

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA

NOWEGO SĄCZA ZA 2014 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

Stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta Nowego Sącza do rozpatrzenia sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 rok.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 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 ustawami
- Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce (deficycie) jednostek samorządu terytorialnego
- Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
- Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy (miasta na prawach powiatu)
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
- Rb- UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej
- Rb -Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz 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 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. 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 2014 r. poz. 1773 tekst jednolity).

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 planu budżetu miasta.

Budżet miasta na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Budżetową Nr LXI/557/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 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	417 059 311,-
2. Planowane wydatki ogółem	435 323 951,-
3. Wynik (1-2) nadwyżka (+); deficyt (-)	(-) 18 264 640,-
4. Planowane przychody stanowiące	
źródło pokrycia deficytu	(+) 27 000 000,-
5. Planowane rozchody (spłaty	
kredytów długoterminowych)	(-) 8 735 360,-

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 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 LXI/557/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody	417 059 311,- zł	Wydatki –	435 323 951,- zł
<u>Przychody</u>	<u>27 000 000,- zł</u>	<u>Rozchody –</u>	<u>8 735 360,- zł</u>
Budżet ogółem:	444 059 311,-zł		444 059 311,- zł

- b) zmiany zwiększające (+)

zmniejszające budżet (-)

wprowadzone przez

Radę Miasta w trakcie

roku budżetowego:

dochody	(+) 5 128 198,- zł	wydatki	(+) 6 199 357,- zł
przychody	(+) 7 071 159,- zł	rozchody	(+) 6 000 000,- zł
<u>Kwota zmian ogółem</u>	<u>(+) 12 199 357,-zł</u>		<u>(+) 12 199 357,- zł</u>

- c) Zmiany zwiększające (+)

zmniejszające budżet (-)

wprowadzone na podstawie

art.257 pkt 1 ustawy

o finansach publicznych

dochody	(+) 12 399 663,17 zł	wydatki	(+) 12 399 663,17 zł
---------	----------------------	---------	----------------------

- d) Budżet po zmianach

wykazanych w punktach b,c

Dochody:	434 587 172,17 zł	Wydatki:	453 922 971,17 zł
<u>Przychody:</u>	<u>34 071 159,- zł</u>	<u>Rozchody:</u>	<u>14 735 360,- zł</u>

Budżet ogółem	<u>468 658 331,17 zł</u>		<u>468 658 331,17 zł</u>
----------------------	---------------------------------	--	---------------------------------

W ciągu okresu sprawozdawczego podjęto ogółem 13 Uchwał Rady Miasta w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Nr LXI/557/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 roku oraz 1 Uchwałę Rady Miasta Nr V/35/2014 z dnia 30.12.2014 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W ciągu roku sprawozdawczego Prezydent Miasta 46 zarządzeniami podjętymi na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadził zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2014 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. 1 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 oraz 1 zarządzenie, którym dokonał zmian zmniejszających plan rezerwy celowej. Tak więc – Zarządzeniem Nr 201/2014 z dnia 17.06.2014 r. dokonano zmniejszenia limitu rezerwy celowej o kwotę 23.500,- zł na rzecz działu 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” z przeznaczeniem na uzupełnienie materiałów w magazynie w celu utrzymania gotowości na wypadek powodzi, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 400/2014 z dnia 29.10.2014 r. dokonano zmniejszenia limitu rezerwy ogólnej o kwotę 10 000 zł, przy równoczesnym zwiększeniu o tę samą kwotę działu 851 „Ochrona zdrowia” i budżetu Zespołu Świetlic Środowiskowych, zapewniając w ten sposób środki na najpilniejsze wydatki tj. zakup materiałów niezbędnych do dalszego sprawnego funkcjonowania tej placówki. Zarządzeniem Prezydenta Nr 438/2014 z dnia 27.11.2014 r. zmniejszono środki z rezerwy ogólnej o kwotę 20 000 zł z równoczesnym zwiększeniem planowanych wydatków o tę samą kwotę w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, zapewniając tym samym środki na przygotowanie i realizację widowiska artystycznego dla mieszkańców miasta pn. „Światło – Dźwięk”, natomiast Zarządzeniem Prezydenta Nr 470/2014 z dnia 29.12.2014 r. dokonano przesunięcia kwoty 59 839 zł z rezerwy ogólnej do działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” w związku z obowiązkiem uregulowania stosownych opłat związanych z przejęciem przez miasto spadku po mieszkance Nowego Sącza.

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 LXI/557/13 z dnia 30.12.2013	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	62 681				62 681
600 60015	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Obwodnica Północna Ulica Klasy GP łącząca DK75 z ul. Marcinkowicką w granicach Nowego Sącza-przełożenie DK28 Zator- Przemyśl	44 971 634	5 000		URM IV/26/14 z 16.12.14	44 976 634 *
750 75023	Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Wykorzystanie Technologii Informatycznych i Komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	368 401	160 000		URM LXII/574/14 z 21.01.14 r.	528 401
750 75095	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Internet na dobry początek-wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza		608 026		URM LXVI/627/14 z 20.05.14 r.	607 839 **
					187	URM LXX/662/14 r. z 09.09.14 r.	
801 80120	Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Małopolska Chmura Edukacyjna projekt pilotażowy	165 613				165 613
	Program Erasmus Innowacje pedagogiczne	Mobilność edukacyjna		48 640		URM LXIX/650/14 z 21.07.14 r.	48 640
852 85214	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	103 094				103 094
852 85295	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	14 400				14 400
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Modernizacja i rozwój oferty dla DPS przy ul. Nawojowskiej 159	1 091 475	5 000 2 000		URM LXX/662/14 z 09.09.14 URM LXXI/675/14 z 23.09.14	1 098 475 ***
853 85333	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	SUPer Urząd II	163 513				163 513

853 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	1 285 146				1 285 146
		Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych	28 636	1 321	720	LXIV/606/14 z 18.03.14 r.	29 237
		Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości	1 135 670		18 380	LXXI/675/14 z 23.09.14 r.	1 123 997
				6 707		IV/26/14 z 16.12.14 r.	
		Schematom STOP	698 600	3 403		LXXI/675/14 z 23.09.14 r.	670 158
					31 845	IV/26/14 z 16.12.14 r.	
		Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	1 836 065				1 836 065
		Małopolska Chmura Edukacyjna- wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno -komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM- pilotaż	35 197				35 197
		Indywidualizacja nauczania-wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych		203 116		LXII/574/14 z 21.01.14 r.	203 116
		E-umiejętności		139 634		LXVI/627/14 z 20.05.14 r.	139 634

Objaśnienia:

* Plan po zmianach w 2014 r. różni się od kwoty wykazanej w załączniku Nr 2 w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp ,gdz obejmuje wydatki niekwalifikowane w kwocie: 5 000,00 zł.

** Plan po zmianach w 2014 r. różni się od kwoty wykazanej w załączniku Nr 2 w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp ,gdz obejmuje wydatki niekwalifikowane w kwocie: 485,10 zł.

*** Plan po zmianach w 2014 r. różni się od kwoty wykazanej w załączniku Nr 2 w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp , gdz obejmuje wydatki niekwalifikowane w kwocie: 27 508,00 zł.

II. Wynik wykonania budżetu miasta:

1. Rozliczenie wyniku budżetu za rok sprawozdawczy

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	wsk. %	w zł/gr
				wynik wykonania
1. Dochody ogółem	434 587 172,17	420 159 933,00	96,7	420 159 933,00
2. Wydatki ogółem	453 922 971,17	423 391 886,41	93,3	423 391 886,41
3. Wynik(1-2)niedobór (-)	19 335 799,00	(-) 3 231 953,41	16,7	(-) 3 231 953,41
4. Saldo przychodów i rozchodów związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej				
(a+b+c+d+e+f+g-h-i)	(+)19 335 799,00	(+) 19 335 799,83		(+) 3 231 953,41
a) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-		-
b) zaciągnięte kredyty bankowe	0,00	0,00		0,00
c) zaciągnięte pożyczki	0,00	0,00		-
d) wyemitowane obligacje	26 000 000,00	26 000 000,00		26 000 000,00
e) inne źródła	8 071 159,00	8 071 159,83		8 071 159,83
f) przychody z prywatyzacji majątku miasta	-	-		-
g) korekta wyniku				(-) 4 447,14
h) spłacone kredyty bankowe	14 735 360,00	14 735 360,00		14 735 360,00
i) Środki finansowe na rachunku bieżącym budżetu miasta (wolne środki)				16 099 399,28

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

a) Wynik budżetu miasta narastająco wg stanu na 31.12.2013	deficyt	76 542 120,17 zł
b) Wynik budżetu miasta za rok sprawozdawczy	deficyt	3 231 953,41 zł

c) Wynik budżetu miasta narastająco na 31.12.2014	deficyt	79 774 073,58 zł
d) Wynik na pozostałych operacjach na 31.12.2014 r. (różnice kursowe)	deficyt	4 447,14 zł
e) Wynik budżetu miasta narastająco na 31.12.2014	deficyt	79 778 520,72 zł
f) Zobowiązania budżetu miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji na 31.12.2014 r.		95 877 920,00 zł
• Kredyty z lat ubiegłych zaciągnięte w ubiegłych okresach		28 077 920,00 zł
▪ Wyemitowane obligacje w okresie sprawozdawczym		26 000 000,00 zł
▪ Wyemitowane obligacje w ubiegłych okresach		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)		16 099 399,28 zł

Ogółem wykonanie budżetu miasta za 2014 r. w ujęciu statystycznym w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	(w zł) <u>wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>I. Dochody ogółem (1+2+3)</u>	434 587 172,17	420 159 933,00	96,7
w tym:			
dochody gminy	253 618 708,17	249 823 078,63	98,5
<u>dochody powiatu</u>	<u>180 968 464,00</u>	<u>170 336 854,37</u>	<u>94,1</u>
<u>1. Dochody własne razem</u>	<u>186 459 279,00</u>	<u>185 012 980,79</u>	<u>99,2</u>
w tym:			
dochody gminy	154 638 860,00	153 375 761,07	99,2
<u>dochody powiatu</u>	<u>31 820 419,00</u>	<u>31 637 219,72</u>	<u>99,4</u>

2. Dotacje celowe razem	105 479 400,17	92 498 459,21	87,7
w tym:			
dla gminy	47 814 196,17	45 281 665,56	94,7
w tym:			
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	25 369 903,17	25 351 423,23	99,9
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000,00	75 000,00	100,0
- na zadania własne bieżące	12 637 466,00	12 533 590,84	99,2
- na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	443 468,00	306 364,20	69,1
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego	2 828 306,00	2 835 696,69	100,3
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	183 090,00	4 000,00	2,2
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne	2 024 385,00	781 111,31	38,6
- na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	6 400,00	4 560,00	71,3
- dotacja z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	132 270,00	126 767,89	95,8
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zadania bieżące	3 255 715,00	3 223 444,99	99,0
- dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków Europ. na zadania inwestycyjne	858 193,00	39 706,41	4,6

dla powiatu	57 665 204,00	47 216 793,65	81,9
-------------	---------------	---------------	------

w tym :

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	18 397 723,00	18 350 362,55	99,7
- na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	7 500,00	7 500,00	100,0
- na zadania własne bieżące	4 075 926,00	4 074 066,21	100,0
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego	546 612,00	356 155,18	65,2
- środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	136 140,00	142 972,15	105,0
- na zadania bieżące z funduszy celowych	474 000,00	474 000,00	100,0
- dotacja z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	89 978,29	100,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zadania bieżące	1 983 769,00	1 888 296,69	95,2
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zadania inwestycyjne	31 953 534,00	21 833 462,58	68,3

3. Subwencja ogólna razem	142 648 493,00	142 648 493,00	100,0
---------------------------	----------------	----------------	-------

w tym :

subwencja ogólna dla gminy	51 165 652,00	51 165 652,00	100,0
----------------------------	---------------	---------------	-------

w tym :

- część oświatowa	50 436 254,00	50 436 254,00	100,0
- część równoważąca	729 398,00	729 398,00	100,0

subwencja ogólna dla powiatów	91 482 841,00	91 482 841,00	100,0
-------------------------------	---------------	---------------	-------

w tym :

- część oświatowa	87 201 760,00	87 201 760,00	100,0
-------------------	---------------	---------------	-------

- część równoważąca	4 138 662,00	4 138 662,00	100,0
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów	142 419,00	142 419,00	100,0
II. Wydatki ogółem	453 922 971,17	423 391 886,41	93,3 %
1. Wydatki majątkowe	66 289 657,00	46 434 329,34	70,0 %
w tym:			
- inwestycyjne	64 187 657,00	44 332 329,34	69,1 %
w tym na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	47 140 006,00	31 560 626,23	67,0 %
2. Wydatki bieżące	387 633 314,17	376 957 557,07	97,2 %
w tym:			
- wynagrodzenia	169 927 747,17	168 741 844,57	99,3 %
- pochodne od wynagrodzeń	34 119 073,34	33 521 793,29	98,2 %
- pozostałe wydatki	130 141 971,26	122 542 571,57	94,2 %
- dotacje	44 236 951,50	44 043 414,92	99,6 %
- wydatki na obsługę długu	3 288 730,00	2 754 631,16	83,8 %
- programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	5 918 840,90	5 353 301,56	90,4 %
III. Wynik (I – II)	deficyt -19 335 799,-	deficyt -3 231 953,41	

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 2015 roku, jak również częściowo realizacją wydatków poniżej założeń planowych.

W okresie od 2 do 31 stycznia 2015 r. na rachunek bankowy budżetu miasta wpłynęły środki ogółem w wysokości 2 275 383,25 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 2 222 819 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 2014 rok.

B. Wykonanie dochodów budżetu miasta.

Dochody budżetu miasta za rok 2014 zrealizowano ogółem w wysokości **420 159 933,- zł** co stanowi 96,7% założeń planowych, w tym dochody bieżące w wysokości 394 237 487,56 zł co stanowi 101,6% założeń planowych oraz dochody majątkowe w wysokości 25 922 445,44 zł tj. 55,8 % założeń planowych.

Budżet Miasta za okres sprawozdawczy został zamknięty deficytem w kwocie 3 231 953,41 zł. Narastająco uwzględniając okresy ubiegłe, budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazuje deficyt w kwocie 79 778 520,72.

W okresie sprawozdawczym z uzyskanych dochodów spłacono długoterminowe kredyty zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 14 735 360,- zł.

Realizacja dochodów Miasta w 2014 r. w porównaniu do założeń planowych według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco :

DOCHODY ŹRÓDŁOWO

Lp	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	wsk. %	strukt. wyk.
I	Razem podatki i opłaty lokalne	59 937 240,00	65 109 839,05	108,6	15,5
1	podatek rolny	690 200,00	692 164,71	100,3	0,2
2	podatek leśny	11 140,00	12 386,27	111,2	0,0
3	podatek od nieruchomości	40 000 000,00	41 166 981,65	102,9	9,8
4	podatek od środków transportowych	3 800 000,00	4 072 543,79	107,2	1,0
5	zaległości z pod. zniesionych	2 400,00	-2 005,62	-83,6	0,0
6	wpływy z karty podatkowej	250 000,00	189 352,63	75,7	0,0
7	podatek od spadków i darowizn	500 000,00	925 430,46	185,1	0,2
8	opłata targowa	150 000,00	136 667,00	91,1	0,0
9	pod. od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00	4 914 764,29	136,5	1,2
10	opłata skarbową	2 620 000,00	2 510 841,01	95,8	0,6
11	opłata eksploatacyjna	6 000,00	6 558,00	109,3	0,0

12	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 300 000,00	10 478 882,86	126,3	2,5
	w tym:				
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 000 000,00	9 709 066,25	138,7	2,3
13	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 500,00	5 272,00	70,3	0,0
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)	77 937 874,00	80 455 998,63	103,2	19,2
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	72 552 874,00	73 358 122,00	101,1	17,5
2	pod. dochodowy od osób prawnych	5 385 000,00	7 097 876,63	131,8	1,7
III	Dochody z majątku gminy (w tym:)	20 159 928,00	10 863 414,89	53,9	2,6
1	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	10 000 000,00	2 384 645,97	23,8	0,6
2	doch. z najmu i dzierżawy składn. maj.	5 568 849,00	5 215 749,80	93,7	1,2
3	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 528 259,00	788 734,15	51,6	0,2
4	wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	3 000 000,00	2 391 559,95	79,7	0,6
5	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62 820,00	82 725,02	131,7	0,0
IV	Pozostałe dochody (w tym:)	28 424 237,00	28 583 728,22	100,6	6,7
1	odsetki od należności podatkowych	677 581,00	323 735,78	47,8	0,1
2	pozostałe odsetki	489 095,00	429 629,65	87,8	0,1
3	opłata komunikacyjna	2 150 000,00	2 109 292,90	98,1	0,5
4	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	2 000 000,00	2 232 081,49	111,6	0,5
5	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	69 750,00	67 845,99	97,3	0,0
6	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 148 176,00	1 789 812,38	155,9	0,5
7	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	4 789 947,00	4 409 381,59	92,1	1,0

	w tym:				
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00	1 142 549,94	63,5	0,3
8	mandaty karne i inne kary pieniężne	167 000,00	118 452,35	70,9	0,0
9	wpływy z usług	10 027 973,00	9 790 589,65	97,6	2,3
10	sprzedaż pozostałych wyrobów	78 287,00	84 710,82	108,2	0,0
11	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	3 493 000,00	3 924 588,96	112,4	0,9
12	różne pozostałe wpływy	3 233 443,00	3 203 622,66	99,1	0,8
13	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek SP i spółek jst	99 985,00	99 984,00	100,0	0,0
V	Razem dochody własne (I+II+III+IV)	186 459 279,00	185 012 980,79	99,2	44,0
VI	Dotacje celowe na zadania własne	16 713 392,00	16 607 657,05	99,4	4,0
1	bieżące	16 713 392,00	16 607 657,05	99,4	4,0
VII	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	43 775 126,17	43 709 285,78	99,8	10,4
1	bieżące	43 767 626,17	43 701 785,78	99,8	10,4
2	inwestycyjne	7 500,00	7 500,00	100,0	0,0
VIII	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	75 000,00	75 000,00	100,0	0,0
1	bieżące	75 000,00	75 000,00	100,0	0,0
IX	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	443 468,00	306 364,20	69,1	0,1
1	bieżące	443 468,00	306 364,20	69,1	0,1
X	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.	3 374 918,00	3 191 851,87	94,6	0,7
1	bieżące	3 374 918,00	3 191 851,87	94,6	0,7

XI	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	222 270,00	216 746,18	97,5	0,1
1	bieżące	222 270,00	216 746,18	97,5	0,1
XII	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	480 400,00	478 560,00	99,6	0,1
1	bieżące	474 000,00	474 000,00	100,0	0,1
2	inwestycyjne	6 400,00	4 560,00	71,3	0,0
XIII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 051 211,00	26 984 910,67	70,9	6,4
1	bieżące	5 239 484,00	5 111 741,68	97,6	1,2
2	inwestycyjne	32 811 727,00	21 873 168,99	66,7	5,2
XIV	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	136 140,00	142 972,15	105,0	0,0
1	bieżące	136 140,00	142 972,15	105,0	0,0
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	136 140,00	142 972,15	105,0	0,0
XV	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 207 475,00	785 111,31	35,6	0,2
1	bieżące	183 090,00	4 000,00	2,2	0,0
2	inwestycyjne	2 024 385,00	781 111,31	38,6	0,2
XVI	Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV)	105 479 400,17	92 498 459,21	87,7	22,0
XVII	Subwencja ogólna	142 648 493,00	142 648 493,00	100,0	34,0
	część oświatowa subwencji	137 638 014,00	137 638 014,00	100,0	32,8
XVIII	Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł	248 127 893,17	235 146 952,21	94,8	56,0
XIX	Ogółem dochody (V+XVIII)	434 587 172,17	420 159 933,00	96,7	100,0

Dochody ogółem budżetu Miasta za okres sprawozdawczy, w ujęciu wartościowym, zostały wykonane o 14 427 239,17 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 części dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w 2014 roku na zadanie inwestycyjne pn: „Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza” gdyż za

roboty wykonane w IV kwartale ubiegłego roku dokonano zapłaty w I kwartale roku bieżącego. W związku z tym do końca okresu sprawozdawczego nie uzyskano środków z Unii Europejskiej stanowiących współfinansowanie. Ponadto nie otrzymano części dofinansowania z NFOŚiGW i WFOŚiGW projektu pn: „Program poprawy jakości powietrza dla Nowego Sącza – Kawka” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania. Część wydatków planowanych do zrealizowania w 2014 roku przesunięto na rok 2015.

Wpływy z subwencji, dotacji oraz pozostałych źródeł zrealizowano w wysokości 94,8 % tj. 5,2 % poniżej założeń planowych.

Po ostatecznym rozliczeniu się z otrzymanych dotacji z budżetu państwa zwrócono środki ogółem w wysokości 289 158,08 zł pochodzące z niewykorzystanych dotacji, w tym z tytułu otrzymanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 91 608,93 zł (w tym przyznane na wydatki bieżące wykonywane przez gminę – 72 532,48 zł, wykonywane przez powiat – 19 076,45 zł), na zadania własne 60 445,35 zł (w tym przyznane na wydatki bieżące wykonywane przez gminę – 58 587,16 zł oraz na wydatki bieżące wykonywane przez powiat 1 858,19 zł), z dotacji na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - kwota 137 103,80 zł na wydatki bieżące gminy.

Zwrotu niewykorzystanych dotacji przyznanych Miastu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po ostatecznym rozliczeniu dokonano w następujący sposób: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwrócono kwotę 10 774,07 zł, stanowiącą ok. 5,4 % 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. 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zwrócono ogółem kwotę 776,- zł, z tytułu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa. W rozdz. 71015 „Nadzór budowlany” zwrócono niewielką kwotę 15,59 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 310,- zł z dotacji celowej otrzymanej m.in. na gromadzenie, aktualizację oraz udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w rozdz. 75045 „Kwalifikacja wojskowa” kwotę 1 073,95 zł z przyznanej dotacji na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 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 37,68 zł, stanowiącą 0,3% dotacji otrzymanej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

W tym samym dziale, w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwrócono 5 314,01 zł z dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, natomiast w rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” zwrócono 2 250,79 zł z dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (sporządzenie spisu wyborców, obsługa obwodowych komisji itp.) oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w ww. wyborach zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Ww. zwroty dotyczyły niewypłaconych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, z uwagi na to, że niektóre osoby zrezygnowały z pracy w komisji.

W ramach działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwrócono kwotę 9,39 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 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zwrócono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 5 801,82 zł, stanowiącą 6,3% przyznanej dotacji. Dotacja została przyznana w oparciu o zapotrzebowanie sporządzone przez szkoły podstawowe. Ostatecznie liczba uczniów klas pierwszych okazała się niższa niż wynikało to z zapotrzebowania.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwrócono kwotę 6 105,69 zł. W ramach tej kwoty dokonano zwrotu 5 920,49 zł z uwagi na niższe faktyczne zapotrzebowanie na środki związane z ubezpieczeniem osób bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy oraz 185,20 zł od osób przebywających

w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Wynika to z bieżących korekt deklaracji dokonanych przez Sądecki Urząd Pracy w zakresie osób bez prawa do zasiłku i możliwości ubezpieczenia większej ilości osób jako członka rodziny, a nie jako osoby bez prawa do zasiłku.

W tym samym dziale, w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1 007,- zł, z dotacji przeznaczonej na zadania dot. wydawania decyzji administracyjnych w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w ramach rozdziału 85203 „Ośrodki wsparcia” dokonano zwrotu niewielkiej kwoty w wysokości 10,42 zł w ramach dotacji otrzymanej na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu – jednostki budżetowej miasta.

W ramach rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwrócono kwotę 1,34 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 24,36 zł pochodzącej z dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne” zwrócono kwotę 2 146,19 zł z tytułu finansowania składek zdrowotnych za podopiecznych otrzymujących świadczenia z pomocy społecznej. Powyższy zwrot stanowi 2,1 % otrzymanej dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

W ramach rozdziału 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwrócono do budżetu państwa kwotę 55 934,16 zł z dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2014 r. oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Plan dotacji został narzucony dla Miasta Nowego Sącza przez Urząd Wojewódzki, ostatecznie mniej osób zakwalifikowało się do tej formy pomocy. Ponadto z tytułu otrzymanych dotacji na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwrócono kwotę 16,47 zł. Wymienione środki zostały przekazane na konto Małopolskiego Urzędu Małopolskiego Krakowie w dniu 31.12.2014 r.

Z przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych dokonano zwrotu kwoty 60 445,35 zł, w tym:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” w ramach dotacji otrzymanej na zadanie pn. „Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań” w kwocie 13 377,40 zł w tym na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach utworzonych przed 2014 r. zwrócono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie kwotę 1 857,- zł, natomiast z dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zwrócono kwotę 1,19 zł.

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwrócono kwotę 58 587,16 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. Małopolski Urząd Wojewódzki przyznał zbyt wysoki limit dotacji na II półrocze roku szkolnego, a liczba osób kwalifikujących się do tej formy pomocy nie zmieniła się. W związku z powyższym nie udało się wydatkować całej kwoty dotacji.

W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” realizowano Narodowy Program Stypendialny, z którego dofinansowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w 2014 – tzw. wyprawka szkolna. W dniu 16.12.2014 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego po całkowitym zaspokojeniu potrzeb zwrócono kwotę 137 103,80 zł. Dotacja zaplanowana była w oparciu o liczbę uprawnionych uczniów oraz maksymalne stawki wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, natomiast faktyczna wypłata dokonywana była na podstawie przedłożonych przez rodziców faktur i rachunków za dokonane zakupy.

W 2014 roku pozyskano środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań we współpracy z Województwem Małopolskim w następujących działach:

-w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na zadanie pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce” – doradztwo zawodowe gimnazjalistów. Z ww. dotacji zwrócono kwotę 21,71 zł po ostatecznym rozliczeniu zadania. Powyższy zwrot stanowi 0,1% całkowitej wartości dotacji.

-w dziale 852 „Pomoc społeczna” zrealizowano zadanie pn. „Pierwszy dzwonek” - wsparcie dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych. Otrzymana kwota na ten cel to 115 650,- zł, z której po ostatecznym rozliczeniu zadania zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w dniu 14.11.2014 r. kwotę 5 502,11 zł. Zapotrzebowanie na dotację wynikało ze złożonych przez rodziny wielodzietne wniosków, jednakże po weryfikacji tych wniosków część rodzin nie zakwalifikowała się do tej formy pomocy z uwagi na kryterium dochodowe.

Środki pozyskane z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące i inwestycyjne wykonano ogółem w 70,9 % założeń planowych. Po ostatecznym rozliczeniu projektów, dokonano następujących zwrotów.

W dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” zwrócono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie kwotę 11 601,84 zł. Zwrot dotyczył projektu „Nowy Sącz – Nowa Firma” realizowanego przez Sądecki Urząd Pracy, którego celem było kompleksowe wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych z terenu Nowego Sącza.

W dziale 600 „Transport i łączność” w dziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” w ramach projektu inwestycyjnego realizowanego przez Miejski Zarząd Dróg pn. „Ulica klasy GP łącząca DK75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza -przełożenie DK28 Zator – Przemyśl)” – tzw. Obwodnica Północna w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zwrócono do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie będącego Instytucją Wdrażającą kwotę 3 397 160,27 zł, z braku możliwości wydatkowania przyznanych zaliczek w wyznaczonym terminie 90 dni. Środki te wróciły na rachunek Miasta w I kwartale 2015 r.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zwrócono w 2014 r. kwotę 545 187,76 zł w ramach projektu „Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza”. Zwrócona kwota wynika z przesunięcia płatności zaplanowanych uprzednio w 2014 r. na rok 2015 r., w związku z brakiem wyboru wykonawcy dostawy sprzętu komputerowego, ubezpieczenia go, dostawy internetu i przeprowadzenia szkoleń.

W ramach działu 852 „Pomoc społeczna” Miasto Nowy Sącz realizuje projekt pn. „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. W 2014 r. otrzymano na ten projekt kwotę w wysokości 769 696,27 zł, z przeznaczeniem na

modernizację budynku, dostawę i montaż nowego sprzętu rehabilitacyjnego oraz infrastruktury rehabilitacyjnej. W dniu 30.12.2014 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie zwrócono kwotę 0,01 zł.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zwrotu części dotacji, niewykorzystanych do końca 2014 r. w kwocie 99 109,97 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 10 130,84 zł,
- „Ekspress do zatrudnienia” - projekt realizowany przez Sądecki Urząd Pracy. Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Kwotę 1 554,80 zł zwrócono w dniu 19.12.2014 r.,
- „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce” – projekt realizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – kwota zwrócona 13 711,23 zł,
- „IntegrujMy Się! Sądecki start w nowe możliwości” projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Głównym celem projektu jest położenie nacisku na aktywizację i integrację w środowisku lokalnym dwóch grup docelowych – mieszkańców dzielnicy Starego Miasta w Nowym Sączu oraz pracowników MOPSu, a także zapewnienie rozrywki sportowej dla dzieci i młodzieży. W dniu 08.12.2014 r. zwrócono kwotę 2 555,07 zł. Kwota ta stanowiła niewykorzystane oszczędności w projekcie powstałe po przeprowadzeniu postępowań przetargowych, które pomniejszyły ogólną wartość projektu, jak również wartość dofinansowania,
- „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy” projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach którego rekrutowano 10 rodzin wielodzietnych, przeprowadzono diagnozę ich potrzeb oraz zrealizowano wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb tych rodzin. W ramach tego projektu zwrócono kwotę 12 750,63 zł,
- w wyniku całkowitego rozliczenia i zakończenia w 2014 r. projektu „E-umiejętności” realizowanego przez Sądecki Urząd Pracy, zwrócono w dniu 29.12.2014 r. kwotę 58 407,40 zł. Celem projektu było przeprowadzenie szkolenia komputerowego dla osób bezrobotnych - uczestników projektu ECDL wraz z egzaminem.

Dochody własne stanowiące w strukturze planowanych dochodów ogółem budżetu miasta 42,9%, w porównaniu do założeń planowych, zostały wykonane następująco:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych w wysokości - 108,6 % założeń planowych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 103,2 % planu,
- dochody z majątku gminy w wysokości – 53,9 % planu,
- pozostałe dochody w wysokości – 100,6% planu.

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych najniższe procentowo wykonanie budżetu w porównaniu do założeń planowych wykazują wpływy z **majątku miasta** – 53,9 % założeń planowych (plan 20 159 928 zł wyk. 10 863 414,89 zł), w tym wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 10 000 000 zł, wykonanie 2 384 645,97 zł. Niskie wykonanie (23,8%) zostało spowodowane przesunięciem części nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2014 roku do 2015 roku.

Wykaz sprzedanych nieruchomości w okresie sprawozdawczym przedstawia załącznik Nr 13 do niniejszego sprawozdania.

Znaczną pozycję w tym tytule dochodowym stanowią dochody z **najmu i dzierżawy** składników majątkowych zrealizowane w 93,7% założeń planowych (plan 5 568 849 zł wykonanie 5 215 749,80 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 670 000 zł, wykonanie 556 302,05 zł) oraz wpływy z najmu lokali (plan 3 230 000 zł, wykonanie 2 970 489,90 zł). Wykonanie dochodów z najmu poniżej założeń planowych jest skutkiem rozwiązania przez najemców i dzierżawców niektórych umów przed upływem terminu.

Pozostałe wpływy z dzierżawy i najmu lokali dotyczą przede wszystkim wpływów wykazanych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan 778 064 zł, wykonanie 789 949,98 zł) i stanowią dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń będących w posiadaniu jednostek oświatowych. Wykazane pozycje dochodowe z tego tytułu w poszczególnych rozdziałach wykazują nieznaczne odchylenia od wielkości planowanych. Na przestrzeni roku sprawozdawczego wprowadzano Uchwałami Rady Miasta zmiany w tych pozycjach dochodowych na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych jednostek, jednakże ostatecznie uzyskano nieco wyższe wpływy w porównaniu do założeń przyjętych w planie budżetu miasta.

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z najmu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dziale 926 „Kultura fizyczna” (plan 552 189 zł, wyk. 593 889,50 zł).

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z najmu lokali w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – jednostkę budżetową miasta (plan 120 000 zł, wykonanie 97 141,61 zł) oraz w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (plan 210 000 zł, wykonanie 187 737,01 zł).

Natomiast w dziale 600 „Transport i łączność” pozyskano wpływy z najmu w kwocie 3 575 zł przez Miejski Zarząd Dróg, których nie zdołano wprowadzić do planu budżetu miasta.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” pozyskano ponadplanowe wpływy z najmu lokali w kwocie 12 020,75 zł (plan 3 956 zł).

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

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z tytułu **przekształcenia prawa wieczystego użytkowania** w prawo własności (plan 1 528 259 zł, wykonanie 788 734,15 zł). Wysokość planu szacowano w oparciu o wykonanie dochodów z roku poprzedniego. Faktyczna realizacja wpływów wskazuje, że plan ustalono na zbyt wysokim poziomie.

Wpływy z opłat za **wieczyste użytkowanie** – zrealizowano w wysokości 79,7 % założeń planowych (plan 3 000 000 zł, wykonanie – 2 391 559,95 zł). Są to dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Wpływy ze sprzedaży drobnych **składników majątkowych** zrealizowano w wysokości 82 725,02 zł. Są to wpływy pozyskane ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych – kwota 51 095 zł, w placówkach pomocy społecznej – kwota 27 678,80 zł oraz drobna nieplanowana kwota 3 951,22 zł pozyskana przez Straż Miejską.

