 962,00	98 905,93	98,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 287,00	84 077,00	83 638,81	99,5	0,0
85206		Wspieranie rodziny	36 000,00	91 821,88	86 380,73	94,1	0,0
		Wydatki bieżące	36 000,00	91 821,88	86 380,73	94,1	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	91 821,88	86 380,73	94,1	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	89 077,88	83 645,90	93,9	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 744,00	2 734,83	99,7	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 400 544,00	22 721 352,00	22 626 909,20	99,6	5,9
		Wydatki bieżące	23 400 544,00	22 721 352,00	22 626 909,20	99,6	5,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 554 327,00	1 971 018,00	1 963 211,22	99,6	0,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 110,00	1 939 462,00	1 932 977,39	99,7	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 217,00	31 556,00	30 233,83	95,8	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	104 000,00	134 000,00	123 371,98	92,1	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 742 217,00	20 616 334,00	20 540 326,00	99,6	5,3
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	210 592,00	244 081,00	243 054,48	99,6	0,1
		Wydatki bieżące	210 592,00	244 081,00	243 054,48	99,6	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	209 592,00	241 081,00	240 673,79	99,8	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 592,00	241 081,00	240 673,79	99,8	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	3 000,00	2 380,69	79,4	0,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 648 690,00	4 748 386,00	4 733 239,24	99,7	1,2
		Wydatki bieżące	2 648 690,00	4 748 386,00	4 733 239,24	99,7	1,2

		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	23 300,00	20 626,52	88,5	0,0		
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 800,00	6 776,52	99,7	0,0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	16 500,00	13 850,00	83,9	0,0		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	4 000,00	2 410,92	60,3	0,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 595 776,00	4 628 627,00	4 628 613,03	100,0	1,2		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	40 914,00	92 459,00	81 588,77	88,2	0,0		
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 150 000,00	3 467 000,00	3 466 770,16	100,0	0,9		
		Wydatki bieżące	3 150 000,00	3 467 000,00	3 466 770,16	100,0	0,9		
		w tym:							
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150 000,00	3 467 000,00	3 466 770,16	100,0	0,9		
85216		Zasiłki stałe	918 719,00	1 477 299,00	1 473 732,92	99,8	0,4		
		Wydatki bieżące	918 719,00	1 477 299,00	1 473 732,92	99,8	0,4		
		w tym:							
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	6 000,00	2 691,41	44,9	0,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	911 719,00	1 471 299,00	1 471 041,51	100,0	0,4		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 718 611,00	6 741 389,00	6 720 708,26	99,7	1,7		
		Wydatki bieżące	6 718 611,00	6 741 389,00	6 720 708,26	99,7	1,7		
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	6 657 520,00	6 632 388,00	6 612 871,80	99,7	1,7		
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 681 988,00	5 764 614,00	5 764 481,10	100,0	1,5		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	975 532,00	867 774,00	848 390,70	97,8	0,2		
		Dotacje na zadania bieżące	53 091,00	0,00	0,00	-	0,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	109 001,00	107 836,46	98,9	0,0		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 545 000,00	1 651 132,00	1 646 414,31	99,7	0,4		
		Wydatki bieżące	1 545 000,00	1 651 132,00	1 646 414,31	99,7	0,4		
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	1 545 000,00	1 650 473,00	1 645 756,13	99,7	0,4		
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 000,00	1 222 238,00	1 222 231,36	100,0	0,3		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 000,00	428 235,00	423 524,77	98,9	0,1		

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	659,00	658,18	99,9	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 478 000,00	1 597 751,00	1 575 514,30	98,6	0,4
		Wydatki bieżące	1 478 000,00	1 597 751,00	1 575 514,30	98,6	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 478 000,00	1 597 751,00	1 575 514,30	98,6	0,4
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 478 000,00	1 597 751,00	1 575 514,30	98,6	0,4
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 900,00	5 100,00	1 370,00	26,9	0,0
		Wydatki bieżące	6 900,00	5 100,00	1 370,00	26,9	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	6 900,00	5 100,00	1 370,00	26,9	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900,00	5 100,00	1 370,00	26,9	0,0
85295		Pozostała działalność	2 655 373,00	4 349 738,00	4 253 285,96	97,8	1,1
		Wydatki bieżące	2 655 373,00	3 955 989,00	3 859 538,36	97,6	1,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	321 059,00	359 595,00	322 781,16	89,8	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 299,00	36 861,00	36 285,69	98,4	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 760,00	322 734,00	286 495,47	88,8	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	30 500,00	30 200,00	99,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 232 652,00	2 928 293,00	2 877 625,12	98,3	0,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	76 662,00	637 601,00	628 932,08	98,6	0,2
		Wydatki majątkowe	0,00	393 749,00	393 747,60	100,0	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	393 749,00	393 747,60	100,0	0,1
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	393 749,00	393 747,60	100,0	0,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 627 060,00	11 701 129,00	10 969 166,28	93,7	2,8
85305		Żłobki	1 249 223,00	1 264 613,00	1 189 590,17	94,1	0,3
		Wydatki bieżące	1 249 223,00	1 264 613,00	1 189 590,17	94,1	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 212 723,00	1 228 113,00	1 182 040,17	96,2	0,3

		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 223,00	988 223,00	949 667,57	96,1	0,2		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 500,00	239 890,00	232 372,60	96,9	0,1		
		Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	36 000,00	7 050,00	19,6	0,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	100,0	0,0		
85306		Kluby dziecięce	39 600,00	37 956,00	24 500,00	64,5	0,0		
		Wydatki bieżące	39 600,00	37 956,00	24 500,00	64,5	0,0		
		w tym:							
		Dotacje na zadania bieżące	39 600,00	37 956,00	24 500,00	64,5	0,0		
85307		Dzienni opiekunowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0		
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0		
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0		
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 284,00	157 284,00	155 283,99	98,7	0,0		
		Wydatki bieżące	100 284,00	157 284,00	155 283,99	98,7	0,0		
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	54 999,99	96,5	0,0		
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	57 000,00	54 999,99	96,5	0,0		
		Dotacje na zadania bieżące	100 284,00	100 284,00	100 284,00	100,0	0,0		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	448 000,00	443 166,00	429 715,13	97,0	0,1		
		Wydatki bieżące	448 000,00	443 166,00	429 715,13	97,0	0,1		
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	447 000,00	443 166,00	429 715,13	97,0	0,1		
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 700,00	340 724,00	330 249,40	96,9	0,1		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 300,00	102 442,00	99 465,73	97,1	0,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-	0,0		
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 544 076,00	5 544 872,00	5 478 187,28	98,8	1,4		
		Wydatki bieżące	5 544 076,00	5 544 872,00	5 478 187,28	98,8	1,4		
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	4 844 300,00	4 854 167,00	4 810 027,47	99,1	1,2		

		Wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	46 678,50	11,7	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	46 678,50	11,7	0,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 009 875,00	1 066 175,00	1 057 490,87	99,2	0,3
		Wydatki bieżące	1 009 875,00	1 066 175,00	1 057 490,87	99,2	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 009 875,00	1 066 175,00	1 057 490,87	99,2	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935 932,00	1 003 932,00	995 577,91	99,2	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 943,00	62 243,00	61 912,96	99,5	0,0
85406		Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne	1 740 456,00	1 823 346,00	1 820 174,14	99,8	0,5
		Wydatki bieżące	1 740 456,00	1 823 346,00	1 820 174,14	99,8	0,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 738 156,00	1 820 646,00	1 817 477,42	99,8	0,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 562 294,00	1 675 891,00	1 673 947,71	99,9	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 862,00	144 755,00	143 529,71	99,2	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 700,00	2 696,72	99,9	0,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 371 013,00	3 638 022,00	3 585 953,15	98,6	0,9
		Wydatki bieżące	3 371 013,00	3 553 022,00	3 503 281,09	98,6	0,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 366 513,00	3 541 843,00	3 493 402,04	98,6	0,9
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 842 740,00	3 026 187,00	3 006 261,65	99,3	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 773,00	515 656,00	487 140,39	94,5	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	11 179,00	9 879,05	88,4	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	85 000,00	82 672,06	97,3	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	85 000,00	82 672,06	97,3	0,0
85410		Internaty i bursy szkolne	2 671 882,00	2 783 276,00	2 661 788,19	95,6	0,7
		Wydatki bieżące	2 671 882,00	2 783 276,00	2 661 788,19	95,6	0,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 297 893,00	2 313 307,00	2 200 645,41	95,1	0,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 416 792,00	1 475 218,00	1 462 724,70	99,2	0,4

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	881 101,00	838 089,00	737 920,71	88,0	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	368 289,00	464 269,00	458 024,76	98,7	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	3 118,02	54,7	0,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	5 350,00	5 349,28	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	0,00	5 350,00	5 349,28	100,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 350,00	5 349,28	100,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 757,00	1 756,28	100,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 593,00	3 593,00	100,0	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	1 369 882,00	1 361 707,71	99,4	0,4
		Wydatki bieżące	200 000,00	1 369 882,00	1 361 707,71	99,4	0,4
		w tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	1 369 882,00	1 361 707,71	99,4	0,4
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	259 510,00	268 010,00	261 476,76	97,6	0,1
		Wydatki bieżące	259 510,00	268 010,00	261 476,76	97,6	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	259 260,00	268 010,00	261 476,76	97,6	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 203,00	221 153,00	215 632,51	97,5	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 057,00	46 857,00	45 844,25	97,8	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00	-	0,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 084,00	38 623,00	23 752,00	61,5	0,0
		Wydatki bieżące	58 084,00	38 623,00	23 752,00	61,5	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	58 084,00	38 623,00	23 752,00	61,5	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00	-	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 584,00	38 623,00	23 752,00	61,5	0,0
85495		Pozostała działalność	44 000,00	162 679,00	145 016,56	89,1	0,0
		Wydatki bieżące	44 000,00	105 319,00	93 418,06	88,7	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	105 319,00	93 418,06	88,7	0,0
		w tym:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 800,00	68 078,67	62 241,84	91,4	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200,00	37 240,33	31 176,22	83,7	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	57 360,00	51 598,50	90,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	57 360,00	51 598,50	90,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 894 760,00	21 309 760,00	18 785 010,28	88,2	4,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 966 000,00	4 948 000,00	4 360 359,42	88,1	1,1
		Wydatki bieżące	571 000,00	571 000,00	262 894,63	46,0	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	571 000,00	571 000,00	262 894,63	46,0	0,1
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	571 000,00	571 000,00	262 894,63	46,0	0,1
		Wydatki majątkowe	4 395 000,00	4 377 000,00	4 097 464,79	93,6	1,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 170 000,00	2 152 000,00	1 872 464,79	87,0	0,5
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	100,0	0,6
	90002	Gospodarka odpadami	6 155 000,00	5 625 000,00	4 418 197,09	78,5	1,1
		Wydatki bieżące	6 155 000,00	5 375 000,00	4 200 256,05	78,1	1,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	6 155 000,00	5 375 000,00	4 200 256,05	78,1	1,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	318 143,00	271 302,68	85,3	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 155 000,00	5 056 857,00	3 928 953,37	77,7	1,0
		Wydatki majątkowe	0,00	250 000,00	217 941,04	87,2	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	217 941,04	87,2	0,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 690 000,00	1 674 000,00	1 441 712,77	86,1	0,4
		Wydatki bieżące	1 690 000,00	1 674 000,00	1 441 712,77	86,1	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 690 000,00	1 674 000,00	1 441 712,77	86,1	0,4
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 690 000,00	1 674 000,00	1 441 712,77	86,1	0,4
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 830 000,00	1 830 000,00	1 656 377,83	90,5	0,4
		Wydatki bieżące	1 830 000,00	1 830 000,00	1 656 377,83	90,5	0,4
		w tym:					

	Wydatki jednostek budżetowych	1 830 000,00	1 826 700,00	1 653 077,83	90,5	0,4
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 825 000,00	1 821 700,00	1 653 077,83	90,7	0,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 300,00	3 300,00	100,0	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	50 000,00	43 799,60	87,6	0,0
	Wydatki bieżące	150 000,00	50 000,00	43 799,60	87,6	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	43 799,60	87,6	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	50 000,00	43 799,60	87,6	0,0
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	90 000,00	90 000,00	89 856,00	99,8	0,0
	Wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	89 856,00	99,8	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	89 856,00	99,8	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	89 856,00	99,8	0,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	10 000,00	9 720,00	97,2	0,0
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 720,00	97,2	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 720,00	97,2	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	9 720,00	97,2	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	162 000,00	162 000,00	128 492,60	79,3	0,0
	Wydatki bieżące	162 000,00	162 000,00	128 492,60	79,3	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	162 000,00	162 000,00	128 492,60	79,3	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 000,00	162 000,00	128 492,60	79,3	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 950 000,00	5 924 860,00	5 921 405,97	99,9	1,5
	Wydatki bieżące	5 550 000,00	5 524 860,00	5 521 441,82	99,9	1,4
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	5 520 000,00	5 518 460,00	5 515 041,82	99,9	1,4
	w tym:					