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z **udziałów w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa (kwota ponad plan: 2 518 124,63 zł). Wpłynęło na to zrealizowanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 131,8% założeń planowych (plan 5 385 000 zł wyk. 7 097 876,63 zł) oraz udziałów w podatku od osób fizycznych w 101,1% założeń planowych (plan 72 552 874 zł wyk. 73 358 122 zł).

Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 17,9 %.

W planie budżetu miasta na 2014 rok wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokościach ustalonych dla Miasta przez Ministerstwo Finansów, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za okres ubiegły z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu wpływów z tego podatku ustalonego w planie budżetu państwa na 2014 rok.

Wyższe wykonanie budżetu w porównaniu do wartości planowanych wykazują wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych (wykonanie 108,6 % tj. o 8,6 % powyżej założeń planowych), które stanowią 13,8 % w strukturze planowanych dochodów ogółem.

Analizując realizację wpływów z tytułu podatków i opłat za 2014 r. należy stwierdzić, że najwyższe wykonanie wskaźnikowo w porównaniu do planu wykazują wpływy z **podatku od spadków i darowizn** - plan 500 000 zł wykonanie 925 430,46 zł (wskaźnik wyk. 185,1%). 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, jednakże faktyczne wpływy znacznie przekroczyły założenia planowe.

Znacznie powyżej założeń planowych pozyskano wpływ z **podatku od czynności cywilnoprawnych** – w planie budżetu miasta na 2014 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 136,5 % założeń planowych. Wzrost wpływów z tego podatku nastąpił głównie pod koniec okresu sprawozdawczego.

Wpływy z **innych lokalnych opłat** pobieranych na podstawie odrębnych ustaw pozyskano w wysokości 126,3% założeń planowych (plan 8 300 000 zł, wykonanie 10 478 882,86 zł). Główną pozycję stanowią dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęte w dziale 900 „Gospodarka komunalna” plan 7 000 000 zł wykonanie 9 709 066,25 zł. Rok 2014 był pierwszym pełnym rokiem realizacji nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Osiągnięte wpływy z tytułu opłat wskazują, że ustalony plan był na zbyt niskim poziomie.

Pozostałe dochody 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 1 300 000 zł wykonanie 769 816,61 zł dotyczą głównie opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** zrealizowano nieznacznie powyżej założeń planowych - plan 6 000 zł wykonanie 6 558 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 jeden podmiot gospodarczy dokonywał eksploatacji surowców na terenie Nowego Sącza.

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

Wpływy z **podatku leśnego** ogółem w okresie analizowanym zostały wykonane w 111,2 %, tj. o 11,2 % powyżej założeń planowych (kwota wzrostu 1 246,27 zł), z tego :

od osób fizycznych - wzrost o 26,1 % (tj. o 1 693,27 zł)

od osób prawnych - spadek o 9,6 % (tj. o 447,- 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 40 000 000 zł, wykonanie 41 166 981,65 zł) zrealizowane w 102,9 % tj. o 2,9 % powyżej prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu, z tego:

od osób fizycznych - wzrost o 4,6 % tj. o 412 606,16 zł

od osób prawnych - wzrost o 2,4 % tj. o 754 375,49 zł

Na osiągnięcie wyższych dochodów w 2014 r. wpłynęło przede wszystkim ściąganie zaległości podatkowych z okresów poprzednich – kwota 997 115,75 zł.

Wpływy z **podatku rolnego** (plan 690 200 zł wykonanie 692 164,71 zł) zrealizowano w wysokości 100,3 % tj. o 0,3 % powyżej założeń planu (co stanowi kwotę 1 964,71 zł)

z tego : od osób fizycznych - wzrost o 2,1% kwota 13 749,71 zł

od osób prawnych - spadek o 39% kwota 11 785,- zł

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

Podatek od środków transportowych za 2014 r. zrealizowano w wysokości 107,2 % założeń planowych (plan 3 800 000 zł, wykonanie 4 072 543,79 zł),

z tego :

od osób fizycznych - wzrost o 2,7 % tj. o 29 546,58 zł

od osób prawnych - wzrost o 9,0 % tj. o 242 997,21 zł

Przyjęta do planu wysokość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wynika z przeliczenia ilości pojazdów objętych podatkiem przez stawki podatku obowiązujące w 2013 r. Różnica w wykonaniu planu dochodów spowodowana została płynnością zarejestrowanych pojazdów objętych podatkiem (kupno – sprzedaż) w 2014 r.

Natomiast poniżej założeń planowych pozyskano następujące podatki i opłaty:

Oplata skarbową – wykonanie 95,8 % założonego planu (plan 2 620 000 zł - wykonanie 2 510 841,01 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.

Oplata targowa – plan 150 000 zł wykonanie 136 667 zł tj. 91,1 % założonego planu, ubytek dochodów z tego tytułu wynosi 13 333 zł. Wpływy z opłaty targowej w 2014 r. szacowano na poziomie wpływów z roku ubiegłego.

Karta podatkowa – podatek realizowany przez Urząd Skarbowy - wykonanie w wysokości 75,7 % założeń planowych tj. o 60 647,37 zł mniej od przyjętego planu. W planie budżetu miasta na 2014 r. wpływy z karty podatkowej przyjęto w wysokości ustalonej na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu.

Poniżej założeń planowych pozyskano **wpływy stanowiące rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** (plan 7 500 zł, wykonanie 5 272 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.). Niższa realizacja planu wynika z korekty decyzji wydanej dla zakładu pracy chronionej, w związku z utratą przez pracodawcę w 2014 roku statusu zakładu pracy chronionej.

Zaległości z podatków zniesionych - plan 2 400 zł, wykonanie - 2 005,62 zł. Pozycję tę stanowią wpływy ze zniesionego od 1998 r. podatku od środków transportowych i są one egzekwowane wyłącznie w postępowaniu egzekucyjnym przez Urząd Skarbowy. W 2014 roku z tego tytułu nie wpłynęła żadna kwota, natomiast kwota wykazana powyżej stanowi odpis przedawnionych nadpłat, które wystąpiły na poszczególnych kartotekach podatników.

Pozostałe dochody pozyskano w wysokości 100,6% wykonania tj. o 0,6% powyżej założeń planowych. Pozostałe dochody w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 6,5 %.

Najwyższe odchylenia powyżej założeń planowych wykazują **dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** (plan 1 148 176 zł, wykonanie 1 789 812,38 zł tj. 155,9 %). Główną pozycję stanowią dochody w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu należnego miastu 25% udziału w osiągniętych dochodach ze sprzedaży i najmu, zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, które wypracowano powyżej założeń planowych: plan 1 000 000 zł, wykonanie 1 612 152,94 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 53 zł wykonanie 285,20 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 575 zł wykonanie 1 392,23 zł oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan 147 398 zł wykonanie 175 798,16 zł.

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

Powyżej założeń planu rocznego pozyskano wpływy z **wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego** (plan 3 493 000 zł, wykonanie 3 924 588,96 zł tj. 112,4% 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.

Wpływy z **opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** zrealizowano o 11,6 % powyżej założeń planowych. W planie budżetu Miasta ujęto przewidywane dochody z tego

tytułu w wysokości zbliżonej do wykonania za rok ubiegły. W ostatecznym rachunku zrealizowano wpływy z tego tytułu o 232 081,49 zł powyżej założeń planowych (plan 2 000 000 zł, wyk. 2 232 081,49 zł).

Odchylenia powyżej założeń planowych wykazują wpływy ze **sprzedaży wyrobów** (plan 78 287 zł, wykonanie 84 710,82 zł) z czego w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” pozyskano większą niż planowano kwotę ze sprzedaży wydawnictw (plan 6 000 zł wyk. 10 793,82 zł).

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 (99,1%), wymagają one omówienia, gdyż wykazują odchylenia poniżej bądź powyżej założeń planowych w niektórych działach klasyfikacji budżetowej.

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy w następujących działach: 600 „Transport i łączność” plan 5 000 zł wykonanie 11 247,76 zł z tytułu odszkodowań za zniszczone przez kierowców lub wandalów znaki drogowe, urządzenia sygnalizacji świetlnej i t.p., w dziale 750 „Administracja publiczna” plan 555 232 zł wykonanie 560 604,44 zł (tj. 101,0 % planu) z tytułu zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne, za media, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, kosztów sądowych i egzekucyjnych itp., w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 7 000 zł wykonanie 8 403,56 zł (tj. 120,1 % planu) z dochodów pozyskanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 54 391 zł wykonanie 132 966,04 zł (tj. 244,5% 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 455 924 zł wykonanie 365 829,22 zł (tj. 80,2 % planu).

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 39 173,23 zł), natomiast w dziale 852 „Pomoc społeczna” planowano kwotę 187 194 zł otrzymano 130 606,37 zł – kwota stanowi zwrot do budżetu nienależnie pobranych świadczeń.

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

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” występuje nieplanowana kwota 5 834,17 stanowiąca sumę drobnych nadpłat dokonanych w podatkach w latach poprzednich.

Nieplanowane wpływy pozyskano ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 71 477,36 zł po ostatecznym rozliczeniu się z otrzymanej dotacji przez placówki niepubliczne działające na terenie Miasta Nowego Sącza.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” otrzymano nieplanowaną kwotę 2 493,59 zł, oraz w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę 2,31 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 dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75815 „Wpływy do wyjaśnienia” występuje ujemna kwota w wysokości - 2 800,53 zł, która jest wynikiem dokonania zwrotu podatnikowi nienależnie wpłaconej kwoty, co ustalono podczas postępowania wyjaśniającego.

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z **opłaty komunikacyjnej** (plan 2 150 000 zł wykonanie 2 109 292,90 tj. 98,1% założeń planowych). Wykonanie wpływów poniżej planu jest spowodowane mniejszą ilością rejestracji pojazdów w stosunku do założeń planowych.

Wpływy z usług ogółem zrealizowano poniżej założeń planowych - wskaźnik wykonania 97,6 %, (plan 10 027 973 zł wykonanie 9 790 589,65 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 2 149 141 zł wykonanie 2 032 496,45 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 5 183 526 zł wykonanie 5 082 690,88 zł oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z usług realizowanych przez placówki edukacyjne: plan 672 000 zł, wykonanie 607 190,35 zł.

Poniżej założeń planowych pozyskano także wpływy z tytułu usług w dziale 926 „Kultura fizyczna” z tytułu usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu: plan 1 609 306 zł wykonanie 1 599 450,36 zł.

Natomiast powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z usług w dziale 710 „Działalność usługowa”, stanowiące dochody z gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (plan 300 000 zł wykonanie 353 283,28 zł tj. 117,8 % założeń planowych).

Wpływy ze **spadków, zapisów i darowizn** w postaci pieniężnej pozyskano nieznacznie poniżej założeń planowych (plan 69 750 zł wykonanie 67 845,99 zł) tj. 97,3% założeń planowych. Główną pozycję stanowią darowizny pozyskane przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – jednostkę budżetową miasta w łącznej kwocie 61 400 zł.

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z **pozostałych opłat** (pozamajątkowych) 92,1 % założeń planowych (plan 4 789 947 zł wykonanie 4 409 381,59 zł). Główny powód niższej realizacji tych pozycji dochodowych to niższe wpływy w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, gdzie pozyskano poniżej planu wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 1 800 000 zł wykonanie 1 142 549,94 zł, wskaźnik wykonania 63,5 %). Są to dochody przekazywane Miastu przez Urząd Marszałkowski, które są trudne do oszacowania na etapie planowania budżetu. Wysokość wpływów zależna jest od liczby przedsiębiorców uiszczających opłaty za korzystanie ze środowiska a liczba ta jest różna z uwagi na odmienne warunki każdego roku.

Znaczną pozycję stanowią wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w dziale 600 „Transport i łączność” z opłat parkingowych, które w roku 2014 pozyskano powyżej założeń planowych (plan 1 858 000 zł wykonanie 2 140 606,30 zł).

Nieplanowaną kwotę 92,80 zł pozyskano w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” z różnych opłat pozyskanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – kwota 250 zł pozyskana z różnych opłat.

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.

Niskie 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 87,8 % założeń planowych (plan 489 095 zł wykonanie 429 629,65 zł). 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 250 000 zł, wykonanie 204 530,75 zł), oraz na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan 38 875 zł, wykonanie 14 823,51 zł), w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (plan 5 650 zł, wykonanie 2 415,39 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 5 000 zł wykonanie 1 934,19 zł (tj. 38,7 % 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 80,9 % i 52,5%.

Natomiast w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” pozyskano nieplanowane odsetki w kwocie 0,03 zł, a w dziale 852 „Pomoc społeczna” – w kwocie 19,20 zł po rozliczeniu się z dotacji udzielonej organizacjom pożytku publicznego działającym w tym obszarze.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” pozyskano nieplanowane odsetki w kwocie 2 346,07 zł od dotacji, z których rozliczyły się placówki niepubliczne działające na terenie Miasta Nowego Sącza.

Drobne nieplanowane wpływy z tytułu odsetek pozyskano w dziale 020 „Leśnictwo” w kwocie 175,83 zł, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w kwocie 14,52 zł, oraz w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie 51,47 zł.

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

Poniżej założeń planowych pozyskano **wpływy z grzywien, mandatów karnych i innych kar pieniężnych** (plan 167 000 zł, wykonanie 118 452,35 zł tj. 70,9 % planu), co jest spowodowane nałożeniem mniejszej niż planowano liczby mandatów przez Straż Miejską. Natomiast w dziale 750 „Administracja publiczna” pozyskano nieplanowane wpływy z tytułu grzywien nakładanych na osoby fizyczne w kwocie 2 643,88 zł.

Znaczne odchylenia powyżej założeń planowych wykazują wpływy z **odsetek od nieterminowej realizacji zobowiązań podatkowych** – plan 677 581 zł wykonanie 323 735,78 zł, tj. 47,8% planu. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” pozyskano ponadplanowe wpływy w kwocie 16 478 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.

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.	<u>4 661 099,98 zł</u>
Na powyższą wartość składają się następujące tytuły podatkowe:	
- wpływy z karty podatkowej	494 084,97 zł
- podatek od spadków i darowizn	82 262,38 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	63 627,90 zł
- opłata skarbową	590,20 zł
- pozostałe opłaty	<u>728 768,20 zł</u>
RAZEM	1 369 333,65 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>85 427,65 zł</u>
w tym:	
osoby prawne -	198,80 zł
osoby fizyczne -	85 228,85 zł

kwota wpłacona w I kw. 2015 r. 16 778,74 zł

na pozostałą zaległość wystawiono tytuły egzekucyjne;

- Zaległości w podatku leśnym	<u>895,40 zł</u>
w tym:	
osoby prawne -	0 zł
osoby fizyczne -	895,40 zł

kwota wpłacona w I kw. 2015 r. 154,36 zł

- Zaległości w podatku od nieruchomości	<u>2 539 909,95 zł</u>
w tym:	
osoby prawne -	1 401 328,58 zł
osoby fizyczne -	1 138 581,37 zł

kwota wpłacona w I kw. 2015 r. 326 780,74 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>661 342,23 zł</u>
w tym:	
osoby prawne -	155 876,41 zł
osoby fizyczne -	505 465,82 zł

kwota wpłacona w I kw. 2015 r. 71 369,98 zł

W zaległościach w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota 505 465,82 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>4 191,10 zł</u>
osoby prawne	0 zł
osoby fizyczne	4 191,10 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: **1 235 530,94 zł**

- podatek od nieruchomości	1 132 169,20 zł
- podatek rolny	9 628,94 zł
- podatek od środków transportowych	93 732,80 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 31.12.2014 r.

ujęte wyłącznie w sprawozdaniu Rb 27S, **1 110 249,34 zł**

z tego:

osoby prawne	413 652,69 zł
osoby fizyczne	696 596,65 zł

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

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2014 r.**

Podatek od nieruchomości od osób prawnych § 0310

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2014 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2014 r.	1 367 793,72
2. Wpływy gotówkowe	305 729,41
3. Odpisy i umorzenia	68 568,90
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	993 495,41
(1-2-3-4)	993 495,41

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	32 429 101,00
2. Odpisy	265 131,00
3. Przypisy netto (1-2)	32 163 970,00
4. Wpływy gotówkowe	31 569 907,44
5. Zwroty	21 261,36
6. Umorzenia	196 285,00
7. Odroczenia terminów płatności	56 800,00
8. Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014r.	6 228,09
9. Nadpłaty na 31.12.2014 r.	120 412,34
10. Kwota pozostała do pobrania	533 223,17
(3-4+5-6-8+9)	533 223,17

III. Ogółem należności na 31.12.2014 r. (I 5 +II 10)	1 526 718,58
w tym: zaległości	1 401 328,58
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	802 545,77

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2014 r.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych § 0310

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2014 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2014 r.	1 297 240,76
2. Wpływy gotówkowe	691 386,34
3. Odpisy i umorzenia	49 263,13
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	556 591,29
(1-2-3-4)	556 591,29

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	9 479 087,00
2. Odpisy	311 409,00
3. Przypisy netto (1-2)	9 167 678,00
4. Wpływy gotówkowe	8 651 764,48
5. Zwroty	30 544,66
6. Umorzenia	11 598,80
7. Odroczenia terminów płatności	9 130,16
8. Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	66 945,06
9. Nadpłaty na 31.12.2014 r.	127 433,72
10. Kwota pozostała do pobrania	595 348,04
(3-4+5-6-8+9)	595 348,04

III. Ogółem należności na 31.12.2014 r. (I 5 +II 10)	1 151 939,33
w tym: zaległości	1 138 581,37
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	329 623,43

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2014 r.**

Podatek rolny od osób prawnych § 0320

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2014 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2014 r.	216,10
2. Wpływy gotówkowe	-240,40
3. Odpisy i umorzenia	1 084,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	-627,50
(1-2-3-4)	-627,50

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	20 708,00
2. Odpisy	58,00
3. Przypisy netto (1-2)	20 650,00
4. Wpływy gotówkowe	18 655,40
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	1 254,00
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	573,43
9. Nadpłaty na 31.12.2014 r.	659,13
10. Kwota pozostała do pobrania	826,30
(3-4+5-6-8+9)	826,30

III. Ogółem należności na 31.12.2014 r. (I 5 +II 10)	198,80
w tym: zaległości	198,80

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2014 r.

Podatek rolny od osób fizycznych § 0320

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2014 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2014 r.	109 634,43
2. Wpływy gotówkowe	47 247,01
3. Odpisy i umorzenia	4 088,23
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	58 299,19
(1-2-3-4)	58 299,19

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	665 482,00
2. Odpisy	13 255,00
3. Przypisy netto (1-2)	652 227,00
4. Wpływy gotówkowe	627 282,04
5. Zwroty	779,34
6. Umorzenia	901,30
7. Odroczenia terminów płatności	387,78
8. Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	22 136,37
9. Nadpłaty na 31.12.2014 r.	24 677,31
10. Kwota pozostała do pobrania	27 363,94
(3-4+5-6-8+9)	27 363,94

III. Ogółem należności na 31.12.2014 r. (I 5 +II 10)	85 663,13
w tym: zaległości	85 228,85
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	9 628,94

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2014 r.

Podatek leśny od osób prawnych § 0330

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2014 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2014 r.	—
2. Wpływy gotówkowe	—
3. Odpisy i umorzenia	164,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	-164,00
(1-2-3-4)	-164,00

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	5 652,00
2. Odpisy	53,00
3. Przypisy netto (1-2)	5 599,00
4. Wpływy gotówkowe	4 193,00
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	1 242,00
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2012 r. zaliczone na należności 2014 r.	—
9. Nadpłaty na 31.12.2014 r.	0,00
10. Kwota pozostała do pobrania	164,00
(3-4+5-6-8+9)	164,00

III. Ogółem należności na 31.12.2014 r. (I 5 +II 10)	0,00
w tym: zaległości	0,00

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2014 r.

Podatek leśny od osób fizycznych § 0330

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2014 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2014 r.	915,68
2. Wpływy gotówkowe	725,08
3. Odpisy i umorzenia	42,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	148,60
(1-2-3-4)	148,60

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	8 305,00
2. Odpisy	131,00
3. Przypisy netto (1-2)	8 174,00
4. Wpływy gotówkowe	7 468,99
5. Zwroty	0,80
6. Umorzenia	139,00
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	143,28
9. Nadpłaty na 31.12.2014 r.	323,27
10. Kwota pozostała do pobrania	746,80
(3-4+5-6-8+9)	746,80

III. Ogółem należności na 31.12.2014 r. (I 5 +II 10)	895,40
w tym: zaległości	895,40

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH na 31.12.2014 r.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych § 0340

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2014 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2014r.	172 038,23
2. Wpływy gotówkowe	61 744,27
3. Odpisy i umorzenia	42 712,67
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	67 581,29
(1-2-3-4)	67 581,29

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	3 126 437,00
2. Odpisy	147 056,00
3. Przypisy netto (1-2)	2 979 381,00
4. Wpływy gotówkowe	2 936 365,94
5. Zwroty	55 113,00
6. Umorzenia	972,00
7. Odroczenia terminów płatności	1 040,00
8. Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	13 615,04
9. Nadpłaty na 31.12.2014 r.	4 754,10
10. Kwota pozostała do pobrania	88 295,12
(3-4+5-6-8+9)	88 295,12

III. Ogółem należności na 31.12.2014 r. (I 5 +II 10)	155 876,41
w tym: zaległości	155 876,41
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach i zaległości objęte zastawem skarbowym	37 046,00

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2014 r.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych § 0340

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2014 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2014 r.	714 489,27
2. Wpływy gotówkowe	270 577,49
3. Odpisy i umorzenia	82 492,80
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	361 418,98
(1-2-3-4)	361 418,98

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	1 085 347,00
2. Odpisy	40 782,00
3. Przypisy netto (1-2)	1 044 565,00
4. Wpływy gotówkowe	865 694,41
5. Zwroty	6 725,32
6. Umorzenia	—
7. Odroczenia terminów płatności	34 807,15
8. Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	4 720,90
9. Nadpłaty na 31.12.2014r.	2 149,46
10. Kwota pozostała do pobrania	183 024,47
(3-4+5-6-8+9)	183 024,47

III. Ogółem należności na 31.12.2014 r. (I 5 +II 10)	544 443,45
w tym: zaległości	505 465,82
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	56 686,80

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2014 r.**

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

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2014 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2014 r.	6 427,06
2. Wpływy gotówkowe	-2 001,62
3. Odpisy i umorzenia	2 235,96
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	6 192,72
(1-2-3-4)	6 192,72

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 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	2 192,84
9. Nadpłaty na 31.12.2014 r.	191,22
10. Kwota pozostała do pobrania	-2 001,62
(3-4+5-6-8+9)	-2 001,62

III. Ogółem należności na 31.12.2014 r. (I 5 +II 10)	4 191,10
w tym: zaległości	4 191,10

Zestawienie niepodatkowych należności przypisanych w bilansie na 31.12.2014 r.

Tytuł	BO 01.01.2014 r.			Przypisy	Odpisy	Wpłaty	Zwroty	2-4+5-6-7+8=10-12	BZ 31.12.2014 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	62 497,27	62 456,29	0,00	4 785,51	0,00	4 572,96	0,00	62 709,82	62 709,82	62 627,85	0,00
Wieczyste użytkowanie § 0470	94 447,70	94 447,70	0,00	2 410 490,65	15 516,06	2 400 977,88	9 417,93	97 862,34	97 862,34	79 376,97	0,00
Czynsze za lokale § 0750	117 309,90	76 873,54	0,00	5 332 464,39	0,00	5 213 283,53	2 106,69	238 597,45	238 597,45	191 573,49	0,00
Pozostałe należności §§ 0460, 0490, 0570, 0580, 0680, 0690, 0760, 0770, 0830, 0840, 0870, 0970, 2910	8 993 473,66	8 482 848,41	176 068,11	29 673 739,28	242 236,10	31 351 103,60	0,00	6 897 805,13	7 178 697,21	6 798 019,76	280 892,08
Ogółem	9 267 728,53	8 716 625,94	176 068,11	37 421 479,83	257 752,16	38 969 937,97	11 524,62	7 296 974,74	7 577 866,82	7 131 598,07	280 892,08

Uzgodnienia sum bilansowych w dochodach przypisanych

Kwota należności B.O. (01.01.2014r)	9 267 728,53	Kwota należności B.Z. (31.12.2014r)	7 577 866,82
Kwota nadpłat B.Z. (31.12.2014 r.)	280 892,08	Kwota nadpłat B.O. (01.01.2014r)	176 068,11
Przypisy brutto	37 421 479,83	Wpłaty	38 969 937,97
Zwroty	11 524,62	Odpisy	257 752,16
	46 981 625,06		46 981 625,06

C. Wykonanie wydatków budżetu miasta

Wydatki ogółem budżetu miasta za 2014 rok zrealizowano w wysokości 423 391 886,41 zł, co stanowi 93,3% planu rocznego, tj. o 6,7% poniżej założeń planowych. Na sytuację powyższą ma wpływ niższa realizacja wydatków bieżących (97,2% założeń planowych), jak również wydatków majątkowych (wykonanie 70,0% 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 933 969,84 zł), jak również nie rozdysponowanie do końca okresu sprawozdawczego kwoty 1 252 661,00 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	23 777,38	22 949,05	96,5
a) wydatki bieżące	23 777,38	22 949,05	96,5
w tym:			
• Opłata przekazana w 2014 roku na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	15 000,00	14 171,67	94,5
• 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)	8 777,38	8 777,38	100,0

Leśnictwo

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Wydatki ogółem	30 500,00	30 386,54	99,6
a) wydatki bieżące	30 500,00	30 386,54	99,6

w tym:

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje

obejmują wydatki na:

- realizację zadań bieżących

związanych z gospodarką

terenami leśnymi

30 000,00

29 905,86

99,7

- wydatki związane ze

sprawowaniem nadzoru nad lasami

500,00

480,68

96,1

Przetwórstwo przemysłowe

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Wydatki ogółem	803 481,00	772 300,51	96,1
a) wydatki bieżące	803 481,00	772 300,51	96,1

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje

obejmują wydatki na:

- funkcjonowanie Nowosądeckiego

Inkubatora Przedsiębiorczości –

jednostkę budżetową miasta

708 300,00

679 335,98

95,9

z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

358 300,00

350 414,93

97,8

- świadczenia na rzecz

osób fizycznych

600,00

477,00

79,5

- pozostałe wydatki bieżące

349 400,00

328 444,05

94,0

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
z zakresu rozwoju przedsiębiorczości oraz

aktywizacji lokalnego środowiska,
w tym wyrównywanie szans społecznych
i zawodowych osób pozostających długotrwale
bez pracy, (szczegółowy wykaz
przyznanych i uruchomionych dotacji
przedstawia załącznik Nr 11 do
niniejszego sprawozdania)

	30 000,00	29 000,00	96,7
--	-----------	-----------	------

- 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)
- | | | | |
|--|-----------|-----------|-------|
| | 62 681,00 | 62 676,81 | 100,0 |
|--|-----------|-----------|-------|
- ubezpieczenie mienia Nowosądeckiego
Inkubatora Przedsiębiorczości
- | | | | |
|--|----------|----------|------|
| | 2 500,00 | 1 287,72 | 51,5 |
|--|----------|----------|------|

Transport i łączność

	Plan	Wykonanie	% wykon.
1. Wydatki ogółem	76 814 592,00	61 301 842,98	79,8

w tym:

a) <u>wydatki bieżące</u>	22 808 029,00	22 635 147,52	99,2
---------------------------	---------------	---------------	------

w ramach, których sfinansowano
koszty następujących zadań:

- wydatki związane z dofinansowaniem

transportu miejskiego, publicznego,

realizowanego przez MPK Sp. z o.o.

	10 321 793,00	10 309 071,17	99,9
--	---------------	---------------	------

- pozostałe wydatki:

	498 440,00	497 440,05	99,8
--	------------	------------	------

w tym:

- wydatki na organizację
transportu zbiorowego -

zakup materiałów i wyposażenia przystanków	35 790,00	35 381,25	98,9
– remonty i montaż wiat, remonty chodników na przystankach, wykonanie i oznakowanie przejść dla pieszych przy przystankach	330 240,00	329 746,41	99,9
– utrzymanie porządku i czystości na przystankach	132 410,00	132 312,39	99,9
- wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych ogółem:	4 513 906,00	4 475 187,55	99,1
w tym na:			
♦ utrzymanie porządku na drogach powiatowych w okresie zimowym i letnim	450 000,00	448 742,77	99,7
♦ wykonanie usług geodezyjnych związanych z utrzymaniem ulic i inne czynności administracyjne	3 212,00	3 212,00	100,0
♦ malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych	81 733,00	80 341,18	98,3
♦ utrzymanie oznakowania pionowego	365 000,00	355 646,14	97,4
♦ montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	248 035,00	248 032,30	100,0
♦ utrzymanie sygnalizacji świetlnej	526 015,00	511 131,98	97,2
♦ utrzymanie mostów	15 990,00	15 990,00	100,0
♦ remonty ulic powiatowych mieszanką mineralno-bitumiczną, asfaltem lanym i emulsją bitumiczną	2 612 921,00	2 601 177,26	99,6
♦ remonty chodników	111 500,00	111 437,27	99,9
♦ remonty mostów, w tym remont kładki dla pieszych nad ul. Nawojowską, remont chodnika mostu w ciągu ul. Kamiennej	99 500,00	99 476,65	100,0

- Wydatki związane z utrzymaniem

dróg gminnych ogółem	7 383 890,00	7 302 560,65	98,9
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

w tym :

♦ koszty utrzymania MZD jako

jednostki budżetowej miasta	<u>2 170 307,72</u>	<u>2 136 803,09</u>	<u>98,5</u>
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 789 000,00	1 764 453,34	98,6
---	--------------	--------------	------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 052,51	95,3
--	----------	----------	------

- pozostałe wydatki bieżące	371 807,72	363 297,24	97,7
-----------------------------	------------	------------	------

♦ wydatki na remonty

i modernizację dróg, mostów	<u>3 425 600,00</u>	<u>3 421 530,60</u>	<u>99,9</u>
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

- remonty częściowe ulic mieszanką mineralno-

bitumiczną, asfaltem lanym

i emulsją bitumiczną	2 211 400,00	2 207 532,46	99,8
----------------------	--------------	--------------	------

- remonty nawierzchni żwirowych	217 900,00	217 888,70	100,0
---------------------------------	------------	------------	-------

- remont odwodnienia ulic	65 250,00	65 207,24	99,9
---------------------------	-----------	-----------	------

- remonty chodników	894 950,00	894 901,04	100,0
---------------------	------------	------------	-------

- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

poprzez remont ulicy Starowiejskiej	36 100,00	36 001,16	99,7
-------------------------------------	-----------	-----------	------

♦ pozostałe wydatki związane z

utrzymaniem dróg :	<u>1 784 290,00</u>	<u>1 742 195,51</u>	<u>97,6</u>
--------------------	---------------------	---------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie ulic,

odśnieżanie, usuwanie gołoledzi	400 000,00	379 660,64	94,9
---------------------------------	------------	------------	------

- utrzymanie rowów, przepustów i ścieków	9 100,00	9 070,39	99,7
--	----------	----------	------

- utrzymanie oznakowania pionowego	365 000,00	360 291,60	98,7
------------------------------------	------------	------------	------

- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	187 822,00	187 821,50	100,0
--	------------	------------	-------

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	29 100,00	29 067,19	99,9
-------------------------------------	-----------	-----------	------

- malowanie przejść dla pieszych, parkingów,

linii segregacyjnych	50 000,00	49 440,70	98,9
----------------------	-----------	-----------	------

- wykonanie usług geodezyjnych związanych z utrzymaniem ulic gminnych	27 550,00	27 550,00	100,0
- wykonanie obowiązkowych, okresowych przeglądów mostów	24 560,00	24 556,95	100,0
- utrzymanie strefy płatnego parkowania	658 000,00	641 580,04	97,5
- polisa OC dróg i inne wydatki	33 158,00	33 156,50	100,0
♦ pozostałe wydatki, w tym:			
koszty opłat sądowych,	3 692,28	2 031,45	55,0
- Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	49 600,38	82,7
w tym:			
- remonty ulic	11 300,00	10 047,88	88,9
- utrzymanie ulic	48 700,00	39 552,50	81,2
- Pozostałe wydatki drogowe	30 000,00	1 287,72	4,3
w tym: ubezpieczenie majątku Miasta	30 000,00	1 287,72	4,3
<u>b) wydatki inwestycyjne</u>	<u>54 006 563,00</u>	<u>38 666 695,46</u>	<u>71,6</u>
w tym:			
- <u>wydatki na organizację transportu zbiorowego</u>	<u>55 000,00</u>	<u>54 206,10</u>	<u>98,6</u>
w tym:			
♦ budowa wiat przystankowych	55 000,00	54 206,10	98,6
- <u>wydatki związane z budową dróg powiatowych</u>	<u>51 040 181,00</u>	<u>35 900 855,94</u>	<u>70,3</u>
w tym:			
♦ Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu	700 000,00	584 873,83	83,6

- ◆ Ulica klasy GP łącząca DK 75
(skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa)
z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa
nr 25219) w granicach Nowego Sącza –
Przełożenie DK 28 Zator – Przemyśl
(Obwodnica Północna po terenie
Miasta Nowego Sącza) 44 976 634,00 30 084 801,65 66,9
(w tym wydatki niekwalifikowane
ze środków własnych Miasta
plan 5 000,00 zł, wyk. 4 264,98 zł)
W roku 2013 zaktualizowana została dokumentacja, uzyskano decyzję na realizację
inwestycji. Przeprowadzono również postępowanie przetargowe na wyłonienie
wykonawcy robót. Roboty rozpoczęto w I kwartale 2014 r. Planowany termin
zakończenia 30.07.2015 r.
- ◆ Przebudowa ul. Paderewskiego 2 469 000,00 2 468 889,42 100,0
- ◆ Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej 2 701 850,00 2 701 594,99 100,0
(w tym kwota 190 468,- zł dot. wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego
zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza
Nr V/35/2014 z dnia 30.12.2014 r. Ostateczny
termin realizacji zadania 30.04.2015 r.)
- ◆ Budowa chodnika ulicy Długoszowskiego 132 000,00 0,00 0,0
(zlecono wykonanie projektu budowlanego,
trwają uzgodnienia z inwestorami)
- ◆ Przełożenie kabli teletechnicznych
w ul. Biegonickiej 60 697,00 60 696,05 100,0

W zakresie wykupu gruntów oraz wypłaty odszkodowań w 2014 roku nie zrealizowano w pełni planu wydatków. W 2014 roku nastąpiła wypłata odszkodowania za nieruchomości w związku z przebudową ulicy Długoszowskiego oraz Biegonickiej. Niższa realizacja wydatków majątkowych na zadaniu tzw. „Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza” wiąże się z rozliczeniem i sfinansowaniem – robót zrealizowanych pod koniec IV kwartału 2014 r. – w I kwartale 2015 r.

- <u>wydatki związane z budową</u>			
dróg gminnych	2 681 382,00	2 508 907,49	93,6
w tym:			
♦ Wykup nieruchomości pod planowane drogi gminne, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	695 000,00	528 944,67	76,1
♦ Budowa połączenia ulicy Nawojowskiej z ul. Kusocińskiego w rejonie STBS – I ETAP	1 142 670,00	1 142 670,00	100,0
♦ Budowa drogi oraz chodników połączenia ul. Browarnej z ul. Rokitniańczyków	92 665,00	90 156,39	97,3
♦ Budowa kanału deszczowego w ul. Mizgałów	144 221,00	144 220,73	100,0
♦ Zakup samochodu dla Miejskiego Zarządu Dróg	65 000,00	63 930,50	98,4
♦ Przebudowa chodnika ulicy I Brygady na odcinku od ulicy Freislera do ronda Al. Piłsudskiego	61 326,00	61 068,02	99,6
♦ Przebudowa chodnika ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do Rynku	67 500,00	67 417,65	99,9
♦ Przebudowa chodnika ul. Browarnej od ul. Rokitniańczyków - przy bloku nr 32	30 000,00	29 998,79	100,0
♦ Przebudowa chodnika ul. Szwedzkiej od ul. Dunajewskiego do ul. Pijarskiej	20 000,00	19 717,49	98,6
♦ Przebudowa chodnika ul. B. A. Konstanty kontynuacja do ul. Ogrodowej	65 000,00	64 768,31	99,6
♦ Przebudowa chodnika ul. Zdrojowej od ul. Głowackiego do ul. Na Rurach	75 000,00	73 018,83	97,4
♦ Przebudowa ulic: Baczyńskiego, Czecha, Matejki na odc. od ul. Długosza do ul. Młyńskiej, Łącznik, Tetmajera, Klemensiewicza	223 000,00	222 996,11	100,0

Nie zrealizowano w pełni planu wydatków na wykupy gruntów. Wydatkowane środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przy ul. Grottgera, boczna od Lwowskiej, Wczasowa, Zyndrama, Myśliwska.

- wydatki na usuwanie skutków

klęsk żywiołowych	230 000,00	202 725,93	88,1
-------------------	------------	------------	------

w tym:

♦ Budowa mostu na potoku

Dąbrówka w ciągu ulicy Zyndrama	230 000,00	202 725,93	88,1
---------------------------------	------------	------------	------

(w tym kwota 32 355 zł dot.

wydatków, które nie wygasają

z upływem roku budżetowego zgodnie

z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza

Nr V/35/2014 dnia 30.12.2014 r.

Ostateczny termin realizacji

zadania 30.04.2015 r. Do wykonania

pozostały dojazd do mostu oraz roboty wykończeniowe).

Turystyka

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% Wyk.</u>
Wydatki ogółem	212 000,00	205 693,51	97,0
w tym:			
a) wydatki bieżące	212 000,00	205 693,51	97,0

- 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	55 000,00	91,7
------------------------------------	-----------	-----------	------

- pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem turystyki i promocji turystycznej Miasta
- w tym:

152 000,00	150 693,51	99,1
------------	------------	------

- prowadzenie biura „Centrum Informacji Turystycznej – Małopolski System Informacji Turystycznej”,

150 000,00	149 533,56	99,7
------------	------------	------

– nagrody i wyróżnienia dla działaczy turystyki	2 000,00	1 159,95	58,0
--	----------	----------	------

Gospodarka mieszkaniowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Wydatki ogółem	5 105 514,00	4 446 218,19	87,1

w tym:

a) <u>wydatki bieżące</u>	4 205 514,00	4 046 218,19	96,2
---------------------------	--------------	--------------	------

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 199 297,00 188 522,93 94,6
(zadanie powiatowe)
- zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
środków pozyskanych od Starostwa Powiatowego
za wykonanie w roku ubiegłym z dotacji
z budżetu państwa operatów
szacunkowych na terenie starostwa 21 114,00 11 033,80 52,3
- wydatki związane z szacowaniem
nieruchomości 40 645,00 34 440,31 84,7
(w tym kwota 610,- zł dot.
wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego zgodnie
z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza
Nr V/35/2014 dnia 30.12.2014 r.
Ostateczny termin realizacji
zadania 31.01.2015 r.)
- regulacja stanów prawnych
(wykup nieruchomości, odszkodowania) 383 272,00 366 719,85 95,7

- wydatki związane z zarządem i utrzymaniem budynków komunalnych	1 247 340,00	1 222 103,51	98,0
- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gruntowymi	188 812,00	182 478,56	96,6
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (w tym zwrot kosztów utrzymania lokali z wyrokiem eksmisji, zwrot za media, ogrzewanie pustostanów, koszty opłat sądowych, podatek VAT, odsetki, opłaty notarialne i ogłoszenia prasowe)	852 852,00	772 686,96	90,6
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	318 750,00	318 748,75	100,0
- odpisy na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	503 500,00	503 428,86	100,0
- remonty budynków komunalnych	416 932,00	413 474,83	99,2
- wydatki związane z ubezpieczeniem majątku Miasta Nowego Sącza	33 000,00	32 579,83	98,7
b) wydatki majątkowe	900 000,00	400 000,00	44,4
w tym zadania inwestycyjne:			
- Wykup nieruchomości z tytułu regulacji prawnych (wykup nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich)	900 000,00	400 000,00	44,4

Działalność usługowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
1. Wydatki ogółem	2 500 867,00	2 113 491,43	84,5
w tym:			
a) <u>wydatki bieżące</u>	1 512 861,00	1 313 985,65	86,9
z przeznaczeniem na :			

- wydatki związane z
planowaniem przestrzennym 234 500,00 97 016,11 41,4
(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) 178 000,00 178 000,00 100,0

- opracowania geodezyjno - kartogr.,
operaty podziału gruntów 110 900,00 83 957,55 75,7
w tym:
 - operaty podziału gruntów Skarbu
Państwa - zadanie realizowane
z dotacji celowej z budżetu państwa
na realizację bieżących zadań
powiatu z zakresu adm. rządowej 67 400,00 66 624,00 98,8

 - wykonywanie dokumentacji
terenowo – prawnej, operaty
podziału gruntów miasta 43 500,00 17 333,55 39,8
(w tym kwota 1 390,- zł dot.
wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego zgodnie
z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza
Nr V/35/2014 dnia 30.12.2014 r.
Ostateczny termin realizacji
zadania pn. „Podział nieruchomości położonej
w Nowym Sączu przy ul. Gurgacza” 31.03.2015 r.)

Niska realizacja wydatków w porównaniu do założeń planowych (39,8 % 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	<u>537 461,00</u>	<u>537 445,41</u>	<u>100,0</u>
----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

(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	495 761,00	495 752,06	100,0
-----------------------------	------------	------------	-------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	359,00	358,75	99,9
--	--------	--------	------

- pozostałe wydatki bieżące	41 341,00	41 334,60	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)	<u>3 000,00</u>	<u>605,32</u>	<u>20,2</u>
---------------------------	-----------------	---------------	-------------

- wydatki związane z utrzymaniem

miejsce pamięci narodowej,

remonty cmentarzy	<u>419 000,00</u>	<u>410 961,26</u>	<u>98,1</u>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------

oraz Miejsc Pamięci Narodowej
 (w tym wydatki realizowane z dotacji
 z budżetu na zadania realizowane przez gminę
 na podstawie porozumień z organami
 administracji rządowej: plan – 75 000,- zł,
 wykonanie 75 000,- zł)

- pozostałe wydatki związane z finansowaniem ekspertyz, analiz i opinii – studia wykonalności
- | | | | |
|--|-----------|----------|------|
| | 30 000,00 | 6 000,00 | 20,0 |
|--|-----------|----------|------|

b) wydatki majątkowe	988 006,00	799 505,78	80,9
----------------------	------------	------------	------

z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Gminą Chelmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziosłów (Etap I)

	988 006,00	799 505,78	80,9
--	------------	------------	------

Administracja Publiczna

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	27 019 041,00	25 085 354,12	92,8

w tym:

a) wydatki bieżące	25 735 131,00	24 432 202,62	94,9
--------------------	---------------	---------------	------

z przeznaczeniem na

- Urzędy wojewódzkie (wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej)
- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| | 765 879,00 | 765 569,00 | 100,0 |
|--|------------|------------|-------|

w tym:

- wynagrodzenia i składki			
od nich naliczane	738 723,00	738 413,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	27 156,00	27 156,00	100,0
w tym:			
- na zadania gminne			
(plan 682 673,00 zł, wykon. 682 673,00 zł),			
- na zadania powiatowe			
(plan 83 206,00 zł, wykon. 82 896,00 zł)			
• Starostwa powiatowe			
w tym wydatki bieżące realizowane			
przez powiat nowosądecki na podstawie			
porozumienia z miastem	<u>350 524,00</u>	<u>350 524,00</u>	<u>100,0</u>
• wydatki związane z obsługą			
Rady Miasta	<u>530 000,00</u>	<u>461 008,79</u>	<u>87,0</u>
w tym:			
- wypłaty diet	490 000,00	439 813,14	89,8
- wynagrodzenia i składki			
od nich naliczane	3 000,00	1 320,00	44,0
- pozostałe wydatki bieżące	37 000,00	19 875,65	53,7
• wydatki związane z utrzymaniem			
Urzędu Miasta	<u>23 109 755,00</u>	<u>22 025 361,85</u>	<u>95,3</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich			
naliczane	18 672 000,00	18 133 498,89	97,1
- świadczenia na rzecz osób			
fizycznych	44 760,00	41 799,42	93,4
- pozostałe wydatki bieżące	4 392 995,00	3 850 063,54	87,6
• 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,			
	23 927,00	23 926,05	100,0
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane na podstawie umów zleceń	18 993,00	18 992,22	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	4 934,00	4 933,83	100,0
• promocja gospodarcza i turystyczna miasta			
	375 000,00	351 763,86	93,8
• pozostałe wydatki administracyjne			
	580 046,00	454 049,07	78,3
w tym :			
- wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedlowych	305 800,00	281 443,32	92,0
- składki na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich	36 200,00	32 225,79	89,0
- członkostwo Miasta w Małopolskiej Organizacji Turystycznej	12 100,00	12 100,00	100,0
- współpraca miasta Nowego Sącza z miastami partnerskimi,	80 000,00	65 487,02	81,9
w tym:			
- wydatki na realizację zadań publicznych z obszaru pn. „Pobudzanie rozwoju III sektora” zlecone w formie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 12 000,00 zł, (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania),			

- realizacja projektu pn. „Internet na dobry początek – wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza”	145 946,00	62 792,94	43,0
(w tym wydatki niekwalifikowane ze środków własnych Miasta plan 485,10 zł, wyk. 485,10 zł)			
b) wydatki majątkowe	1 283 910,00	653 151,50	50,9
z przeznaczeniem na:			
- Komputeryzacja Urzędu Miasta	206 766,00	189 722,79	91,8
- Zakup i montaż schodolaza w budynku Ratusza	16 000,00	11 400,00	71,3
- Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza	70 850,00	70 848,63	100,0
- 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	528 401,00	381 180,08	72,1
- Realizacja projektu pn. „Internet na dobry początek – wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza”	461 893,00	0,00	0,0
(projekt dofinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W IV kwartale br. ogłoszono trzecie postępowanie przetargowe, natomiast realizacja zadania przewidziana jest na I kwartał 2015 r.)			

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	542 750,00	533 872,52	98,4

w tym:

- Wydatki bieżące związane z aktualizacją
rejestrów wyborców w całości
finansowane z dotacji z budżetu
państwa na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej 14 337,00 14 299,32 99,7
z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 14 337,00 14 299,32 99,7

- Wydatki związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów
do rad gmin, powiatów, sejmików
województw, wybory wójtów,
burmistrzów, prezydentów miast -
w całości z dotacji z budżetu
państwa na zadania zlecone gminie
z zakresu administracji rządowej 390 382,00 383 792,99 98,3
z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki
od nich naliczane 88 029,00 88 027,68 100,0
 - świadczenia na rzecz
osób fizycznych 222 330,00 215 830,00 97,1
 - pozostałe wydatki bieżące 80 023,00 79 935,31 99,9

- wydatki bieżące związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów
do Parlamentu Europejskiego 138 031,00 135 780,21 98,4
w tym:

- wynagrodzenia i składki			
od nich naliczane	51 216,00	51 213,68	100,0
- świadczenia na rzecz			
osób fizycznych	69 840,00	67 600,00	96,8
- pozostałe wydatki bieżące	16 975,00	16 966,53	100,0

Obrona narodowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	7 880,00	7 880,00	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)	7 880,00	7 880,00	100,0

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	16 393 934,00	16 069 864,90	98,0
w tym:			
a) <u>wydatki bieżące:</u>	16 016 434,00	15 901 664,40	99,3
z przeznaczeniem na:			
• wydatki bieżące Komendy Miejskiej			
Państwowej Straży Pożarnej	13 279 281,00	13 279 271,61	100,0
w tym finansowane z dotacji celowej			
z budżetu państwa na zadania zlecone			
z zakresu administracji rządowej			
realizowane przez powiat:			
(plan – 13 267 281,00 zł,			
wykonanie – 13 267 271,61 zł)			

- wynagrodzenia i składki			
od nich naliczane	10 852 857,00	10 852 854,85	100,0
- świadczenia na rzecz osób			
fizycznych	656 564,00	656 563,29	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	1 769 860,00	1 769 853,47	100,0
• zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dochodów pozyskanych od najemcy za media w budynku Skarbu Państwa w którym mieści się Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 100,00	7 017,46	98,8
• wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalnego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Biegonicach	92 000,00	88 921,66	96,7
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	14 800,00	14 745,00	99,6
- pozostałe wydatki bieżące	64 400,00	61 520,14	95,5
• wydatki na obronę cywilną (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)	11 500,00	11 235,40	97,7
• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	2 387 000,00	2 283 653,93	95,7

na które składają się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich

naliczane	2 134 102,00	2 063 643,85	96,7
-----------	--------------	--------------	------

- świadczenia na rzecz osób fiz.	53 860,00	49 882,96	92,6
----------------------------------	-----------	-----------	------

- pozostałe wydatki pozapłacowe	199 038,00	170 127,12	85,5
---------------------------------	------------	------------	------

- wydatki bieżące związane

z zarządzaniem kryzysowym, w tym

m. in. utrzymanie Miejskiego Centrum

Zarządzania Kryzysowego, prowadzenie

szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania

kryzysowego, zakup sprzętu i odzieży

ochronnej	63 400,00	62 438,54	98,5
-----------	-----------	-----------	------

- wydatki związane z usuwaniem

skutków klęsk żywiołowych	128 153,00	128 153,00	100,0
---------------------------	------------	------------	-------

(pokrycie kosztów poniesionych

podczas działań ratowniczych

prorowadzonych w związku z intensywnymi

opadami deszczu w maju 2014 r.

Wydatki w całości realizowane z dotacji

celowej z budżetu państwa na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej)

- wydatki bieżące związane z

utrzymaniem systemu

monitoringu miasta	48 000,00	40 972,80	85,4
--------------------	-----------	-----------	------

b) wydatki majątkowe	377 500,00	168 200,50	44,6
----------------------	------------	------------	------

w tym:

- Fundusz Wsparcia Policji

z przeznaczeniem na współfinansowanie

budowy posterunku	270 000,00	60 700,50	22,5
-------------------	------------	-----------	------

- Dofinansowanie zakupu samochodów

ratowniczych oraz specjalistycznego

sprzętu ratowniczego dla Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,0
----------------------------	------------	------------	-------

- Zakup motopompy pływającej,
dla Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej 4 000,00 4 000,00 100,0
(w całości realizowane z dotacji
celowej z budżetu państwa na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych)
- Zakup agregatu prądotwórczego.
dla Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej 3 500,00 3 500,00 100,0
(w całości realizowane z dotacji
celowej z budżetu państwa na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

Obsługa długu publicznego

Realizacja zabezpieczonych środków w budżecie miasta na 2014 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>	3 688 601,00	2 754 631,16	74,7

W ramach kwoty zabezpieczonej w planie budżetu na ten cel wydatkowano kwotę 2 754 631,16 zł, z której pokryto odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek 3 288 730,00 2 754 631,16 83,8
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń
i gwarancji 399 871,00 0,00 0,0

Różne rozliczenia

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	6 131 992,00	4 879 330,21	79,6
w tym:			
wydatki bieżące	6 131 992,00	4 879 330,21	79,6
z przeznaczeniem na:			
• Zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej	4 879 331,00	4 879 330,21	100,0
• Rezerwy ogólne i celowe:	1 252 661,00	0,00	0,0
– rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	410 161,00	0,00	0,0
– rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	842 500,00	0,00	0,0

Oświata i wychowanie

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem:	164 177 368,30	161 702 871,10	98,5
w tym			
Wydatki bieżące:	163 532 615,30	161 183 662,81	98,6
z przeznaczeniem na:			
Szkoły podstawowe	38 058 094,30	37 499 229,41	98,5
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14-szkół podstawowych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem:	36 397 086,00	35 839 561,52	98,5
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 2	3 799 056,00	3 765 831,29	99,1
Szkoła Podstawowa nr 3	2 844 517,00	2 819 889,83	99,1
Szkoła Podstawowa nr 6	1 386 467,00	1 369 323,53	98,8
Szkoła Podstawowa nr 7	3 742 020,00	3 689 314,05	98,6
Szkoła Podstawowa nr 8	2 845 447,00	2 801 841,93	98,5

Szkoła Podstawowa nr 9	2 510 183,00	2 450 190,21	97,6
Szkoła Podstawowa nr 11	852 900,00	838 117,98	98,3
Szkoła Podstawowa nr 14	1 018 418,00	989 259,60	97,1
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	2 213 490,00	2 182 308,56	98,6
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	2 118 624,00	2 083 774,73	98,4
Szkoła Podstawowa nr 17	1 296 046,00	1 270 540,55	98,0
Szkoła Podstawowa nr 18	4 043 614,00	3 978 825,71	98,4
Szkoła Podstawowa nr 20	4 145 226,00	4 053 121,79	97,8
Szkoła Podstawowa nr 21	3 581 078,00	3 547 221,76	99,1
Pozostałe wydatki	1 661 008,30	1 659 667,89	99,9
w tym			
dofinansowanie niepublicznych szkół podstawowych -dotacja podmiotowa	1 519 720,00	1 519 348,22	100,0
w tym			
Katolicka Szkoła Podstawowa	786 200,00	786 057,23	100,0
Akademicka Szkoła Podstawowa	170 500,00	170 448,46	100,0
Katolicka Szkoła Podstawowa Św.Heleny	563 020,00	562 842,53	100,0
wydatki bieżące związane z remontami w szkołach podstawowych (m.in.: naprawą pieca w Szkole Podstawowej nr 6, naprawą przecieku na dachu w Szkole Podstawowej nr 7, naprawą instalacji wod.-kan. w Szkole Podstawowej nr 8, naprawą kotła c-o w Szkole Podstawowej nr 9, itp.)	52 735,00	52 219,84	99,0
wydatki bieżące związane z edukacją ponadprogramową - zakup bonów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w olimpiadach i konkursach	700,00	700,00	100,0
wydatki bieżące związane z zakupem książek dla uczniów sądeckich szkół wyróżnionych podczas "II Gali uczniów szczególnie uzdolnionych" w dniu 23 czerwca 2014 r.	189,20	189,17	100,0
wydatki bieżące realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i szkół niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały do ćwiczeń w 2014 roku.	86 605,25	86 152,38	99,5
pozostałe wydatki bieżące	1 058,85	1 058,28	99,9

Szkoły podstawowe specjalne	5 429 581,00	5 423 601,87	99,9
w tym			
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	5 425 501,00	5 419 523,86	99,9
wydatki bieżące związane z wypłatą jednorazowego dodatku wyrównawczego z art.30 Karty Nauczyciela dla nauczycieli zlikwidowanego Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 3 za 2013 r.	4 080,00	4 078,01	100,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 497 049,00	3 430 303,73	98,1
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14- tu przedszkoli funkcjonujących przy szkołach podstawowych.	3 057 549,00	3 000 446,38	98,1
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 2	170 154,00	167 978,04	98,7
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 3	250 873,00	248 481,48	99,0
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 6	121 904,00	118 154,40	96,9
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 7	302 682,00	300 709,94	99,3
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 8	180 892,00	180 283,00	99,7
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 9	207 085,00	203 556,56	98,3
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 11	129 779,00	124 621,32	96,0
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 14	131 110,00	125 047,33	95,4
Przedszkole przy Zespole Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych nr 1	189 057,00	180 410,62	95,4
Przedszkole przy Zespole Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych nr 2	201 704,00	199 911,20	99,1
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 17	153 280,00	147 678,95	96,3
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 18	311 901,00	306 149,40	98,2
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 20	365 931,00	359 732,87	98,3
Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 21	341 197,00	337 731,27	99,0
Pozostałe wydatki	439 500,00	429 857,35	97,8
w tym			
dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami Miasta Nowego Sącza a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach	150 000,00	143 973,36	96,0

dofinansowanie oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych - dotacja podmiotowa	156 000,00	152 403,14	97,7
w tym			
Katolicka Szkoła Podstawowa oddziały "O"	70 000,00	69 380,96	99,1
Katolicka Szkoła Podstawowa Św.Heleny oddziały "O"	86 000,00	83 022,18	96,5
wydatki bieżące związane z remontem pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 20 na potrzeby otwarcia oddziału przedszkolnego	133 500,00	133 480,85	100,0
Przedszkola	21 187 563,00	21 003 095,26	99,1
Wydatki bieżące 8- miu przedszkoli funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	7 294 710,00	7 192 698,04	98,6
Miejskie Przedszkole nr 1	525 341,00	518 380,36	98,7
Miejskie Przedszkole nr 3	749 167,00	738 757,16	98,6
Miejskie Przedszkole nr 4	925 692,00	885 671,44	95,7
Miejskie Przedszkole nr 7	539 665,00	532 512,57	98,7
Zespół Przedszkoli	686 101,00	675 688,43	98,5
Miejskie Przedszkole nr 14	1 858 356,00	1 844 216,14	99,2
Miejskie Przedszkole nr 18	554 999,00	552 791,75	99,6
Miejskie Przedszkole nr 20	1 455 389,00	1 444 680,19	99,3
Pozostałe wydatki w tym	13 892 853,00	13 810 397,22	99,4
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem 22-tu przedszkoli niepublicznych (dotacja podmiotowa):	13 672 853,00	13 651 929,73	99,8
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe	778 853,00	777 154,12	99,8
Niepubliczne Przedszkole " PROMYCZEK"	983 000,00	982 781,51	100,0
Niepubliczne Przedszkole Wesołe Skrzaty	999 000,00	998 628,65	100,0
Niepubliczne Przedszkole Danapis	1 294 000,00	1 293 022,80	99,9
Niepubliczne Domowe Przedszkole	285 000,00	284 809,14	99,9
Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia	1 280 000,00	1 276 594,68	99,7
Katolickie Przedszkole Niepubliczne	1 035 000,00	1 032 065,87	99,7
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne	362 000,00	361 942,89	100,0
Niepubliczne Przedszkole "DWOREK"	312 000,00	311 405,97	99,8
Niepubliczne Przedszkole "Amelka"	241 000,00	240 076,77	99,6
Katolickie Niepubliczne Przedszkole Ojca PIO	268 000,00	267 128,46	99,7
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek	637 000,00	635 812,02	99,8
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kraina Marzeń"	1 404 000,00	1 403 432,57	100,0

Niepubliczne Przedszkole -Ochronka	1 085 000,00	1 084 500,30	100,0
Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka MAGIA"	139 000,00	138 041,54	99,3
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "MIŚ"	254 000,00	253 962,31	100,0
Niepubliczne Przedszkole BAJKA	193 000,00	192 714,06	99,9
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "MISIEK"	307 000,00	306 043,08	99,7
Niepubliczne Przedszkole CARISSIMUS	480 000,00	476 208,03	99,2
Niepubliczne Przedszkole "Tęczowy ogród"	273 000,00	272 933,01	100,0
Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	157 000,00	156 998,92	100,0
Niepubliczne Przedszkole "NIEPOKALANKI"	906 000,00	905 673,03	100,0
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	120 000,00	83 163,90	69,3
wydatki bieżące związane z wykonaniem remontu łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 20, remontem istniejącego ciągu pieszego na terenie Zespołu Przedszkoli, remontem posadzki w sali dydaktycznej Miejskiego Przedszkola nr 14 , remontem tarasu w Miejskim Przedszkolu nr 3 oraz remontem posadzki w Miejskim Przedszkolu nr 18	100 000,00	75 303,59	75,3
Przedszkola specjalne	716 205,00	712 012,80	99,4
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego funkcjonującego przy Zespole Przedszkoli	714 689,00	710 497,76	99,4
Wydatki bieżące związane ze zwrotem dotacji Gminie Nawojowa wynikające z ostatecznego rozliczenia dotacji za 2013 rok	1 516,00	1 515,04	99,9
Inne formy wychowania przedszkolnego	262 000,00	259 752,16	99,1
w tym			
wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznych punktów przedszkolnych Domek Przedszkolaczka	255 000,00	253 545,80	99,4

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 punktów przedszkolnych w innych gminach	7 000,00	6 206,36	88,7
Gimnazja w tym	20 343 078,00	20 026 542,55	98,4
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	18 556 038,00	18 244 669,30	98,3
Gimnazjum nr 1 funkcjonujące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	791 886,00	785 931,70	99,2
Gimnazjum nr 2	2 641 598,00	2 611 056,79	98,8
Gimnazjum nr 3	2 775 158,00	2 678 144,60	96,5
Gimnazjum nr 5	4 370 343,00	4 301 534,77	98,4
Gimnazjum nr 6	1 459 642,00	1 424 033,31	97,6
Gimnazjum nr 9 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	1 492 286,00	1 476 371,02	98,9
Gimnazjum nr 10 przy Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	1 690 775,00	1 672 417,94	98,9
Gimnazjum nr 11	3 334 350,00	3 295 179,17	98,8
Pozostałe wydatki w tym	1 787 040,00	1 781 873,25	99,7
wydatki związane z dofinansowaniem 4 gimnazjów niepublicznych, (dotacja podmiotowa):	1 713 075,00	1 708 988,35	99,8
Gimnazjum SPLOT	460 000,00	457 614,42	99,5
Katolickie Gimnazjum	135 000,00	134 118,29	99,3
Akademickie Gimnazjum	362 000,00	361 769,10	99,9
Gimnazjum Akademickie Jezuitów	756 075,00	755 486,54	99,9
wydatki bieżące zabezpieczone na zakup książek dla uczniów sądeckich szkół wyróżnionych podczas "II Gali uczniów szczególnie uzdolnionych" w dniu 23 czerwca 2014 r.	336,00	336,00	100,0

wydatki bieżące zabezpieczone na zakup bonów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w olimpiadach i konkursach	1 680,00	1 680,00	100,0
wydatki bieżące zabezpieczone na przebudowę, modernizację i termomodernizację obiektu Gimnazjum nr 11 oraz awaryjną wymianą zaworów instalacji c.o. w budynku Gimnazjum nr 5	71 949,00	70 868,90	98,5
Gimnazja specjalne	2 780 855,00	2 776 520,32	99,8
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gimnazjum nr 7 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	2 780 855,00	2 776 520,32	99,8
Dowożenie uczniów do szkół	180 487,00	169 742,66	94,0
Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w tym:			
Szkoła Podstawowa nr 2	5 850,00	5 000,00	85,5
Szkoła Podstawowa nr 6	4 462,00	4 212,00	94,4
Szkoła Podstawowa nr 8	12 880,00	11 996,00	93,1
Szkoła Podstawowa nr 11	12 375,00	9 954,83	80,4
Szkoła Podstawowa nr 20	25 200,00	24 084,00	95,6
Szkoła Podstawowa nr 21	8 600,00	7 960,00	92,6
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	12 540,00	12 492,00	99,6
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	5 500,00	5 011,50	91,1
Gimnazjum nr 2	28 700,00	28 379,03	98,9
Gimnazjum nr 5	30 000,00	29 173,00	97,2
Gimnazjum nr 6	18 630,00	16 660,80	89,4
Gimnazjum nr 11	1 060,00	1 042,50	98,3
Zespół Przedszkoli	2 600,00	2 145,00	82,5
Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej (dowóz dzieci uczęszczających do szkół niepublicznych	4 890,00	4 680,00	95,7
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	7 200,00	6 952,00	96,6
Licea Ogólnokształcące	25 509 885,00	25 202 212,35	98,8
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem liceów ogólnokształcących w zespołach szkół które są samodzielnymi jednostkami budżetowymi ogółem:	22 414 675,00	22 150 579,36	98,8
w tym			

Zespół Szkół nr 1	2 897 586,00	2 811 574,49	97,0
Zespół Szkół nr 2	1 177 853,00	1 153 323,27	97,9
Zespół Szkół nr 3	3 111 594,00	3 087 257,31	99,2
Zespół Szkół nr 4	756 850,00	741 965,21	98,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	5 810 740,00	5 783 956,27	99,5
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	5 993 772,00	5 932 539,04	99,0
Zespół Szkół Ekonomicznych	1 978 480,00	1 962 870,18	99,2
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	687 800,00	677 093,59	98,4
Pozostałe wydatki	3 095 210,00	3 051 632,99	98,6
wydatki związane z dofinansowaniem liceów ogólnokształcących niepublicznych (dotacja podmiotowa)	2 978 801,00	2 971 049,96	99,7
w tym			
Liceum Ogólnokształcące "SPLOT "	288 500,00	286 382,80	99,3
Katolickie Liceum Ogólnokształcące	257 606,00	256 644,48	99,6
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Batorego	252 500,00	252 237,93	99,9
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Grota Roweckiego 15	7 610,00	7 603,04	99,9
Prywatne Szkoły Niepubliczne ul. Kochanowskiego 3	72 000,00	71 950,72	99,9
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	236 000,00	234 944,27	99,6
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS"	144 000,00	143 926,50	99,9
AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	141 400,00	141 387,60	100,0
Akademickie Liceum Ogólnokształcące	400 000,00	399 989,20	100,0
Liceum Akademickie Jezuitów	925 100,00	923 052,00	99,8
COSINUS Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	161 400,00	160 313,80	99,3
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PROFESJA"	90 400,00	90 336,12	99,9
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "PROFESJA"	2 285,00	2 281,50	99,8
wydatki bieżące związane z zakupem bonów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w olimpiadach i konkursach	1 400,00	1 400,00	100,0
wydatki bieżące związane z zakupem książek dla uczniów sądeckich szkół wyróżnionych podczas "II Gali uczniów szczególnie uzdolnionych" w dniu 23 czerwca 2014 r.	240,00	240,00	100,0

wydatki bieżące związane z realizacją Programu Erasmus - Innowacje pedagogiczne "Mobilność Edukacyjna" (projekt finansowany ze środków UE)	48 640,00	27 751,88	57,1
wydatki bieżące związane z przebudową, modernizacją i termomodernizacją obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, naprawą oświetlenia na sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 oraz usunięciem awarii pokrycia dachowego, uzupełnieniem rur spustowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	66 129,00	51 191,15	77,4
Szkoły zawodowe	37 915 868,00	37 492 629,31	98,9
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół zawodowych funkcjonujących w zespołach szkół jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem	29 696 688,00	29 286 820,55	98,6
w tym			
Zespół Szkół nr 1	4 282 066,00	4 168 659,39	97,4
Zespół Szkół nr 2	1 887 676,00	1 859 400,55	98,5
Zespół Szkół nr 3	1 143 363,00	1 115 500,47	97,6
Zespół Szkół nr 4	2 265 263,00	2 238 925,34	98,8
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	5 544 536,00	5 504 413,94	99,3
Zespół Szkół Budowlanych	3 878 174,00	3 837 983,67	99,0
Zespół Szkół Samochodowych	7 777 814,00	7 685 865,20	98,8
Zespół Szkół Ekonomicznych	2 917 796,00	2 876 071,99	98,6
Pozostałe wydatki	8 219 180,00	8 205 808,76	99,8
w tym			
Wydatki związane z dofinansowaniem szkół zawodowych niepublicznych (dotacja podmiotowa)	8 072 420,00	8 065 603,68	99,9
w tym			
Prywatne Technikum Budowlane Średnie Szkoły Zawodowe ul.Kochanowskiego	57 000,00	56 924,72	99,9
Prywatne Technikum Zawodowe	520 500,00	520 009,46	99,9
Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa	1 823 600,00	1 820 246,08	99,8
Zaoczne Technikum Gastronomiczne	507 700,00	507 509,76	100,0
Technikum Gastronomiczne S.Niepokałanek	46 500,00	46 465,66	99,9
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna "	204 800,00	204 784,64	100,0
Niepubliczna Szkoła Zawodowa PROGRES	153 900,00	153 822,86	99,9
Policealne Studium Biznesu i Administracji	212 900,00	212 888,49	100,0
	105 700,00	105 663,90	100,0