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 520 000,00	5 518 460,00	5 515 041,82	99,9	1,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	6 400,00	6 400,00	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	399 964,15	100,0	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	399 964,15	100,0	0,1
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	80 000,00	96 000,00	51 594,78	53,7	0,0
		Wydatki bieżące	80 000,00	96 000,00	51 594,78	53,7	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	96 000,00	51 594,78	53,7	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	7 177,00	35,9	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	76 000,00	44 417,78	58,4	0,0
	90095	Pozostała działalność	811 760,00	899 900,00	663 494,22	73,7	0,2
		Wydatki bieżące	711 760,00	771 900,00	588 053,71	76,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	710 560,00	770 700,00	586 853,71	76,1	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 180,00	53 385,00	53 377,34	100,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654 380,00	717 315,00	533 476,37	74,4	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	100 000,00	128 000,00	75 440,51	58,9	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	128 000,00	75 440,51	58,9	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 314 880,00	5 324 930,00	5 299 315,47	99,5	1,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	912 916,00	912 916,00	890 622,48	97,6	0,2
		Wydatki bieżące	912 916,00	912 916,00	890 622,48	97,6	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	702 916,00	732 916,00	724 122,48	98,8	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 950,00	54 258,00	54 257,70	100,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 966,00	678 658,00	669 864,78	98,7	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	166 500,00	92,5	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	-	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	100,0	0,4
		Wydatki bieżące	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	100,0	0,4

92695	Pozostała działalność	1 017 100,00	609 520,00	64 941,81	10,7	0,0
	Wydatki bieżące	17 100,00	69 020,00	64 941,81	94,1	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	17 100,00	34 520,00	30 441,81	88,2	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 200,00	1 195,95	99,7	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 100,00	33 320,00	29 245,86	87,8	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34 500,00	34 500,00	100,0	0,0
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	540 500,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	540 500,00	0,00	0,0	0,0
	Razem wydatki:	396 183 401,00	415 924 772,12	386 401 232,05	92,9	100,0

Razem wydatki bieżące	373 230 677,00	381 174 583,12	367 479 368,03	96,4
w tym:				
Wydatki jednostek budżetowych	284 722 781,00	291 467 588,12	282 378 403,24	96,9
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 354 481,00	205 017 728,29	202 991 934,02	99,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 368 300,00	86 449 859,83	79 386 469,22	91,8
Dotacje na zadania bieżące	41 534 799,00	39 023 281,00	37 902 190,22	97,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 881 182,00	39 228 361,00	38 788 635,03	98,9
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 481 879,00	6 001 937,00	5 421 211,25	90,3
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	610 036,00	610 036,00	0,00	0,0
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	6 000 000,00	4 843 380,00	2 988 928,29	61,7
Razem wydatki majątkowe	22 952 724,00	34 750 189,00	18 921 864,02	54,5
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 727 724,00	32 525 189,00	16 696 864,02	51,3
w tym:				
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 390 212,00	13 091 305,00	1 369 079,55	10,5
Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	100,0

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

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Tręść	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 931,33	9 931,33	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 931,33	9 931,33	100,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 931,33	9 931,33	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00	350 709,00	289 287,65	82,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	350 709,00	289 287,65	82,5
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	21 000,00	350 709,00	289 287,65	82,5
710			Działalność usługowa	557 229,00	662 725,00	645 294,67	97,4
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinw.)	23 600,00	53 353,00	48 560,40	91,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	23 600,00	53 353,00	48 560,40	91,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	56 000,00	43 373,68	77,5
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	6 000,00	56 000,00	43 373,68	77,5
	71015		Nadzór budowlany	527 629,00	553 372,00	553 360,59	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	527 629,00	553 372,00	553 360,59	100,0
750			Administracja publiczna	748 446,00	759 921,00	759 628,48	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	723 446,00	735 177,00	734 885,00	100,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	645 957,00	657 259,00	657 259,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	77 489,00	77 918,00	77 626,00	99,6
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	24 744,00	24 743,48	100,0

		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	0,00	76,00	76,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	25 000,00	24 668,00	24 667,48	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 265,00	14 265,00	14 222,35	99,7
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 265,00	14 265,00	14 222,35	99,7
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	14 265,00	14 265,00	14 222,35	99,7
752			Obrona narodowa	2 000,00	3 880,00	3 880,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	3 880,00	3 880,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	2 000,00	3 880,00	3 880,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 734 000,00	13 271 937,00	13 271 925,63	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 732 000,00	13 265 890,00	13 265 878,63	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	11 732 000,00	13 265 890,00	13 265 878,63	100,0
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 047,00	4 047,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	0,00	4 047,00	4 047,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 936 268,00	3 232 237,00	3 228 815,69	99,9
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 936 268,00	3 178 468,00	3 177 250,32	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	2 936 268,00	3 178 468,00	3 177 250,32	100,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	53 769,00	51 565,37	95,9
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami	0,00	53 769,00	51 565,37	95,9
852			Pomoc społeczna	23 801 558,00	23 657 944,00	23 579 035,63	99,7
	85203		Ośrodki wsparcia	602 580,00	636 700,00	636 698,31	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	602 580,00	636 700,00	636 698,31	100,0

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	43 200,00	43 145,34	99,9
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		0,00	43 200,00	43 145,34	99,9
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fun. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 952 800,00	22 183 738,00	22 105 381,75	99,6
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami		22 952 800,00	22 183 738,00	22 105 381,75	99,6
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		122 648,00	110 451,00	110 073,70	99,7
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami		122 648,00	110 451,00	110 073,70	99,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej		0,00	101 412,00	101 411,86	100,0
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami		0,00	101 412,00	101 411,86	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		123 530,00	248 281,00	248 264,00	100,0
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami		123 530,00	248 281,00	248 264,00	100,0
85295		Pozostała działalność		0,00	334 162,00	334 060,67	100,0
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami		0,00	334 162,00	334 060,67	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		146 500,00	184 379,00	182 003,00	98,7
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		146 500,00	184 379,00	182 003,00	98,7
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		146 500,00	184 379,00	182 003,00	98,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	132 900,00	126 865,56	95,5
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	5 000,00	4 999,28	100,0
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami		0,00	5 000,00	4 999,28	100,0
85495		Pozostała działalność		0,00	127 900,00	121 866,28	95,3
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. (związkom gmin) ustawami		0,00	75 840,00	75 427,63	99,5

		6310	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gmin. ustawami		0,00	52 060,00	46 438,65	89,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	10 050,00	10 049,84	100,0
	92195		Pozostała działalność		0,00	10 050,00	10 049,84	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat		0,00	10 050,00	10 049,84	100,0
926			Kultura fizyczna		0,00	8 420,00	8 415,95	100,0
	92695		Pozostała działalność		0,00	8 420,00	8 415,95	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat		0,00	8 420,00	8 415,95	100,0
			RAZEM DOCHODY		39 961 266,00	42 299 298,33	42 129 355,78	99,6

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013r.	wskaźnik %
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 931,33	9 931,33	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	9 931,33	9 931,33	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	9 931,33	9 931,33	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 931,33	9 931,33	100,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 931,33	9 931,33	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00	350 709,00	289 287,65	82,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	350 709,00	289 287,65	82,5
		Wydatki bieżące	21 000,00	350 709,00	289 287,65	82,5
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	166 595,00	105 173,81	63,1
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	166 595,00	105 173,81	63,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	184 114,00	184 113,84	100,0
710		Działalność usługowa	557 229,00	662 725,00	645 294,67	97,4
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	23 600,00	53 353,00	48 560,40	91,0
		Wydatki bieżące	23 600,00	53 353,00	48 560,40	91,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	23 600,00	53 353,00	48 560,40	91,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 600,00	53 353,00	48 560,40	91,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	56 000,00	43 373,68	77,5
		Wydatki bieżące	6 000,00	56 000,00	43 373,68	77,5
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	56 000,00	43 373,68	77,5
		w tym:				

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	56 000,00	43 373,68	77,5
	71015	Nadzór budowlany	527 629,00	553 372,00	553 360,59	100,0
		Wydatki bieżące	527 629,00	553 372,00	553 360,59	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	527 129,00	552 033,00	552 021,84	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 000,00	491 634,00	491 631,78	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 129,00	60 399,00	60 390,06	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 339,00	1 338,75	100,0
750		Administracja publiczna	748 446,00	759 921,00	759 628,48	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	723 446,00	735 177,00	734 885,00	100,0
		Wydatki bieżące	723 446,00	735 177,00	734 885,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	723 446,00	735 177,00	734 885,00	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 789,00	682 520,00	682 228,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 657,00	52 657,00	52 657,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	24 744,00	24 743,48	100,0
		Wydatki bieżące	25 000,00	24 744,00	24 743,48	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	24 668,00	24 667,48	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 154,00	19 746,15	19 746,10	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 846,00	4 921,85	4 921,38	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	76,00	76,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 265,00	14 265,00	14 222,35	99,7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 265,00	14 265,00	14 222,35	99,7
		Wydatki bieżące	14 265,00	14 265,00	14 222,35	99,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	14 265,00	14 265,00	14 222,35	99,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 265,00	14 265,00	14 222,35	99,7
752		Obrona narodowa	2 000,00	3 880,00	3 880,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	3 880,00	3 880,00	100,0

		Wydatki bieżące	2 000,00	3 880,00	3 880,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	3 880,00	3 880,00	100,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	3 880,00	3 880,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 734 000,00	13 271 937,00	13 271 925,63	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 732 000,00	13 265 890,00	13 265 878,63	100,0
		Wydatki bieżące	11 732 000,00	13 265 890,00	13 265 878,63	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	11 074 400,00	12 664 781,00	12 664 770,39	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 466 976,00	10 872 831,00	10 872 827,79	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 607 424,00	1 791 950,00	1 791 942,60	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	657 600,00	601 109,00	601 108,24	100,0
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 047,00	4 047,00	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	4 047,00	4 047,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 047,00	4 047,00	100,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 047,00	4 047,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	2 936 268,00	3 232 237,00	3 228 815,69	99,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 936 268,00	3 178 468,00	3 177 250,32	100,0
		Wydatki bieżące	2 936 268,00	3 178 468,00	3 177 250,32	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 936 268,00	3 178 468,00	3 177 250,32	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 936 268,00	3 178 468,00	3 177 250,32	100,0

85195	Pozostała działalność	0,00	53 769,00	51 565,37	95,9
	Wydatki bieżące	0,00	53 769,00	51 565,37	95,9
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	53 769,00	51 565,37	95,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	39 510,00	38 433,37	97,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 259,00	13 132,00	92,1
852	Pomoc społeczna	23 801 558,00	23 657 944,00	23 579 035,63	99,7
85203	Ośrodki wsparcia	602 580,00	636 700,00	636 698,31	100,0
	Wydatki bieżące	602 580,00	636 700,00	636 698,31	100,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	602 580,00	636 700,00	636 698,31	100,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 289,00	579 529,00	579 528,79	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 291,00	57 171,00	57 169,52	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	43 200,00	43 145,34	99,9
	Wydatki bieżące	0,00	43 200,00	43 145,34	99,9
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	43 200,00	43 145,34	99,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 112,00	6 110,66	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	37 088,00	37 034,68	99,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 952 800,00	22 183 738,00	22 105 381,75	99,6
	Wydatki bieżące	22 952 800,00	22 183 738,00	22 105 381,75	99,6
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 367 584,00	1 746 605,00	1 744 255,75	99,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 347 322,00	1 736 674,00	1 734 324,75	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 262,00	9 931,00	9 931,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 585 216,00	20 437 133,00	20 361 126,00	99,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122 648,00	110 451,00	110 073,70	99,7
	Wydatki bieżące	122 648,00	110 451,00	110 073,70	99,7

		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		122 648,00	110 451,00	110 073,70	99,7		
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122 648,00	110 451,00	110 073,70	99,7		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	101 412,00	101 411,86	100,0		
		Wydatki bieżące		0,00	101 412,00	101 411,86	100,0		
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	1 511,00	1 510,86	100,0		
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 511,00	1 510,86	100,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	99 901,00	99 901,00	100,0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		123 530,00	248 281,00	248 264,00	100,0		
		Wydatki bieżące		123 530,00	248 281,00	248 264,00	100,0		
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		123 530,00	248 281,00	248 264,00	100,0		
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		123 530,00	248 281,00	248 264,00	100,0		
	85295	Pozostała działalność		0,00	334 162,00	334 060,67	100,0		
		Wydatki bieżące		0,00	334 162,00	334 060,67	100,0		
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	9 562,00	9 460,67	98,9		
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	9 562,00	9 460,67	98,9		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	324 600,00	324 600,00	100,0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		146 500,00	184 379,00	182 003,00	98,7		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		146 500,00	184 379,00	182 003,00	98,7		
		Wydatki bieżące		146 500,00	184 379,00	182 003,00	98,7		
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych		146 500,00	184 379,00	182 003,00	98,7		
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 700,00	166 537,00	164 833,00	99,0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00	17 842,00	17 170,00	96,2		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	132 900,00	126 865,56	95,5		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	5 000,00	4 999,28	100,0		

		Wydatki bieżące		0,00	5 000,00	4 999,28	100,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	4 999,28	100,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 407,00	1 406,28	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 593,00	3 593,00	100,0
85495		Pozostała działalność		0,00	127 900,00	121 866,28	95,3
		Wydatki bieżące		0,00	75 840,00	75 427,63	99,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	75 840,00	75 427,63	99,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	54 299,67	54 299,67	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	21 540,33	21 127,96	98,1
		Wydatki majątkowe		0,00	52 060,00	46 438,65	89,2
		w tym					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	52 060,00	46 438,65	89,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	10 050,00	10 049,84	100,0
	92195	Pozostała działalność		0,00	10 050,00	10 049,84	100,0
		Wydatki bieżące		0,00	10 050,00	10 049,84	100,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	10 050,00	10 049,84	100,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 050,00	10 049,84	100,0
926		Kultura fizyczna		0,00	8 420,00	8 415,95	100,0
	92695	Pozostała działalność		0,00	8 420,00	8 415,95	100,0
		Wydatki bieżące		0,00	8 420,00	8 415,95	100,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	8 420,00	8 415,95	100,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 200,00	1 195,95	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 220,00	7 220,00	100,0
		Razem wydatki:		39 961 266,00	42 299 298,33	42 129 355,78	99,6

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykon.
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000	4 563 884,49	130,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000	4 563 884,49	130,4
710		Działalność usługowa	3 000	0,00	0,0
	71015	Nadzór budowlany	3 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	4 185	5 597,40	133,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 185	5 597,40	133,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500	11 822,89	124,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 500	11 822,89	124,5
852		Pomoc społeczna	423 641	323 667,35	76,4
	85203	Ośrodki wsparcia	14 614	15 408,34	105,4
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	401 400	296 806,47	73,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 627	11 452,54	150,2
		RAZEM	3 940 326	4 904 972,13	124,5

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013
według stanu na dzień 31.12.2013 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				11 736 955	12 480 612	24 470 141	11 575 407,02	47,3%	
	Rozdz. 60004 -LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY				0	45 000	45 000	44 999,99	100,0%	
1	Budowa wiat przystankowych	MZD	2013	45 000	0	45 000	45 000	44 999,99	100,0%	Zadanie wykonywane jest na bieżąco wg potrzeb. W m-cach IV, VI, IX i XI zamontowano na terenie miasta Nowego Sącza łącznie 12 szkieletów wiat przystankowych .
	Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. W M. NA PRAWACH POW.				11 636 955	8 820 350	19 976 350	8 558 418,42	42,8%	
1	Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe	WGM	2013	0	0	100 000	0	0,00	0,0%	Uchw. RM Nr XLIII/426/2013 z dn. 26.02.2013r. środki przesunięto na nowe zadanie inv. pn. "Wykup nieruchomości pod projektowane drogi oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg powiatowych".
2	Wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg powiatowych	WGM	2013	0	0	150 000	0	0,00	0,0%	Uchw. RM Nr XLIII/426/2013 z dn. 26.02.2013r. środki przesunięto na nowe zadanie inv. pn. "Wykup nieruchomości pod projektowane drogi oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg powiatowych".