Technikum dla młodzieży "TEB"	615 500,00	615 498,20	100,0
Studium Medyczne "TEB"	249 000,00	248 778,72	99,9
Policealna Szkoła Europejska "TEB"	194 400,00	194 092,52	99,8
Policealna Szkoła Rozwoju PROFESJA	119 500,00	119 365,23	99,9
Policealna Szkoła Promedyczna PROFESJA	47 800,00	47 507,80	99,4
AP Edukacja -Policealna Szkoła Zawodowa	214 800,00	214 604,20	99,9
Niepubliczna Szkoła Policealna Technik Farmaceutyczny	38 800,00	38 788,08	100,0
Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA"	37 300,00	37 187,14	99,7
Policealne Studium Pracowników Ochrony "GROM"	49 600,00	49 473,64	99,7
Policealne Studium Zawodowe ŻAK	936 500,00	936 395,12	100,0
"COSINUS" Policealna Szkoła Administracji	15 900,00	15 890,54	99,9
"COSINUS" Policealna Szkoła	159 600,00	159 560,68	100,0
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cech Rzemiosł Różnych	1 761 120,00	1 760 146,24	99,9
wydatki bieżące związane z zakupem bonów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w olimpiadach i konkursach	1 820,00	1 820,00	100,0
wydatki bieżące związane z zakupem książek dla uczniów sądeckich szkół wyróżnionych podczas "II Gali uczniów szczególnie uzdolnionych" w dniu 23 czerwca 2014 r.	312,00	312,00	100,0
wydatki bieżące związane z wymianą stolarki okiennej w części niższej obiektu Zespołu Szkół Samochodowych, remontem ogrodzenia w Zespole Szkół Ekonomicznych, remontem posadzki w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno -Mechanicznych oraz wymianą płytek podłogowych w pomieszczeniu sanitarnym w Zespole Szkół nr 3	144 628,00	138 073,08	95,5
Szkoły zawodowe specjalne	3 813 027,00	3 739 749,71	98,1
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w Zespole Szkół nr 5- specjalnych	3 750 629,00	3 705 309,71	98,8
wydatki bieżące zabezpieczone na docieplenie budynku warsztatów "C" Zespołu Szkół nr 5	62 398,00	34 440,00	55,2

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2 453 291,00	2 428 243,28	99,0
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego funkcjonującego jako samodzielna jednostka	2 404 791,00	2 379 749,68	99,0
wydatki bieżące związane z remontem podłogi w pracowni nr 1 budynku Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego	48 500,00	48 493,60	100,0
Jednostki pomocnicze szkolnictwa	363 424,00	357 297,33	98,3
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo Księgowej funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	363 424,00	357 297,33	98,3
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	517 946,00	327 801,40	63,3
w tym			
Środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	517 946,00	327 801,40	63,3
Szkoły Podstawowe, Gimnazja	228 953,00	156 748,55	68,5
Szkoły Ponadgimnazjalne	228 866,00	141 779,41	61,9
Miejskie Przedszkola	60 127,00	29 273,44	48,7
Pozostała działalność z zakresu oświaty	504 262,00	334 928,67	66,4
realizacja zadań przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (finansowane w formie dotacji -szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia Zał. Nr 11)	90 000,00	86 399,44	96,0
wydatki związane z wypłatą nagrody Ministra Edukacji oraz Kuratora za szczególne osiągnięcia	25 602,00	25 322,18	98,9
wydatki związane z realizacją doradztwa zawodowego dla gimnazjalistów z Małopolski w ramach zadania "Festiwal Zawodów w Małopolsce" realizowanego przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną.	40 000,00	39 978,29	99,9

wydatki związane z pracą Komisji Egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w 2014 roku	10 127,00	7 944,84	78,5
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem Związków Zawodowych ZNP, NSZZ Solidarność	30 620,00	24 720,00	80,7
wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem przeglądów technicznych w placówkach oświatowych	140 000,00	57 084,30	40,8
wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń za usługi prawnicze	62 260,00	48 923,71	78,6
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym placówek oświatowych	100 000,00	40 489,04	40,5
pozostałe wydatki bieżące	5 653,00	4 066,87	71,9
Wydatki majątkowe	644 753,00	519 208,29	80,5
w tym			
80101 Szkoły podstawowe	320 645,00	272 182,69	84,9
w tym			
rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 9	1 200,00	1 200,00	100,0
rozbudowa monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 21	1 700,00	1 700,00	100,0
modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 32 w Nowym Sączu	21 525,00	21 525,00	100,0
wykonanie instalacji technologicznej w pomieszczeniu kotłowni Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109 w Nowym Sączu, celem podłączenia kotła centralnego ogrzewania	16 000,00	15 178,85	94,9
wymiana pokrycia dachowego nad zapleczem sali gimnastycznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Rokitniańczyków 26 w Nowym Sączu - etap II	51 750,00	51 750,00	100,0
kontynuacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu przy ul. Grota Roweckiego 15 (usunięcie usterek na zadaniu)	129 980,00	115 900,00	89,2

udostępnienie budynku Szkoły Podstawowej nr 20 dla potrzeb osób niepełnosprawnych	25 000,00	21 438,84	85,8
adaptacja pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 8, Al. Batorego 76 w Nowym Sączu na potrzeby szatni	28 290,00	28 290,00	100,0
wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu, ul. Piramowicza 16	15 200,00	15 200,00	100,0
wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 9	30 000,00	0,00	0,0
80110 Gimnazja	30 000,00	0,00	0,0
w tym			
wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Gimnazjum nr 6 w Nowym Sączu ul. Piramowicza 16	30 000,00	0,00	0,0
80120 Licea ogólnokształcące	208 534,00	161 491,11	77,4
w tym			
realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania 1.2 MRPO na lata 2007-2013 "Małopolska Chmura Edukacyjna -projekt pilotażowy" - w projekcie bierze udział Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	165 613,00	124 512,65	75,2
wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Sączu, przy ul. Żeromskiego 16 - II etap	42 921,00	36 978,46	86,2
80130 Szkoły zawodowe	77 972,00	77 933,09	100,0
w tym			
zmiana sposobu ochrony obiektów Zespołu Szkół Samochodowych	25 000,00	24 961,20	99,8
usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w Zespole Szkół nr 1 ul. Jagiellońska 84 w Nowym Sączu, wynikających z dokonanych przeglądów kominiarskich	52 972,00	52 971,89	100,0
80134 Szkoły zawodowe specjalne	7 602,00	7 601,40	100,0
w tym			
Zespołu Szkół nr 5 Specjalnych ul. Magazynowa 6 - modernizacja rozdzielnic elektrycznej w budynku H	7 602,00	7 601,40	100,0

Ochrona zdrowia

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	5 909 114,00	5 584 313,86	94,5

a) wydatki bieżące	5 800 114,00	5 487 158,42	94,6
--------------------	--------------	--------------	------

które obejmują:

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem

Przeciwdziałania Narkomanii	2 509 284,00	2 237 453,82	89,2
-----------------------------	--------------	--------------	------

w tym:

- a) wydatki na zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii realizowane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)

	360 000,00	358 999,72	99,7
--	------------	------------	------

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

Przeciwdziałania Narkomanii	2 149 284,00	1 878 454,10	87,4
-----------------------------	--------------	--------------	------

Omówienie realizacji tych wydatków przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania

wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 043 553,00	3 007 217,54	98,8
w tym:			
a) realizowane przez Sądecki Urząd Pracy (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	2 984 131,00	2 948 855,51	98,8
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)	13 384,00	13 197,60	98,6
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)			
w tym:			
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	2 808,00	2 808,00	100,0
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	2 106,00	2 106,00	100,0
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	1 124,00	1 123,20	99,9
d) zwroty dotacji	40 000,00	39 127,23	97,8
pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia	247 277,00	242 487,06	98,1
w tym:			
- wydatki bieżące przewidziane do realizacji przez podmioty prowadzące działalność			

pożytku publicznego (wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)	150 000,00	150 000,00	100,0
- wydatki na realizację zadań Programu Na Rzecz Społeczności Romskiej w tym zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej	52 700,00	51 085,37	96,9
- 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 – 8 141,00 zł, wykonanie – 7 134,00 zł)	44 577,00	41 401,69	92,9
b) wydatki majątkowe	109 000,00	97 155,44	89,1
z przeznaczeniem na:			
- zakup komputerów do obsługi zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi	9 000,00	0,00	0,0
- dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do Poradni Rehabilitacyjnej Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu	100 000,00	97 155,44	97,2

Pomoc społeczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>73 538 936,49</u>	<u>72 398 704,71</u>	<u>98,4</u>

w tym:

a) wydatki bieżące	72 498 963,49	71 396 808,45	98,5
--------------------	---------------	---------------	------

w ramach których sfinansowano:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
- | | | | |
|---------------|--------------|--------------|------|
| Wychowawczych | 4 230 600,00 | 3 958 690,25 | 93,6 |
|---------------|--------------|--------------|------|
- w tym wydatki na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| | 3 240 600,00 | 3 122 162,08 | 96,3 |
|--|--------------|--------------|------|
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- | | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| | 31 000,00 | 28 608,28 | 92,3 |
|--|-----------|-----------|------|
- pozostałe wydatki
- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| | 959 000,00 | 807 919,89 | 84,2 |
|--|------------|------------|------|
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka
- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| | 862 650,00 | 759 884,57 | 88,1 |
|--|------------|------------|------|
- w tym:
- | | | | |
|------------------------------|------------|------------|------|
| 1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 | 302 000,00 | 259 050,00 | 85,8 |
| 2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 | 330 350,00 | 287 774,15 | 87,1 |
| 3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 | 230 300,00 | 213 060,42 | 92,5 |
- na które składają się:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| | 438 900,00 | 415 261,87 | 94,6 |
|--|------------|------------|------|
- pozostałe wydatki pozapłacowe
- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| | 423 750,00 | 344 622,70 | 81,3 |
|--|------------|------------|------|
- wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta 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				184 515,00	169 204,48	91,7
• zwrot dotacji				1 385,00	1 382,59	99,8
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej				16 299 043,00	16 099 055,80	98,8
(Wydatki realizowane częściowo z dotacji z budżetu na własne zadania bieżące powiatów: plan – 4 062 547 zł, wykonanie – 4 062 547 zł) W ramach w/w środków sfinansowano wydatki:						
1. DPS ul. E. Plater 20				4 261 847,00	4 168 298,39	97,8
2. DPS ul. Nawojowska 155				4 059 952,00	4 047 638,65	99,7
3. DPS ul. Nawojowska 159				7 977 244,00	7 883 118,76	98,8
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 808 228,00	12 771 287,41	99,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych				43 700,00	43 275,12	99,0
- pozostałe wydatki pozapłacowe				3 447 115,00	3 284 493,27	95,3
• opłata pobytu w domach pomocy społecznej osób skierowanych tam postanowieniem sądu				256 000,00	255 028,24	99,6
• Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy				1 053 840,00	1 016 330,31	96,4
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				860 726,00	854 775,48	99,3

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	906,30	60,4
- pozostałe wydatki pozapłacowe	191 614,00	160 648,53	83,8
(Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację wymienionych powyżej zadań plan – 676 840,00 zł, wykonanie – 676 829,58 zł)			
• wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w ramach utworzonego ośrodka wsparcia – klubu samopomocy	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>100,0</u>
(Wydatki realizowane w ramach dotacji dla organizacji pożytku publicznego. Wykaz dotacji udzielonej temu podmiotowi przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania) (Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne na realizację wymienionego zadania plan – 48 000,00 zł, wykonanie – 48 000,00 zł)			
• zasiłki dla rodzin zastępczych	<u>2 133 129,00</u>	<u>2 083 135,24</u>	<u>97,7</u>
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i składki od nich naliczane	332 400,00	330 560,22	99,4
- 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	1 800 729,00	1 752 575,02	97,3

- wydatki na utrzymanie
Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin 772 640,00 728 879,65 94,3
w tym wydatki na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 657 640,00 619 570,12 94,2
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 1 726,80 86,3
 - pozostałe wydatki pozapłacowe 113 000,00 107 582,73 95,2
 (Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne na realizację wymienionych zadań
plan – 13 379,00 zł, wykonanie – 11 519,21 zł)
- Programy korekcyjno- edukacyjne w ramach Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 28 800,00 28 798,66 100,0
(zadanie w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 139 940,00 128 766,34 92,0
- Zadania w zakresie wspierania rodziny 118 543,00 118 362,45 99,8
(Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne na realizację wymienionego zadania
plan – 94 567,00 zł, wykonanie – 94 567,00 zł)
- Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane przez miasto 23 579 300,00 23 482 907,29 99,6
w tym między innymi:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 841 869,00	1 830 311,30	99,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 489 931,00	21 424 908,03	99,7
- zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami	109 700,00	92 771,87	84,6
- pozostałe wydatki	137 800,00	134 916,09	97,9

(Wymienione powyżej zadania finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: plan – 23 021 500,- wykonanie – 23 021 475,64 zł)

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

240 957,00	235 812,32	97,9
------------	------------	------

(w tym zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej: plan – 100 831,- wykonanie – 98 684,81 zł oraz z dotacji celowej na zadania własne gminy: plan – 138 126,00 zł, wykonanie – 136 530,00 zł)

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

4 474 673,00	4 411 803,87	98,6
--------------	--------------	------

(w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy plan – 3 385 692,00 zł, wykonanie – 3 342 000,00 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	103 094,00	90 707,25	88,0
------------------------------------	------------	-----------	------

• wypłaty dodatków mieszkaniowych	<u>3 525 694,92</u>	<u>3 494 819,17</u>	<u>99,1</u>
(w tym zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej: plan – 17 694,92 zł wykonanie – 17 360,38 zł)			
• wypłaty zasiłków stałych	<u>1 556 100,00</u>	<u>1 550 849,48</u>	<u>99,7</u>
(w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy plan – 1 537 600,00 zł, wykonanie – 1 537 600,00 zł)			
• wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	<u>6 751 138,67</u>	<u>6 712 435,90</u>	<u>99,4</u>
(w tym dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące własne miasta plan – 785 961,00 zł, wykonanie – 785 961,00 zł oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: plan – 114 403,67 zł, wykonanie – 114 403,67 zł) na które składają się następujące pozycje wydatkowe:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 793 591,26	5 793 591,04	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 192,41	121 811,03	99,7
- pozostałe wydatki pozapłacowe	829 555,00	791 252,11	95,4
- zwrot dotacji	5 800,00	5 781,72	99,7
• mieszkania chronione	<u>3 892,00</u>	<u>2 756,65</u>	<u>70,8</u>
(wydatki na prace remontowe, opłaty za czynsz i media w mieszkaniach chronionych które zamieszkują osoby pełnoletnie opuszczające placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz rodziny zastępcze)			

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej

	1 696 255,00	1 689 069,61	99,6
--	--------------	--------------	------

 w tym wydatki na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	1 259 550,00	1 257 704,83	99,9
--	--------------	--------------	------
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych

	7 557,00	7 556,43	100,0
--	----------	----------	-------
 - pozostałe wydatki pozapłacowe

	429 148,00	423 808,35	98,8
--	------------	------------	------
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	1 630 000,00	1 581 754,10	97,0
--	--------------	--------------	------

 (w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:
plan – 284 800,- zł, wykonanie – 278 728,50 zł)
- Pozostałe wydatki z zakresu opieki społecznej wyniosły

	2 899 867,90	2 827 081,48	97,5
--	--------------	--------------	------

 w tym wydatki na:
 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

	2 021 854,00	2 015 106,31	99,7
--	--------------	--------------	------

 (w tym w ramach dotacji celowej na bieżące zadania własne miasta:
plan – 1 330 685,00 zł, wykonanie – 1 330 685,00 zł)
 - opłaty za schronienie i posiłki dla bezdomnych oraz matek z małymi dziećmi

	61 716,00	35 377,00	57,3
--	-----------	-----------	------
 - wydatki na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów z Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

	42 000,00	42 000,00	100,0
--	-----------	-----------	-------
 - dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzicielstwa

zastępczego, objęcia opieką ciężarnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz małoletnich matek	23 000,00	20 500,00	89,1
(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania)			
- Realizacja projektu socjalnego „Sądecka pomocna dłoń”	25 280,00	25 272,72	100,0
- Realizacja projektu socjalnego „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”	3 670,00	3 670,00	100,0
- Realizacja projektu socjalnego „Dzień Wolontariusza”	2 010,00	2 003,80	99,7
- wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych	499 365,90	499 349,43	100,0
(wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)			
- realizacja prac społecznie użytecznych	2 920,00	2 916,00	99,9
- realizacja projektu wspierającego rodziny 4+ „Pierwszy dzwonek”	115 650,00	110 147,89	95,2
zadanie realizowane w całości z dotacji celowej z Województwa Małopolskiego zgodnie z zawartą umową			
- organizacja Sądeckiej Wigilii	1 500,00	1 362,61	90,8
- opłata polis ubezpieczeniowych majątku miasta	18 000,00	8 636,45	48,0
- koszty postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych	10 000,00	9 583,76	95,8
- 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	13 974,00	97,0
- Projekt pn. „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159” realizowany przez Urząd Miasta Nowego Sącza w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy	58 502,00	37 181,51	63,6

b) wydatki majątkowe	1 039 973,00	1 001 896,26	96,3
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

♦ Modernizację i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159	1 039 973,00	1 001 896,26	96,3
zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy			
w tym wydatki niekwalifikowane ze środków własnych plan: 27 508,00 zł			
wykonanie: 27 499,43 zł			

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem:	12 593 992,00	12 072 942,44	95,9

w tym:

a) wydatki bieżące	12 564 652,00	12 043 602,44	95,9
--------------------	---------------	---------------	------

w ramach których sfinansowano:

• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	1 218 000,00	1 200 151,64	98,5
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 000,00	975 443,79	98,5

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	499,49	99,9
- pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	227 500,00	224 208,36	98,6
• Dotacja dla niepublicznych żłobków	36 000,00	16 350,00	45,4
• Dotacja dla klubów dziecięcych	25 200,00	11 900,00	47,2
• 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. „II Sąddecki Festiwal Osób Niepełnosprawnych – Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych” dofinansowanego w ramach pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego	60 040,00	60 030,57	100,0
plan dotacji: 50 000,00 zł, wyk. 50 000,00 zł			
• Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Orzekającego o Niepełnosprawności	460 525,00	456 710,69	99,2
na które składają się wydatki na:			
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 501,00	350 426,75	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,0

- Pozostałe wydatki bieżące	109 724,00	105 983,94	96,6
(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 – 195 925,00 zł, wykonanie – 195 925,00 zł)			
• Wydatki bieżące Sąddeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu	5 152 593,00	5 140 675,90	99,8
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 321 760,00	4 318 737,42	99,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800,00	15 205,55	96,2
- oraz pozostałe wydatki pozapłacowe	651 520,00	643 222,82	98,7
W ramach wydatków jednostki Sąddecki Urząd Pracy realizuje projekt:			
- „SUPer Urząd II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
	163 513,00	163 510,11	100,0
• Organizacja kampanii na rzecz osób niepełnosprawnych	4 960,00	0,00	0,0
• Koszty usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych środkami transportu MPK	160 000,00	160 000,00	100,0
• Opłata polis ubezpieczeniowych za ubezpieczenie majątku Miasta	4 500,00	2 307,48	51,3
• Wydatki na wkład własny w ramach realizacji projektów, o które miasto się ubiegało w 2014r.	20 000,00	0,00	0,0

- 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

1 285 146,00	1 145 003,33	89,1
--------------	--------------	------
- 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

670 158,00	617 951,35	92,2
------------	------------	------
- Projekt pn. „Integruj-My-Się! Sądecki start w nowe możliwości” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego

1 123 997,00	1 121 453,64	99,8
--------------	--------------	------
- 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

203 116,00	203 115,00	100,0
------------	------------	-------

- Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1 836 065,00	1 672 415,08	91,1
--------------	--------------	------
- Projekt pn. „Ekspres do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych” realizowany przez Sąddecki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

29 237,00	27 678,90	94,7
-----------	-----------	------
- Projekt pn. „E-umiejętności” realizowany przez Sąddecki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

139 634,00	81 222,95	58,2
------------	-----------	------
- Projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż” realizowany przez Urząd Miasta Nowego Sącza w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

35 197,00	26 351,91	74,9
-----------	-----------	------

b) wydatki majątkowe	29 340,00	29 340,00	100,0
z przeznaczeniem na:			
Modernizację budynku przy			
ul. Węgierskiej 146 – utworzenie			
Centrum Aktywizacji Zawodowej			
w Sądeckim Urzędzie Pracy	29 340,00	29 340,00	100,0

Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem:	17 547 680,00	16 993 259,89	96,8
w tym			
Wydatki bieżące:	17 547 680,00	16 993 259,89	96,8
z przeznaczeniem na:			
Świetlice szkolne	1 791 580,00	1 759 319,27	98,2
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach			
Ogółem:	1 791 580,00	1 759 319,27	98,2
w tym			
Świetlice przy Szkołach Podstawowych, Gimnazjach:			
Szkoła Podstawowa nr 2	188 967,00	186 835,59	98,9
Szkoła Podstawowa nr 3	194 857,00	191 945,05	98,5
Szkoła Podstawowa nr 6	54 975,00	53 677,87	97,6
Szkoła Podstawowa nr 7	173 216,00	170 975,25	98,7
Szkoła Podstawowa nr 8	125 177,00	124 917,73	99,8
Szkoła Podstawowa nr 9	179 576,00	177 356,00	98,8
Szkoła Podstawowa nr 11	65 528,00	63 109,45	96,3
Szkoła Podstawowa nr 14	61 592,00	59 293,99	96,3
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1	136 784,00	133 861,16	97,9
Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 2	146 029,00	144 936,79	99,3
Szkoła Podstawowa nr 17	68 187,00	67 306,28	98,7
Szkoła Podstawowa nr 18	164 635,00	161 133,51	97,9
Szkoła Podstawowa nr 20	78 200,00	76 250,52	97,5
Szkoła Podstawowa nr 21	153 857,00	147 720,08	96,0

Specjalne ośrodki wychowawcze	705 223,00	696 691,80	98,8
w tym			
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem niepublicznego Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek (dotacja podmiotowa)	705 223,00	696 691,80	98,8
Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	3 227 239,00	3 195 846,76	99,0
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	3 207 239,00	3 182 375,09	99,2
wydatki bieżące związane z naprawą instalacji elektrycznej, remontem sali rekreacyjno - zastępczej, wymianą pionu kanalizacji sanitarnej, wodociągowej wraz z podejściami w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego	20 000,00	13 471,67	67,4
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 026 325,00	1 019 299,10	99,3
w tym			
wydatki bieżące związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym funkcjonującym jako samodzielna jednostka budżetowa	1 026 325,00	1 019 299,10	99,3
Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne	1 811 099,00	1 800 869,22	99,4
w tym poradnie specjalistyczne			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa	1 811 099,00	1 800 869,22	99,4
Placówki wychowania pozaszkolnego	3 703 540,00	3 616 897,79	97,7
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek pozaszkolnych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	3 622 040,00	3 555 456,83	98,2
w tym			
Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych	1 050 569,00	1 034 989,74	98,5
Pałac Młodzieży	2 571 471,00	2 520 467,09	98,0

pozostałe wydatki związane z wymiana stolarki okiennej i drzwiowe w budynku Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych, usunięciem awarii instalacji wod-kan, uzupełnieniem tynków nadproży oraz usunięciem awarii przeciekającego tarasu w budynku Pałacu Młodzieży.	81 500,00	61 440,96	75,4
Internaty i bursy szkolne	3 057 729,00	2 961 856,53	96,9
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatów funkcjonujących przy zespołach szkół	2 285 260,00	2 203 180,09	96,4
w tym:			
Zespół Szkół nr 1	465 011,00	405 698,54	87,2
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	1 040 241,00	1 030 943,46	99,1
Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych	780 008,00	766 538,09	98,3
Pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznych internatów i burs (dotacje podmiotowe) w tym	717 249,00	703 467,84	98,1
Internat przy Zespole Szkół Gastronomicznych S.Niepokalanek	273 900,00	269 050,20	98,2
Bursa Księży Jezuitów	443 349,00	434 417,64	98,0
wydatki bieżące związane z remontem posadzki w pomieszczeniach kuchni w internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	55 220,00	55 208,60	100,0
Pomoc materialna dla uczniów	1 844 304,00	1 629 190,80	88,3
wydatki na pomoc materialną dla uczniów udzielaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych	1 400 679,00	1 322 669,80	94,4
zwrot do budżetu państwa dotacji celowej z tytułu nienależnie pobranego stypendium	157,00	156,80	99,9
wydatki związane z dofinansowaniem edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów - zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka szkolna"	443 468,00	306 364,20	69,1
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	266 774,00	224 760,00	84,3
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego funkcjonującego jako jednostka budżetowa	266 774,00	224 760,00	84,3

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 427,00	27 951,55	76,7
środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			
w tym			
Szkoły Podstawowe	5 067,00	3 317,62	65,5
Szkoły Ponadgimnazjalne	9 710,00	4 517,00	46,5
Placówki Oświatowo Wychowawcze	21 650,00	20 116,93	92,9
Pozostała działalność	77 440,00	60 577,07	78,2
w tym			
Wydatki związane z dofinansowaniem adaptacji pomieszczeń oraz prowadzeniem zajęć w świetlicy środowiskowej oraz świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich -Małopolski Urząd Wojewódzki	55 300,00	46 408,82	83,9
wydatki bieżące związane z remontem pomieszczeń oraz dezynfekcją pomieszczeń piwnicznych w świetlicy romsko - polskiej	12 140,00	9 840,00	81,1
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym placówek oświatowych	10 000,00	4 328,25	43,3

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	25 154 363,00	21 220 578,93	84,4
a) wydatki bieżące	19 336 751,00	17 706 702,93	91,6
w ramach których sfinansowano:			
- utrzymanie kanalizacji deszczowej i odwadnianie terenów miejskich oraz opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska (w tym: plan 15 000,00 na wykonanie zastępcze kanalizacji, kwota niewydatkowana w 2014 r. z powodu realizacji zadania na własny koszt przez właściciela posesji)	886 000,00	540 687,78	61,0
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami komunalnymi	9 584 500,00	9 512 586,97	99,2
- dopłata do kapitału spółki NOVA	10 000,00	0,00	0,0

- wydatki związane z usuwaniem azbestu	35 000,00	19 505,75	55,7
- oczyszczanie miasta	1 300 000,00	1 211 579,80	93,2
- utrzymanie zieleni w mieście	1 575 000,00	1 561 274,99	99,1
- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu (w tym: „Program poprawy jakości powietrza”, plan: 215 400,00 zł., wyk. 19 778,40 zł.)	265 400,00	19 778,40	7,5
- przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi tj. na likwidację "dzikich" wysypisk, odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków itp.	50 000,00	48 600,00	97,2
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	10 000,00	9 871,20	98,7
- działalność badawczo rozwojowa - zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, edukacja ekologiczna oraz wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, zakup ulotek oraz broszur informacyjnych itp.	80 000,00	50 960,53	63,7
- dofinansowanie schroniska dla zwierząt (w zakresie przyjmowania zwierząt z terenu miasta)	162 000,00	126 620,76	78,2
- oświetlenie ulic, placów i dróg	4 800 000,00	4 058 331,99	84,5
- pozostałe wydatki	<u>578 851,00</u>	<u>546 904,76</u>	<u>94,5</u>
w tym:			
• bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw	65 000,00	62 219,02	95,7
• mała architektura	245 000,00	216 316,07	88,3
• inne pozostałe wydatki	268 851,00	268 369,67	99,8
(w tym między innymi opłaty weterynaryjne wyłapywanie bezdomnych psów, utrzymanie szaletu miejskiego, ogłoszenia prasowe, utrzymanie i konserwacja fontann itp.)			

b) wydatki majątkowe	5 817 612,00	3 513 876,00	60,4
----------------------	--------------	--------------	------

z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 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 2 102 000,00 zł stanowi wpłatę

na objęcie udziałów w Spółce

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.)

2 102 000,00

2 102 000,00

100,0

- Zakup oprogramowania i sprzętu

komputerowego oraz materiałów

eksploatacyjnych do obsługi systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi

30 000,00

29 921,96

99,7

- Program poprawy jakości powietrza

2 955 612,00

910 120,32

30,8

- Dobudowa - rozbudowa oświetlenia

ulicznego na terenie miasta N. Sącza

400 000,00

381 243,72

95,3

- Budowa systemu wczesnego ostrzegania

przed występowaniem klęsk żywiołowych

na terenie Miasta Nowego Sącza

270 000,00

30 750,00

11,4

- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw

przy ul. I Brygady

60 000,00

59 840,00

99,7

W dniu 04.12.2014 r dokonano unieważnienia postępowania przetargowego na zadanie pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed występowaniem klęsk żywiołowych na terenie Miasta Nowego Sącza”, gdyż wszystkie złożone oferty nie spełniały wymogów obowiązujących w przetargu. Ponadto w zadaniu pn. „Program poprawy jakości powietrza” opracowano dokumentację modernizacji kotłowni w 2 szkołach podstawowych jednak fakturowanie nastąpiło w styczniu 2015 r.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>5 136 373,00</u>	<u>5 131 320,30</u>	<u>99,9</u>
w tym:			
<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>5 136 373,00</u>	<u>5 131 320,30</u>	<u>99,9</u>
z przeznaczeniem na:			
- dotacje dla samorządowych instytucji			
kultury	<u>4 350 000,00</u>	<u>4 350 000,00</u>	<u>100,0</u>
w tym:			
• Nowosądecka Mała Galeria	400 000,00	400 000,00	100,0
• Miejski Ośrodek Kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	100,0
• Sąddecka Biblioteka Publiczna	2 800 000,00	2 800 000,00	100,0
- dotacje na zadania zlecone organizacjom			
prowadzącym działalność			
pożytku publicznego	<u>185 000,00</u>	<u>185 000,00</u>	<u>100,0</u>
(szczegółowy wykaz przyznanych			
i uruchomionych dotacji przedstawia			
załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)			
- wydatki na ochronę i konserwację			
zabytków	<u>36 220,00</u>	<u>35 929,62</u>	<u>99,2</u>
- pozostałe wydatki z zakresu kultury	<u>542 000,00</u>	<u>537 240,80</u>	<u>99,1</u>
Wydatkowana kwota w okresie			
analizowanym obejmuje:			
• działalność imprezowo- rozrywkowa		412 510,00	
(z wydatkowanej kwoty w okresie			
sprawozdawczym sfinansowano			
następujące imprezy dla mieszkańców:			
Sylwester pod Ratuszem, Wielka Orkiestra Świątecznej			
Pomocy, XXI Koncert Noworoczny, koncert „Anna German			
Symfonicznie”, realizacja koncertów podczas Sąddeckiego			
Jarmarku Anielskiego, „Jarmark Św. Małgorzaty”;			

spektakl „Obietnica poranka”, przygotowanie koncertu zespołów „BLE-BLE, Oddział Zamknięty, Dollars Brothers, El Saffron oraz Sylwii Grzeszczak, przygotowanie i realizacja spektaklu „Pan Tadeusz”; „Tryptyk Rzymski” oraz „Długi Łykend”, przygotowanie Sądeckiego Kiermaszu Staroci oraz koncertu K. Bednarka; organizacja Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych, realizacja koncertów w ramach Imienin Miasta oraz Festiwalu Echo Trąbity, Festiwal pn. „Święto Dzieci Gór”, realizacja Koncertu Papieskiego, występ Genowefy Pigwy, przygotowanie i realizacja widowiska Światło - Dźwięk; przygotowanie imprezy „Nowosądecki Pochód Trzech Króli”

- wydatki związane z opracowaniem artykułów i recenzji Rocznika Sądeckiego 54 947,33
- pozostałe wydatki z dziedziny kultury 69 783,47

- Realizacja Programu na rzecz Społeczności Romskiej – zorganizowanie zespołów artystycznych

23 153,00	23 149,88	100,0
-----------	-----------	-------

Kultura fizyczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	10 590 215,00	10 064 080,06	95,0
w tym:			
a) wydatki bieżące	9 497 215,00	9 478 779,95	99,8
z przeznaczeniem na:			
- dotacje z budżetu miasta na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	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	3 220 000,00	3 220 000,00	100,0
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej związane z organizacją imprez sportowych dla mieszkańców miasta. Wydatkowana kwota w okresie analizowanym obejmuje:	200 000,00	197 451,42	98,7
- zakup nagród rzeczowych i pieniężnych wręczanych na rozgrywkach i imprezach sportowych	71 400,00		
- 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.)	126 051,42		
- Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego jako samodzielna jednostka budżetowa z przeznaczeniem na:	6 025 115,00	6 019 823,44	99,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 372 400,00	3 369 336,90	99,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 300,00	26 296,61	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	2 626 415,00	2 624 189,93	99,9
- Opłata polis ubezpieczeniowych za ubezpieczenie majątku Miasta	17 100,00	6 505,09	38,0

b) wydatki majątkowe	1 093 000,00	585 300,11	53,5
w ramach których realizowane są zadania:			
- Zakup zestawu serwera wraz z urządzeniem podtrzymującym	10 000,00	9 988,83	99,9
- Zewnętrzne urządzenia fitness – siłownia na wolnym powietrzu	200 000,00	192 656,28	96,3
- Projekt zadaszenia trybun na Stadionie Miejskim im. O. Władysława Augustynka TJ w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 47	288 000,00	287 657,00	99,9
- Wykonanie systemu monitoringu na lodowisku oraz wymiana uszkodzonej centrali telefonicznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	14 500,00	14 499,90	100,0
- Zakup kosiarki w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	5 500,00	5 498,10	100,0
- Zakup nowej stacji uzdatniania wody w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	75 000,00	75 000,00	100,0
- Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno – sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic	500 000,00	0,00	0,0

Zadanie pn. „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno – sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic” ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza na lata 2011 – 2021. We wrześniu 2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na oprac. dokumentacji projektowej. Przetarg rozstrzygnięto w grudniu 2014 r. a w styczniu 2015 r. podpisano umowę z wykonawcą.

Struktura wydatków budżetowych według rodzaju wydatków

Wydatki ogółem	423 391 886,41	100,0 %
a) wydatki majątkowe	46 434 329,34	11,0 %
w tym:		
- inwestycyjne	44 332 329,34	10,5 %
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	31 560 626,23	7,5 %
b) wydatki bieżące	376 957 557,07	89,0 %
w tym:		
- wynagrodzenia	168 741 844,57	39,8 %
- pochodne od wynagrodzeń	33 521 793,29	7,9 %
- wydatki na obsługę długu	2 754 631,16	0,7 %
- pozostałe wydatki	122 542 571,57	28,9 %
- dotacje	44 043 414,92	10,4 %
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 353 301,56	1,3 %

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

Lp.	<u>Wyszczególnienie</u>	Kwota otrzymanej dotacji	Wykonane wydatki	Zwrot dotacji
1	Rolnictwo i łowiectwo	8 777,38	8 777,38	0,00
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 297,00	188 522,93	10 774,07
3	Prace geodezyjne i kartograficzne	178 000,00	178 000,00	0,00
4	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	67 400,00	66 624,00	776,00
5	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	537 461,00	537 445,41	15,59
6	Urzędy Wojewódzkie	765 879,00	765 569,00	310,00
7	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	23 926,05	1 073,95
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 337,00	14 299,32	37,68

9	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	389 107,00	383 792,99	5 314,01
10	Wybory do Parlamentu Europejskiego	138 031,00	135 780,21	2 250,79
11	Obrona narodowa	7 880,00	7 880,00	0,00
12	Komendy pow. Państw. Straży Pożarnej	13 267 281,00	13 267 271,61	9,39
13	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00
14	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135 653,00	135 653,00	0,00
15	Szkoły podstawowe – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	92 765,72	86 963,90	5 801,82
16	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	2 974 196,00	2 968 090,31	6 105,69
17	Ochrona zdrowia	8 141,00	7 134,00	1 007,00
18	Ośrodki wsparcia	676 840,00	676 829,58	10,42
19	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 800,00	28 798,66	1,34
20	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	23 021 500,00	23 021 475,64	24,36
21	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	100 831,00	98 684,81	2 146,19
22	Dodatki mieszkaniowe	73 294,54	17 360,38	55 934,16
23	Ośrodki pomocy społecznej	114 403,67	114 403,67	0,00
24	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 728,50	278 728,50	0,00
25	Pozostała działalność - świadczenia pielęgnacyjne	499 365,90	499 349,43	16,47
26	Zesp. ds. orzekania o stopniu niepełnospr.	195 925,00	195 925,00	0,00
	Razem:	43 800 894,71	43 709 285,78	91 608,93

Kwota ogółem wykorzystanych przez Miasto w 2014 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 2013 roku

Rada Miasta na podstawie art. 263, ust. 2 i 5 ustawy o finansach publicznych podjęła Uchwałę Nr LXI/555/2013 z dnia 30 grudnia 2013 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 2014 roku.

Realizacja tych wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	kwota	Ostateczny termin realizacji	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wyk.
750	75023	„Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza”	55 000,-	30.06.2014r.	55 000,-	100,0
801	80130	„Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 84”	24 500,-	30.03.2014r.	24 500,-	100,0

Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2014

DOCHODY

(w złotych)					
Dział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	10 777,38	10 429,56	96,8
	Dochody bieżące	2 000,00	10 777,38	10 429,56	96,8
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000,00	2 000,00	1 652,18	82,6
	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	8 777,38	8 777,38	100,0
020	Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	26 805,63	107,2
	Dochody bieżące	25 000,00	25 000,00	26 805,63	107,2
	w tym:				
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	25 000,00	25 000,00	26 629,80	106,5
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	175,83	---
150	Przetwórstwo przemysłowe	217 801,00	217 826,00	172 699,44	79,3
	Dochody bieżące	217 801,00	217 826,00	172 699,44	79,3
	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)	120 000,00	120 000,00	97 141,61	81,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	5 120,00	5 145,00	2 458,27	47,8
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	30 000,00	30 000,00	17 500,45	58,3

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 europ. (§ 2007, § 2009)	62 681,00	62 681,00	55 599,11	88,7	0,0
600	Transport i łączność	31 575 779,00	33 790 851,00	24 039 795,28	71,1	5,7
	Dochody bieżące	2 675 779,00	2 763 710,00	3 054 244,81	110,5	0,7
	w tym:					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,0	0,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	5 000,00	5 000,00	4 300,00	86,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 858 000,00	1 858 000,00	2 140 606,30	115,2	0,5
	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	0,00	3 575,00	---	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	5 000,00	20 000,00	24 765,75	123,8	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 000,00	5 000,00	11 247,76	225,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	790 779,00	863 710,00	863 710,00	100,0	0,2
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	0,00	0,00	40,00	---	0,0
	Dochody majątkowe	28 900 000,00	31 027 141,00	20 985 550,47	67,6	5,0
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 europ. (§ 6207)	28 900 000,00	31 027 141,00	20 985 550,47	67,6	5,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 756 600,00	20 183 480,00	11 381 726,71	56,4	2,7
	Dochody bieżące	8 463 000,00	8 655 221,00	8 208 346,59	94,8	1,9
	w tym:					
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	3 000 000,00	3 000 000,00	2 391 559,95	79,7	0,6

	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)	3 900 000,00	3 900 000,00	3 526 791,95	90,4	0,8
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	100 000,00	100 000,00	123 489,60	123,5	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	380 000,00	455 924,00	365 829,22	80,2	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	83 000,00	199 297,00	188 522,93	94,6	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 612 152,94	161,2	0,4
	Dochody majątkowe	13 293 600,00	11 528 259,00	3 173 380,12	27,5	0,8
	w tym:					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	3 293 600,00	1 528 259,00	788 734,15	51,6	0,2
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	10 000 000,00	10 000 000,00	2 384 645,97	23,8	0,6
710	Działalność usługowa	1 517 000,00	1 561 361,00	1 546 630,95	99,1	0,4
	Dochody bieżące	1 517 000,00	1 561 361,00	1 546 630,95	99,1	0,4
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	403 000,00	403 000,00	336 049,58	83,4	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	300 000,00	300 000,00	353 283,28	117,8	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	350,00	350,00	228,68	65,3	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	86 000,00	75 000,00	75 000,00	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)	727 500,00	782 861,00	782 069,41	99,9	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	1 737 876,00	2 841 830,00	1 898 452,13	66,8	0,5
	Dochody bieżące	1 335 176,00	1 977 237,00	1 893 892,13	95,8	0,5
	w tym:					

	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	2 643,88	---	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	26 200,00	26 200,00	86 287,96	329,3	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	210 000,00	210 000,00	187 737,01	89,4	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	250 000,00	250 000,00	204 530,75	81,8	0,1
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	70 000,00	555 232,00	560 604,44	101,0	0,1
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 europ. (§ 2007, § 2009)	0,00	145 946,00	62 307,84	42,7	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)	669 328,00	682 673,00	682 673,00	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)	109 581,00	107 133,00	106 822,05	99,7	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	67,00	53,00	285,20	538,1	0,0
	Dochody majątkowe	402 700,00	864 593,00	4 560,00	0,5	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 europ. (§ 6207, § 6209)	396 300,00	858 193,00	0,00	0,0	0,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	6 400,00	6 400,00	4 560,00	71,3	0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 337,00	542 750,00	533 872,52	98,4	0,1
	Dochody bieżące	14 337,00	542 750,00	533 872,52	98,4	0,1
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	14 337,00	542 750,00	533 872,52	98,4	0,1

752	Obrona narodowa					
	Dochody bieżące		4 500,00	7 880,00	7 880,00	100,0
	w tym:		4 500,00	7 880,00	7 880,00	100,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)		4 500,00	7 880,00	7 880,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 590 575,00	13 578 509,00	13 541 958,64	99,7
	Dochody bieżące		12 590 575,00	13 571 009,00	13 530 507,42	99,7
	w tym:					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)		150 000,00	150 000,00	105 508,47	70,3
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		0,00	0,00	92,80	---
	Pozostałe odsetki (§ 0920)		4 000,00	4 000,00	5 685,75	142,1
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		7 000,00	7 000,00	8 403,56	120,1
	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
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)		12 427 000,00	13 395 434,00	13 395 424,61	100,0
	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
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)		575,00	575,00	1 392,23	242,1
	Dochody majątkowe		0,00	7 500,00	11 451,22	152,7
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		0,00	0,00	3 951,22	---
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)		0,00	7 500,00	7 500,00	100,0

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 840 114,00	135 697 695,00	140 511 502,29	103,5	33,4
	Dochody bieżące	135 840 114,00	135 697 695,00	140 511 502,29	103,5	33,4
	w tym:					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	72 552 874,00	72 552 874,00	73 358 122,00	101,1	17,5
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	5 385 000,00	5 385 000,00	7 097 876,63	131,8	1,7
	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	40 000 000,00	40 000 000,00	41 166 981,65	102,9	9,8
	Podatek rolny (§ 0320)	690 200,00	690 200,00	692 164,71	100,3	0,1
	Podatek leśny (§ 0330)	11 140,00	11 140,00	12 386,27	111,2	0,0
	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	3 800 000,00	3 800 000,00	4 072 543,79	107,2	1,0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	250 000,00	250 000,00	189 352,63	75,7	0,0
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	500 000,00	500 000,00	925 430,46	185,1	0,2
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	2 620 000,00	2 620 000,00	2 510 841,01	95,8	0,6
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 150 000,00	2 150 000,00	2 109 292,90	98,1	0,5
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	150 000,00	150 000,00	136 667,00	91,1	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	6 000,00	6 000,00	6 558,00	109,3	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 232 081,49	111,6	0,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1 300 000,00	1 300 000,00	769 816,61	59,2	0,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	3 600 000,00	3 600 000,00	4 914 764,29	136,5	1,2
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560)	2 400,00	2 400,00	-2 005,62	-83,6	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	250,00	---	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	815 000,00	672 581,00	307 257,78	45,7	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	14,52	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	5 834,17	---	0,0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	7 500,00	7 500,00	5 272,00	70,3	0,0

758	Różne rozliczenia	141 554 154,00	142 648 493,00	142 645 692,47	100,0	34,0
	Dochody bieżące	141 554 154,00	142 648 493,00	142 645 692,47	100,0	34,0
	w tym:					
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)	0,00	142 419,00	142 419,00	100,0	0,0
	Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	136 686 094,00	137 638 014,00	137 638 014,00	100,0	32,8
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	729 398,00	729 398,00	729 398,00	100,0	0,2
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	4 138 662,00	4 138 662,00	4 138 662,00	100,0	1,0
	Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)	0,00	0,00	-2 800,53	---	0,0
801	Oświata i wychowanie	5 886 094,00	11 280 026,30	11 261 701,21	99,8	2,7
	Dochody bieżące	5 745 323,00	11 103 935,30	11 065 225,91	99,7	2,6
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	391 577,00	391 577,00	395 186,81	100,9	0,1
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	780 564,00	778 064,00	789 949,98	101,5	0,2
	Wpływy z usług (§ 0830)	2 127 741,00	2 149 141,00	2 032 496,45	94,6	0,5
	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	2 346,07	---	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	38 875,00	38 875,00	14 823,51	38,1	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	6 550,00	6 445,99	98,4	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	211 270,00	1 548 514,00	1 543 503,31	99,7	0,4
	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	86 966,30	86 963,90	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	0,00	4 200 112,00	4 200 112,00	100,0	1,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 195 296,00	1 815 496,00	1 826 386,54	100,6	0,4

	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	0,00	48 640,00	55 555,70	114,2	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	40 000,00	39 978,29	99,9	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	71 477,36	---	0,0
	Dochody majątkowe	140 771,00	176 091,00	196 475,30	111,6	0,1
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	35 320,00	51 095,00	144,7	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 europ. (§ 6207)	140 771,00	140 771,00	145 380,30	103,3	0,1
851	Ochrona zdrowia	3 412 009,00	3 051 944,00	3 014 424,08	98,8	0,7
	Dochody bieżące	3 412 009,00	3 051 944,00	3 014 424,08	98,8	0,7
	w tym:					
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	250,00	250,00	26,54	10,6	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	40 000,00	40 000,00	39 173,23	97,9	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	3 564,00	8 141,00	7 134,00	87,6	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	3 368 195,00	3 003 553,00	2 968 090,31	98,8	0,7
852	Pomoc społeczna	40 193 046,00	46 490 795,49	46 653 905,94	100,4	11,1
	Dochody bieżące	39 406 681,00	45 677 673,49	45 883 988,92	100,5	10,9
	w tym:					
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 0680)	1 200,00	1 200,00	2 429,79	202,5	0,0

	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	7 970,00	7 970,00	7 771,23	97,5	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)	4 640,00	4 640,00	4 644,00	100,1	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	4 972 300,00	5 183 526,00	5 082 690,88	98,1	1,2
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	0,00	47 287,00	47 287,20	100,0	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	19,20	---	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	53 750,00	53 750,00	43 473,73	80,9	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 000,00	63 200,00	61 400,00	97,2	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	183 500,00	187 194,00	130 606,37	69,8	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)	48 983,00	49 726,00	27 458,04	55,2	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)	22 197 083,00	24 038 595,49	24 030 002,43	100,0	5,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	4 486 301,00	7 320 631,00	7 275 343,00	99,4	1,7
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	641 400,00	705 640,00	705 628,24	100,0	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 608 875,00	4 075 926,00	4 074 066,21	100,0	1,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	102 500,00	146 100,00	141 900,00	97,1	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	18 000,00	36 240,00	36 240,00	100,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	154 179,00	147 398,00	175 798,16	119,3	0,1

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	115 650,00	110 147,89	95,2	0,0
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	2 923 000,00	3 493 000,00	3 924 588,96	112,4	1,0
	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	2 493,59	---	0,0
	Dochody majątkowe	786 365,00	813 122,00	769 917,02	94,7	0,2
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	27 500,00	27 678,80	100,7	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 europ. (§ 6207)	786 365,00	785 622,00	742 238,22	94,5	0,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 956 445,00	6 404 553,00	6 373 978,19	99,5	1,5
	Dochody bieżące	5 816 445,00	6 404 553,00	6 373 978,19	99,5	1,5
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	300 000,00	300 000,00	296 505,00	98,8	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	87 000,00	87 000,00	87 314,33	100,4	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	6 100,00	6 075,00	3 190,37	52,5	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	201 550,00	201 550,00	193 104,50	95,8	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 europ. (§ 2007, § 2009)	4 710 543,00	4 981 131,00	4 966 376,69	99,7	1,2
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	151 300,00	195 925,00	195 925,00	100,0	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	21 372,00	21 372,00	20 002,00	93,6	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	0,00	0,00	143,85	---	0,0

	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	338 580,00	474 000,00	474 000,00	100,0	0,1
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	0,00	87 500,00	87 416,45	99,9	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0	0,0
	Dochody majątkowe	140 000,00	0,00	0,00	---	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 europ. (§ 6207)	140 000,00	0,00	0,00	---	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 243 706,00	2 760 435,00	2 301 791,64	83,4	0,6
	Dochody bieżące	1 243 706,00	2 760 435,00	2 301 791,64	83,4	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)	3 056,00	3 956,00	12 020,75	303,9	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	730 000,00	672 000,00	607 190,35	90,4	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	5 650,00	5 650,00	2 415,39	42,8	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	25 000,00	38 638,00	24 051,78	62,2	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	0,00	1 116 723,00	1 058 135,84	94,8	0,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finans. w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	0,00	443 468,00	306 364,20	69,1	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	450 000,00	450 000,00	267 414,33	59,4	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	30 000,00	30 000,00	24 199,00	80,7	0,0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 411 275,00	11 193 851,00	11 914 319,54	106,4	2,8
	Dochody bieżące	9 025 090,00	9 169 466,00	11 133 208,23	121,4	2,6
	w tym:					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	7 000 000,00	7 000 000,00	9 709 066,25	138,7	2,3
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 800 000,00	1 800 000,00	1 142 549,94	63,5	0,3
	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego (§ 0730)	0,00	99 985,00	99 984,00	100,0	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	27 000,00	27 000,00	28 164,00	104,3	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	0,00	5 000,00	16 478,00	329,6	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000,00	54 391,00	132 966,04	244,5	0,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	183 090,00	0,00	0,00	---	0,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	0,00	183 090,00	4 000,00	2,2	0,0
	Dochody majątkowe	2 386 185,00	2 024 385,00	781 111,31	38,6	0,2
	w tym:					
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	2 386 185,00	0,00	0,00	---	0,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	0,00	2 024 385,00	781 111,31	38,6	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	10 847,63	180,8	0,0
	Dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	10 847,63	180,8	0,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	6 000,00	6 000,00	10 793,82	179,9	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	0,03	---	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	51,47	---	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	2,31	---	0,0
926	Kultura fizyczna	2 115 000,00	2 293 115,00	2 311 519,15	100,8	0,6
	Dochody bieżące	2 115 000,00	2 293 115,00	2 311 519,15	100,8	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)	490 000,00	552 189,00	593 889,50	107,6	0,2
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 600 000,00	1 609 306,00	1 599 450,36	99,4	0,4
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	5 000,00	5 000,00	1 934,19	38,7	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000,00	110 000,00	99 625,10	90,6	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	16 620,00	16 620,00	100,0	0,0
	RAZEM DOCHODY	417 059 311,00	434 587 172,17	420 159 933,00	96,7	100,0
	w tym:					
	Dochody bieżące	371 009 690,00	388 146 081,17	394 237 487,56	101,6	93,8
	Dochody majątkowe	46 049 621,00	46 441 091,00	25 922 445,44	55,8	6,2

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA 2014 ROK

WYDATKI

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	struktura wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	23 777,38	22 949,05	96,5	0,0
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	14 171,67	94,5	0,0
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 171,67	94,5	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	14 171,67	94,5	0,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	8 777,38	8 777,38	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	0,00	8 777,38	8 777,38	100,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 777,38	8 777,38	100,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 777,38	8 777,38	100,0	0,0
020		Leśnictwo	30 500,00	30 500,00	30 386,54	99,6	0,0
	02001	Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	29 905,86	99,7	0,0
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	29 905,86	99,7	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 905,86	99,7	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	29 905,86	99,7	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	500,00	480,68	96,1	0,0
		Wydatki bieżące	500,00	500,00	480,68	96,1	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	480,68	96,1	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	480,68	96,1	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	803 481,00	803 481,00	772 300,51	96,1	0,2
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	738 300,00	738 300,00	708 335,98	95,9	0,2
		Wydatki bieżące	738 300,00	738 300,00	708 335,98	95,9	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	708 300,00	707 700,00	678 858,98	95,9	0,2

		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp	44 971 634,00	44 971 634,00	30 080 536,67	66,9	7,1
60016		Drogi publiczne gminne	10 807 000,00	10 065 272,00	9 811 468,14	97,5	2,3
		Wydatki bieżące	7 442 000,00	7 383 890,00	7 302 560,65	98,9	1,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 434 000,00	7 374 390,00	7 293 508,14	98,9	1,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 759 000,00	1 789 000,00	1 764 453,34	98,6	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 675 000,00	5 585 390,00	5 529 054,80	99,0	1,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	9 500,00	9 052,51	95,3	0,0
		Wydatki majątkowe	3 365 000,00	2 681 382,00	2 508 907,49	93,6	0,6
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 365 000,00	2 681 382,00	2 508 907,49	93,6	0,6
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	290 000,00	252 326,31	87,0	0,1
		Wydatki bieżące	0,00	60 000,00	49 600,38	82,7	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	49 600,38	82,7	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	60 000,00	49 600,38	82,7	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	230 000,00	202 725,93	88,1	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	230 000,00	202 725,93	88,1	0,0
60095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	1 287,72	4,3	0,0
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	1 287,72	4,3	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	1 287,72	4,3	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	1 287,72	4,3	0,0
630		Turystyka	212 000,00	212 000,00	205 693,51	97,0	0,0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	212 000,00	212 000,00	205 693,51	97,0	0,0
		Wydatki bieżące	212 000,00	212 000,00	205 693,51	97,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	152 000,00	152 000,00	150 693,51	99,1	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 000,00	152 000,00	150 693,51	99,1	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	55 000,00	91,7	0,0

700		Gospodarka mieszkaniowa	4 783 053,00	5 105 514,00	4 446 218,19	87,1	1,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 703 053,00	5 072 514,00	4 413 638,36	87,0	1,0
		Wydatki bieżące	3 803 053,00	4 172 514,00	4 013 638,36	96,2	0,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 503 053,00	3 776 198,00	3 627 404,31	96,1	0,9
		w tym:					
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 503 053,00</i>	<i>3 776 198,00</i>	<i>3 627 404,31</i>	<i>96,1</i>	<i>0,9</i>
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	21 114,00	11 033,80	52,3	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	375 202,00	375 200,25	100,0	0,1
		Wydatki majątkowe	900 000,00	900 000,00	400 000,00	44,4	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	900 000,00	400 000,00	44,4	0,1
	70095	Pozostała działalność	80 000,00	33 000,00	32 579,83	98,7	0,0
		Wydatki bieżące	80 000,00	33 000,00	32 579,83	98,7	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	33 000,00	32 579,83	98,7	0,0
		w tym:					
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>80 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>32 579,83</i>	<i>98,7</i>	<i>0,0</i>
710		Działalność usługowa	2 400 006,00	2 500 867,00	2 113 491,43	84,5	0,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	184 500,00	234 500,00	97 016,11	41,4	0,0
		Wydatki bieżące	184 500,00	234 500,00	97 016,11	41,4	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	184 500,00	234 500,00	97 016,11	41,4	0,0
		w tym:					
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>38 500,00</i>	<i>38 620,00</i>	<i>11 861,31</i>	<i>30,7</i>	<i>0,0</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>146 000,00</i>	<i>195 880,00</i>	<i>85 154,80</i>	<i>43,5</i>	<i>0,0</i>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00	178 000,00	178 000,00	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	190 000,00	178 000,00	178 000,00	100,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	190 000,00	178 000,00	178 000,00	100,0	0,0
		w tym:					
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>190 000,00</i>	<i>178 000,00</i>	<i>178 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	110 900,00	83 957,55	75,7	0,0
		Wydatki bieżące	45 000,00	110 900,00	83 957,55	75,7	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	110 900,00	83 957,55	75,7	0,0

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 020,00	25 020,00	15 200,00	60,8	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 980,00	349 980,00	336 563,86	96,2	0,1
75095		Pozostała działalność	434 100,00	1 041 939,00	454 049,07	43,6	0,1
		Wydatki bieżące	434 100,00	580 046,00	454 049,07	78,3	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	279 100,00	274 585,10	237 470,98	86,5	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 060,00	18 545,10	10 501,10	56,6	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 040,00	256 040,00	226 969,88	88,6	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	145 000,00	142 270,25	98,1	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	0,00	145 460,90	62 307,84	42,8	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	461 893,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	461 893,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	0,00	461 893,00	0,00	0,0	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 337,00	542 750,00	533 872,52	98,4	0,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 337,00	14 337,00	14 299,32	99,7	0,0
		Wydatki bieżące	14 337,00	14 337,00	14 299,32	99,7	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	14 337,00	14 337,00	14 299,32	99,7	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 337,00	14 337,00	14 299,32	99,7	0,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	390 382,00	383 792,99	98,3	0,1
		Wydatki bieżące	0,00	390 382,00	383 792,99	98,3	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	168 052,00	167 962,99	99,9	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	88 029,00	88 027,68	100,0	0,0

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	80 023,00	79 935,31	99,9	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	222 330,00	215 830,00	97,1	0,1
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	138 031,00	135 780,21	98,4	0,0
		Wydatki bieżące	0,00	138 031,00	135 780,21	98,4	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	68 191,00	68 180,21	100,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	51 216,00	51 213,68	100,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 975,00	16 966,53	100,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	69 840,00	67 600,00	96,8	0,0
752		Obrona narodowa	4 500,00	7 880,00	7 880,00	100,0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	7 880,00	7 880,00	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	4 500,00	7 880,00	7 880,00	100,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	7 880,00	7 880,00	100,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	7 880,00	7 880,00	100,0	0,0
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 382 500,00	16 393 934,00	16 069 864,90	98,0	3,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	270 000,00	270 000,00	60 700,50	22,5	0,0
		Wydatki majątkowe	270 000,00	270 000,00	60 700,50	22,5	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	270 000,00	60 700,50	22,5	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 534 000,00	13 386 381,00	13 386 289,07	100,0	3,2
		Wydatki bieżące	12 434 000,00	13 286 381,00	13 286 289,07	100,0	3,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	11 758 300,00	12 622 717,00	12 622 708,32	100,0	3,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 141 972,00	10 852 857,00	10 852 854,85	100,0	2,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 616 328,00	1 769 860,00	1 769 853,47	100,0	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 100,00	7 017,46	98,8	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	668 700,00	656 564,00	656 563,29	100,0	0,2
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 000,00	92 000,00	88 921,66	96,7	0,0
		Wydatki bieżące	92 000,00	92 000,00	88 921,66	96,7	0,0

		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	82 000,00	77 200,00	74 176,66	96,1	0,0		
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,00	12 800,00	12 656,52	98,9	0,0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 200,00	64 400,00	61 520,14	95,5	0,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	14 800,00	14 745,00	99,6	0,0		
75414		Obrona cywilna	11 500,00	11 500,00	11 235,40	97,7	0,0		
		Wydatki bieżące	11 500,00	11 500,00	11 235,40	97,7	0,0		
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	11 235,40	97,7	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	11 000,00	11 500,00	11 235,40	97,7	0,0		
75416		Straż gminna (miejska)	2 385 000,00	2 387 000,00	2 283 653,93	95,7	0,5		
		Wydatki bieżące	2 385 000,00	2 387 000,00	2 283 653,93	95,7	0,5		
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	2 294 000,00	2 333 140,00	2 233 770,97	95,7	0,5		
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 000,00	2 134 102,00	2 063 643,85	96,7	0,5		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 000,00	199 038,00	170 127,12	85,5	0,0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000,00	53 860,00	49 882,96	92,6	0,0		
75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	63 400,00	62 438,54	98,5	0,0		
		Wydatki bieżące	40 000,00	63 400,00	62 438,54	98,5	0,0		
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	63 400,00	62 438,54	98,5	0,0		
		w tym:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	63 400,00	62 438,54	98,5	0,0		
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	135 653,00	135 653,00	100,0	0,0		
		Wydatki bieżące	0,00	128 153,00	128 153,00	100,0	0,0		
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	128 153,00	128 153,00	100,0	0,0		
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 273,00	15 273,00	100,0	0,0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	112 880,00	112 880,00	100,0	0,0		
		Wydatki majątkowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0	0,0		
		w tym:							

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	7 500,00	7 500,00	100,0	0,0
	75495	Pozostała działalność		50 000,00	48 000,00	40 972,80	85,4	0,0
		Wydatki bieżące		50 000,00	48 000,00	40 972,80	85,4	0,0
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		50 000,00	48 000,00	40 972,80	85,4	0,0
		w tym:						
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>50 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>40 972,80</i>	<i>85,4</i>	<i>0,0</i>
757		Obsługa długu publicznego		5 241 871,00	3 688 601,00	2 754 631,16	74,7	0,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		4 600 000,00	3 288 730,00	2 754 631,16	83,8	0,7
		Wydatki bieżące		4 600 000,00	3 288 730,00	2 754 631,16	83,8	0,7
		w tym:						
		Wydatki na obsługę długu jedn. samorządu terytorialnego		4 600 000,00	3 288 730,00	2 754 631,16	83,8	0,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego		641 871,00	399 871,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące		641 871,00	399 871,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:						
		Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		641 871,00	399 871,00	0,00	0,0	0,0
758		Różne rozliczenia		6 245 331,00	6 131 992,00	4 879 330,21	79,6	1,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 879 331,00	4 879 331,00	4 879 330,21	100,0	1,2
		Wydatki bieżące		4 879 331,00	4 879 331,00	4 879 330,21	100,0	1,2
		w tym:						
		Dotacje na zadania bieżące		4 879 331,00	4 879 331,00	4 879 330,21	100,0	1,2
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 366 000,00	1 252 661,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące		1 366 000,00	1 252 661,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		1 366 000,00	1 252 661,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:						
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 366 000,00</i>	<i>1 252 661,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
801		Oświata i wychowanie		157 361 262,00	164 177 368,30	161 702 871,10	98,5	38,2
	80101	Szkoły podstawowe		37 652 764,00	38 378 739,30	37 771 412,10	98,4	8,9
		Wydatki bieżące		37 622 764,00	38 058 094,30	37 499 229,41	98,5	8,9
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		35 852 817,00	36 415 637,80	35 872 000,35	98,5	8,5
		w tym:						

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 577 738,00	31 366 280,85	31 229 411,44	99,6	7,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 275 079,00	5 049 356,95	4 642 588,91	91,9	1,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 518 720,00	1 525 219,50	1 524 397,22	99,9	0,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 227,00	117 237,00	102 831,84	87,7	0,0
		Wydatki majątkowe	30 000,00	320 645,00	272 182,69	84,9	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	320 645,00	272 182,69	84,9	0,1
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 400 737,00	5 429 581,00	5 423 601,87	99,9	1,3
		Wydatki bieżące	5 400 737,00	5 429 581,00	5 423 601,87	99,9	1,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 399 127,00	5 427 171,00	5 421 325,87	99,9	1,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 974 274,00	5 004 547,00	5 002 505,18	100,0	1,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 853,00	422 624,00	418 820,69	99,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 610,00	2 410,00	2 276,00	94,4	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 483 062,00	3 497 049,00	3 430 303,73	98,1	0,8
		Wydatki bieżące	3 483 062,00	3 497 049,00	3 430 303,73	98,1	0,8
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 128 771,00	3 184 878,00	3 128 080,75	98,2	0,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 636 449,00	2 596 393,00	2 564 927,41	98,8	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 322,00	588 485,00	563 153,34	95,7	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	351 620,00	306 000,00	296 376,50	96,9	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 671,00	6 171,00	5 846,48	94,7	0,0
80104		Przedszkola	19 669 863,00	21 187 563,00	21 003 095,26	99,1	5,0
		Wydatki bieżące	19 669 863,00	21 187 563,00	21 003 095,26	99,1	5,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 177 088,00	7 376 945,00	7 251 147,80	98,3	1,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 682 071,00	5 893 500,00	5 860 194,47	99,4	1,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 495 017,00	1 483 445,00	1 390 953,33	93,8	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	12 480 000,00	13 792 853,00	13 735 093,63	99,6	3,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 775,00	17 765,00	16 853,83	94,9	0,0
80105		Przedszkola specjalne	682 994,00	716 205,00	712 012,80	99,4	0,2
		Wydatki bieżące	682 994,00	716 205,00	712 012,80	99,4	0,2
		w tym:					

	Wydatki jednostek budżetowych	682 494,00	714 189,00	709 997,76	99,4	0,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 646,00	650 186,00	647 957,63	99,7	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 848,00	64 003,00	62 040,13	96,9	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 516,00	1 515,04	99,9	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	100,0	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	228 000,00	262 000,00	259 752,16	99,1	0,1
	Wydatki bieżące	228 000,00	262 000,00	259 752,16	99,1	0,1
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące	228 000,00	262 000,00	259 752,16	99,1	0,1
80110	Gimnazja	19 322 897,00	20 373 078,00	20 026 542,55	98,3	4,7
	Wydatki bieżące	19 292 897,00	20 343 078,00	20 026 542,55	98,4	4,7
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	17 640 668,00	18 524 175,00	18 221 202,52	98,4	4,3
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 371 812,00	16 292 592,00	16 154 613,34	99,2	3,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 268 856,00	2 231 583,00	2 066 589,18	92,6	0,5
	Dotacje na zadania bieżące	1 613 075,00	1 713 075,00	1 708 988,35	99,8	0,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 154,00	105 828,00	96 351,68	91,0	0,0
	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0
80111	Gimnazja specjalne	2 545 510,00	2 780 855,00	2 776 520,32	99,8	0,7
	Wydatki bieżące	2 545 510,00	2 780 855,00	2 776 520,32	99,8	0,7
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	2 544 230,00	2 779 575,00	2 775 241,25	99,8	0,7
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 360 401,00	2 591 285,00	2 589 544,47	99,9	0,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 829,00	188 290,00	185 696,78	98,6	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280,00	1 280,00	1 279,07	99,9	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 712,00	180 487,00	169 742,66	94,0	0,0
	Wydatki bieżące	190 712,00	180 487,00	169 742,66	94,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	190 712,00	180 487,00	169 742,66	94,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 712,00	180 487,00	169 742,66	94,0	0,0