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Przebudowa skrzyżowania ulic: Lwowska-Krańcowa-Barska	MZD	2013	3 156 000		2 500 000	3 156 000	3 155 091,38	100,0%	Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr L/482/2013 z dn. 25.06.2013r. Roboty w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni i chodników oraz zmiany geometrii wlotów skrzyżowania rozpoczęto w VI.2013r., a zakończono 12.09.2013r. Ułożono 500m ² nawierzchni bitum. gr. 5 cm, 4.962m ² dwuwarstwowej nawierzchni bitum. gr. 11 cm, 4.049m ² dwuwarstwowej nawierzchni bitum. gr 14 cm, 148,5m ² nawierzchni z kostki kamiennej, 3.113,9m ² nawierzchni chodnika z kostki brukowej, 1.586,45m krawężnika, 483,6m obrzeży, 386,8m ścieków, przełożono 1.062,5m ² naw. chodnika z kostki brukowej. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe skrzyżowania. Ułożono 153,5m kanału z rur polietylenowej φ 800 mm, wraz z przyłączami dł. 153,6m. Przebudowano 22m linii kablowej SN 15 kV oraz 235m linii kablowej nn. Zabezpieczono 20m kabli teletechn. rurami ochron.PCV fi 120 oraz wykonano 60,7m kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw szlucznych.
4	Obwodnica Północna po terenie miasta Nowego Sącza	MZD	2007-2015	111 117 499	11 636 955	1 000 000	11 500 000	331 977,93	2,9%	W latach 2007-2010 Miasto prowadziło sukcesywnie nabycie nieruchomości pod obwodnicę. W 2013 r. zapłacono za aktualizację dokumentacji technicznej, uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji. Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane.
	Źródła finansowania: - śr. zewnętrzne § 6057 - środki własne § 6059	wykon. na 31.12.2011 wykon. w 2012			11.617.140 19.815			282 181,24 49 796,69		Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XLVII/454/2013 z dn. 23.04.2013r. i Uchw. RM Nr L/482/2013 z dn. 25.06.2013r. Podpisano preumowę na dofinansowanie zadania. Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji do CUPT.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Przebudowa ulicy Biegonickiej odc. 581 m od skrzyżowania z ul. Węgierską wraz z kanałem opadowym	MZD	2012-2013	2 870 350		2 870 350	2 870 350	2 870 346,49	100,0%	W miesiącu grudniu został zatwierdzony wniosek przez GUPT oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W zw. z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania - Uchwa. RM Nr LII/512/2013 z dn.10.09.2013r. zwiększono limit wydatków o kw. 10.005.000 zł, a kw. 1.495.000 zł przesunięto na zabezpieczenie wkładu własnego. Dokumentację przebudowy ulicy wraz z kanałem opadowym opracowano w 2011r. W 2012 r. dokonano wyboru wykonawcy robót oraz przystąpiono do realizacji robót. Robory zakończone 19.07.2013r. Przebudowano 581m odcinek ulicy od skrzyżowania z ul. Węgierską. Ułożono 3.880m² dwuwarstwowej nawierzchni bitum. gr. 11 cm, 604,65m² nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej, 1.077,10m² nawierzchni chodnika, 980m krawężnika, 722,3m obrzeży, 363m ścieków. Ułożono 603,5 m kanału opadowego wraz 286 m przyłączem. Zamontowano 2,92 km przewodów nn na słupach, 61m przyłączy nn, 8 szt. słupów z wysięgnikami i lampami tęciowymi, 10 szt. słupów, 385m kabli wielożyłowych. Ułożono 339m kanalizacji kablowej teletechnicznej z rur PCV, 1.049m kabli w powłokach termoplastycz., 168m kabli napowietrznych.
6	Przebudowa ul. Barskiej - od nr 121 do granic miasta	MZD	2013	2 200 000		2 200 000	2 200 000	2 199 928,90	100,0%	Roboty rozpoczęto w m-cu kwietniu a zakończono 30.06.2013r. Polegały one na przebudowie ulicy i wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni jezdni. Ułożono 7.500m² warstwy ścieralnej, 7.540m² warstwy wiążącej, 9.164m² podbudowy z kruszywa łamanego gr.15cm.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Wykup nieruchomości pod projektowanie drogi oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg powiatowych	WGM	2013	250 000	0	0	250 000	1 073,72	0,4%	Ułożono 200m ² nawierzchni bitumicznej na zjazdach, 1,740m ² poboczy. Zamontowano 123m i przełożono 240m barier sprężystych. Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XLIII/426/2013 z dn. 26.02.2013r. Zapłała odszkodowania w związku z przebudową ulicy Długoszowskiego.
	Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE			4 215 262	100 000	3 615 262	3 815 262	2 350 720,76	61,6%	
1	Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe	WGM	2013	0	0	100 000	0	0,00	0,0%	Uchw. RM Nr XLIII/426/2013 z dnia 26.02.2013r. środki przyznane pierwotnie na zadania ujęte w poz. 1, 2 i 3 przesunięto na nowe zadanie inw. ujęte w poz. 8 pn. "Wykup nieruchomości pod projektowanie drogi oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych i nieruchomości wydzielone pod drogi przejęte na podstawie decyzji zatwierdzającej podział".
2	Wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	WGM	2013	0	0	150 000	0	0,00	0,0%	
3	Wypłata odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi przejęte na podstawie decyzji zatwierdzającej podział	WGM	2013	0	0	100 000	0	0,00	0,0%	
4	Budowa połączenia ulicy Nawojowskiej z ul. Kusocińskiego w rejonie STBS - I ETAP	MZD	2013	1 300 000	0	1 300 000	1 145 000	0,00	0,0%	Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr L/482/2013 z dn. 25.06.2013r. Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wykonaj.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Przebudowa ulicy Wałowej w Nowym Sączu Zaprojektowanie i wykonanie	MZD	2013	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 309 001,00	87,3%	Wykonano roboty odebrano 16.12.2013r. Fakturowanie robót w m-cu grudniu 2013r. z terminem płatności w styczniu 2014r. Wykonano 282m odcinek ulicy łączącej ul. Kusocińskiego z wjazdem na osiedle TBS o nawierzchni z betonu asfaltowego gr.12cm, 516,59m ² miejsc postojowych, 107,1m ² zatoki autobusowej. Ułożono 1.379,78m ² chodnika z kostki bruk., 629,3m krawężnika, 7,89,1m obrzeży, 318m ścieku przykrawężnikowego. Wykonano przebudowę ulicy na odc. od ul. Sobieskiego do ul. Lwowskiej. Roboty zakończone w grudniu 2013r. Ułożono 502,4m ² nawierzchni z kamienia polnorzecznego "kocle łby", 664m ² nawierzchni z płyt granitowych, 284,2m ² z kostki granitowej, 56,4m ² z piaskowca łananiego, 24,5m korytek granitowych, 143,1m obrzeży granitowych, 27,3m ³ schodów kamiennych (26 stopni), 16m poręczy stalowych. Wymieniono 9 szt. kratek żelaznych. Zamontowano 11 szt. ławek, 5 szt. lamp oświetleniowych, 9 szt. koszy.
6	Przebudowa ulicy Mysłiwskiej - odszkodowanie za nieruchomości zajęta pod budowę drogi	WGM	2012-2013	365 262	100 000	265 262	265 262	265 261,40	100,0%	Wyplacono odszkodowania z tytułu przejęcia przez Miasto nieruchomości przy ul. Mysłiwskiej.
7	Przebudowa zejścia w kierunku ulicy Barbackiego	MZD	2013	200 000	0	200 000	55 000	53 947,76	98,1%	Zadanie zakończono i rozliczono w lipcu 2013r. Wykonano przebudowę ciągu pieszego zejścia z Pl.Kusińskiego w kierunku ul. Barbackiego na dl. 53 m, ułożono 180m ² nawierzchni z kostki brukowej, zamontowano 70m poręczy ochronnych.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Wykup nieruchomości pod projektowane drogi oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych i nieruchomości wydzielone pod drogi przejęte na podstawie decyzji zatwierdzającej podział.	WGM	2013	850 000	0	0	850 000	722 510,60	85,0%	Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr L/482/2013 z dn. 25.06.2013r. Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XLIII/426/2013 z dn. 26.02.2013r. Wydatkowane środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę ulicy Grotgera oraz na wykupy - ul. Grunwaldzka, Podgórska i Dąbrowki.
	Rozdz. 60078 - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYW.			790 000	0	0	633 529	621 267,85	98,1%	
1	Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Beskidzkiej nr 293034K w m. Nowy Sącz w km 0+114 w formie przepustu oraz odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Starodworskiej nr 293325K w m. Nowy Sącz w km 0+102	MZD	2013	790 000	0	0	633 529	621 267,85	98,1%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XLIV/441/2013 z dn. 06.03.2013r. Limit wydatków zmniejszono Zarządzeniem Prezydenta M. Nr 409/13 z dnia 16.12.2013r. W ramach zadania wykonano: - Przepust ul. Beskidzka: rozebrano istniejącą przeprawę (most) w jej miejsce wykonano przepust ramowy żelbetowy 5,02x2,3x2,9 z poręczami mostowymi 0,7 t, wykonano nawierzchnię w ilości 84m ² , 3,495m ² chodnika z kostki brukowej. Przełożono 6m sieci wodoc. Zapłacono za operat wodnoprawny i dokumentację techniczną. - Przepust ul. Starodworska: rozebrano istniejący przepust rurowy fi 200cm w jego miejsce wykonano przepust

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										ramowy żelbetowy 13,85x4,0x2,0 z poręczami mostowymi 1,76t, umocniono skarpy. Ułożono 369m ² nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm, 27m ² chodnika z koski brukowej, 10m obrzeża betonowego, 95m ścieku z korytek żelbetowych, 100 m2 poboczy, wyplantowano i obsiano trawą 500 m ² skarp.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013
według stanu na dzień 31.12.2013 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			24 805	0	0	24 805	22 766,56	91,8%	
	Rozdz. 70005 - GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			24 805	0	0	24 805	22 766,56	91,8%	
1	Wykonanie ogrodzenia wraz zmodernizacją zaplecza budynku przy ul. Wąsowiczów 5	WIM	2013	18 000		0	18 000	15 962,56	88,7%	Zadanie wprowadzono do budżetu Uchw. RM Nr LI/498/2013 z dn. 30.07.2013r. Realizacja zadania zw. była z prowadzoną modernizacją rejonu pomiędzy budynkami przy ul. Jagiellońskiej 14 i ul. Wąsowiczów 5 oraz remontem położonych tam budynków miejskich. W sierpniu 2013 r. wydatkowano kw. 15.962,56 zł na pokrycie części kosztów wykonania robót ułatwiających użytkowanie nieruchomości Wąsowiczów 5.
2	Wymiana pieca dwufunkcyjnego w mieszkaniu komunalnym położonym przy ul. Długosza 36/3 w Nowym Sączu	WIM	2013	6 805		0	6 805	6 804,00	100,0%	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr LI/498/2013 z dn. 30.07.2013r. Wymianę pieca dwufunkcyjnego w mieszkaniu komunalnym położonym przy ul. Długosza 36/3 wykonano w sierpniu 2013r. - protokół końcowego odbioru robót z dn. 05.08.2013r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013
według stanu na dzień 31.12.2013 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 787 512	0	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0%	
	Rozdz. 71035 - CMENTARZE			1 787 512	0	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0%	
1	Realizacja porozumienia z Gminą Chelmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziosłów (Etap I)	WGK	2013-2015	1 787 512	0	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0%	Miasto Nowy Sącz 24.01.2013 r. podpisało z Gm. Chelmiec porozumienie w spr. wspólnej budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziosłów w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. W marcu 2013 r. Gm. Chelmiec zawarła umowę na wykonanie w formie zaprojektuj i wybuduj przedsięwzięcia pn. "Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziosłów ETAP I wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu w imieniu zamawiającego". Okres realizacji przewidziano na lata 2013-2015. Koszt realizacji w/w przedsięwzięcia wyniesć ma 3.575.023,12 zł, w tym : - wartość robót 3.198.023,12 zł - zakup nieruchomości 377.000 zł. Udział m.Nowego Sącza wyniesie ogółem 1.787.511,56 zł Z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę przesunięto do końca kwietnia 2014r. Zakończenie prac i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie robót - czerwiec 2015r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013
według stanu na dzień 31.12.2013 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						w 2013 r.				
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA					3 821 038	1 540 212	1 447 714	895 134,21	61,8%
	Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)					3 821 038	1 540 212	1 447 714	895 134,21	61,8%
1	Komputeryzacja Urzędu	WOR	2013	100 000	0	100 000	100 000	86 860,19	86,9%	W 2013r. wydatkowano ogółem środki w kw. 86.860,19 zł, w tym: - 31.972,67 zł przeznaczono na zakup urządzeń komputerowych (notebook'ów, zasilaczy do notebook'ów, stacji dokujących, monitora dla WE, smartfonów dot. obsługi serwera Matrix, drukarek laserowych oraz zakup do serwerowni RI zestawu monitoringu, urządzeń sieciowych i baterii do zasilaczy) - 54.887,52 zł przeznaczono m.in. na zakup: licencji komputerowej Legiator ABC Pro, systemu informacji prawnej dostępnej w MNS, programu "Buduj z Głową", oprogramowania antywirusowego dot. kont pocztowych i prac., oprogramowania LEX i oprogramowania dot. WKT.
2	Zakup osobowych samochodów służbowych	WOR	2013	105 000	0	80 000	105 000	105 000,00	100,0%	Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr XLIV/441/2013 z dn. 06.03.2013r. Zakupu dwóch samochodów osobowych do celów służbowych dokonano w kwietniu 2013r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						w 2013 r.				
						początkowy				
						po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza	WIM	2013-2014	80 000	0	70 000	70 000	59 920,00	85,6%	Realizacja zadania jest konieczna celem zwiększenia przydziału mocy zapewniającej prawidłową pracę urządzeń technicznych budynku Ratusza i budynku Pałacu Młodzieży. We wrześniu 2012r. zawarto z firmą TAURON sp. Akcyjna umowy na zaprojektownie i wykonanie stacji trafo. Planowany termin zakończenia zadania - 2014r. W 2013r. za kwotę 4.920 zł opracowano projekt wymiany układów pomiarowo-rozliczeniowych w budynku Ratusza. Roboty zw. z budową stacji trafo na płycie Rynku Zakład Energetyczny TAURON rozpoczął na przełomie X / XI 2013r. Prace budowlane prowadzone przez Zakład Energetyczny TAURON, przewidziane do realizacji w 2013 roku nie zostały zakończone. W związku z tym środki w kw. 55.000 zł Uchw. RM Nr LXII/555/2013 z dn. 30.12.2013r. przesunięto na 2014 rok jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.
4	Wykorzystanie Technologii informacyjnej i komunikacyjnej - ICT (Information and communication technologies) dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz Źródła finansowania: - środki zewnętrzne § 6057 - środki własne § 6059	WRM	2007-2014	4 993 752	3 821 038	1 290 212	1 172 714	643 354,02	54,9%	Zgodnie z Aneks Nr 6 z dn. 17.07.2013r. do umowy o dofinansowanie projektu całkowitą wartość projektu ustalono na poziomie 4.993.749,34 zł. Uchw. RM Nr LII/512/2013 z dnia 10.09.2013r. - w zw. z zmniejszeniem dofinansowania projektu - zmniejszono limit wydatków o kw. 117.498 zł. W 2013r. w ramach projektu zakupiono 40 szt. zestawów komputerowych, 3 szt. notebooków, 11 szt. drukarek laserowych, zakupiono i zainstalowano biblioteki taśm służących do przechowywania danych oraz oprogramowania do zarządzania backupami, zakupiono i zainstalowano macierz dyskową na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu			Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						w 2013 r.					
						początkowy po zmianach					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
											W najbliższym czasie zostanie podpisany aneks Nr 7 do umowy o dofinansowanie projektu, określający planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu na 10.12.2014r. oraz ogłoszony zostanie przetarg na dostawę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Nowego Sącza.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013
według stanu na dzień 31.12.2013 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.			56 500	0	0	56 500	56 472,77	100,0%	
	Rozdz. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			15 000	0	0	15 000	15 000,00	100,0%	
1	Zakup zestawu hydraulicznego tnąco - rozpierającego dla OSP "Biegonice"	WZK	2013	15 000	0	0	15 000	15 000,00	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XLVIII/469/2013 z dn. 28.05.2013r Zadanie zrealizowane we wrześniu 2013r.
	Rozdz. 75414 - OBRONA CYWILNA			17 000	0	0	17 000	16 972,77	99,8%	
1	Modernizacja systemu sterowania syrenami alarmowymi Miasta Nowego Sącza	WZK	2013	17 000	0	0	17 000	16 972,77	99,8%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LIX/549/2013 z dn. 10.12.2013r W grudniu 2013r. zamontowano system radiowego sterowania syrenami alarmowymi oraz przeprowadzono konserwację 16 syren alarmowych.
	Rozdz. 75416 - STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)			4 500	0	0	4 500	4 500,00	100,0%	
1	Zakup oprogramowania specjalistycznego do prowadzenia rejestrów i ewidencji dla Komendy Straży Miejskiej w Nowym Sączu	WGK	2013	4 500	0	0	4 500	4 500,00	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XLIII/426/2013 z dn. 26.02.2013r Uchw. RM Nr LIV/523/2013 z dnia 24.09.2013r. zmieniono nazwę zadania z "Zakup programu komputerowego do ewidencji mandatów" na obecną. W grudniu br. zakupiono specjalistyczne oprogramowanie komputerowe.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rozdz. 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										
1	Zakup kamer monitoringu miejskiego	WGK	2013	20 000	0	0	20 000	20 000,00	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LII/512/2013 z dn. 10.09.2013r. W grudniu 2013 r. zakupiono dwie kamery do monitoringu miejskiego za kw. 20.000 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013
według stanu na dzień 31.12.2013 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			858 278	173 438	375 000	684 840	588 480,40	85,9%	
	Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			151 606	0	5 000	151 606	145 618,61	96,1%	
1	Odprowadzenie wód opadowych z budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 do potoku Dąbrówka	WIM	2013	5 000	0	5 000	5 000	2 998,92	60,0%	Zakres robót zw. z odprowadzeniem wód opadowych z budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 do potoku Dąbrówka w N.Śączu zrealizowany został w okresie 16.05-28.06.2013 r. Wartość wykonanych prac wyniosła 2.998,92 zł.
2	Dostawa i montaż gazowego podgrzewacza wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Długoszowskiego 126	WIM	2013	4 406	0	0	4 406	4 405,69	100,0%	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr XLVIII/469/2013 z dn. 28.05.2013r. Roboty związane z dostawą i montażem gazowego podgrzewacza wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 zakończono 3.06.2013r.
3	Wymiana pokrycia dachowego nad zapleczem sali gimnastycznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 21 ul. Rokitnianczyków 26 w N.Śączu	WIM	2013	47 200	0	0	47 200	47 200,00	100,0%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr LI/498/2013 z dn. 30.07.2013r. (zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków) Prace związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku Szk. P. Nr 21 prowadzono w lipcu 2013r. Realizacja wydatków nastąpiła w sierpniu.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych wynikających z dokonanych przeglądów kominarskich na budynku Szkoły Podstawowej Nr 6	WIM	2013	70 000	0	0	70 000	66 014,00	94,3%	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr LI/498/2013 z dn. 30.07.2013r. Usunięcia nieprawidłowości w przewodach kominowych na budynku Sz. P. Nr 6 wykonano w okresie 18.10 - 11.12.2013r.
5	Dostawa i montaż komina stalowego do budynku Szk. Podstawowej Nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109 w Nowym Sączu	WIM	2013	25 000	0	0	25 000	25 000,00	100,0%	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr LVIII/543/2013 z dnia 26.11.2013r. W grudniu br. zakończono prace związane z dostawą i montażem komina stalowego do budynku Szk. Podst. Nr 6. Koszt robót wyniósł 25.000 zł.
	Rozdz. 80104 - PRZEDSZKOLA			12 177	0	0	12 177	12 177,00	100,0%	
1	Zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia przy Zespole Przedszkoli w Nowym Sączu, ul. Paderewskiego 19 I etap	WIM	2013	12 177	0	0	12 177	12 177,00	100,0%	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr XLVII/454/2013 z dn. 23.04.2013r. (zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków) Zadanie zrealizowano w lipcu 2013r.
	Rozdz.80110 -GIMNAZJA			27 060	0	0	27 060	27 060,00	100,0%	
1	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum Nr 3 przy ul. Królowej Jadwigi 29 w Nowym Sączu	WIM	2013	27 060	0	0	27 060	27 060,00	100,0%	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr LVI/529/2013 z dn. 29.10.2013r. Dokumentacja opracowana została w listopadzie - protokół zdawczo-odbiorczy z 28.11.2013r. Koszt wykonania 27.060 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			533 935	173 438	270 000	360 497	272 710,24	75,6%	
1	Wykonanie nowego ogrodenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Długosza 5 w Nowym Sączu - dokończenie	WIM	2012-2013	255 800	135 800	120 000	120 000	79 681,93	66,4%	W 2011 r. opracowana została niezbędna dokumentacja dla całości ogrodu. W 2012r. wykonano I etap - od strony ul. Długosza i części ul. Kopernika. Zakres wykonanych w 2013 roku robót obejmował wymianę ogrodzenia w pozostałej części ul. Kopernika na dług. 36,26 mb i wzdłuż ul. Matejki na dług. 9,0 mb. Prace prowadzone były w okresie 29.05.2013 - 14.08.2013r. Wartość zrealizowanych robót (zgodnie z zawartą umową - 79.681,93 zł.
2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Nowym Sączu - wymiana stolarki okiennej - dokończenie	WIM	2012-2013	187 638	37 638	150 000	150 000	127 790,85	85,2%	W 2012 r. wymieniono 25 sztuk stolarki okiennej. W 2013 roku - zgodnie z nakazem Inspektora Sanitarnego - przystąpiono do wymiany pozostałej części stolarki okiennej. Roboty prowadzono etapami w okresie od 02.08. do 06.12.2013r. Wymieniono 74 szt okien i 77 szt parapetów, wykonano również roboty towarzyszące zw. z prawidłowym wykonaniem podstawowego zakresu.
3	Zaprojektowanie i wykonanie remontu ogrodenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	WIM	2013	36 000	0	0	36 000	35 582,95	98,8%	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr LI/498/2013 z dnia 30.07.2013r. Zakres rzeczowy zadania obejmował zaprojektowanie i wykonanie nowego ogrodu przy ZSO nr 2. Został on zrealizowany w okresie od 06.09 - 31.10.2013r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Małopolska Chmura Edukacyjna		2013-2014	24 842	0	0	24 842	0,00	0,0%	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr LIV/523/2013 z dnia 24.09.2013r. Środki przeznaczono na zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego zadania zgłoszonego do projektu realizowanego przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach MRPO na lata 2007-2013. Wydatki przewidziane do realizacji w 2013 r. w ramach projektu inv. pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt pilotażowy” nie zostały poniesione ze względu na fakt, iż Beneficjent projektu – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie do końca 2013 roku nie podpisał umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wydatki te będą realizowane w 2014 roku.
5	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu	WIM	2013	24 600	0	0	24 600	24 600,00	100,0%	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr LVI/529/2013 z dn. 29.10.2013r. Projekt budowlany i wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej w budynku ZSO Nr 2 opracowano w listopadzie 2013r. - protokół zdawczo-odbiorczy z 28.11.2013r. Realizacja robót przewidywana w kolejnych latach.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Zaprojektowanie i wykonanie remontu ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Nowym Sączu, ul. Żeromskiego 16 - I ETAP	WIM	2013	5 055	0	0	5 055	5 054,51	100,0%	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr LXI/529/2013 z dn. 29.10.2013r. W październiku zrealizowano prace związane z wykonaniem dodatkowego fundamentu ogrodzenia.
	Rozdz.80130 - SZKOŁY ZAWODOWE			33 500	0	0	33 500	33 479,00	99,9%	
1	Montaż baterii kondensatorów kompensujących moc bierną w Zespole Szkół Nr 1	ZSz Nr 1	2013	9 000	0	0	9 000	8 979,00	99,8%	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr LXI/498/2013 z dnia 30.07.2013r. Baterie kondensatorów zamontowano w sierpniu 2013r.
2	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 84 w Nowym Sączu	WIM	2013	24 500	0	0	24 500	24 500,00	100,0%	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr LXI/529/2013 z dn. 29.10.2013r (zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków) Z uwagi na kłopoty techniczne związane z odbiorem kompletnej dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zadania nie było możliwości dokonania zapłaty za wykonane prace w roku 2013r. W związku z powyższym środki w wysokości 24.500 zł Uchw. RM Nr LXI/555/2013 z dn. 30.12.2013r. przesunięto na 2014 rok, jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz.80134 - SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			100 000	0	100 000	100 000	97 435,55	97,4%	
1	Dokończenie ocieplenia budynku Zespołu Szkół Nr 5 - Specjalnych wraz z modernizacją sal lekcyjnych i węzłów sanitarnych oraz poprawą infrastruktury terenu szkoły	WIM	2013	100 000	0	100 000	100 000	97 435,55	97,4%	W czerwcu br. za kwotę 1,950 zł opracow. projekt remontu pokrycia dachowego. Roboty związane z dokończeniem ocieplenia dachu na budynku Zespołu Szkół Nr 5 Specjalnych SEGMENT "D" wykonano w okresie 30.07.2013 - 25.09.2013r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013
według stanu na dzień 31.12.2013 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA										
				9 000	0	0	9 000	6 146,00	68,3%	
	Rozdz. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI			9 000	0	0	9 000	6 146,00	68,3%	
1	Zakup dwóch zestawów komputerów		2013	9 000		0	9 000	6 146,00	68,3%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XLV/444/2013 z dnia 26.03.2013r. Zakupiono dwa zestawy komputerów o łącznej wartości 6.146 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013
według stanu na dzień 31.12.2013 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			1 624 349	0	1 100 000	581 849	568 373,12	97,7%	
	Rozdz. 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE			17 000	0	0	17 000	14 959,26	88,0%	
1	Zakup pieca centralnego ogrzewania dla placówki socializacyjnej przy Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Teligi 24	ZPOW	2013	17 000	0	0	17 000	14 959,26	88,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr L/482/2013 z dn. 25.06.2013r. W miesiącu październiku wydatkowano kwotę 14.959,26 zł na zakup pieca c.o. dla placówki socializacyjnej przy CAPOW.
	Rozdz. 85202 - DOLY POMOCY SPOŁECZNEJ			171 100	0	1 100 000	171 100	159 666,26	93,3%	
1	Modernizacja i rozwój oferty Dolny Pomocy Społecznej przy ul. Nowojowskiej 159 w Nowym Sączu	DPS	2013-2014			1 100 000	0	0,00	0,0%	Uchwała Rady Miasta Nr XLVIII/469/2013 z dnia 28.05.2013r. zadanie przeniesiono do rozdziatu 85295, który jest właściwym dla realizacji przedmiotowego zadania.
	Źródła finansowania: - środki własne § 6056 - środki zewnętrzne w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy § 6057					165 000 935 000				