80120	Licea ogólnokształcące		25 172 863,00	25 718 419,00	25 363 703,46	98,6	6,0
	Wydatki bieżące		25 007 250,00	25 509 885,00	25 202 212,35	98,8	6,0
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych		21 829 493,00	22 399 830,00	22 126 564,50	98,8	5,2
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 033 619,00	19 840 743,00	19 743 736,87	99,5	4,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 795 874,00	2 559 087,00	2 382 827,63	93,1	0,6
	Dotacje na zadania bieżące		3 142 301,00	2 978 801,00	2 971 049,96	99,7	0,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 456,00	82 614,00	76 846,01	93,0	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo		0,00	48 640,00	27 751,88	57,1	0,0
	Wydatki majątkowe		165 613,00	208 534,00	161 491,11	77,4	0,0
	w tym:						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		165 613,00	208 534,00	161 491,11	77,4	0,0
	w tym:						
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo		165 613,00	165 613,00	124 512,65	75,2	0,0
80130	Szkoły zawodowe		35 742 206,00	37 993 840,00	37 570 562,40	98,9	8,9
	Wydatki bieżące		35 742 206,00	37 915 868,00	37 492 629,31	98,9	8,9
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych		27 977 642,00	29 761 532,00	29 350 959,41	98,6	6,9
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 603 926,00	25 346 433,00	25 199 478,91	99,4	6,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 373 716,00	4 415 099,00	4 151 480,50	94,0	1,0
	Dotacje na zadania bieżące		7 719 920,00	8 072 420,00	8 065 603,68	99,9	1,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 644,00	81 916,00	76 066,22	92,9	0,0
	Wydatki majątkowe		0,00	77 972,00	77 933,09	100,0	0,0
	w tym:						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	77 972,00	77 933,09	100,0	0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 655 199,00	3 820 629,00	3 747 351,11	98,1	0,9
	Wydatki bieżące		3 655 199,00	3 813 027,00	3 739 749,71	98,1	0,9
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych		3 652 499,00	3 804 347,00	3 731 092,04	98,1	0,9
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 033 886,00	3 220 886,00	3 215 795,01	99,8	0,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		618 613,00	583 461,00	515 297,03	88,3	0,1

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	8 680,00	8 657,67	99,7	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	7 602,00	7 601,40	100,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 602,00	7 601,40	100,0	0,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 229 329,00	2 453 291,00	2 428 243,28	99,0	0,6
		Wydatki bieżące	2 229 329,00	2 453 291,00	2 428 243,28	99,0	0,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 226 329,00	2 450 291,00	2 425 404,78	99,0	0,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 075,00	1 972 639,00	1 969 108,37	99,8	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 254,00	477 652,00	456 296,41	95,5	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 838,50	94,6	0,0
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	354 652,00	363 424,00	357 297,33	98,3	0,1
		Wydatki bieżące	354 652,00	363 424,00	357 297,33	98,3	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	352 952,00	361 974,00	355 847,33	98,3	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 902,00	307 903,00	306 481,96	99,5	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 050,00	54 071,00	49 365,37	91,3	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 450,00	1 450,00	100,0	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	531 094,00	517 946,00	327 801,40	63,3	0,1
		Wydatki bieżące	531 094,00	517 946,00	327 801,40	63,3	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	531 094,00	517 946,00	327 801,40	63,3	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	500,00	500,00	100,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 094,00	517 446,00	327 301,40	63,3	0,1
80195		Pozostała działalność	499 380,00	504 262,00	334 928,67	66,4	0,1
		Wydatki bieżące	499 380,00	504 262,00	334 928,67	66,4	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	393 380,00	387 362,00	231 629,23	59,8	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	64 482,00	60 412,18	93,7	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 380,00	322 880,00	171 217,05	53,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	86 399,44	96,0	0,0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	26 900,00	16 900,00	62,8	0,0
851		Ochrona zdrowia	5 638 195,00	5 909 114,00	5 584 313,86	94,5	1,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	36 400,00	72,8	0,0
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	36 400,00	72,8	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	16 400,00	54,7	0,0
		w tym:					
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>16 400,00</i>	<i>54,7</i>	<i>0,0</i>
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 950 000,00	2 468 284,00	2 201 053,82	89,2	0,5
		Wydatki bieżące	1 950 000,00	2 459 284,00	2 201 053,82	89,5	0,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 648 500,00	2 117 884,00	1 860 741,54	87,9	0,4
		w tym:					
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 180 500,00</i>	<i>1 224 787,00</i>	<i>1 194 831,29</i>	<i>97,6</i>	<i>0,3</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>468 000,00</i>	<i>893 097,00</i>	<i>665 910,25</i>	<i>74,6</i>	<i>0,2</i>
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	340 000,00	338 999,72	99,7	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 400,00	1 312,56	93,8	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	9 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 000,00	0,00	0,0	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 408 195,00	3 043 553,00	3 007 217,54	98,8	0,7
		Wydatki bieżące	3 408 195,00	3 043 553,00	3 007 217,54	98,8	0,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 368 195,00	3 003 553,00	2 968 090,31	98,8	0,7
		w tym:					
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 368 195,00</i>	<i>3 003 553,00</i>	<i>2 968 090,31</i>	<i>98,8</i>	<i>0,7</i>
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	39 127,23	97,8	0,0
	85195	Pozostała działalność	230 000,00	347 277,00	339 642,50	97,8	0,1
		Wydatki bieżące	230 000,00	247 277,00	242 487,06	98,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	97 277,00	92 487,06	95,1	0,0
		w tym:					
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>39 000,00</i>	<i>51 700,00</i>	<i>50 788,37</i>	<i>98,2</i>	<i>0,0</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>41 000,00</i>	<i>45 577,00</i>	<i>41 698,69</i>	<i>91,5</i>	<i>0,0</i>

		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	97 155,44	97,2	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	97 155,44	97,2	0,0
852		Pomoc społeczna	67 165 300,00	73 538 936,49	72 398 704,71	98,4	17,1
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	4 900 250,00	5 279 150,00	4 889 161,89	92,6	1,2
		Wydatki bieżące	4 900 250,00	5 279 150,00	4 889 161,89	92,6	1,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 632 250,00	5 062 250,00	4 689 966,54	92,6	1,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 430 250,00	3 679 500,00	3 537 423,95	96,1	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 202 000,00	1 382 750,00	1 152 542,59	83,4	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 385,00	1 382,59	99,8	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 000,00	215 515,00	197 812,76	91,8	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	15 899 000,00	16 555 043,00	16 354 084,04	98,8	3,9
		Wydatki bieżące	15 899 000,00	16 555 043,00	16 354 084,04	98,8	3,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 864 800,00	16 511 343,00	16 310 808,92	98,8	3,9
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 484 000,00	12 808 228,00	12 771 287,41	99,7	3,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 380 800,00	3 703 115,00	3 539 521,51	95,6	0,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 200,00	43 700,00	43 275,12	99,0	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 004 000,00	1 113 840,00	1 076 330,31	96,6	0,3
		Wydatki bieżące	1 004 000,00	1 113 840,00	1 076 330,31	96,6	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 002 500,00	1 052 340,00	1 015 424,01	96,5	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 885,00	860 726,00	854 775,48	99,3	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 615,00	191 614,00	160 648,53	83,8	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	906,30	60,4	0,0
	85204	Rodziny zastępcze	2 657 650,00	2 905 769,00	2 812 014,89	96,8	0,7
		Wydatki bieżące	2 657 650,00	2 905 769,00	2 812 014,89	96,8	0,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 149 650,00	1 103 040,00	1 057 713,07	95,9	0,2
		w tym:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 650,00	990 040,00	950 130,34	96,0	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 000,00	113 000,00	107 582,73	95,2	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 508 000,00	1 802 729,00	1 754 301,82	97,3	0,4
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	159 400,00	168 740,00	157 565,00	93,4	0,0
		Wydatki bieżące	159 400,00	168 740,00	157 565,00	93,4	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	159 400,00	168 740,00	157 565,00	93,4	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 693,00	105 779,00	100 724,98	95,2	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 707,00	62 961,00	56 840,02	90,3	0,0
85206		Wspieranie rodziny	50 000,00	118 543,00	118 362,45	99,8	0,0
		Wydatki bieżące	50 000,00	118 543,00	118 362,45	99,8	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	118 543,00	118 362,45	99,8	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 700,00	114 714,00	114 533,69	99,8	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	3 829,00	3 828,76	100,0	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 254 078,00	23 579 300,00	23 482 907,29	99,6	5,5
		Wydatki bieżące	22 254 078,00	23 579 300,00	23 482 907,29	99,6	5,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 338 081,00	2 004 669,00	1 987 338,59	99,1	0,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 581,00	1 841 869,00	1 830 311,30	99,4	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 500,00	162 800,00	157 027,29	96,5	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	84 700,00	70 660,67	83,4	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 805 997,00	21 489 931,00	21 424 908,03	99,7	5,1
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	191 953,00	240 957,00	235 812,32	97,9	0,1
		Wydatki bieżące	191 953,00	240 957,00	235 812,32	97,9	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	189 953,00	238 957,00	235 214,81	98,4	0,1
		w tym:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 953,00	238 957,00	235 214,81	98,4	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	597,51	29,9	0,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 711 094,00	4 474 673,00	4 411 803,87	98,6	1,0
		Wydatki bieżące	2 711 094,00	4 474 673,00	4 411 803,87	98,6	1,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	5 603,60	56,0	0,0
		w tym:					
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00	10 000,00	5 603,60	56,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	6 871,95	85,9	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580 000,00	4 353 579,00	4 308 621,07	99,0	1,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	103 094,00	103 094,00	90 707,25	88,0	0,0
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 150 000,00	3 525 694,92	3 494 819,17	99,1	0,8
		Wydatki bieżące	3 150 000,00	3 525 694,92	3 494 819,17	99,1	0,8
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	340,40	340,20	99,9	0,0
		w tym:					
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	340,40	340,20	99,9	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150 000,00	3 525 354,52	3 494 478,97	99,1	0,8
85216		Zasiłki stałe	933 000,00	1 556 100,00	1 550 849,48	99,7	0,4
		Wydatki bieżące	933 000,00	1 556 100,00	1 550 849,48	99,7	0,4
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	2 784,65	55,7	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	928 000,00	1 551 100,00	1 548 064,83	99,8	0,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 696 000,00	6 751 138,67	6 712 435,90	99,4	1,6
		Wydatki bieżące	6 696 000,00	6 751 138,67	6 712 435,90	99,4	1,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	6 524 400,00	6 623 146,26	6 584 843,15	99,4	1,6
		w tym:					
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 630 000,00	5 793 591,26	5 793 591,04	100,0	1,4
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	894 400,00	829 555,00	791 252,11	95,4	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	66 000,00	5 800,00	5 781,72	99,7	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 600,00	122 192,41	121 811,03	99,7	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 648 000,00	1 700 147,00	1 691 826,26	99,5	0,4

		Wydatki bieżące	1 648 000,00	1 700 147,00	1 691 826,26	99,5	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 647 000,00	1 692 590,00	1 684 269,83	99,5	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 000,00	1 259 550,00	1 257 704,83	99,9	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 000,00	433 040,00	426 565,00	98,5	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	7 557,00	7 556,43	100,0	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500 000,00	1 630 000,00	1 581 754,10	97,0	0,4
		Wydatki bieżące	1 500 000,00	1 630 000,00	1 581 754,10	97,0	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 630 000,00	1 581 754,10	97,0	0,4
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000,00	1 630 000,00	1 581 754,10	97,0	0,4
	85295	Pozostała działalność	3 410 875,00	3 939 840,90	3 828 977,74	97,2	0,9
		Wydatki bieżące	2 377 027,00	2 899 867,90	2 827 081,48	97,5	0,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	427 579,00	181 341,90	145 055,77	80,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 939,00	43 704,90	41 829,02	95,7	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 640,00	1 37 637,00	103 226,75	75,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	23 000,00	20 500,00	89,1	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 842 421,00	2 622 624,00	2 610 370,20	99,5	0,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	72 027,00	72 902,00	51 155,51	70,2	0,0
		Wydatki majątkowe	1 033 848,00	1 039 973,00	1 001 896,26	96,3	0,2
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 033 848,00	1 039 973,00	1 001 896,26	96,3	0,2
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	1 033 848,00	1 012 465,00	974 396,83	96,2	0,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 114 811,00	12 593 992,00	12 072 942,44	95,9	2,9
	85305	Żłobki	1 254 000,00	1 254 000,00	1 216 501,64	97,0	0,3
		Wydatki bieżące	1 254 000,00	1 254 000,00	1 216 501,64	97,0	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 217 500,00	1 217 500,00	1 199 652,15	98,5	0,3

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 189 135,00	3 227 239,00	3 195 846,76	99,0	0,8
	Wydatki bieżące	3 189 135,00	3 227 239,00	3 195 846,76	99,0	0,8
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	3 186 570,00	3 224 674,00	3 193 599,74	99,0	0,8
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 702 028,00	2 696 460,00	2 688 791,54	99,7	0,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 542,00	528 214,00	504 808,20	95,6	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 565,00	2 565,00	2 247,02	87,6	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 009 330,00	1 026 325,00	1 019 299,10	99,3	0,2
	Wydatki bieżące	1 009 330,00	1 026 325,00	1 019 299,10	99,3	0,2
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 009 330,00	1 026 325,00	1 019 299,10	99,3	0,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 717,00	956 778,00	950 104,24	99,3	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 613,00	69 547,00	69 194,86	99,5	0,0
85406	Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne	1 716 599,00	1 811 099,00	1 800 869,22	99,4	0,4
	Wydatki bieżące	1 716 599,00	1 811 099,00	1 800 869,22	99,4	0,4
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 714 599,00	1 808 641,00	1 798 600,28	99,4	0,4
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 575 619,00	1 660 619,00	1 654 838,09	99,7	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 980,00	148 022,00	143 762,19	97,1	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 458,00	2 268,94	92,3	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 538 250,00	3 703 540,00	3 616 897,79	97,7	0,9
	Wydatki bieżące	3 538 250,00	3 703 540,00	3 616 897,79	97,7	0,9
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	3 533 750,00	3 699 040,00	3 614 227,79	97,7	0,9
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 988 978,00	3 126 638,00	3 118 682,96	99,7	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 772,00	572 402,00	495 544,83	86,6	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	2 670,00	59,3	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	2 959 556,00	3 057 729,00	2 961 856,53	96,9	0,7
	Wydatki bieżące	2 959 556,00	3 057 729,00	2 961 856,53	96,9	0,7
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	2 293 456,00	2 335 185,00	2 253 542,95	96,5	0,5
	w tym:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 427 045,00	1 511 537,00	1 497 364,83	99,1	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	866 411,00	823 648,00	756 178,12	91,8	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	660 000,00	717 249,00	703 467,84	98,1	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	5 295,00	4 845,74	91,5	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	1 844 304,00	1 629 190,80	88,3	0,4
		Wydatki bieżące	200 000,00	1 844 304,00	1 629 190,80	88,3	0,4
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	157,00	156,80	99,9	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	1 844 147,00	1 629 034,00	88,3	0,4
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	269 033,00	266 774,00	224 760,00	84,3	0,1
		Wydatki bieżące	269 033,00	266 774,00	224 760,00	84,3	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	268 783,00	266 524,00	224 760,00	84,3	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 108,00	213 318,00	189 548,36	88,9	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 675,00	53 206,00	35 211,64	66,2	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 232,00	36 427,00	27 951,55	76,7	0,0
		Wydatki bieżące	49 232,00	36 427,00	27 951,55	76,7	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	49 232,00	36 427,00	27 951,55	76,7	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	600,00	600,00	100,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 732,00	35 827,00	27 351,55	76,3	0,0
85495		Pozostała działalność	80 000,00	77 440,00	60 577,07	78,2	0,0
		Wydatki bieżące	80 000,00	77 440,00	60 577,07	78,2	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	77 440,00	60 577,07	78,2	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 400,00	40 000,00	38 383,92	96,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 600,00	37 440,00	22 193,15	59,3	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 882 272,00	25 154 363,00	21 220 578,93	84,4	5,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 988 000,00	2 988 000,00	2 642 687,78	88,4	0,6
		Wydatki bieżące	886 000,00	886 000,00	540 687,78	61,0	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	886 000,00	886 000,00	540 687,78	61,0	0,1

		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	78 640,00	49 600,53	63,1		0,0	
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	7 537,32	37,7		0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	58 640,00	42 063,21	71,7		0,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 360,00	1 360,00	100,0		0,0	
90095		Pozostała działalność	531 760,00	638 851,00	606 744,76	95,0		0,1	
		Wydatki bieżące	531 760,00	578 851,00	546 904,76	94,5		0,1	
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	530 560,00	577 651,00	545 705,22	94,5		0,1	
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 180,00	56 206,00	56 173,61	99,9		0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 380,00	521 445,00	489 531,61	93,9		0,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 199,54	100,0		0,0	
		Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	59 840,00	99,7		0,0	
		w tym:							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	59 840,00	99,7		0,0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 096 373,00	5 136 373,00	5 131 320,30	99,9		1,2	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	687 000,00	727 000,00	722 240,80	99,3		0,2	
		Wydatki bieżące	687 000,00	727 000,00	722 240,80	99,3		0,2	
		w tym:							
		Wydatki jednostek budżetowych	472 000,00	542 000,00	537 240,80	99,1		0,1	
		w tym:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00	54 982,00	54 947,33	99,9		0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00	487 018,00	482 293,47	99,0		0,1	
		Dotacje na zadania bieżące	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,0		0,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	-		0,0	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,0		0,4	
		Wydatki bieżące	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,0		0,4	
		w tym:							
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,0		0,4	
92116		Biblioteki	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,0		0,7	
		Wydatki bieżące	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,0		0,7	
		w tym:							
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,0		0,7	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	36 220,00	35 929,62	99,2		0,0	

		Wydatki bieżące		38 000,00	36 220,00	35 929,62	99,2	0,0
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		38 000,00	36 220,00	35 929,62	99,2	0,0
		w tym:						
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		38 000,00	36 220,00	35 929,62	99,2	0,0
	92195	Pozostała działalność		21 373,00	23 153,00	23 149,88	100,0	0,0
		Wydatki bieżące		21 373,00	23 153,00	23 149,88	100,0	0,0
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		21 373,00	23 153,00	23 149,88	100,0	0,0
		w tym:						
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		21 373,00	21 373,00	21 369,88	100,0	0,0
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	1 780,00	1 780,00	100,0	0,0
926		Kultura fizyczna		9 754 100,00	10 590 215,00	10 064 080,06	95,0	2,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		9 237 000,00	10 073 115,00	10 057 574,97	99,8	2,4
		Wydatki bieżące		9 237 000,00	9 480 115,00	9 472 274,86	99,9	2,2
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		6 011 200,00	6 126 815,00	6 119 578,25	99,9	1,4
		w tym:						
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 360 459,00	3 373 859,00	3 369 955,74	99,9	0,8
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 650 741,00	2 752 956,00	2 749 622,51	99,9	0,6
		Dotacje na zadania bieżące		3 095 000,00	3 255 000,00	3 255 000,00	100,0	0,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		130 800,00	98 300,00	97 696,61	99,4	0,0
		Wydatki majątkowe		0,00	593 000,00	585 300,11	98,7	0,1
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	593 000,00	585 300,11	98,7	0,1
	92695	Pozostała działalność		517 100,00	517 100,00	6 505,09	1,3	0,0
		Wydatki bieżące		17 100,00	17 100,00	6 505,09	38,0	0,0
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych		17 100,00	17 100,00	6 505,09	38,0	0,0
		w tym:						
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		17 100,00	17 100,00	6 505,09	38,0	0,0
		Wydatki majątkowe		500 000,00	500 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	500 000,00	0,00	0,0	0,0
		Razem wydatki:		435 323 951,00	453 922 971,17	423 391 886,41	93,3	100,0

Razem wydatki bieżące	371 582 112,00	387 633 314,17	376 957 557,07	97,2
w tym:				
Wydatki jednostek budżetowych	284 938 481,00	293 500 127,84	285 101 615,79	97,1
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 253 848,00	204 046 820,51	202 263 637,86	99,1
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 684 633,00	89 453 307,33	82 837 977,93	92,6
Dotacje na zadania bieżące	42 333 551,00	44 236 951,50	44 043 414,92	99,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 787 580,00	40 288 792,93	39 704 593,64	98,5
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 280 629,00	5 918 840,90	5 353 301,56	90,4
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	641 871,00	399 871,00	0,00	0,0
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 600 000,00	3 288 730,00	2 754 631,16	83,8
Razem wydatki majątkowe	63 741 839,00	66 289 657,00	46 434 329,34	70,0
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 639 839,00	64 187 657,00	44 332 329,34	69,1
w tym:				
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	46 679 496,00	47 140 006,00	31 560 626,23	67,0
Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 102 000,00	2 102 000,00	2 102 000,00	100,0

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

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Tręść	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 777,38	8 777,38	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 777,38	8 777,38	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	8 777,38	8 777,38	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00	199 297,00	188 522,93	94,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00	199 297,00	188 522,93	94,6
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	83 000,00	199 297,00	188 522,93	94,6
710			Działalność usługowa	727 500,00	782 861,00	782 069,41	99,9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinw.)	190 000,00	178 000,00	178 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	190 000,00	178 000,00	178 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	67 400,00	66 624,00	98,8
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	8 000,00	67 400,00	66 624,00	98,8
	71015		Nadzór budowlany	529 500,00	537 461,00	537 445,41	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	529 500,00	537 461,00	537 445,41	100,0
750			Administracja publiczna	778 909,00	789 806,00	789 495,05	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	753 909,00	765 879,00	765 569,00	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	669 328,00	682 673,00	682 673,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	84 581,00	83 206,00	82 896,00	99,6
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	23 927,00	23 926,05	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	23 927,00	23 926,05	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 337,00	542 750,00	533 872,52	98,4
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 337,00	14 337,00	14 299,32	99,7
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	14 337,00	14 337,00	14 299,32	99,7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	390 382,00	383 792,99	98,3
		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	390 382,00	383 792,99	98,3
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	138 031,00	135 780,21	98,4
		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	138 031,00	135 780,21	98,4
752			Obrona narodowa	4 500,00	7 880,00	7 880,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	7 880,00	7 880,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	4 500,00	7 880,00	7 880,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 429 000,00	13 404 934,00	13 404 924,61	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 427 000,00	13 267 281,00	13 267 271,61	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	12 427 000,00	13 267 281,00	13 267 271,61	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. gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	135 653,00	135 653,00	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	128 153,00	128 153,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	86 966,30	86 963,90	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	86 966,30	86 963,90	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	86 966,30	86 963,90	100,0

851			Ochrona zdrowia	3 371 759,00	3 011 694,00	2 975 224,31	98,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 368 195,00	3 003 553,00	2 968 090,31	98,8
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 368 195,00	3 003 553,00	2 968 090,31	98,8
	85195		Pozostała działalność	3 564,00	8 141,00	7 134,00	87,6
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 564,00	8 141,00	7 134,00	87,6
852			Pomoc społeczna	22 838 483,00	24 744 235,49	24 735 630,67	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	627 000,00	676 840,00	676 829,58	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	627 000,00	676 840,00	676 829,58	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	28 800,00	28 798,66	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	14 400,00	28 800,00	28 798,66	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fun. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 803 878,00	23 021 500,00	23 021 475,64	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	21 803 878,00	23 021 500,00	23 021 475,64	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 405,00	100 831,00	98 684,81	97,9
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	108 405,00	100 831,00	98 684,81	97,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	17 694,92	17 360,38	98,1
		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	17 694,92	17 360,38	98,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	114 403,67	114 403,67	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	114 403,67	114 403,67	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 800,00	284 800,00	278 728,50	97,9
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	284 800,00	284 800,00	278 728,50	97,9
	85295		Pozostała działalność	0,00	499 365,90	499 349,43	100,0

		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	499 365,90	499 349,43	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 300,00	195 925,00	195 925,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 300,00	195 925,00	195 925,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	151 300,00	195 925,00	195 925,00	100,0
			RAZEM DOCHODY	40 398 788,00	43 775 126,17	43 709 285,78	99,8

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

(w złotych)						
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014r.	wskaźnik %
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 777,38	8 777,38	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	8 777,38	8 777,38	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	8 777,38	8 777,38	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 777,38	8 777,38	100,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 777,38	8 777,38	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00	199 297,00	188 522,93	94,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00	199 297,00	188 522,93	94,6
		Wydatki bieżące	83 000,00	199 297,00	188 522,93	94,6
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	83 000,00	142 845,00	132 071,43	92,5
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00	142 845,00	132 071,43	92,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	56 452,00	56 451,50	100,0
710		Działalność usługowa	727 500,00	782 861,00	782 069,41	99,9
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00	178 000,00	178 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	190 000,00	178 000,00	178 000,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	190 000,00	178 000,00	178 000,00	100,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	178 000,00	178 000,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	67 400,00	66 624,00	98,8
		Wydatki bieżące	8 000,00	67 400,00	66 624,00	98,8
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	67 400,00	66 624,00	98,8
		w tym:				

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	67 400,00	66 624,00	98,8
	71015	Nadzór budowlany	529 500,00	537 461,00	537 445,41	100,0
		Wydatki bieżące	529 500,00	537 461,00	537 445,41	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	529 000,00	537 102,00	537 086,66	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 800,00	495 761,00	495 752,06	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 200,00	41 341,00	41 334,60	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	359,00	358,75	99,9
750		Administracja publiczna	778 909,00	789 806,00	789 495,05	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	753 909,00	765 879,00	765 569,00	100,0
		Wydatki bieżące	753 909,00	765 879,00	765 569,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	753 909,00	765 879,00	765 569,00	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 753,00	738 723,00	738 413,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 156,00	27 156,00	27 156,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	23 927,00	23 926,05	100,0
		Wydatki bieżące	25 000,00	23 927,00	23 926,05	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	23 927,00	23 926,05	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 831,00	18 993,00	18 992,22	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 169,00	4 934,00	4 933,83	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 337,00	542 750,00	533 872,52	98,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 337,00	14 337,00	14 299,32	99,7
		Wydatki bieżące	14 337,00	14 337,00	14 299,32	99,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	14 337,00	14 337,00	14 299,32	99,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 337,00	14 337,00	14 299,32	99,7
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	390 382,00	383 792,99	98,3
		Wydatki bieżące	0,00	390 382,00	383 792,99	98,3

		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	168 052,00	167 962,99	99,9	
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	88 029,00	88 027,68	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	80 023,00	79 935,31	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	222 330,00	215 830,00	97,1	
75113		Wyboru do Parlamentu Europejskiego	0,00	138 031,00	135 780,21	98,4	
		Wydatki bieżące	0,00	138 031,00	135 780,21	98,4	
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	68 191,00	68 180,21	100,0	
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	51 216,00	51 213,68	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 975,00	16 966,53	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	69 840,00	67 600,00	96,8	
752		Obrona narodowa	4 500,00	7 880,00	7 880,00	100,0	
		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	7 880,00	7 880,00	100,0	
		Wydatki bieżące	4 500,00	7 880,00	7 880,00	100,0	
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	7 880,00	7 880,00	100,0	
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	7 880,00	7 880,00	100,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 429 000,00	13 404 934,00	13 404 924,61	100,0	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 427 000,00	13 267 281,00	13 267 271,61	100,0	
		Wydatki bieżące	12 427 000,00	13 267 281,00	13 267 271,61	100,0	
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	11 758 300,00	12 610 717,00	12 610 708,32	100,0	
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 141 972,00	10 852 857,00	10 852 854,85	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 616 328,00	1 757 860,00	1 757 853,47	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	668 700,00	656 564,00	656 563,29	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	135 653,00	135 653,00	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	128 153,00	128 153,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	128 153,00	128 153,00	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 273,00	15 273,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	112 880,00	112 880,00	100,0
		Wydatki majątkowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0
		w tym				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				
		Szkoły podstawowe	0,00	86 966,30	86 963,90	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	86 966,30	86 963,90	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	81 966,80	81 964,40	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	839,85	839,85	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	81 126,95	81 124,55	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 999,50	4 999,50	100,0
851		Ochrona zdrowia	3 371 759,00	3 011 694,00	2 975 224,31	98,8
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 368 195,00	3 003 553,00	2 968 090,31	98,8
		Wydatki bieżące	3 368 195,00	3 003 553,00	2 968 090,31	98,8
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 368 195,00	3 003 553,00	2 968 090,31	98,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 368 195,00	3 003 553,00	2 968 090,31	98,8
85195		Pozostała działalność	3 564,00	8 141,00	7 134,00	87,6
		Wydatki bieżące	3 564,00	8 141,00	7 134,00	87,6
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 564,00	8 141,00	7 134,00	87,6
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 564,00	8 141,00	7 134,00	87,6

852		Pomoc społeczna	22 838 483,00	24 744 235,49	24 735 630,67	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	627 000,00	676 840,00	676 829,58	100,0
		Wydatki bieżące	627 000,00	676 840,00	676 829,58	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	627 000,00	676 840,00	676 829,58	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 564,00	606 405,00	606 400,14	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 436,00	70 435,00	70 429,44	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	28 800,00	28 798,66	100,0
		Wydatki bieżące	14 400,00	28 800,00	28 798,66	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	14 400,00	28 800,00	28 798,66	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028,00	19 974,00	19 972,68	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 372,00	8 826,00	8 825,98	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 803 878,00	23 021 500,00	23 021 475,64	100,0
		Wydatki bieżące	21 803 878,00	23 021 500,00	23 021 475,64	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 207 881,00	1 739 569,00	1 739 567,61	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 123 381,00	1 647 678,00	1 647 676,80	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 500,00	91 891,00	91 890,81	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 595 997,00	21 281 931,00	21 281 908,03	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 405,00	100 831,00	98 684,81	97,9
		Wydatki bieżące	108 405,00	100 831,00	98 684,81	97,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	108 405,00	100 831,00	98 684,81	97,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 405,00	100 831,00	98 684,81	97,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	17 694,92	17 360,38	98,1
		Wydatki bieżące	0,00	17 694,92	17 360,38	98,1
		w tym:				

	Wydatki jednostek budżetowych		0,00	340,40	340,20	99,9
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	340,40	340,20	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	17 354,52	17 020,18	98,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	114 403,67	114 403,67	100,0
	Wydatki bieżące		0,00	114 403,67	114 403,67	100,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00	1 690,26	1 690,26	100,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 690,26	1 690,26	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	112 713,41	112 713,41	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		284 800,00	284 800,00	278 728,50	97,9
	Wydatki bieżące		284 800,00	284 800,00	278 728,50	97,9
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		284 800,00	284 800,00	278 728,50	97,9
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		284 800,00	284 800,00	278 728,50	97,9
85295	Pozostała działalność		0,00	499 365,90	499 349,43	100,0
	Wydatki bieżące		0,00	499 365,90	499 349,43	100,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00	17 165,90	17 149,43	99,9
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	17 165,90	17 149,43	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	482 200,00	482 200,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		151 300,00	195 925,00	195 925,00	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		151 300,00	195 925,00	195 925,00	100,0
	Wydatki bieżące		151 300,00	195 925,00	195 925,00	100,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		151 300,00	195 925,00	195 925,00	100,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 950,00	127 636,00	127 636,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 350,00	68 289,00	68 289,00	100,0
	Razem wydatki:		40 398 788,00	43 775 126,17	43 709 285,78	99,8

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

DOCHODY					(w złotych)		
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykon.		
600		Transport i łączność	0	760,00	-		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	760,00	-		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000	4 850 286,68	121,3		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000	4 850 286,68	121,3		
710		Działalność usługowa	3 000	0,00	0,0		
	71015	Nadzór budowlany	3 000	0,00	0,0		
750		Administracja publiczna	1 062	5 418,80	510,2		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 062	5 418,80	510,2		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500	26 453,02	230,0		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 500	26 453,02	230,0		
852		Pomoc społeczna	327 041	364 749,33	111,5		
	85203	Ośrodki wsparcia	15 886	15 858,21	99,8		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	297 076	333 914,86	112,4		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 079	14 976,26	106,4		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 733,15	-		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	2 733,15	-		
		RAZEM	4 342 603	5 250 400,98	120,9		