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20	DPS	2013	120 000	0	0	120 000	108 732,00	90,6%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LVIII/543/2013 z dn. 26.11.2013r. Zakupiono samochód - mikrobus dla DPS za kwotę 108.732 zł. Na powyższy zakup pozyskano dofinansowanie w wysokości 65.239,20 zł.
3	Zakup suszarki bębnowej w Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20	DPS	2013	13 000	0	0	13 000	12 880,56	99,1%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LVIII/543/2013 z dn. 26.11.2013r. W grudniu br. zakupiono suszarkę bębnową o wartości 12.880,56 zł.
4	Zakup dwóch chłodziarek w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159	DPS	2013	11 500	0	0	11 500	11 488,20	99,9%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LIX/549/2013 z dn. 10.12.2013r. W miesiącu grudniu zakupiono dwie chłodziarki za kwotę 11.488,20 zł.
5	Miejsce na śmietnik z zadaszeniem w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159	DPS	2013	12 000	0	0	12 000	11 992,50	99,9%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LIX/549/2013 z dn. 10.12.2013r. Zadanie zostało wykonane w grudniu 2013r. Koszt realizacji wyniósł 11 992,50 zł.
6	Zakup wózka transportowo - kąpielowego oraz wózka bieżymego do przewozu posiłków w Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20	DPS	2013	14 600	0	0	14 600	14 573,00	99,8%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LIX/549/2013 z dn. 10.12.2013r. Przedmiotowych zakupów dokonano w grudniu 2013 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 436 249	0	0	393 749	393 747,60	100,0%	
1	Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu <i>Źródła finansowania:</i> - środki własne § 6056 - środki zewnętrzne w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy § 6057	DPS	2013-2014	1 436 249 215 438 1 220 811			393 749 0 0	393 747,60 59 062,14 334 685,46	100,0% 100,0% 100,0%	Celem poprawy stanu technicznego infrastruktury pomocy społecznej na obszarze N. Sącza - Miasto przystąpiło do realizacji projektu obejmującego modernizację, rozbudowę i doposażenie DPS przy ul. Nawojowskiej 159. Na realizację zadania Miasto pozyskało środki zewnętrzne w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym projektu w listopadzie 2013r. zrealizowano roboty związane z wymianą nawierzchni drogowych oraz wykonaniem boiska. . Pozostały zakres objęty przedmiotowym harmonogramem zostanie realizowany w 2014r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013
według stanu na dzień 31.12.2013 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.			537 060	0	400 000	542 360	180 949,06	33,4%	
	Rozdz. 85403 -SPECJALNE OŚROD. SZKOLNO-WYCH.			400 000	0	400 000	400 000	46 678,50	11,7%	
1	Wymiana instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej w Specjalnym Ośr. Szkolno-Wychowawczym ul. Broniewskiego 1 w N. Sączu wraz z przystosowaniem obiektu do norm ppoż. - I ETAP	WIM	2013	400 000		400 000	400 000	46 678,50	11,7%	Konieczność przystosowania obiektu do norm p.poż. wynika z "opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej" W 2013r. przewidziano realizację I Etapu. Kompletny projekt budowlany i wykonawczy wymiany ins. elektr., wod-kan. w SOSW wraz z przystosowaniem obiektu do norm p.poż. przekazano 23.10.2013r. Koszt oprac. 44.280 zł Ponadto za kw. 2.398,50 zł dostarczono i zamontowana dwa podgrzewacze wody w budynku SOSW. Z uwagi na ograniczony limit środków budżetowych w stosunku do kosztów wyliczonych w kosztorysie inwestorskim - realizację robót przesunięto na lata przyszłe.
	Rozdz. 85407 - PLACÓWKI WYCHOW. POZASZKOLNEGO			85 000	0	0	85 000	82 672,06	97,3%	
1	Projekt robót termomodernizacyjnych Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu	WIM	2013	60 000		0	60 000	57 810,00	96,4%	Zadanie przyjęto do realizacji Uch. RM Nr XLV/444/2013 z dn. 26.03.2013r. Projekt robót termomodernizacyjnych Pałacu Młodzieży opracowano w lipcu br. Koszt opracowania wyniósł 57.810 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Podniesienie parametrów technicznych sali gimnastycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych (wymiana podłogi wraz z podbudową)	WIM	2013	25 000	0	0	25 000	24 862,06	99,4%	Zadanie przyjęto do realizacji Uch. RM Nr LI/498/2013 z dn. 30.07.2013r. Roboty związane z wymianą podłogi na sali gimnastycznej w budynku ZPOW zostały wykonane na przełomie XXI.br. Koszt wykonania wyniósł 24.862,06 zł.
	Rozdz. 85495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			52 060	0	0	57 360	51 598,50	90,0%	
1	Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i polskich w budynku socjalnym przy ul. Jana Pawła II w Nowym Sączu - w ramach wieloletniego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce		2013	52 060	0	0	57 360	51 598,50	90,0%	Zadanie przyjęto do realizacji Zarządzeniem Nr 374/2013 Prezydenta M. N. Sącza z dn. 20.11.2013r. Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr LVIII/543/2013 z dnia 26.11.2013r. o kwotę 5.300 zł na zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego. Na realizację przedmiotowego zadania uzyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 46.438,65 zł. Roboty zw. z adaptacją pomieszczeń na potrzeby świetlicy integracyjnej wykonano w grudniu br. Zakres robót obejmował wymianę stolarki okiennej, wykonanie inst. wod-kan., c.o. i elektrycznej, oraz inst. sygnalizacji włamania i napadu. Wartość robót 51.598,50 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013
według stanu na dzień 31.12.2013 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
						7	8			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
	DZIAŁ 900 - GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA			27 808 292	9 430 281	4 895 000	5 155 000	4 790 810,49	92,9%	
	Rozdz. 90001 - GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			26 928 153	9 328 153	4 395 000	4 377 000	4 097 464,79	93,6%	
1	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta N.Sącz zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinansowanym z Funduszu Spójności	Sądeckie Wodociągi / WIM	2006-2021	24 352 500	8 922 500	2 225 000	2 225 000	2 225 000,00	100,0%	Zadanie ujęte w Strategii Miasta Nowego Sącza - Działania 4.1, 4.2, 4.6 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2021 Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Nowego Sącza oraz przyległych gmin: St.Sącz, Nawojowa, Kamionka Wlk. Całkowita wartość Projektu wynosi 337.923.698,00 zł. Udział Miasta w latach 2007-2021, wspomagający realizowane przedsięwzięcie, planowany jest w wys. 24.352.500 zł, w tym koszt oprac. dokum. 530.500 zł, a objęcie udziałów w wys. 23.822.000 zł Udział Miasta stanowią przekazywane corocznie środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków na podwyższenie kapitału. W 2013r. na objęcie 4.450 udziałów wniesiono wkład pieniężny w wysokości 2.225.000 zł.
	dokumentacja projektowa środki na objęcie udziałów			530 500 23 822 000	530 500 8 392 000	0 2 225 000	0 2 225 000	2 225 000,00	100,0%	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej - dokończenie	WIM	2011-2013	575 653	405 653	170 000	170 000	110 844,33	65,2%	Zadanie rozpoczęto we wrześniu 2011r. Do 31.12.2012r. Miasto wydatkowało kw. 405.653 zł, w ramach której wykonano kan. opadową w odc. D₁-D₇ , D₇-D₁₆ oraz w odc. D₈-D₁₁ o łącznej dług. 473.50 mb Z uwagi na fakt, iż prowadzenie robót na kan. opadowej w ul. Radzieckiej uzależnione było od postępu prac firmy, która na zlecenie Spółki Sąddeckie Wodociągi wykonuje w tej samej ulicy kan. sanitarną - termin zakończenia budowy kan. opadowej aneksowano do 30.11.2013r. W 2013 roku wykonano pozostały odc. kan opadowej fi 315 dług. 144,5 m wraz ze studzienkami ściekowymi (8 szt). Koszt robót 110.844,33 zł. Koszt realizacji zadania wyniósł ogółem 516.496,45 zł
3	Odbudowa kanalizacji opadowej w ulicach Grunwaldzkiej i Bohaterów Orła Białego	WIM	2012-2013	2 000 000		2 000 000	1 982 000	1 761 620,46	88,9%	Roboty zw. z odbudową kan. opadowej w ulicach Grunwaldzkiej i Bohaterów Orła Białego rozpoczęto w listopadzie 2012r. Odbioru robót dokonano 20.06.2013r. Wykonano rurociąg z rur PP fi 500 dług. 1 704,15 mb i przykanaliki z rur PP fi 200 dług. 288,17 mb. Koszt wykonania robót wyniósł 1.728.262,86 zł. Ponadto od VII do XI.2013r. wykonano regulację pionową studzienek na kan. opadowej w ulicach Grunwaldzkiej i Bohaterów Orła Białego. Koszt przeprowadzonych prac 33.357,60 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
	Rozdz. 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI									
1	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		2013	250 000	0	0	250 000	217 941,04	87,2%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchwr. RM Nr XLIII/426/2013 z dn. 26.02.2013r W roku 2013 na potrzeby obsługi systemu gospodarowania odpadami wydatkowano środki w łącznej wysokości 217.941,04 zł. Powyższe środki przeznaczono na : - kwotę 69.519,04 na zakup notebook'a, 17 zestawów komputerowych, modułu druku deklarac. DISTRICTUS, drukarek kodów kresowych, 2 szt modułów baterii do UPS, - kwotę 27.675,00 zł na montaż klimatyzacji w serwerowni - kwotę 120.747,00 zł na zakup oprogramowania DISTRICTUS oraz półki dysk. i oprogramowania do multipath. i tworzenia kopii zapasowych.
	Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			400 000	0	400 000	400 000	399 964,15	100,0%	
1	Dobudowa - rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta N. Sącza	SZE	2013	400 000		400 000	400 000	399 964,15	100,0%	W roku 2013 za kwotę 394.473,92 zł rozbudowano i dobudowano oświetlenie uliczne w ulicach: Dąbrowskiej, Lwowska-Barska-Krańcowa, Makowicka, Romanowskiego, Kusocińskiego-Łącznik, Ruchu Ludowego, Sołecka i Warzywna. Ponadto za kwotę 1.800,23 zł wykonano przyłącz energetyczny w ul. Siedleckiego. Na wykonanie nmiaru geodezyjnego powykonawczego wydatkowano 3.690 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 90095 -POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ									
1	Doposażenie placów zabaw i boisk ogólnodostępnych	WGK	2013	70 000	19 989	50 000	50 000	47 440,51	94,9%	Kontynuacja zadania realizowanego w 2012 roku w zakresie wymiany starych urządzeń bez atestów na nowe atestowane. Uchw. RM Nr XLVIII/469/2013 z dn. 28.05.2013r. rozszerzono zakres rzeczowy zadania zmieniając jednocześnie jego nazwę z dotychczasowej "Doposażenie placu zabaw" na obecną. W br. za kwotę 2.447,70 zł doposażono w nowe urządzenia zabawowe plac zabaw przy ul. Sucharskiego 5, a za kwotę 44.992,81 zł wykonano ogrodzenie ogólnodostępnego boiska sportowego na terenie osiedla Wojska Polskiego przy ul. Korzeniowskiego - Poniatowskiego.
2	Mała architektura miejska	WGK	2013	132 139	82 139	50 000	50 000	0,00	0,0%	Zadanie stanowi kontynuację realizacji elementów małej architektury z 2012 r. W 2013 r. odstąpiono od realizacji zadania.
3	Zakup zestawu urządzeń myjących	MOSiR	2013	28 000	0	0	28 000	28 000,00	100,0%	Zadanie wprowadzono Uchwałą R. M. Nr LIV/523/2013 z dn. 24.09.2013r. W listopadzie br. zakupiono zestaw urządzeń myjących o wartości 28.000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013
według stanu na dzień 31.12.2013 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NAROD.			68 000	0	68 000	68 000	67 907,91	99,9%	
	Rozdz. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			68 000	0	68 000	68 000	67 907,91	99,9%	
1	Modernizacja i regulacja elementów infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu w ramach zadania "Przebudowa - modernizacja infrastruktury MOK" - dokończenie	WIM	2013	68 000		68 000	68 000	67 907,91	99,9%	W ramach zadania "Przebudowa - modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury - dokończenie" dostosowano węzeł ciepłoty dla potrzeb instalacji c.o. i centrali wentylacyjnej oraz wymieniono wykładzinę w sali głównej. Prace zrealizowano w okresie 31.07 - 06.09.2013r. Koszt wykonanych robót 67.907,91 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013
według stanu na dzień 31.12.2013 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			25 173 210	0	1 093 900	709 980	169 416,48	23,9%	
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			173 210	0	93 900	169 480	169 416,48	100,0%	
1	MOSiR w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 47 - zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych.	MOSiR	2013	99 250		93 900	99 250	99 250,00	100,0%	Limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr L/482/2013 z dnia 25.06.2013r. W 2013r. wydatkowano środki w łącznej wysokości 99.250 zł, które przeznaczono na zakup: sondy, ciągarka samojednego, podnośnika basenowego dla osób niepełnosprawnych , wózka do nawadniania ROLL CAR TV-2 , tablicy wyników, areatora, opryskiwacza do traktora, zagęszczacza do gruntu oraz cylindra z nożami i listwą tnącą .
2	Modernizacja komina na obiekcie sportowym MOSiR w Zawadzie	MOSiR	2013	13 000	0	0	9 270	9 269,18	100,0%	Zadanie wprowadzono Uchwałą Rady Miasta Nr L/482/2013 z dn. 25.06.2013r. W lipcu 2013 r. wykonano modernizację komina na obiekcie sportowym w Zawadzie za kwotę 9.269,18 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rozbudowa systemu monitoringu w obiektach przy ul. Nadbrzeżnej	MOSiR	2013	10 960	0	0	10 960	10 959,30	100,0%	Zadanie wprowadzono Uchwałą Rady Miasta Nr LII/512/2013 z dn. 10.09.2013r. System monitoringu dla obiektów przy ul. Nadbrzeżnej zakupiono we wrześniu 2013r.
4	Zakup samochodu ciężarowo-dostawczego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	MOSiR	2013	50 000	0	0	50 000	49 938,00	99,9%	Zadanie przyjęto do realizacji Uchwałą RM Nr LII/512/2013 z dn. 10.09.2013r. Przedmiotowy samochód został zakupiony w grudniu 2013r.
	Rozdz. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			25 000 000	0	1 000 000	540 500	0,00	0,0%	
1	Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu	WIM	2013-2016	25 000 000		1 000 000	540 500	0,00	0,0%	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza na lata 2011 - 2021. Celem inwestycji jest stworzenie odpowiednich warunków do poszerzenia możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta. 27.03.2013r. ogłoszony został konkurs na: opracowanie koncepcji zagospodarowania prawobrzeżnego odcinka rz. Dunajec: "Dawnej Wenecji" oraz "Parku Strzeleckiego" w Nowym Sączu. Termin złożenia prac konkursowych do dnia 16.09.2013r. Konkurs rozstrzygnięto 30.09.2013r. Opracowanie dokumentacji projektowej przewidziano w 2014 roku. Limit wydatków zmniejszono Uchwałami RM Nr XLIV/441/2013 z dn. 06.03.2013r., Nr XLIV/444/2013 z dn. 26.03.2013r. oraz Uchw. Nr L/482/2013 z dn. 25.06.2013r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2013
według stanu na dzień 31.12.2013 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2012 od początku realiz.	Plan budżetu w 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Procent wykonania na 31.12.2013	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW										
	OGÓŁEM :			187 869 869	25 161 712	22 952 724	34 750 189	18 921 864,02	54,5%	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			124 644 111	11 736 955	12 480 612	24 470 141	11 575 407,02	47,3%	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			24 805	0	0	24 805	22 766,56	91,8%	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 787 512	0	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0%	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 278 752	3 821 038	1 540 212	1 447 714	895 134,21	61,8%	
	DZIAŁ 754 - BEZP. PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			56 500	0	0	56 500	56 472,77	100,0%	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			858 278	173 438	375 000	684 840	588 480,40	85,9%	
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			9 000	0	0	9 000	6 146,00	68,3%	
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			1 624 349	0	1 100 000	581 849	568 373,12	97,7%	
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			537 060	0	400 000	542 360	180 949,06	33,4%	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			27 808 292	9 430 281	4 895 000	5 155 000	4 790 810,49	92,9%	
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.			68 000	0	68 000	68 000	67 907,91	99,9%	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			25 173 210	0	1 093 900	709 980	169 416,48	23,9%	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji zadania	Całkowita wartość zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2013 r.	Nakłady poniesione w 2013 r.	Planowane nakłady w latach następnych	Stoień zaawansowania realizacji programu
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe								
Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Nowy Sącz - Nowa firma (WND-POKL-06.02.00-15-054/12)	SUP	2012 - 2014	1 064 034,00	990 741,98	533 331,11	73 292,02	93,11%
Dział 600 - Transport i łączność								
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy								
Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego	Doplata do kapitału Spółki MPK Sp. z o.o.	UM	2010 - 2013	5 600 000,00	5 600 000,00	500 000,00	0,00	100,00%
Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								
Poprawa układu komunikacyjnego	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2007 - 2015	111 117 499,00	11 968 933,23	331 977,93	99 148 565,77	10,77%
Dział 750 - Administracja publiczna								
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	UM	2007 - 2014	4 993 752,00	4 465 349,21	643 354,02	528 402,79	89,42%
Program wyrównywania różnic między regionami	Program wyrównywania różnic między regionami II - Zakup i montaż schodolaza w budynku Ratusza	UM	2013 - 2014	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00%
Dział 801 - Oświata i wychowanie								
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące								
Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy	UM	2013 - 2014	165 613,00	0,00	0,00	165 613,00	0,00%
Dział 852 - Pomoc społeczna								
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej								
Program wyrównywania różnic między regionami	Program wyrównywania różnic między regionami II - Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Emilii Plater 20	UM	2013 - 2014	108 732,00	108 732,00	108 732,00	0,00	100,00%
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS	2013 - 2015	236 948,00	81 588,77	81 588,77	155 359,23	34,43%
Rozdział 85295 - Pozostała działalność								
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Modernizacja i rozwój oferty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu *	UM	2013 - 2014	2 116 950,00	1 011 929,68	1 011 929,68	1 105 020,32	47,80%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS	2013 - 2015	28 799,00	10 750,00	10 750,00	18 049,00	37,33%
Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	MOPS	2006 - 2013	16 724 317,00	16 724 317,00	2 721 313,99	0,00	100,00%
Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	MOPS	2014 - 2020	21 088 280,00	0,00	0,00	21 088 280,00	0,00%

Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji zadania	Całkowita wartość zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2013 r.	Nakłady poniesione w 2013 r.	Planowane nakłady w latach następnych	Stopień zaawansowania realizacji programu
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy								
Program Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie	Sądectanin bez granic - staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych	SUP	2012 - 2013	509 104,92	509 104,92	509 104,92	0,00	100,00%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	SUPER Urząd II	SUP	2013 - 2015	400 479,43	153 889,71	153 889,71	246 589,72	38,43%
Rozdział 85395 - Pozostała działalność								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	UM	2010 - 2014	9 258 089,00	7 341 288,47	2 139 315,06	1 916 800,53	79,30%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych	UM	2012 - 2013	1 131 383,00	912 717,65	297 379,32	218 665,35	80,67%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Małopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM - pilotaż	UM	2013 - 2015	73 877,00	0,00	0,00	73 877,00	0,00%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS	2013 - 2015	2 906 741,00	1 010 001,32	1 010 001,32	1 896 739,68	34,75%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Schematom STOP *	MOPS	2013 - 2014	749 000,00	21 904,45	21 904,45	727 095,55	2,92%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości *	MOPS	2013 - 2014	1 200 000,00	22 091,29	22 091,29	1 177 908,71	1,84%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych	SUP	2013 - 2015	66 201,00	22 677,30	22 677,30	43 523,70	34,26%
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kanalizacja sanitarna na terenie Miasta Nowy Sącz - udział własny Miasta w przedsięwzięciu (środki na objęcie udziałów)	UM	2006 - 2021	24 352 500,00	11 147 500,00	2 225 000,00	13 205 000,00	45,78%
Rozdział 90080 - Działalność badawczo-rozwojowa								
Program Ochrony Środowiska	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Nowego Sącza	UM	2013 - 2014	14 145,00	0,00	0,00	14 145,00	0,00%
Dział 926 - Kultura fizyczna								
Rozdział 92695 - Pozostała działalność								
Program rozwoju bazy rekreacyjno-sportowej w Nowym Sączu	Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu	UM	2013 - 2016	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00%

* Zadanie realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2013

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 900 000,-	2 206 994,91	116,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. ter. na podstawie ustaw	1 900 000,-	2 206 994,91	116,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,-	2 206 994,91	116,2

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	2 350 822,-	2 139 533,05	91,0
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: § 2360 - 20 000,-	45 000,-	41 230,-	91,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 305 822,-	2 098 303,05	91,0
		1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa , w tym: - kontrola punktów sprzedaży przez KRPA, - obsługa komisji	134 000,-	132 592,75	98,9
		2. Zadania zlecone dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: - zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, - prowadzenie świetlic środowiskowych, - wsparcie zatrudnienia socjalnego, - inne działania o charakterze terapeutyczno- profilaktycznym	250 000,-	249 996,-	100,0

		w tym: § 2360 : 250 000,- - rozstrzygnięcie wg konkursu ofert			
		3. Dofinansowanie działań profilaktyczno- terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży	50 000,-	14 906,80	29,8
		4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym : - obsługa oraz koszty utrzymania świetlic środowiskowych	732 500,-	707 165,78	96,5
		5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne Ferie" "Bezpieczne Wakacje ",	360 000,-	317 427,-	88,2
		6. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	500 000,-	492 822,79	98,6
		7. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno- terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, w tym : prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych, tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez: - organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, rajdów trzeźwościowych - kulturalnych, takich jak: przeglądy teatralne, koncerty p/narkotykom, przemocy, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych - konkursów trzeźwościowych - imprez okolicznościowych - podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu	191 122,-	134 424,91	70,3
		8. Koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłych sądowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości art. 24, 25 – koszt wydania jednej opinii to około 356 zł średnio 120 opinii oraz koszty postępowania sądowego -	50 700,-	28 956,-	57,1

		9. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy, w tym: - publikacje, - promocja i integracja środowisk trzeźwościowych, - organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń o tematyce p/alkoholowej - diagnoza problemów społecznych	37 500,-	20 011,02	53,4
		Ogółem:	2 350 822,-	2 139 533,05	91,0

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

wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00	737 425,27	38,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 900 000,00	737 425,27	38,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900 000,00	737 425,27	38,8

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 684 000,00	4 000 000,07	85,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 723 000,00	2 135 359,42	78,4
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na wsparcie dla os. fiz. na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanit. do kan. opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kan. sanitarnej itp.	300 000,00	14 400,00	4,8
		Wydatki bieżące na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji itp.	271 000,00	248 494,63	91,7
		<i>Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej</i>			
		w tym:			
		Wydatki majątkowe na wykonanie kanalizacji opadowej w ulicy Radzieckiej - dokończenie	170 000,00	110 844,33	65,2

		Wydatki majątkowe na odbudowę kanalizacji opadowej w ulicach Grunwaldzkiej i Bohaterów Orła Białego	1 982 000,00	1 761 620,46	88,9
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	14 302,44	95,3
		<i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych tzw. "wystawka", odbieranie przeterminowanych leków z wyznaczonych aptek na terenie miasta itp.	15 000,00	14 302,44	95,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700 000,00	1 655 367,83	97,4
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na usługi z zakresu utrzymania zieleni, dostawę sadzonek drzew, krzewów, roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie miasta, itp.	1 700 000,00	1 655 367,83	97,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	43 799,60	87,6
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na wsparcie dla os. fiz. na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych	50 000,00	43 799,60	87,6
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	90 000,00	89 856,00	99,8
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków itp.	90 000,00	89 856,00	99,8
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	9 720,00	97,2
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu itp.	10 000,00	9 720,00	97,2
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	96 000,00	51 594,78	53,7
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>			
		w tym:			

		Wydatki bieżące na edukację ekologiczną. W ramach kampanii przewiduje się wykonanie i druk materiałów poligraficznych (banery, plakaty, ulotki, broszury), reklamy w mediach, kalendarz komunalny, imprezy plenerowe, kampanie edukacyjno-informacyjne, prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach na terenie miasta, współudział w konkursach ekologicznych itp.	96 000,00	51 594,78	53,7
		Razem	4 684 000,00	4 000 000,07	85,4