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014
według stanu na dzień 31.12.2014 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			118 743 293	10 042 408	53 502 359	54 006 563	38 666 695,46	71,6%	
	Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			55 000	0	55 000	55 000	54 206,10	98,6%	
1	Budowa wiat przystankowych	MZD	2014	55 000		55 000	55 000	54 206,10	98,6%	W 2014 roku na terenie m. Nowego Sącza zamontowano 12 szt. wiat przystankowych.
	Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. W M. NA PRAWACH POW.			114 276 911	10 042 408	50 082 359	51 040 181	35 900 855,94	70,3%	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu	WGM	2014	700 000	0	700 000	700 000	584 873,83	83,6%	Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w zw. z przebudową dróg powiatowych - odszkodowanie za nieruchomości przy ul. Biegonickiej i Długoszowskiego.
2	Ulica klasy GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosy) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza - Przełożenie DK 28 Zator-Przemysł	MZD	2007-2015	108 213 364	10 042 408	44 971 634	44 976 634	30 084 801,65	66,9%	W 2013 roku zaktualizowana została dokumentacja, uzyskano decyzję na realizację inwestycji. Przeprowadzono również postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót i inspektora nadzoru inwestorskiego. Na realizację zadania pozyskano środki z UE w ramach POIiS do wys. 85% kosztów kwalifikowanych.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza) Źródła finansowania - środki własne § 6059 - śr. zewnętrzne - POIŚ § 6057 - środki własne niekwalifikowane § 6050			14 725 004 83 441 687 10 046 673	31.12.2013 od początku realiz. 10 042 408	16 071 634 28 900 000	6 745 743 38 225 891 5 000	4 512 080,54 25 568 456,13 4 264,98	66,9% 66,9% 85,3%	Roboty rozpoczęto w I kw. 2014 roku. Planowany termin zakończenia 30.07.2015r. W roku 2014 wykonano 1.307,9 m kan. deszczowej wraz z 387 m przykanalików i montażem 5 szt. separatorów. Przebudowano sieć gazową, elektryczną i teletechniczną. Trwają prace na mostach: - przeprawa przez Dunajec: wykonano pale wielkośrednicowe, zabetonowano korpus przyczółków oraz filar podpór; - przy ul. Marcinkowickiej: wykonano pale wielkośrednicowe pod przyczółki i zabetonowano ustrój płytowy; - przy moście ul. Tarnowska: wykonano pale wielkośrednicowe, korpusy przyczółków, ułożono 106 prefabryków. belek typu T, zabetonowano płytę mostową. W związku z podpisaniem umowy nr POIS.08.02.00-00-078/13-00 z CUPT o udzieleniu dofinansowania na w/w projekt w kw. 68 mln zł zmniejszeniu uległ udział śr. Miasta w projekcie - stosowną zmianę wprowadzono Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 66/2014 z dn. 09.05.2014r. Uchw. RM Nr IV/26/2014 z 16.12.2014r. zwiększono limit wydatków o kw. 5.000 zł z przeznaczeniem na uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa w zw. z realizacją inwestycji. Powyższa opłata jest kosztem niekwalifikowanym w/w projektu.
3	Przebudowa ul. Paderewskiego	MZD	2014	2 469 000	0	3 000 000	2 469 000	2 468 889,42	100,0%	Przebudowa ulicy - wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni. W ramach zadania ułożono 10.894 m ² nawierzchni mineralno-bitumicznych, 5.345,7 m ² chodnika z kostki brukowej, 2.473 m krawężnika i 710,5 m obrzeża beton., przebudowano 32 m krawężnika.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Rozbudowa ulicy Nadbrzeżnej	MZD	2014	2 701 850		1 410 725	2 701 850	2 701 594,99	100,0%	710.5 m obrzeża beton. i 32 m kolektora deszczowego, przełożono 25 m kabli śn oraz zamontowano masz. sygnalizacji świetlnej i dwie konsole sygnalizatorów ulicznych. W zw. z oszczędnościami, jakie pojawiły się po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym-limit wydatków zmniejszono uchwałami RM Nr LXVI/627/2014 z dn. 20.05.2014 i Nr LXXI/675/2014 z dn. 23.09.2014r. oraz Uchw. RM Nr LXXII/682/2014 z dn. 21.10.2014r. Dnia 31.07.2014r. oprac. dokumentację projektową – koszt. oprac. 59.000 zł. W dniu 29.08.2014r. dokonano otwarcia ofert na wybór wykonawcy robót. Z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała limit środków - Uchw. RM Nr LXXI/662/2014 z dn. 09.09.2014r oraz Uchw. RM Nr LXXII/682/2014 z dn. 21.10.2014r. zwiększono kwotę wydatków na zadaniu. Na nadzór wydatkowano kw. 7.623,00 zł . Kwotę 190.468 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2014 – Uchwała RM Nr V/35/2014 z dnia 30.12.2014r. W 2014 r. w ramach kw. 2.444.503.99 zł ułożono 6.089 m2 nawierzchni mineralno-bitumicznej - warstwa wiążąca wraz z podbudową, chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm i 3.729 m 2 ścieżki rowerowej z kostki betonowej gr. 8 cm. Ponadto ułożono 1.249 m krawężnika, 1.740 m obrzeża betonowego, 2.023 m ścieku ulicznego 22 m kanału opadowego z rur PVC śr. 500 mm i 282 m śr. 200 mm. Wykonano zatokę autobusową i 1.165 m2 parkingów, 428,5 m2 oznakowania poziomego, zamontowano 82 szt. znaków drogowych, a także ułożono 205 m kabli

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
										i zawieszono 650 m kabla teletechnicz.
5	Budowa chodnika ul. Długoszowskiego	MZD	2014	132 000		0	132 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr LXVI/627/2014 z dn. 20.05.2014r. W ramach zadania przewidziano budowę odc. od skansenu do szk. podstawowej, strona prawa. Zlecono opracow. projektu budowlanego. Trwają uzgodnienia z gestorami istniejącego uzbrojenia.
6	Przełożenie kabli teletechnicznych w ul. Biegonickiej	MZD	2014	60 697	0	0	60 697	60 696,05	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LXVI/627/2014 z dn. 20.05.2014r. z limitem wydatków w kw. 70 000 zł. Przełożono 119 m kabla w powłoce termoplastycznej, wykonano dwie studnie kablowe rozdzielcze. Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr LXVI/675/2014 z dn. 23.09.2014r.
	Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE			4 181 382	0	3 365 000	2 681 382	2 508 907,49	93,6%	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi gminne, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	WGM	2014	695 000	0	720 000	695 000	528 944,67	76,1%	Regulacja stanu prawnego ulic gminnych. Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w zw. z przebudową dróg gminnych - odszkodowanie za nieruchomości przy ul. Grottigera, boczna od Lwowskiej, Wczasowa, Zyndrama, Myśliwska.
										Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr LXXIV/697/2014
2	Budowa połączenia ulicy Nawojowskiej z ul. Kusocińskiego w rejonie STBS - I ETAP	MZD	2013-2014	1 142 670	0	1 145 000	1 142 670	1 142 670,00	100,0%	Zadanie zrealizowano w 2013 roku - protokół odbioru 16.12.2013r. Roboty zafakturowano w m-cu grudniu 2013r. z terminem płatności w styczniu 2014r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Środki, pozostałe po realizacji faktury, Uchw. RM Nr LXXI/675/2014 z dn. 23.09.2014r. przeniesiono na zadania wprowadzone do rozdziału 60016. Wykonano 282 m odcinek ulicy łączącej ul. Kusocińskiego z wjazdem na osiedle STBS o nawierzchni z betonu asfaltowego, z kostki brukowej ułożono 516,59 m ² m-sc postojowych, 107,1 m ² zatoki autobusowej 1.379,78 m ² chodnika oraz 294,2 m ² wjazdów z betonu asfaltowego.
3	Przebudowa ulicy Wałowej w Nowym Sączu Zaprojektowanie i wykonanie	MZD	2013-2014	1 500 000	0	1 500 000	0	0,00	0,0%	Roboty zw. z wykonaniem ulicy na odc. od ul.Sobieskiego do ul. Lwowskiej realizowano do końca grudnia 2013r. Wówczas też wydatkowane zostały środki. Zaplanowane na 2014r. środki jako wolne - Uchw. RM Nr LXX/662/2014 z 09.09.2014r. oraz Uchw. RM Nr LXXI/675/2014 z dn. 23.09.2014r. przeniesiono na zadanie ujęte w rozdziale 60015 w poz. 4 i zadania wprowadzone do rozdziału 60016.
4	Budowa drogi oraz chodników połączenia ul. Browarnej z ul. Rokitniańczyków	MZD	2014	92 665	0	0	92 665	90 156,39	97,3%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LXXI/627/2014 z dn. 20.05.2014r z limitem środków w kw. 200.000 zł. W ramach inwestycji wykonano 96,8 m jezdni na powierzchni 518,7 m ² , 46,2 m ² chodnika z kostki brukowej. Oszczędności, jakie pojawiły się po rozstrzygnięciu przetargu Uchw. RM Nr LXX/650/2014 z dn.21.07.2014r. oraz Uchw. RM Nr LXXI/675/2014 z dn. 23.09.2014r. przeniesiono na inne zadania.
5	Budowa kanału deszczowego w ul. Mizgałów	MZD	2014	144 221	0	0	144 221	144 220,73	100,0%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr LXXI/627/2014 z dn. 20.05.2014r. z limitem wydatków 250.000 zł. W ramach wykonanych robót ułożono 300,6 m kanału opadowego, 11 szt. studni

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Zakup samochodu dla Miejskiego Zarządu Dróg	MZD	2014	65 000	0	0	65 000	63 930,50	98,4%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LXVI/627/2014 z dn. 20.05.2014r. W miesiącu czerwcu zakupiono samochód służbowy dla MZD za kwotę 63.930,50 zł.
7	Przebudowa chodnika ul. I Brygady na odcinku od ul. Freislera do ronda Al. Piłsudskiego	MZD	2014	61 326	0	0	61 326	61 068,02	99,6%	Zadanie z limitem środków w kw. 100.000 zł wprowadzono Uchw. RM Nr LXIX/650/2014 z dn.21.07.2014r. Wykonano 635 m ² chodnika z kostki brukowej, 634 m obrzeża betonowego. Wartość robót 61.068,02 zł. Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr LXXI/675/2014 z dn. 23.09.2014r.
8	Przebudowa chodnika ul.Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do Rynku	MZD	2014	67 500	0	0	67 500	67 417,65	99,9%	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr LXIX/650/2014 z dn. 21.07.2014r. z limitem śr. 80.000 zł. Zakres robót obejmował przebudowę 142,6 m chodnika na pow. 820 m ² , przełożenie 145 m krawężnika oraz 85 m palisady. Wartość robót 67.417,65 zł. Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr LXXII/682/2014 z dn. 21.10.2014r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Przebudowa chodnika ul. Browarnej od ul. Rokitniańczyków - przy bloku nr 32	MZD	2014	30 000	0	0	30 000	29 998,79	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LXXI/675/2014 z dn.23.09.2014r. Wykonano 204,2 m ² chodnika z kostki brukowej, ułożono 101 m krawężnika i 89,9 m obrzeża betonowego.
10	Przebudowa chodnika ul. Szwedzkiej od ul. Dunajewskiego do ul.Pijarskiej	MZD	2014	20 000	0	0	20 000	19 717,49	98,6%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr LXXI/675/2014 z dn.23.09.2014r. W ramach zadania przebudowano 89 m ² chodnika oraz ułożono 55 m krawężnika betonowego. Koszt robót 19.717,49 zł.
11	Przebudowa chodnika ul. B. A. Konstanty kontynuacja do ul. Ogrodowej	MZD	2014	65 000	0	0	65 000	64 768,31	99,6%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr LXXI/675/2014 z dn.23.09.2014r. Wykonano 560 m ² chodnika, ułożono 97 m krawężnika i 400 m obrzeża betonowego.
12	Przebudowa chodnika ul Zdrojowej od ul. Głowackiego do ul. Na Rurach	MZD	2014	75 000	0	0	75 000	73 018,83	97,4%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr LXXI/675/2014 z dn.23.09.2014r. z limitem wydatków 80.000 zł. Wykonano 598,3 m ² chodnika, ułożono 241 m krawężnika i 99,5 m obrzeża betonowego.
13	Przebudowa ul. Baczyńskiego, Czecha, Matejki od ul. Długosza do ul. Młyńskiej, Łącznik, Klemensiewiczza, Tetmajera	MZD	2014	223 000	0	0	223 000	222 996,11	100,0%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr LXXI/675/2014 z dn.23.09.2014r. z limitem wydatków 260.000 zł. Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr LXXII/682/2014 z dn. 21.10.2014r. W ramach zadania ułożono nawierzchnie bitumiczne i pobocza z tłucznia łamanego w zakresie: - ul. Baczyńskiego- ułożono 801m ² nawierzchni, 212 m ² poboczy

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
										- ul. Czecha- ułożono 812 m ² nawierzchni, 351 m ² poboczy; - ul. Matejki- ułożono 812 m ² nawierzchni, 140 m ² poboczy; - ul. Łącznik- ułożono 733,6 m ² nawierzchni, 305 m ² poboczy; - ul. Klemensiewicza- ułożono 318 m ² nawierzchni bitumicznej i 45,5 m ² z kostki brukowej; - ul. Tetmajera- ułożono 275 m ² nawierzchni, 275 m ² poboczy.
	Rozdz. 60078 -USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH			230 000	0	0	230 000	202 725,93	88,1%	
1	Budowa mostu na potoku Dąbrówka w ciągu ul. Zyndrama	MZD	2014	230 000	0	0	230 000	202 725,93	88,1%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr LXXII/675/2014 z dn.23.09.2014r. Uchw. RM Nr V/35/2014 z 30.12.2014r. kwotę 32.355 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem 2014 roku, natomiast w ramach kwoty 170.370,93 zł rozebrano przepust rurowy śr. 120 cm i w jego miejsce wykonano most żelbetowy o wym. w świetle 4x1,26 m i wym. zewn. 4,8x9,3x2,75 posadowiony na płycie fundamentowej, płytę mostu gr. 35 cm i ściany gr. 40 cm. Do wykonania w ramach wydatków niewygasających zostały dojazdy do mostu oraz roboty wykończeniowe. Termin oddania obiektu 30.04.2015r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014
według stanu na dzień 31.12.2014 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			900 000	0	900 000	900 000	400 000,00	44,4%	
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.			900 000	0	900 000	900 000	400 000,00	44,4%	
1	Wykup nieruchomości z tytułu regulacji prawnych	WGM	2014	900 000	0	900 000	900 000	400 000,00	44,4%	Wykup nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich - dz. 28/1 obr. 9. Koszt nabycia 400.000 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014
według stanu na dzień 31.12.2014 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 787 512	0	988 006	988 006	799 505,78	80,9%	
	Rozdz. 71035 - CMENATARZE			1 787 512	0	988 006	988 006	799 505,78	80,9%	
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	988 006	988 006	799 505,78	80,9%	Na podstawie Porozumienia z dn. 24.01.2012r. Miasto Nowy Sącz i Gmina Chelmiec, podjęły wspólne działania w sprawie budowy cmentarza komunalnego ETAP I w miejscowości Rdziosłów. 21 marca 2013 r. Gm. Chelmiec (pełniąc obowiązki zamawiającego) 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". W dniu 21 lipca 2014 r. Gm. Chelmiec uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę cmentarza. Roboty rozpoczęto dnia 27.08.2014r. W grudniu 2014r. Miasto wydatkowało kw. 799.505,78 zł stanowiącą 50% udziału Miasta w kosztach wykonania dokum. projektowej oraz realizacji robót w zakresie makroinwestycji terenu, podziemnych instalacji i sieci wod-kan., stanu surowego obiektów kubaturowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014
według stanu na dzień 31.12.2014 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 812 495	4 524 313	594 401	1 283 910	653 151,50	50,9%	
	Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST NA PRAWACH POWIATU)			5 350 602	4 524 313	594 401	822 017	653 151,50	79,5%	
1	Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza	WIM	2013-2014	140 850	59 920	10 000	70 850	70 848,63	100,0%	Kontynuacja zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej M. Nowego Sącza. Z uwagi na konieczność dostosowania instalacji elektrycznej wewnątrz budynku Ratusza - limit wydatków zwiększono Uchw. RM Nr LXII/585/2014 z dn. 18.02.2014r., Uchw. RM Nr LXV/618/2014 z dn. 22.04.2014r. oraz Nr LXVI/627/2014 z dn. 20.05.2014r. W maju 2014r. zakończono prace zw. z wykonaniem stacji trafo - zwiększeniem mocy przyłączeniowej dla budynku Ratusza i Pałacu Młodzieży, natomiast 30.06.2014r. zakończono roboty związane z wymianą układów pomiarowo-rozliczeniowych w budynku Ratusza. W 2014r. wydatkowano kw. 125.848,63 zł, w tym 55.000 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013.
2	Komputeryzacja Urzędu	WOR	2014	200 000	0	200 000	206 766	189 722,79	91,8%	Limit wydatków zwiększono Uchwałą RM Nr LXX/662/2014 z dnia 09.09.2014r. Ogółem w 2014 r. na realizację zadania wydatkowano kw. 189.722,79 zł. w ramach której: - za kw. 126.171,59 zł zakupiono sprzęt komputerowy (notebook, 25 komputerów stacjonarnych, 7 drukarek, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 2 komputery NTT

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Zakup i montaż schodolaza w budynku Ratusza Źródła finansowania - środki własne - śr. zewnętrzne - PFRON	WOR	2014	16 000	0	16 000	16 000	11 400,00	71,3%	Business, 2 terminale mobilne wraz z oprogramowaniem oraz urządzenie sieciowe); - za kw. 41.028,53 zł przedłużono licencję Legistatora Premium OPEN, zakupiono moduł płatności masowych firmy Korelacja, oprogramowania Kaspersky Security i LEX. - kwotę 22.522,67 zł przeznaczono na budowę kabla światłowodowego relacji Jagielloniska 52 - Wyspiańskiego 22. W miesiącu styczniu zakupiono schodolaz gąsienicowy za kwotę 11.400 zł. Na powyższe zadanie pozyskano dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 4.560 zł.
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	WOR	2007-2014	4 993 752	4 464 393	368 401	528 401	381 180,08	72,1%	Projekt realizowany w ramach MRPO na lata 2007 - 2013 Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do 75 % kosztów kwalifikowanych. W zw. ze zmianami w projekcie planowane wydatki 2014r. zwiększono Uchw. RM Nr LXII/574/2014 z dn. 21.01.2014r. o kwotę 160.000 zł. Projekt zakończony. Koszt realizacji wyniósł 4.845.572,10 zł. Wdrożony został System Informacji Przestrzennej dla Miasta Nowego Sącza.
	Rozdz. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			461 893	0	0	461 893	0,00	0,0%	
1	Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza	WOR/WRM	2014-2015	461 893		0	461 893	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LXVI/627/2014 z dn. 20.05.2014r. Dnia 02.06.br. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków EFRR - Program Innowacyjna Gospodarka. Planowane dofinansowanie 85% środki

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Źródła finansowania: - środki zewnętrzne § 6067 - środki własne § 6069			392 609 69 284			392 609 69 284	0,00 0,00	0,0% 0,0%	EFRR, 15% środki z budżetu państwa. W ramach projektu przewiduje się zakup 101 zestawów komputerowych dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza. W IV kwartale 2014r. ogłoszono trzecie postępowanie przetargowe (w pierwszym postępowaniu brak ofert, z kolei w drugim postępowaniu oferenci nie spełniali wymogów SIWZ). Realizacja zadania przewidziana na I kwartał 2015r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014
według stanu na dzień 31.12.2014 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.			377 500	0	370 000	377 500	168 200,50	44,6%	
	Rozdz. 75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			270 000	0	270 000	270 000	60 700,50	22,5%	
1	Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy posterunku		2014	270 000	0	270 000	270 000	60 700,50	22,5%	Dnia 10.03.br. dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy posterunku.
	Rozdz. 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			100 000	0	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	
1	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczych oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.	KM PSP	2014	100 000	0	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	Przekazane środki przyczyniają się do zakupu samochodu i specjalistycznego sprzętu ratowniczego, a tym samym do poprawy skutecznego prowadzenia działań ratowniczych na obszarze Miasta Nowego Sącza.
	Rozdz. 75478 - USUW. SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH			7 500	0	0	7 500	7 500,00	100,0%	
1	Zakup motopompy pływającej.	KM PSP	2014	4 000		0	4 000	4 000,00	100,0%	Zadania wprowadzono Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sierpniu 2014r.
2	Zakup agregatu prądotwórczego.	KM PSP	2014	3 500		0	3 500	3 500,00	100,0%	Zakupy zrealizowano na potrzeby KM PSP

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014
według stanu na dzień 31.12.2014 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			644 753	0	225 613	644 753	519 208,29	80,5%	
	Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			320 645	0	30 000	320 645	272 182,69	84,9%	
1	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 9	WIM	2014	30 000	0	30 000	30 000	0,00	0,0%	Przyłącz kan. sanitarnej do budynku Szkoły wykonany został przez "Sądeckie Wodociągi" Sp. z o.o. w ramach prowadzonego przez Spółkę zadania zw. z budową kan. sanitarnej w tym rejonie - współfinansowanego z Funduszu Spójności
2	Wykonanie instalacji technologicznej w pomieszczeniu kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109 w Nowym Sączu, celem podłączenia kotła centralnego ogrzewania	WIM	2014	16 000	0	0	16 000	15 178,85	94,9%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LXII/574/2014 z dn. 21.01.2014r. Niezbędną do podłączenia kotła c.o. instalację technologiczną w pomieszczeniu kotłowni Sz.P. Nr 6 wykonano w styczniu - protokoł odbioru robót z dn. 08.01.2014r.
3	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 32 w Nowym Sączu	WIM	2014	21 525	0	0	21 525	21 525,00	100,0%	Obowiązek realizacji przedmiotowego zadania został nałożony decyzją Komendanta Miejskiego PSP w N.Sączu. Zadanie przyjęło do realizacji Uchw. RM Nr LXVII/633/2014 z dn. 24.06.2014r. W lipcu 2014 r. oprac. dokum. projektową modernizacji inst. elektrycznej w budynku Szk. Podstawowej Nr 2. Koszt opracowania 21.525 zł. Roboty planuje się wykonać w m-cach VII - VIII 2015r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 21		2014	1 700	0	0	1 700	1 700,00	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LXVII/633/2014 z dn. 24.06.2014r. W II półroczu br. rozbudowano monitoring wizyjny. Koszt 1.700,00 zł.
5	Wymiana pokrycia dachowego nad zapleczem sali gimnastycznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Rokitniańczyków 26 w Nowym Sączu - Etap II	WIM	2014	51 750	0	0	51 750	51 750,00	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LXVII/633/2014 z dn. 24.06.2014r. Wymianę pokrycia dachowego nad zapleczem sali gimnastycznej o pow. 120,06 m ² wraz z konstrukcją drewnianą zrealizowano w okresie 18 lipca - 20 sierpnia 2014r.
6	Kontynuacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 7 w Nowym Sączu przy ul. Grota Roweckiego 15 (usunięcie usterek na zadaniu)	WIM	2014	129 980	0	0	129 980	115 900,00	89,2%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LXX/662/2014 z dn. 09.09.2014r. Prace związane z renowacyjnym kryciem dachu oraz wykonanie uzupełnienia ocieplenia dachu zrealizowano w okresie od 02.10 do 20.11.2014r. Koszt realizacji pokryty został ze śr. otrzymanego odszkodowania.
7	Udostępnienie budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 dla potrzeb osób niepełnosprawnych	WIM	2014	25 000	0	0	25 000	21 438,84	85,8%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LXX/662/2014 z dn. 09.09.2014r. Roboty rozpoczęto 14.10.2014r. a zakończono 25.11.2014r. Wykonano dojścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych do remontowanych pomieszczeń przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 20.
8	Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 9		2014	1 200	0	0	1 200	1 200,00	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LXX/662/2014 z dn. 09.09.2014r. W II półroczu br. rozbudowano monitoring wizyjny. Koszt 1.200,00 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Adaptacja pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, Al. Batorego 76 w Nowym Sączu na potrzeby szatni	WIM	2014	28 290	0	0	28 290	28 290,00	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LXXIV/697/2014 z dn. 18.11.2014r. W okresie 23.10 - 15.12.2014r. wykonano remont pomieszczeń zaplecza przy sali gimnastycznej wraz z rozbiórką szybu windowego.
10	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 109	WIM	2014	15 200	0	0	15 200	15 200,00	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LXXIV/697/2014 z dn. 18.11.2014r. W m-cu grudniu 2014r. zrealizowano roboty związane z wykonaniem ogrodzenia o długości 60,0 m
Rozdz. 80110 - GIMNAZJA										
1	Wykonanie przyłącza kan. sanit. do budynku Gimnazjum Nr 6 w Nowym Sączu ul. Piramowicza 16	WIM	2014	30 000		30 000	30 000	0,00	0,0%	Sądcekie Wodociągi Sp. z o.o. w ramach Funduszu Spójności wykonały odc. kan. sanitarny od ul. Piramowicza na działkę stanowiącą własność szkoły wraz z przyłączem.
Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE										
1	Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy	WRM / I LO	2013-2015	165 613	0	165 613	208 534	161 491,11	77,4%	Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 1.2 MRPO na lata 2007-2013. Dnia 24.12.2013r. podpisano umowę partnerską z AGH w Krakowie o przystąpieniu Miasta do realizowanego przez Akademię projektu pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy". Umowę o dofinansowanie podpisano 31.03.2014r. W projekcie bierze udział Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w N.Sączu.
	§ 6057			140 771		140 771	140 771	105 673,89	75,1%	
	§ 6059			24 842		24 842	24 842	18 838,76	75,8%	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowym Sączu, przy ul. Żeromskiego 16 - II etap	WIM	2014	42 921	0	0	42 921	36 978,46	86,2%	W 2014 roku został zakupiony sprzęt teleinformatyczny do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, który wraz ze stworzoną w ramach projektu platformą informatyczną pozwoli uczniom I LO korzystać z usług i aplikacji edukacyjnych wykorzystujących technologię chmury obliczeniowej. W 2015r. planuje się za zgodą Lidera, wykorzystanie oszczędności na zakupy inwestycyjne w celu dalszego doposażenia bazy edukacyjnej I LO. Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LXXIV/697/2014 z dn. 18.11.2014r. Zadanie zrealizowano w okresie 23.10 - 23.12.2014r. Wykonano 50,91 m ogrodzenia panelowego typu Vega B od strony ul. Żeromskiego - Etap II
	Rozdz. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE			77 972	0	0	77 972	77 933,09	100,0%	
1	Zmiana sposobu ochrony obiektów Zespołu Szkół Samochodowych	ZSzS	2014	25 000	0	0	25 000	24 961,20	99,8%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LXIII/585/2014 z dn. 18.02.2014r. W miesiącu marcu wydawkowano środki w kw. 24.961,20 zł na montaż instalacji systemu alarmowego w budynku ZSS.
2	Usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w Zespole Szkół Nr 1 ulica Jagiellońska 84 w Nowym Sączu, wynikających z dokonanych przeglądów kominarskich	WIM	2014	52 972	0	0	52 972	52 971,89	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LXVI/618/2014 z dn. 22.04.2014r. (zmiana klasyfikacji wydatków z § wydatków bieżących na § inwestycyjny). Plac budowy przekazano 10.04.2014r. Prace związane z usunięciem nieprawidłowości w przewodach kominowych w ZS Nr 1 zakończono 08.08.2014r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 80134 - SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			7 602	0	0	7 602	7 601,40	100,0%	
1	Zespół Szkół nr 5 Specjalnych ul. Magazynowa 6 - modernizacja rozdzielnic elektrycznej w budynku H	WIM	2014	7 602	0	0	7 602	7 601,40	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LXV/618/2014 z dn. 22.04.2014r. (zmiana klasyfikacji wydatków z § wydatków bieżących na § inwestycyjny). Modernizację rozdzielni elektrycznej w budynku H Zespołu Szkół nr 5 Specjalnych zrealizowano w okresie 19.03- 17.04.2014r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014
według stanu na dzień 31.12.2014 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			109 000	0	0	109 000	97 155,44	89,1%	
	Rozdz. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI			9 000	0	0	9 000	0,00	0,0%	
1	Zakup komputerów do obsługi zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi		2014	9 000	0	0	9 000	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LXXIV/697/2014 z dn. 18.11.2014r.
	Rozdz. 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			100 000	0	0	100 000	97 155,44	97,2%	
1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do Poradni Rehabilitacyjnej Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu § 6300		2014	100 000	0	0	100 000	97 155,44	97,2%	Zadanie wprowadzono Uchw. RM Nr LXVI/627/2014 z dn. 20.05.2014r. Pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego udzielono zgodnie z Uchw. RM Nr LXVI/632/2014 z dn. 20.05.2014r. Środki przekazano 15.07.2014r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014
według stanu na dzień 31.12.2014 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			1 455 105	393 749	1 033 848	1 039 973	1 001 896,26	96,3%	
	Rozdz. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 455 105	393 749	1 033 848	1 039 973	1 001 896,26	96,3%	
1	Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu Źródła finansowania: - środki własne § 6056 - środki zewnętrzne w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy § 6057 - środki własne § 6050	DPS	2013-2014	1 455 105 214 141 1 213 456 27 508	393 749 59 063 334 686	1 033 848 155 078 878 770 0	1 039 973 146 188 866 277 27 508	1 001 896,26 146 159,52 828 237,31 27 499,43	96,3% 100,0% 95,6% 100,0%	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Na realizację zadania Miasto pozyskało środki zewnętrzne w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. We wrześniu 2014r. zakończono prace związane ze zmianą funkcjonalności budynku techniczno-gospodarczego "G" wraz z remontem ogrodzenia od strony ul. Nawojowskiej, a w grudniu wykonano infrastrukturę rekreacyjną: altanka/wiatra, huśtawki, urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu. Na powyższe roboty wydatkowano śr. w kw. 781.116,45 zł Równocześnie na przełomie listopada i grudnia dostarczono i zamontowano nowy sprzęt rehabilitacyjny o łącznej wartości 213.787,41 zł. W ramach kwoty 1.992,40 zł uzyskano opinię sanitarną dla przebudowy (ze zmianą sposobu użytkowania) budynku G, oprac. Instr. p.poz. i świadectwo charakterystyki energetycznej, . Za kw. 5 000 zł DPS zlecił opracowanie projektu infrastruktury rekreacyjnej.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014
według stanu na dzień 31.12.2014 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POL. SPOŁ.			169 340	0	140 000	29 340	29 340,00	100,0%	
	Rozdz. 85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY			29 340	0	0	29 340	29 340,00	100,0%	
1	Modernizacja budynku przy ul. Węgierskiej 146 - utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Sądckim Urzędzie Pracy	SUP	2014	29 340	0	0	29 340	29 340,00	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LXX/662/2014 z dn. 09.09.2014r. Wydatki zostały poniesione w listopadzie 2014r. W ramach zadania został wykonany system ładowy do obsługi klientów SUP na I piętrze budynku, co pozwoliło na racjonalne wykorzystanie powierzchni oraz usprawniło obsługę klientów.
	Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			140 000	0	140 000	0	0,00	0,0%	
1	Projekt "Schematom STOP"	MOPS	2013-2014	70 000	0	70 000	0	0,00	0,0%	Na projekty ujęte w pozycji 1 i 2 pozyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu I - Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 - Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.
2	Projekt "Integruj-My-się! Sądcki start w nowe możliwości"	MOPS	2013-2014	70 000	0	70 000	0	0,00	0,0%	W związku z otrzymaniem dotacji z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na realizację wyłącznie zadań bieżących - Uchw. RM Nr LXIV/606/2014 z dn. 18.03.2014r. dokonano przesunięcia środków z wydatków majątkowych na bieżące.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014
według stanu na dzień 31.12.2014 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 900 - GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA			34 895 516	11 951 500	5 487 612	5 817 612	3 513 876,00	60,4%	
	Rozdz. 90001 - GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			24 352 500	11 147 500	2 102 000	2 102 000	2 102 000,00	100,0%	
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	11 147 500	2 102 000	2 102 000	2 102 000,00	100,0%	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2021 Projekt ma na celu 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, wspomagający realizowane przedsięwzięcie, planowany jest w wys. 24.352.500 zł, w tym koszt oprac. dokum. 530.500 zł, objęcie udziałów na kw. 23.822.000 zł Udział Miasta stanowią przekazywane corocznie w latach 2007-2021 środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków. W 2014 roku wniesiono wkład pieniężny w kw. 2.102.000 zł na objęcie 4 204 udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków
	dokumentacja projektowa środki na objęcie udziałów			530 500 23 822 000	530 500 10 617 000	0 2 102 000	0 2 102 000	0,00 2 102 000,00	0,0% 100,0%	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rozdz. 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI										
1	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	WOR	2014	30 000	0	30 000	30 000	29 921,96	99,7%	W październiku br. wydatkowano 29.921,96 zł na zakup drukarki monochromatycznej oraz 10 szt. komputerów stacjonarnych.
Rozdz. 90005-OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO										
I KLIMATU										
1	Program poprawy jakości powietrza § 6050 § 6230	WIM /WOŚ	2011-2016	9 783 016	804 000	2 955 612	2 955 612	910 120,32	30,8%	Przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości powietrza na terenie Miasta Nowego Sącza i dofinansowane jest ze środków WFOSiGW w Krakowie oraz NFOŚiGW w Warszawie. Wydział Inwestycji i Remontów w trakcie 2014 r. zrealizował 9 umów na łączną kw. 226.741,03 zł. w zakresie których: oprac. dokum. modernizacji kotłowni w bud. Szk. P. Nr 6 wraz z przyłączeniem do sieci gazowej; opracow. dokum. i wykonano roboty zw. z zapewnieniem dostaw ciepła dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola im. Ojca Pio i mieszkania przy ul. Węgierskiej 216; zmodernizowano kotłownię w budynku Szk.P. Nr 14 wraz z przyłączeniem do sieci gazowej.
				9 099 636 683 380	804 000	2 272 232 683 380	2 272 232 683 380	226 741,03 683 379,29	10,0% 100,0%	Ponadto opracowano dokum. modernizacji kotłowni w Zesp.Szk. Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1 oraz Szk. P. Nr 9 - jednak z uwagi na termin opracowania fakturowanie nastąpiło w styczniu 2015r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Wydatkowane przez Wydział Ochrony Środowiska środki w łącznej kw. 683.379,29 zł przeznaczone na zwrot części kosztów zw. z likwidacją pieca węglowego i wymianą na gazowy lub na nowoczesny węglowy oraz na instalację kolektorów słonecznych w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
	Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			400 000	0	400 000	400 000	381 243,72	95,3%	
1	Dobudowa - rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta N. Sącza	SZE	2013	400 000		400 000	400 000	381 243,72	95,3%	W roku 2014 wydatkowano kwotę 381.243,72 zł na sfinansowanie wykonania oświetlenia ulic Nawojowska - boczna, Bolesława Prusa boczna, Niwa, Jana Pawła II - 1 i 2 etap, Orła Białego, Nowowiejskiego oraz opracowania dokumentacji na oświetlenie ulic: Promiennej do ul. Piątkowskiej, Ruchu Ludowego do ul. Majdan, Baczynskiego od ul. B. Prusa do ul. Siedleckiego, Lwowskiej od ul. Modrzejskiej do ul. Przemyskiego oraz ul. Domejki.
	Rozdz. 90078 - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH			270 000	0	0	270 000	30 750,00	11,4%	
1	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed występowaniem klęsk żywiołowych na terenie Miasta Nowego Sącza	WIM	2014	270 000	0	0	270 000	30 750,00	11,4%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LXVII/633/2014 z dn. 24.06.2014r. W lipcu 2014r. podpisano umowę na pełnienie usługi geotechnicznej polegającej na zaprojektowaniu, konsultacjach i nadzorze nad realizacją zadania pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed występowaniem klęsk żywiołowych na terenie 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 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										26.09.2014 r. ogłoszono przetarg na wykonanie - w ramach przedmiotowego zadania - otworów badawczych inklinometrycznych z terminem składania ofert do 13.10.2014r. Dnia 04.12.2014r. dokonano unieważnienia postępowania przetargowego, gdyż wszystkie złożone oferty nie spełniały wymogów obowiązujących w przetargu. W miesiącu grudniu zapłacono za pełnienie funkcji geotechnicznej.
	Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			60 000	0	0	60 000	59 840,00	99,7%	
1	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. I Brygady	WGK	2014	60 000	0	0	60 000	59 840,00	99,7%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LXVII/633/2014 z dn. 24.06.2014r. W ramach zadania za kw. 59.840 zł wykonano ogrodzenie o dług. 168 mb z jedną bramą serwisową oraz dwie furtki wejściowe ze słupkami.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014
według stanu na dzień 31.12.2014 r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			25 593 000	0	500 000	1 093 000	585 300,11	53,5%	
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			593 000	0	0	593 000	585 300,11	98,7%	
1	Zakup zestawu serwera wraz z urządzeniem podtrzymującym	MOSIR	2014	10 000	0	0	10 000	9 988,83	99,9%	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM Nr LXIV/606/2014 z dn. 18.03.2014r. W marcu br. zakupiono zestaw serwera wraz z urządzeniem podtrzymującym za kwotę 9.998,83 zł.
2	Zewnętrzne urządzenia fitness - siłownia na wolnym powietrzu	WIM	2014	200 000	0	0	200 000	192 656,28	96,3%	Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. RM. Nr LXVI/627/2014 z dnia 20.05.2014r. Zadanie realizowano w okresie 01.09 - 22.12.2014r. Zamontowano urządzenia do rekreacji indywidualnej typu fitness w 4 lokalizacjach: teren Szk. Podstawowej Nr 18 ul. Broniewskiego 5, OSP w dzielnicy Biegonice, Lasku Szwerńskiego przy ul. Nadbrzeżnej oraz przy ul. Batorego. Wartość wykonanych robót 192.656,28 zł.
3	Projekt zadaszenia trybun na Stadionie Miejskim im. O.Władysława Augustynka TJ w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 47	WKS	2014	288 000	0	0	288 000	287 657,00	99,9%	Zadanie Uchw. RM Nr LXX/662/2014 z dn. 09.09.2014r. przeniesiono z rozdziału 92695 poz. 2. W czerwcu 2014r. wydatkowano środki w kwocie 31.857 zł na opracowanie projektu budowlanego zadaszenia części trybun na stadionie. Roboty związane z wykonaniem I etapu zadaszenia wykonano w okresie X-XII 2014r. Wartość robót 255.800,00 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Wykonanie systemu monitoringu na lodowisku oraz wymiana uszkodzonej centrali telefonicznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	MOSIR	2014	14 500	0		14 500	14 499,90	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr LXXIV/697/2014 z dn. 18.11.2014r. z limitem wydatków 20.000 zł. W I połowie grudnia 2014r. zakupiono system monitoringu wizyjnego na lodowisku o wartości 9.999,90 oraz centralę telefoniczną za kwotę 4.500,00 zł. Zaoszczędzone środki, jakie pojawiły się za zadaniu - Uchw. RM Nr IV/26/2014 z dn. 16.12.2014r. przesunięto na zakup kosiarki niezbędnej do koszenia trawy na boiskach MOSIR.
5	Zakup kosiarki w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	MOSIR	2014	5 500	0	0	5 500	5 498,10	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr IV/2014 z dn. 16.12.2014r. W II połowie grudnia za kw. 5.498,10 zł zakupiono ciągnik - kosiarkę samojezdną.
6	Zakup nowej stacji uzdatniania wody w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	MOSIR	2014	75 000	0	0	75 000	75 000,00	100,0%	Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr IV/2014 z dn. 16.12.2014r. W grudniu 2014r. za kwotę 75.000 zł zakupiono nową stację uzdatniania wody Prominent.
	Rozdz. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			25 000 000	0	500 000	500 000	0,00	0,0%	
1	Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic	WIM	2014-2017	25 000 000	0	500 000	500 000	0,00	0,0%	Zadanie ujęte w Wieleletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza na lata 2011 - 2021. W 2013 roku przeprowadzono konkurs na oprac. koncepcji zagospodarowania prawobrzeżnego odc. rz. Dunajec: "Dawnej Wenecji" oraz "Parku Strzeleckiego". We wrześniu 2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na oprac. dokumentacji projektowej - projektu budowlanego wraz z elementami projektu wykonawczego (w tym dokumentacji środowiskowej i ipkalizacyjnej) oraz studium wykonalności dla planowanego przedsięwzięcia. Termin

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Projekt zadaszenia trybun na Stadionie Miejskim im. O. Władysława Augustynka TJ w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 47	WKS	2014	0	0	0	0	0,00	0,0%	otwarcia ofert przewidziano na 07.11.2014r. Przetarg rozstrzygnięto w grudniu 2014r - wybierając wykonawcę . Dnia 23 stycznia 2015 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Planowany termin opracowania wzesień 2015. Zadanie Uchw. RM Nr LXX/662/2014 z dn. 09.09.2014r. przeniesiono do rozdz. 92605 w poz. 3

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2014
według stanu na dzień 31.12.2014 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2013 od początku realiz.	Plan budżetu w 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014	Procent wykonania na 31.12.2014	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW										
	OGÓŁEM :			190 487 514	26 911 970	63 741 839	66 289 657	46 434 329,34	70,0%	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			118 743 293	10 042 408	53 502 359	54 006 563	38 666 695,46	71,6%	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			900 000	0	900 000	900 000	400 000,00	44,4%	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 787 512	0	988 006	988 006	799 505,78	80,9%	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 812 495	4 524 313	594 401	1 283 910	653 151,50	50,9%	
	DZIAŁ 754 - BEZP. PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			377 500	0	370 000	377 500	168 200,50	44,6%	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			644 753	0	225 613	644 753	519 208,29	80,5%	
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			109 000	0	0	109 000	97 155,44	89,1%	
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			1 455 105	393 749	1 033 848	1 039 973	1 001 896,26	96,3%	
	DZIAŁ 853 - POZOST. ZAD. W ZAKRESIE POLIT.SPOŁECZ.			169 340	0	140 000	29 340	29 340,00	100,0%	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			34 895 516	11 951 500	5 487 612	5 817 612	3 513 876,00	60,4%	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			25 593 000	0	500 000	1 093 000	585 300,11	53,5%	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji zadania	Całkowita wartość zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2014 r.	Nakłady poniesione w 2014 r.	Planowane nakłady w latach następnych	Stopień zaawansowania realizacji programu
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe								
Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Nowy Sącz - Nowa firma (WND-POKL.06.02.00-15-054/12)	SUP	2012 - 2014	1 053 418,79	1 053 418,79	62 676,81	0,00	100,00%
Dział 600 - Transport i łączność								
Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Ulica Klasy GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie ul. Tamowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza - Przełożenie DK 28 Zator-Przemysły (Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza) ¹⁾	UM	2007 - 2015	108 213 362,55	40 127 209,55	30 084 801,65	68 086 153,00	37,08%
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	4 845 572,10	4 845 572,10	381 180,08	0,00	100,00%
Rozdział 75095 - Pozostała działalność								
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza ^{2), 4)}	UM	2014 - 2015	762 769,00	62 792,94	62 792,94	699 976,06	8,23%
Dział 801 - Oświata i wychowanie								
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące								
Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy	UM	2013 - 2015	165 613,00	124 512,65	124 512,65	41 100,35	75,18%
Program Erasmus - Innowacje pedagogiczne	Mobilność Edukacyjna	UM	2014 - 2015	69 444,63	27 751,88	27 751,88	41 692,75	39,96%
Dział 852 - Pomoc społeczna								
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS	2013 - 2015	213 690,02	172 296,02	90 707,25	41 394,00	80,63%
Rozdział 85295 - Pozostała działalność								
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Modernizacja i rozwój oferty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu ^{3), 4)}	UM	2013 - 2014	2 051 007,45	2 051 007,45	1 039 077,77	0,00	100,00%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS	2013 - 2015	24 724,00	24 724,00	13 974,00	0,00	100,00%
Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	MOPS	2006 - 2020	36 739 423,43	18 739 423,43	2 015 106,31	18 000 000,00	51,01%
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	SUPER Urząd II	SUP	2013 - 2015	400 479,43	317 399,82	163 510,11	83 079,61	79,25%

Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji zadania	Całkowita wartość zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2014 r.	Nakłady poniesione w 2014 r.	Planowane nakłady w latach następnych	Stopień zaawansowania realizacji programu
Rozdział 85395 - Pozostała działalność								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	UM	2010 - 2015	10 233 659,89	9 013 659,89	1 672 415,08	1 220 000,00	88,08%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych	UM	2012 - 2014	1 115 832,65	1 115 832,65	203 115,00	0,00	100,00%
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	63 601,91	26 351,91	26 351,91	37 250,00	41,43%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS	2013 - 2015	2 607 773,65	2 155 004,65	1 145 003,33	452 769,00	82,64%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Schematom STOP	MOPS	2013 - 2015	716 771,80	639 855,80	617 951,35	76 916,00	89,27%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości	MOPS	2013 - 2014	1 143 544,93	1 143 544,93	1 121 453,64	0,00	100,00%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych	SUP	2013 - 2015	66 191,00	50 356,20	27 678,90	15 834,80	76,08%
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	13 249 500,00	2 102 000,00	1 110 300,00	54,41%
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
Program poprawy jakości powietrza	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap ⁴⁾	UM	2011 - 2016	10 015 083,00	1 733 898,72	929 898,72	8 281 184,28	17,31%
Małopolski Regionalny Program Operacyjny, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowego Sącza	UM	2014 - 2015	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	2014 - 2017	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00%
Program rozwoju bazy rekreacyjno-sportowej w Nowym Sączu	Przygotowanie projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym Trasy Biegowo-Rowerowej	UM	2014 - 2015	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00%

¹⁾ Nakłady poniesione w 2014 r. różnią się od kwoty wykazanej w załączniku Nr 2 w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo, gdyż obejmujemy wydatki niekwalifikowane w kwocie 4 264,98 zł.

²⁾ Nakłady poniesione w 2014 r. różnią się od kwoty wykazanej w załączniku Nr 2 w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo, gdyż obejmujemy wydatki niekwalifikowane w kwocie 485,10 zł.

³⁾ Nakłady poniesione w 2014 r. różnią się od kwoty wykazanej w załączniku Nr 2 w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo, gdyż obejmujemy wydatki niekwalifikowane w kwocie 27 499,43 zł.

⁴⁾ 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 2014

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	2 000 000,-	2 232 081,49	111,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. ter. na podstawie ustaw	2 000 000,-	2 232 081,49	111,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,-	2 232 081,49	111,6

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	2 518 284,-	2 237 453,82	88,8
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: § 2360 - 20 000,-	50 000,-	36 400,-	72,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 468 284,-	2 201 053,82	89,2
		1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa , w tym: - kontrola punktów sprzedaży przez KRPA, - obsługa komisji	149 000,-	139 176,89	93,4
		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 w tym: § 2360 : 270 000,- - rozstrzygnięcie wg konkursu ofert	270 000,-	268 999,72	99,6

		3. Dofinansowanie działań profilaktyczno- terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży	30 000,-	14 000,00	46,7
		4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym : - obsługa oraz koszty utrzymania świetlic środowiskowych	718 000,-	697 115,80	97,1
		5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne Ferie" "Bezpieczne Wakacje ", w tym: § 2360 – 70.000,-	408 518,-	406 858,21	99,6
		6. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	500 000,-	499 641,08	99,9
		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	311 046,-	109 176,29	35,1
		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 -	51 720,-	36 266,-	70,1

		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	30 000,-	29 819,83	99,4
		Ogółem:	2 518 284,-	2 237 453,82	88,8

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 31.12.2014 r.

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 142 549,94	63,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00	1 142 549,94	63,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	1 142 549,94	63,5

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota	Wykonanie	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 671 000	2 230 900,25	83,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	871 000	540 687,78	62,1
		<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.	600 000	277 262,60	46,2
		Wydatki bieżące na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji itp.	271 000	263 425,18	97,2
	90002	Gospodarka odpadami	35 000	19 505,75	55,7
		<i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące związane z usuwaniem azbestu	35 000	19 505,75	55,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 575 000	1 561 274,99	99,1
		<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.	1 575 000	1 561 274,99	99,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	0,00	0,0
		<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	0,00	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000	48 600,00	97,2
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków itp.	50 000	48 600,00	97,2
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000	9 871,20	98,7
		<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	9 871,20	98,7
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	80 000	50 960,53	63,7
		<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.	80 000	50 960,53	63,7
		Razem	2 671 000	2 230 900,25	83,5

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W 2014 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)						
				4 979 168,00	4 935 511,62	99,1
1. Dotacje celowe						
w tym:				629 168,00	585 511,62	93,1
750			Administracja publiczna	350 524,00	350 524,00	100,0
75020			Starostwa powiatowe	350 524,00	350 524,00	100,0
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 524,00	350 524,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	277 000,00	233 343,62	84,2
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00	143 973,36	96,0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	143 973,36	96,0
80104			Przedszkola	120 000,00	83 163,90	69,3
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	83 163,90	69,3
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	6 206,36	88,7
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	6 206,36	88,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00	1 644,00	100,0
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	100,0

				Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	100,0
2. Dotacje podmiotowe							
w tym:					4 350 000,00	4 350 000,00	100,0
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 350 000,00	4 350 000,00	100,0
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00	1 550 000,00	100,0
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 550 000,00	100,0
		92116		Biblioteki	2 800 000,00	2 800 000,00	100,0
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	2 800 000,00	100,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)					34 183 680,50	34 066 866,68	99,7
1. Dotacje celowe					4 233 499,50	4 216 948,16	99,6
w tym:							
150				Przetwórstwo przemysłowe	30 000,00	29 000,00	96,7
	15011			Rozwój przedsiębiorczości	30 000,00	29 000,00	96,7
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 000,00	96,7
630				Turystyka	60 000,00	55 000,00	91,7
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	55 000,00	91,7
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	55 000,00	91,7
750				Administracja publiczna	15 000,00	12 000,00	80,0
	75095			Pozostała działalność	15 000,00	12 000,00	80,0
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	12 000,00	80,0

801			Oświata i wychowanie		95 499,50	91 448,44	95,8
	80101		Szkoły podstawowe		5 499,50	5 049,00	91,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 499,50	5 049,00	91,8
	80195		Pozostała działalność		90 000,00	86 399,44	96,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		90 000,00	86 399,44	96,0
851			Ochrona zdrowia		510 000,00	508 999,72	99,8
	85153		Zwalczanie narkomanii		20 000,00	20 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00	20 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		340 000,00	338 999,72	99,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		340 000,00	338 999,72	99,7
	85195		Pozostała działalność		150 000,00	150 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		150 000,00	150 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna		83 000,00	80 500,00	97,0
	85203		Ośrodki wsparcia		60 000,00	60 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00	60 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność		23 000,00	20 500,00	89,1

				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	23 000,00	20 500,00	89,1
921		2360		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	185 000,00	100,0
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	185 000,00	185 000,00	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	185 000,00	185 000,00	100,0
926		2360		Kultura fizyczna	3 255 000,00	3 255 000,00	100,0
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 255 000,00	3 255 000,00	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	3 255 000,00	3 255 000,00	100,0
		2360					
2. Dotacje podmiotowe							
w tym:							
801				Oświata i wychowanie	28 367 869,00	28 322 868,88	99,8
	80101			Szkoły podstawowe	1 519 720,00	1 519 348,22	100,0
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 519 720,00	1 519 348,22	100,0
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 000,00	152 403,14	97,7
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000,00	152 403,14	97,7
	80104			Przedszkola	13 672 853,00	13 651 929,73	99,8
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 672 853,00	13 651 929,73	99,8
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	255 000,00	253 545,80	99,4
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 000,00	253 545,80	99,4
	80110			Gimnazja	1 713 075,00	1 708 988,35	99,8
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 713 075,00	1 708 988,35	99,8
	80120			Licea ogólnokształcące	2 978 801,00	2 971 049,96	99,7

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 978 801,00	2 971 049,96	99,7
	80130		Szkoły zawodowe	8 072 420,00	8 065 603,68	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 072 420,00	8 065 603,68	99,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 840,00	126 890,00	79,4
	85305		Żłobki	36 000,00	16 350,00	45,4
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	16 350,00	45,4
	85306		Kluby dziecięce	25 200,00	11 900,00	47,2
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 200,00	11 900,00	47,2
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640,00	98 640,00	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00	98 640,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 422 472,00	1 400 159,64	98,4
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	705 223,00	696 691,80	98,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	705 223,00	696 691,80	98,8
	85410		Internaty i bursy szkolne	717 249,00	703 467,84	98,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717 249,00	703 467,84	98,1
			OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA	39 162 848,50	39 002 378,30	99,6

4	Związek Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Społeczno - Wychowawcza	Warszawa, ul. Zielona 39		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
5	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska	Kraków, ul. Karmelicka 31		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
6	Stowarzyszenie TURKUS Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	Nowy Sącz, ul. Armii Krajowej 19/63		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
7	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze o/Beskid	Nowy Sącz, ul. Rynek 9		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
8	Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorządu	Nowy Sącz, ul. Słowacka 24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
9	AISEEC POLSKA	Marki, ul. Hallera 12		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
10	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	N. Sącz, ul. Limanowskiego 4		3 000,00	3 000,00	2 999,44	0,56
11	Stowarzyszenie Muzyka Świata "AKORD"	Nowy Sącz, ul. Al. Wolności 41D/1		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
12	Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru	Nowy Sącz, ul. Podhalańska 38		9 000,00	9 000,00	9 000,00	
13	Stowarzyszenie na Rzecz Poszukiwania i Rozwoju Zdolności Artystycznych Dzieci i Młodzieży "Wszystko Gra"	Nowy Sącz, ul. Szkolna 9		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
14	Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu	Nowy Sącz, ul. Długosza 5		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
15	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy	Nowy Sącz, ul. Kunegundy 16		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
16	Fundacja Młodzież-Edukacja-Przyszłość	Nowy Sącz, ul. Zielona 27		3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00
17	Parafia pw. Św. Ducha	Nowy Sącz, ul. P. Skargi 10		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
18	Parafia pw. Św. Małgorzaty	Nowy Sącz, ul. Plac kolegiacki 1		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
19	Fundacja NOMINA ROSAE Ogród Kultury Dawnej	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 44		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
20	Stowarzyszenie DLA MIASTA	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
21	Stowarzyszenie SURSUS CORDA	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
22	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "SĄDECCZOKI"	Nowy Sącz, ul. Rynek 14		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	Dz. 851 "Ochrona Zdrowia", rozdz. 85153- "Zwalczanie narkomanii"		20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1	Stowarzyszenie "MONAR"	Nowy Sącz, ul. Narutowicza 6		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Dz. 851 "Ochrona Zdrowia", rozdz. 85154- "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"		340 000	339 000,00	339 000,00	338 999,72	0,28
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	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 4		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
3	Parafia pw. Matki Bożej Niepokalanej	Nowy Sącz, ul. Królowej Jadwigi 44		6 500,00	6 500,00	6 500,00	
4	Fundacja "Ostoja"	Nowy Sącz, ul. Krzykańskiego 1		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
5	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Małgorzaty	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
6	Parafia św. Kazimierza	Nowy Sącz, ul. Sygańskiego 3		11 000,00	11 000,00	11 000,00	
7	Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa	Nowy Sącz, ul. Zygmuntońska 48		6 500,00	6 500,00	6 500,00	
8	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Rocha	N. Sącz, ul. Boh. Orła Białego 40a		11 000,00	11 000,00	11 000,00	
9	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Heleny	Nowy Sącz, ul. Św. Heleny 44		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
10	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. MB Częstochowskiej	Nowy Sącz, ul. Mysłowska 1		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
11	Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej oddział przy Parafii św. Małgorzaty	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1		11 000,00	11 000,00	11 000,00	
12	Stowarzyszenie "Piast" na Rzecz Aktywnego Trybu Życia	Nowy Sącz, ul. Konopnickiej 3		4 000,00	4 000,00	4 000,00	

13	Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania ARKA	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1		4 000,00	4 000,00	4 000,00
14	Stowarzyszenie "SURSUS CORDA"	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11		28 000,00	28 000,00	28 000,00
15	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	Nowy Sącz, ul. Al. Wolności 23		68 000,00	68 000,00	68 000,00
16	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju	Kraków, Os. Teatralne 19		7 500,00	7 500,00	7 500,00
17	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz, ul. Kunegundy 12a		22 000,00	22 000,00	22 000,00
18	Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 13/11		7 000,00	7 000,00	7 000,00
19	Sądecki Klub Bokserski "GOLDEN TEAM"	Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 26		3 000,00	3 000,00	3 000,00
20	Stowarzyszenie Muzyka Świata "AKORD"	Nowy Sącz, ul. Al. Wolności 41d/1		7 000,00	7 000,00	7 000,00
21	Fundacja "Sztuka Teatru"	Nowy Sącz, ul. Lwowska 41/14c		3 000,00	3 000,00	2 999,72
22	Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej	Nowy Sącz, ul. Kręta 1		8 000,00	8 000,00	8 000,00
23	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddz. Okręgowy	Nowy Sącz, ul. Kunegundy 16		8 000,00	8 000,00	8 000,00
24	Stowarzyszenie Dla Miasta	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3		6 000,00	6 000,00	6 000,00
25	Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "BETLEJEM"	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 2		3 500,00	3 500,00	3 500,00
26	Związek Harcerstwa Polskiego- Hufiec w N. Sączu	Nowy Sącz, ul. Wąsowiczów 8		6 500,00	6 500,00	6 500,00
27	Stowarzyszenie "BESKIDZKIE WIĘZI"	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 77		2 500,00	2 500,00	2 500,00
28	Związek Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Społeczno - Wychowawcza	N. Sącz, ul. Jagiellońska 31		7 000,00	7 000,00	7 000,00
29	Stowarzyszenie TURKUS Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	Nowy Sącz, ul. Armii Krajowej 19/63		2 500,00	2 500,00	2 500,00
30	Sądeckie Towarzystwo "Twój Uśmiech"	Nowy Sącz, ul. Makuszyńskiego 4		3 000,00	3 000,00	3 000,00
31	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno- Społecznych-"Sancediensis"	Nowy Sącz, ul. Tatrzańska 22		5 000,00	5 000,00	5 000,00
32	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej O. przy Parafii św. Kazimierza	Tarnów, Plac Katedralny 1/1		8 000,00	8 000,00	8 000,00
33	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Polskich	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 5		2 500,00	2 500,00	2 500,00
34	Stowarzyszenie TEATR TM	Pruszków, ul. B. Prusa 12/37		6 000,00	6 000,00	6 000,00
35	Stow. Miłośników Zespołu Regionalnego "SADECZOKI"	Nowy Sącz, Rynek 14		8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Dz. 851 "Ochrona Zdrowia", rozdz. 85195 - "Pozostała działalność"		150 000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1	Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii "KLUB SADECKICH AMAZONEK"	Nowy Sącz Al. Wolności 49		12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	Towarzystwo Przyjaciół Chorych "SADECKIE HOSPICIUM"	Nowy Sącz, Nawojowska 155 A		21 000,00	21 000,00	21 000,00
3	Stowarzyszenie KLUB INTEGRACYJNY	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18		2 000,00	2 000,00	2 000,00
4	PCK Małopolski Oddział Okręgowy	Kraków, ul. Studencka 19		2 000,00	2 000,00	2 000,00
5	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"	Nowy Sącz ul. Freislera 10		40 000,00	40 000,00	40 000,00
6	Stowarzyszenie "Sadeckie Forum Kobiet"	Nowy Sącz ul. Narutowicza 2		3 500,00	3 500,00	3 500,00
7	Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi- "EUROPA DONNA"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31		6 000,00	6 000,00	6 000,00
8	Polski Związek Niewidomych okręg Małopolski	Kraków, ul. dr. J. Babińskiego 29/23		6 000,00	6 000,00	6 000,00
9	Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18		2 500,00	2 500,00	2 500,00
10	Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota	Nowy Sącz, ul. Narutowicza 2		2 000,00	2 000,00	2 000,00
11	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków O. Powiatowy	Nowy Sącz, ul. Jeziorańskiego 3a		6 000,00	6 000,00	6 000,00

12	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"	Nowy Sącz, ul.Lwowska 11		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
13	Stowarzyszenie "Beskidzkie Włazi"	Nowy Sącz, ul.Nadbrzeżna 77		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
14	Polskie Tow. Turystyczno-Krajoznawcze o.Beskid	Nowy Sącz, ul.Rynek 9		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
15	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi - RP	Nowy Sącz ul.Kazimierza Wlk.9 a		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
16	Stowarzyszenie "Sądeczanie Razem"	Nowy Sącz,ul.Jaśminowa 7		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
17	Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA"	Nowy Sącz, ul.Al.Wolności 19		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
18	Stowarzyszenie "TĘCZA" - przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym	Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 1		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
19	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci-Oddział Okręgowy	Nowy Sącz,ul.Kunegundy 16		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
20	Stowarzyszenie RADOSNE SERCA	Nowy Sącz,ul.Św.Heleny 61		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
21	Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"	Nowy Sącz,ul.Broniewskiego 5		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
22	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów "Spokojne Jutro"	Nowy Sącz,ul.Barbackiego 42/1		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Dz.852-"Pomoc społeczna" rozdz.85203 - " Ośrodki wsparcia"							
1	Fundacja "Silver Economy"	Nowy Sącz,ul.Jagiellońska 14	60 000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Dz.852-"Pomoc społeczna" rozdz.85295 - "Pozostała działalność"							
1	Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "BETLEJEM"	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 2		4 500,00	4 500,00	4 500,00	
2	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Nowy Sącz,ul.Kunegundy 16		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
3	Bank Żywności w Krakowie	Kraków, ul. Zabłocie 20/22		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4	Nowosądeckie Towarzystwo im.Św.Brata Alberta	Nowy Sącz,ul.Szwedzka 18		9 000,00	9 000,00	9 000,00	
5	Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski	Nowy Sącz,ul.Kunegundy 16		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6	Stowarzyszenie "Nowosądecka Wspólnota"	Nowy Sącz,ul.Narutowicza 8		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Dz. 921-"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz.92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury							
1	Klub Inteligencji Katolickiej	Nowy Sącz, Plac Kazimierza 3	185 000	185 000,00	185 000,00	185 000,00	
2	Sądeckie Towarzystwo Muzyczne	Nowy Sącz ul. Narutowicza 6		11 000,00	11 000,00	11 000,00	
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		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
5	Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"	Nowy Sącz ul. Wyszynskiego 3		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
6	Parafia Świętego Ducha	Nowy Sącz, ul.Ks.P.Skargi 10		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
7	Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Św.Małgorzaty	Nowy Sącz,Plac Kolegiacki 1		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
8	Katolickie Towarzystwo Śpiewacze -Chór Męski ECHO II	Nowy Sącz ul.Sygańskiego 2		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
9	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "SADECZOKI"	Nowy Sącz, ul. Rynek 14		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
10	Związek Miłośników Muzyki	Nowy Sącz ul.Biegonicka 8		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
11	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy ŚDS w Nowym Sączu "JESTEŚMY"	Nowy Sącz,ul.Nawojowska 159 A		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
12	Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Najświętszego Serca P. Jezusa	Nowy Sącz,ul.Zygmuntowska 48		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
13	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	Nowy Sącz, Al. Wolności 23		22 000,00	22 000,00	22 000,00	
14	Stowarzyszenie Taneczne AXIS	Nowy Sącz, ul.Długosza 3		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
15	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz,ul.Św.Kunegundy 12a		4 000,00	4 000,00	4 000,00	

16	Stowarzyszenie na Rzecz Poszukiwania i Rozwoju Zdolności Artystycznych Dzieci i Młodzieży "Wszystko Gra"	Nowy Sącz, ul. Szkolna 9		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
17	Regionalne Towarzystwo Pieśni i Tańca "Dolina Dunajca"	Nowy Sącz, ul. Węgierska 188		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
18	Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 48		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
19	Stowarzyszenie "Dla Miasta"	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
20	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Krakowska	Nowy Sącz ul. Wąsowiczów 8		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
21	Związek Polskich Artystów Plastyków-Okręg krakowski	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 35		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
22	Stowarzyszenie Chóru "Scherzo"	Nowy Sącz, ul. Długosza 5		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
23	Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorządu	Nowy Sącz, ul. Słowacka 24		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	Dz. 926 "Kultura fizyczna " rozdz. 92605- "Zadania w zakresie kultury fizycznej "		35 000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
1	Miejski Klub Sportowy "SANDECJA"	Nowy Sącz ul. Kilińskiego 47		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
2	Sądecki Klub Piłki Siatkowej "Dunajec MPW"	Nowy Sącz, ul. Rejtana 18/3		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
3	Stowarzyszenie "PIAST"-NA Rzecz Aktywnego Trybu Życia	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 3		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4	Stowarzyszenie "TURKUS" Na Rzecz Aktywności Lokalnej	Nowy Sącz ul. Wyszyńskiego 3		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
5	Związek Strzelecki" STRZELEC" Organizacja Społeczno-Wychowawcza	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
6	Ognisko TKKF "HALNY"	N. Sącz, ul. Bat. Chłopskich 20/45		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
7	Ognisko TKKF "DĄBRÓWKA"	N. Sącz, ul. Piramowicza 16		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
8	Liga Obrony Kraju	Kraków, ul. Pomorska 2		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
9	Okręgowy Związek Piłki Nożnej	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
10	Stowarzyszenie "Klub Integracyjny"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
11	Stowarzyszenie "Dla Miasta"	Nowy Sącz ul. Wyszyńskiego 3		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
12	Rugby Club BIAŁO-CZARNI-Nowy Sącz	Nowy Sącz, ul. 29 listopada 18/16		3 000,00	3 000,00	3 000,00	

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA NOWEGO SĄCZA W
ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2014**

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000 000,00	9 709 066,25	138,7
	90002		Gospodarka odpadami	7 000 000,00	9 709 066,25	138,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00	9 709 066,25	138,7
			Razem:	7 000 000,00	9 709 066,25	138,7

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 614 500,00	9 542 508,93	99,3
	90002	Gospodarka odpadami	9 614 500,00	9 542 508,93	99,3
		Gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 988 500,00	8 977 082,57	99,9
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	626 000,00	565 426,36	90,3
		w tym:			
		Wydatki majątkowe	30 000,00	29 921,96	99,7
		Razem:	9 614 500,00	9 542 508,93	99,3

**Zestawienie zbiorcze wpływów ze sprzedaży majątku miasta
za 2014 r.**

(w złotych)

Lp	Treść	Kwota
1	Sprzedaż nieruchomości - Załącznik 13/a	2 247 904,97
3	Sprzedaż lokali mieszkalnych - Załącznik 13/b	136 741,00
	Razem:	2 384 645,97

Wykaz sprzedanych nieruchomości w 2014 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	08.01.2014	INs1464/10
2	55/2	112	0,1633	540 109,00	25.02.2014	1152/2014
3	160/1	116	0,2281	586 971,00	13.05.2014	3278/2014
4	16/4	75	0,0067	39 090,00	03.06.2014	465/2014
5	4/21, 21/18, 21/20, 21/22, 22/12	103	0,2000	230 000,00	11.08.2014	5491/2014
6	62	29	0,0463	353 500,00	28.08.2014	2980/2014
7	26/5	103	0,0311	31 000,00	29.10.2014	2024/2014
8	647/7, 647/10	113	0,0409	4 390,24	18.11.2014	
9	148/1	24	0,0028	1 821,56	18.03.2014	1050/2013
10	4/12	66	0,0078	15 350,00	29.08.2014	2723/2014
11	164/3.	74	0,0131	4 581,37	20.10.2014	2717/2013
12	lokal użytkowy Nr 2 ul. Broniewskiego 3			23 417,94	08.12.2014	502/2009
13	lokal użytkowy Nr1 ul. Broniewskiego 3			41 242,70	03.12.2014	5150/2005
14	41/1.	8	0,3549	369 360,00	30.01.2014	283/2014
15	186/2	120	0,0074	1 071,16	31.03.2014	3663/2013
Suma:				2 247 904,97		

WYKAZ SPRZEDANYCH LOKALI MIESZKALNYCH W 2014 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	Sienkiewicza 17A/6	70/3	89	1742	41,09	2,40	163	06.02.2014	372	47 741,50	826,80	190,16	82,68	2894
2	Broniewskiego 16C/13	21/20	19	1020	56,00	9,40	152	29.07.2014	2387	72 129,50	448,30	103,11	44,83	2899
3	Długosza 44/5	28/2	88	332	31,95	0,97	671	15.11.2014	3463	16 870,00	229,52	68,89	37,44	2900
RAZEM:										136 741,00	1 504,62	362,16	164,95	