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W 2013 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wyk.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)						
				4 847 678	4 832 299,79	99,7
1. Dotacje celowe						
w tym:						
750			Administracja publiczna	309 034	309 034,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	309 034	309 034,00	100,0
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309 034	309 034,00	100,0
801			Oświata i wychowanie			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 000	251 621,79	94,2
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 000	194 214,64	98,1
	80104		Przedszkola	198 000	194 214,64	98,1
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000	57 407,15	83,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 000	57 407,15	83,2
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644,00	100,0
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 644,00	100,0
		2320		1 644	1 644,00	100,0
2. Dotacje podmiotowe						
w tym:						
				4 270 000	4 270 000,00	100,0

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 270 000	4 270 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 490 000	1 490 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 490 000	1 490 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	2 780 000	2 780 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 780 000	2 780 000,00	100,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				32 960 811	32 354 310,24	98,2
1. Dotacje celowe				3 795 354	3 745 714,75	98,7
w tym:						
150			Przetwórstwo przemysłowe	30 000	30 000,00	100,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30 000	30 000,00	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000,00	100,0
630			Turystyka	60 000	59 733,51	99,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000	59 733,51	99,6
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	59 733,51	99,6
750			Administracja publiczna	20 000	5 840,00	29,2
	75095		Pozostała działalność	20 000	5 840,00	29,2
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	5 840,00	29,2
801			Oświata i wychowanie	95 000	86 546,00	91,1
	80195		Pozostała działalność	95 000	86 546,00	91,1
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000	86 546,00	91,1

851			Ochrona zdrowia		430 000	423 596,00	98,5
	85153		Zwalczanie narkomanii		20 000	20 000,00	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	20 000	20 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		250 000	249 996,00	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	250 000	249 996,00	100,0
	85195		Pozostała działalność		160 000	153 600,00	96,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	160 000	153 600,00	96,0
852			Pomoc społeczna		75 354	68 499,24	90,9
	85203		Ośrodki wsparcia		45 354	38 499,24	84,9
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	45 354	38 499,24	84,9
	85295		Pozostała działalność		30 000	30 000,00	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	30 000	30 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		180 000	166 500,00	92,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		180 000	166 500,00	92,5
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	180 000	166 500,00	92,5
926			Kultura fizyczna		2 905 000	2 905 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 905 000	2 905 000,00	100,0

				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 905 000	2 905 000,00	100,0
				2. Dotacje podmiotowe	29 165 457	28 608 595,49	98,1
				w tym:			
801				Oświata i wychowanie	27 905 611	27 398 414,43	98,2
	80101			Szkoły podstawowe	1 416 466	1 412 123,68	99,7
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 416 466	1 412 123,68	99,7
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 632	151 369,46	90,3
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 632	151 369,46	90,3
	80104			Przedszkola	13 847 244	13 510 771,34	97,6
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 847 244	13 510 771,34	97,6
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	297 085	244 833,48	82,4
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 085	244 833,48	82,4
	80110			Gimnazja	1 631 500	1 626 683,55	99,7
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 631 500	1 626 683,55	99,7
	80120			Licea ogólnokształcące	3 027 906	2 988 632,45	98,7
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 027 906	2 988 632,45	98,7
	80130			Szkoły zawodowe	7 517 778	7 464 000,47	99,3
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 517 778	7 464 000,47	99,3
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 596	130 190,00	75,4
	85305			Żłobki	36 000	7 050,00	19,6
		2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000	7 050,00	19,6
	85306			Kluby dziecięce	37 956	24 500,00	64,5
		2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 956	24 500,00	64,5
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640	98 640,00	100,0

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640	98 640,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 087 250	1 079 991,06	99,3
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	622 981	621 966,30	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 981	621 966,30	99,8
	85410		Internaty i bursy szkolne	464 269	458 024,76	98,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	464 269	458 024,76	98,7
			OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA	37 808 489	37 186 610,03	98,4

**Środki na dotacje na zadania zlecone podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych
i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność pożytku publicznego
w 2013 roku**

(w złotych)

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres	Plan	Kwota przyznanych dotacji	Kwota przekazanych dotacji	Wysokość rozliczonej dotacji do 31.12.2013 r.	Zwrot dotacji do 31.12.2013
	Dz.150 "Przetwórstwo przemysłowe", rozdz.15011 - "Rozwój przedsiębiorczości"		30 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
1	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIL"	Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 22	30 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	Dz.630 "Turystyka" rozdz.63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki"		60 000	60 000,00	60 000,00	59 733,51	266,49
1	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży " Fabryka Marzeń "	Nowy Sącz, ul. Rynek 14		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
2	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy	Nowy Sącz, ul. Żółkiewskiego 23		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
3	Polskie Towarzystwo Tatrzańskie o/Beskid	Nowy Sącz ul. Sobieskiego 14A/2		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich	Nowy Sącz, ul. Rynek 9		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
5	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Krakowska	Nowy Sącz ul. Wąsowiczów 8		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
6	Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii KLUB SADECKICH AMAZONEK im.H.Włodarczyk	Nowy Sącz, ul. Al. Wolności 49		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
7	Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei	Nowy Sącz, ul. Kolejowa 27		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
8	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Spokojne Jutro"	Nowy Sącz, ul. Chruślicka 44		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
9	Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"	Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 5		3 000,00	3 000,00	2 733,51	266,49
10	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich "ORION"	Nowy Sącz, ul. E. Plater 13a		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
11	Stowarzyszenie "TURKUS" na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	Nowy Sącz, Armii Krajowej 19/63		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
12	Polskie Tow. Turystyczno-Krajoznawcze o/Beskid	Nowy Sącz ul. Rynek 9		22 000,00	22 000,00	22 000,00	
13	Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski	Nowy Sącz ul. Narutowicza 9		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	Dz.750 "Administracja publiczna" rozdz.75095 - "Pozostała działalność"		20 000	6 000,00	6 000,00	5 840,00	160,00
1	Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Sądeckie Hospicjum"	N. Sącz, ul. Nawojowska 155a		2 000,00	2 000,00	1 840,00	160,00
2	Sądecki Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"	N. Sącz, ul. Nawojowska 13/11		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	Dz.801 - "Oświata i wychowanie" rozdz.80195 - " Pozostała działalność"		95 000	95 000,00	95 000,00	86 546,00	8 454,00
1	Małopolskie Towarzystwo Oświatowe	Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 7		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
2	Polskie Towarzystwo Matematyczne	Warszawa, ul. Śniadeckich 8		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
3	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz ul. Kunegundy 12a		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
4	Związek Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Społeczno - Wychowawcza	Warszawa, Al. Jerozolimskie 3		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
5	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska	Kraków, ul. Karmelicka 31		5 000,00	5 000,00	5 000,00	

6	Stowarzyszenie TURKUS Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	Nowy Sącz, ul. Armii Krajowej 19/63		2 700,00	2 700,00	2 700,00	
7	Stowarzyszenie Promyczek Dzieciom	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 4		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
8	Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorządu	Nowy Sącz, ul. Kościuszki 2		1 800,00	1 800,00	1 800,00	
9	AISEEC POLSKA	Marki, ul. Hallera 12		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
10	Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD	Nowy Sącz, ul. Al. Wolności 41D/1		8 000,00	8 000,00	7 946,00	54,00
11	Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru	Nowy Sącz, ul. Podhalańska 38		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
12	Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury "A POSTERIORI"	N. Sącz, ul. Długoszowskiego 86b/3		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
13	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy	Nowy Sącz, ul. Kunegundy 16		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
14	Fundacja Młodzież-Edukacja-Przyszłość	Nowy Sącz, ul. Zielona 27		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
15	Polskie Tow. Turystyczno-Krajoznawcze O. Beskid	Nowy Sącz, ul. Rynek 9		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
16	Fundacja NOMINA ROSAE Ogród Kultury Dawnej	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 44		6 000,00	6 000,00	5 600,00	400,00
17	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "Sądeczki"	Nowy Sącz, ul. Rynek 14		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
18	Stowarzyszenie SURSUM CORDA	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	Dz. 851 "Ochrona Zdrowia", rozdz. 85153- "Zwalczanie narkomanii"		20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1	Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień "MONAR"	Nowy Sącz, ul. Narutowicza 6		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Dz. 851 "Ochrona Zdrowia", rozdz. 85154- "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"		250 000	250 000,00	250 000,00	249 996,00	4,00
1	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIŁ"	Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 22		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
2	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca	Nowy Sącz, ul. Biegonicka 8		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
3	Parafia Matki Bożej Niepokalanej	Nowy Sącz, ul. Królowej Jadwigi 44		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4	Klub Sportowy CHRUSLICE	Nowy Sącz, ul. Chruslicka 22		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
5	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Małgorzaty	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1		22 000,00	22 000,00	22 000,00	
6	Parafia św. Kazimierza	Nowy Sącz, ul. Sygańskiego 3		18 000,00	18 000,00	18 000,00	
7	Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa	Nowy Sącz, ul. Żyguntowska 48		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
8	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Rocha	N. Sącz, ul. Boh. Orła Białego 40a		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
9	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Ducha	Nowy Sącz, ul. Ks. P. Skargi 10		7 500,00	7 500,00	7 500,00	
10	Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej oddział przy Parafii św. Małgorzaty	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 10		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
11	Stowarzyszenie "Piast" na Rzecz Aktywnego Trybu Życia	Nowy Sącz, ul. Rejtana 18a		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
12	Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania ARKA w Tarnowie oddział w Nowym Sączu	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
13	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11		17 000,00	17 000,00	17 000,00	
14	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	Nowy Sącz, ul. Al. Wolności 23		17 000,00	17 000,00	17 000,00	
15	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju	Kraków, os. Teatralne 19		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
16	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz, ul. Kunegundy 12a		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
17	Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 13/11		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
18	Sądecki Klub Bokserski "GOLDEN TEAM"	Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 26		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
19	Stowarzyszenie Muzyka Świata "AKORD"	Nowy Sącz, ul. Al. Wolności 41d/1		8 000,00	8 000,00	7 996,00	4,00

20	Fundacja "OSTOJA"	Nowy Sącz, ul. Krzykalskiego 1			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
21	Fundacja "Sztuka Teatru"	Nowy Sącz, ul. Lwowska 41/14c			3 000,00	3 000,00	3 000,00	
22	Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej	Nowy Sącz, ul. Kręta 1			14 000,00	14 000,00	14 000,00	
23	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddz. Okręgowy	Nowy Sącz, ul. Kunegundy 16			14 500,00	14 500,00	14 500,00	
24	Sądeckie Towarzystwo Cyklistów	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3			2 500,00	2 500,00	2 500,00	
25	Stowarzyszenie "BESKIDZKIE WIEZI"	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 77			3 000,00	3 000,00	3 000,00	
26	Związek Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Społeczno - Wychowawcza	N. Sącz, ul. Jagiellońska 31			5 000,00	5 000,00	5 000,00	
27	Stow. Miłośników Zespołu Regionalnego "SĄDECKOZI"	Nowy Sącz, Rynek 14			6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	Dz. 851 "Ochrona Zdrowia", rozdz. 85195 - "Pozostała działalność"		160 000		160 000,00	153 600,00	153 600,00	
1	Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii "KLUB SĄDECKICH AMAZONEK"	Nowy Sącz Al. Wolności 49			12 000,00	12 000,00	12 000,00	
2	Towarzystwo Przyjaciół Chorych "SĄDECKIE HOSPICJUM"	Nowy Sącz, Nawojowska 155 A			25 000,00	25 000,00	25 000,00	
3	Stowarzyszenie KLUB INTEGRACYJNY	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18			2 500,00	2 500,00	2 500,00	
4	PCK Małopolski Zarząd Okręgowy	Kraków, ul. Studencka 19			2 500,00	2 500,00	2 500,00	
5	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych							
6	Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"	Nowy Sącz ul. Freislera 10			46 000,00	46 000,00	46 000,00	
7	Stowarzyszenie "Sądeckie Forum Kobiet"	Nowy Sącz ul. Narutowicza 2			4 000,00	4 000,00	4 000,00	
8	Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi- "EUROPA DONNA"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31			5 000,00	5 000,00	5 000,00	
9	Polski Związek Niewidomych okręg Małopolski	Kraków, ul. dr. J. Babińskiego 29/23			8 000,00	8 000,00	8 000,00	
10	Polski Związek Głuchych w Krakowie	Kraków, ul. Św. Jana 18			3 600,00	3 600,00	3 600,00	
11	Parafia pw. Św. Kazimierza, Przychodnia Lekarska dla Bezdomnych i Ubogich - "LEKARZE NADZIEI"	Nowy Sącz, ul. Kościuszki 24			6 400,00	0,00	0,00	
12	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków o. Powiatowy	Nowy Sącz, ul. Jeziorańskiego 3a			5 000,00	5 000,00	5 000,00	
13	Stowarzyszenie "SURSOM CORDA"	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11			6 000,00	6 000,00	6 000,00	
14	Stowarzyszenie "Beskidzkie Wiezi"	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 77			3 000,00	3 000,00	3 000,00	
15	Polskie Tow. Turystyczno-Krajoznawcze o. Beskid	Nowy Sącz, ul. Rynek 9			7 000,00	7 000,00	7 000,00	
16	Stow. Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów "SPOKOJNE JUTRO"	Nowy Sącz ul. Barbackiego 42/1			3 500,00	3 500,00	3 500,00	
17	Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA"	Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 5			9 000,00	9 000,00	9 000,00	
18	Stowarzyszenie "TĘCZA" - przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym	Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 1			8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	Dz. 852- "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 - " Ośrodki wsparcia "		45 354		45 292,00	45 292,00	38 499,24	6 792,76
1	Fundacja "Silver Economy"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 14			45 292,00	45 292,00	38 499,24	6 792,76
	Dz. 852- "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 - "Pozostała działalność"		30 000		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
1	Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "BETLEJEM"	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 2			12 300,00	12 300,00	12 300,00	
2	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Nowy Sącz, ul. Kunegundy 12a			1 700,00	1 700,00	1 700,00	
3	Bank Żywności w Krakowie	Kraków, ul. Zabłocie 20/22			5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4	Nowosądeckie Towarzystwo im. Św. Brata Alberta	Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18			11 000,00	11 000,00	11 000,00	

	Dz. 921-"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz.92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury						180 000	180 000,00	176 000,00	166 500,00	9 500,00
1	Klub Inteligencji Katolickiej		Nowy Sącz, Plac Kazimierza 3					10 000,00	10 000,00	10 000,00	
2	Sądeckie Towarzystwo Muzyczne		Nowy Sącz ul. Narutowicza 6					5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3	Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu "Lachy"		Nowy Sącz, ul.Jagiellońska 31					40 000,00	40 000,00	40 000,00	
4	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Fabryka Marzeń"		Nowy Sącz ul.Rynek 14					4 000,00	4 000,00	4 000,00	
5	Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"		Nowy Sącz ul. Wyszyńskiego 3					6 000,00	6 000,00	6 000,00	
6	Parafia Rzymско-Katolicka pw.św.Małgorzaty		Nowy Sącz, ul.Plac Kolegiacki					10 000,00	10 000,00	10 000,00	
7	Związek Polskich Artystów Plastyków o/Nowy Sącz		Nowy Sącz ul. Jagiellońska 35					9 000,00	9 000,00	9 000,00	
8	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "SADECZOKI"		Nowy Sącz, ul. Rynek 14					11 000,00	11 000,00	11 000,00	
9	Związek Miłośników Muzyki przy Parafii Rzym.-Katolickiej		Nowy Sącz ul.Biegonicka 8					7 000,00	7 000,00	7 000,00	
10	Polski Związek Niewidomych		Nowy Sącz,ul.Narutowicza 9					3 000,00	3 000,00	3 000,00	
11	Parafia Rzym.-Katolicka pw.Najświętszego Serca P.Jezusa		Nowy Sącz,ul.Zygmuntońska 48					8 000,00	8 000,00	8 000,00	
12	Stowarzyszenie Animatorów Kultury		Nowy Sącz, Al. Wolności 23					17 000,00	17 000,00	17 000,00	
13	Stowarzyszenie Taneczne AXIS		Nowy Sącz, ul.Długosza 3					3 000,00	3 000,00	3 000,00	
14	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"		Nowy Sącz,ul.Św.Kunegundy 12a					4 000,00	0,00	0,00	
15	Towarzystwo na rzecz badań i dokumentacji kultury "A posteriori" w Nowym Sączu		N.Sącz, ul.Długoszewskiego 86					4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
16	Fundacja NOMINA ROSAE Ogród Kultury Dawnej		Nowy Sącz, ul.Jagiellońska 44					5 000,00	5 000,00	5 000,00	
17	Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych		Nowy Sącz,ul. Jagiellońska 48					3 500,00	3 500,00	3 500,00	
18	Stowarzyszenie "Dla Miasta"		Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3					5 000,00	5 000,00	5 000,00	
19	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Krakowska, -Hufiec Nowy Sącz		Nowy Sącz ul. Wąsowiczów 8					3 000,00	3 000,00	3 000,00	
20	PROMYCYCEK - Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej		Nowy Sącz,ul.Plac Kolegiacki 1					12 000,00	12 000,00	12 000,00	
21	Stowarzyszenie Chóru "Scherzo"		Nowy Sącz, ul.Długosza 5					5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
22	Towarzystwo Gimnastyczne "SOKOŁ"		Nowy Sącz,ul.Długosza 3					5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Dz.926"Kultura fizyczna " rozdz.92605-"Zadania w zakresie kultury fizycznej "						50 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
1	Klub Sportowy "STARÓWKA"		Nowy Sącz ul.Lwowska 63A/11					1 000,00	1 000,00	1 000,00	
2	Stowarzyszenie "TURKUS" na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej		Nowy Sącz,ul.Armi Krajowej 19/63					4 000,00	4 000,00	4 000,00	
3	Klub Sportowy " PRZETAKÓWKA"		Nowy Sącz,ul.Warzywna 14					1 000,00	1 000,00	1 000,00	
4	Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"		Nowy Sącz, ul.Nawojowska 13/11					5 500,00	5 500,00	5 500,00	
5	Sądecki Klub Modelarski		Nowy Sącz ul. Tarnowska 32					3 500,00	3 500,00	3 500,00	
6	Uczniowski Klub Sportowy " DWÓJKA"		Nowy Sącz,ul.Jagiellońska 32					1 500,00	1 500,00	1 500,00	
7	Stowarzyszenie "PIAST"-NA Rzecz Aktywnego Trybu Życia		Nowy Sącz,ul.Nawojowska 3					1 000,00	1 000,00	1 000,00	
8	Sądeckie Towarzystwo Cyklistów		Nowy Sącz ul.Wyszyńskiego 3					5 000,00	5 000,00	5 000,00	
9	Związek Strzelecki" STRZELEC" Organizacja Społeczno-Wychowawcza		Nowy Sącz, ul.Jagiellońska 31					3 500,00	3 500,00	3 500,00	
10	Ognisko TKKF "Halny"		N.Sącz, ul.Bat.Chtopskich 20/45					3 000,00	3 000,00	3 000,00	
11	Ognisko TKKF "DĄBRÓWKA"		N.Sącz,ul.Piramowicza 16					2 000,00	2 000,00	2 000,00	

12	Nowosądecki Terenowy Związek Piłki Siatkowej	Nowy Sącz ul. Partyzantów 16/3		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
13	Sekcja Brydża Sportowego "ALF"	Nowy Sącz, ul. Armii Krajowej 21/28		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
14	Liga Obrony Kraju	Kraków, ul. Pomorska 2		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
15	Okręgowy Związek Piłki Nożnej	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
16	Stowarzyszenie "Klub Integracyjny"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
17	Parafialny Klub Sportowy "TABOR"	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
18	Rugby Club BIAŁO-CZARNI-Nowy Sącz	Nowy Sącz, ul.29 listopada 19/16		2 000,00	2 000,00	2 000,00	

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA
NOWEGO SĄCZA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W ROKU 2013**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600 000	4 163 935,94	74,4
	90002		Gospodarka odpadami	5 600 000	4 163 935,94	74,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000	4 163 935,94	74,4
			Razem:	5 600 000	4 163 935,94	74,4

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykon
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600 000	4 403 894,65	78,6
	90002	Gospodarka odpadami	5 600 000	4 403 894,65	78,6
		w tym:			
		<i>Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	785 000	591 847,14	75,4
		w tym:			
		Wydatki majątkowe	250 000	217 941,04	87,2
		<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	4 815 000	3 812 047,51	79,2
		Razem:	5 600 000	4 403 894,65	78,6

**Zestawienie zbiorcze wpływów ze sprzedaży majątku miasta
za 2013 r.**

(w złotych)

Lp	Treść	Kwota
1	Sprzedaż nieruchomości - Załącznik 12/a	1 375 717,72
2	Wpłaty z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości - Załącznik 12/b	344 947,84
3	Sprzedaż lokali mieszkalnych - Załącznik 12/c	293 012,20
	Razem:	2 013 677,76

Wykaz sprzedanych nieruchomości w 2013 roku

<i>Lp.</i>	<i>Działka Nr</i>	<i>Obręb</i>	<i>Pow. w ha</i>	<i>cena nieruchomości</i>	<i>data sprzedaży</i>	<i>Rep. Nr</i>
1	75	20	0,0245	6 000,00	24.01.2013	INs1464/10
2	126/6	21	0,0031	6 000,00	14.02.2013	475/2013
3	163/3	107	0,0064	2 449,50	09.02.2011	434/2011
4	297/5	110	0,0035	3 700,00	01.03.2013	742/2013
5	297/6	110	0,0040	3 840,00	01.03.2013	748/2013
6	122/1	73	0,0083	23 100,00	11.04.2013	465/2013
7	32/9.	93	0,0195	27 300,00	11.04.2013	2362/2013
8	626/2	118	0,0444	49 300,00	29.03.2013	652/2013
9	148/1	24	0,0028	1 750,00	22.05.2013	1050/2013
10	4/4	74	0,0217	24 100,00	28.06.2013	WGM.RG.7222-3/09
11	157/1	89	0,0161	12 600,00	11.07.2013	1975/2013
12	63/33	34	0,0594	16 691,60	26.07.2013	6190/2013
13	35/25	17	0,0324	64 500,00	19.09.2013	2723/2013
14	82/6.	21	0,0352	60 600,00	23.09.2013	2807/2013
15	164/3.	74	0,0131	6 800,00	27.09.2013	2717/2013
16	297/16, 297/18	110	0,0108	12 900,00	30.09.2013	2711/2013
17	297/9, 297/11	110	0,0089	9 400,00	02.10.2013	2705/2013
18	31/1.	101	0,1048	245 000,00	30.10.2013	3257/2013
19	21/67	67	0,2153	45 808,40	26.11.2013	6306/2013
20	lokal użytkowy Nr 2 ul. Broniewskiego 3			12 478,24	03.12.2013	502/2009
21	333	113	0,6873	555 500,00	05.12.2013	3657/2013
22	122/5.	73	0,0103	51 245,00	09.12.2013	6684/2013

23	lokal użytkowy Nr1 ul. Broniewskiego 3			42 972,87	12.12.2013	5150/2005
24	47/4	34	0,0085	377,11	12.12.2013	GB-III- I.3821.1.2013.DB z 29.10.2013 r.
	47/6		0,0127			
25	41/1.	8	0,3549	91 200,00	17.12.2013	283/2014
26	186/2	120	0,0074	105,00	18.12.2013	3663/2013
Suma:				1 375 717,72		

**Wpłaty z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości
w 2013 r.**

Decyzja	Kwota	Data wpłaty
GB-III-I.6821.1.2011 z 28.12.2012	646,23	14.01.2013
GB.III.7221-1/4/08 z 26.05.2011	81 390,17	22.01.2013
GB.III.7221-1/4/08 z 26.05.2011	81 390,17	23.01.2013
GB.III.7221-1/4/08 z 26.05.2011	81 390,17	23.01.2013
GB-III-I.6821.1.2011 z 28.12.2012	646,23	28.01.2013
GB-III-I.6821.1.2011 z 28.12.2012	3 231,23	29.01.2013
GB-III-I.6821.1.2011 z 28.12.2012	3 231,23	29.01.2013
GB-III-I.6821.1.2011 z 28.12.2012	1 615,60	29.01.2013
GB-III-I.6821.1.2011 z 28.12.2012	1 615,60	29.01.2013
GB-III-I.6821.1.2011 z 28.12.2012	1 615,60	29.01.2013
GB-III-I.6821.1.2011 z 28.12.2012	1 615,60	29.01.2013
GB-III-I.6821.1.2011 z 28.12.2012	646,23	29.01.2013
GB-III-I.6821.1.2011 z 28.12.2012	646,23	29.01.2013
GB-III-I.6821.1.2011 z 28.12.2012	646,23	29.01.2013
GB-III-I.6821.1.2011 z 28.12.2012	646,23	29.01.2013
GB-III-I.6821.1.2011 z 28.12.2012	646,23	29.01.2013
GB-III-I.6821.1.2011 z 28.12.2012	646,23	29.01.2013
GB-III-I.6821.1.2011 z 28.12.2012	646,23	29.01.2013
GB-III-I.6821.1.2011 z 28.12.2012	646,23	29.01.2013
GB-III-I.6821.1.2011 z 28.12.2012	646,23	29.01.2013
GB-III-I.6821.1.2011 z 28.12.2012	646,23	29.01.2013
GB-III-I.6821.1.2011 z 28.12.2012	646,23	29.01.2013
GB.III.7221-1/4/08 z 26.05.2011	81 390,17	15.03.2013
Razem:	344 947,84	

WYKAZ SPRZEDANYCH LOKALI MIESZKALNYCH W 2013 r.

Ip.	Lokal	Nr działki	Obręb	Pow. w m ²	Pow. lokalu	Pow. piwnic	Udział 10000 cz.	Data sprzedaży	Rep. Nr	Cena sprzedaży	Pierwsza opłata	VAT do pierwszej opłaty	Opłata roczna	Nr kartoteki
1	ul. Broniewskiego 4E/15	21/6	19	1033	47,43	8,00	127	09.01.2013	165	65 620,50	475,90	109,46	47,59	2887
2	ul. Broniewskiego 16B/15	21/20	19	1020	46,86	5,49	122	14.01.2013	171	36 448,50	270,30	62,17	45,05	2888
3	Al. Batorego 81G/5	12/2	91	2056	25,93	3,28	39	25.03.2013	291	36 651,50	269,70	269,70	16,97	2889
4	Al. Wolności 43A/15	60/6	88	698	44,02	7,63	180	24.05.2013	1062	24 490,20	181,96	41,85	45,49	2890
5	ul. Broniewskiego 4A/7	21/6	19	1033	56,26	4,00	138	14.08.2013	2206	74 618,00	433,10	99,61	43,31	2891
6	ul. Broniewskiego 18E/13	46,30	19	1118	46,30	4,45	115	20.08.2013	2246	55 183,50	390,00	89,70	39,00	2892
RAZEM:										293 012,20	2 020,96	672,49	237,41	