

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA

NOWEGO SĄCZA ZA 2017 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2017 rok

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

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2017 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1773 z późn. zm.).

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

A. PLAN BUDŻETOWY I JEGO WYKONANIE W UJĘCIU OGÓLNYM

I. Przedstawienie zmian budżetu miasta.

Budżet miasta na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Budżetową Nr XXXIII/342/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2016 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	522 355 416 ,-
<u>2. Planowane wydatki ogółem</u>	<u>526 818 664 ,-</u>
3. Wynik (1-2) nadwyżka (+);deficyt (-)	(-) 4 463 248 ,-
4. Planowane przychody stanowiące	
źródło pokrycia deficytu	17 000 000,-
5. Planowane rozchody (spłaty	
kredytów długoterminowych)	(-) 12 536 752 ,-

W ciągu roku budżetowego w planie budżetu miasta zostały wprowadzone zmiany na podstawie Uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta wydanych na podstawie uprawnień wynikających z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) , powodujące zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu w następujący sposób:

1. Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu:

Plan wg Uchwały Budżetowej Nr XXXIII/342/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody	522 355 416,-zł.	Wydatki	526 818 664,-zł.
Przychody	<u>17 000 000,-zł.</u>	Rozchody	<u>12 536 752,-zł.</u>
Budżet ogółem:	539 355 416,- zł.		539 355 416,- zł.

b) zmiany zwiększające (+)

zmniejszające budżet (-)

wprowadzone przez

Radę Miasta w trakcie

roku budżetowego:

dochody	(+) 7 263 885,66 zł	wydatki	(+) 20 011 985,66 zł.
przychody	(+) 12 663 100,00 zł	rozchody	(-) ----- zł
<u>Kwota zmian ogółem</u>	<u>(+) 19 926 985,66 zł</u>		<u>(+) 20 011 985,66 zł.</u>

c) Zmiany zwiększające (+)

zmniejszające budżet (-)

wprowadzone na podstawie

art. 257 pkt 1 ustawy

o finansach publicznych

dochody	(+) 21 705 218,56 zł.	wydatki	(+) 21 705 218,56 zł
---------	-----------------------	---------	----------------------

d) Zmiany zwiększające (+)

zmniejszające budżet (-)

wprowadzone na podstawie

art. 257 pkt 2 ustawy

o finansach publicznych

dochody	(+) 85 000,00 zł	wydatki	----- zł.
---------	------------------	---------	-----------

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

	Dochody: 551 409 520,22 zł	Wydatki: 568 535 868,22 zł
	<u>Przychody: 29 663 100,- zł</u>	<u>Rozchody: 12 536 752,- zł</u>
Budżet ogółem	<u>581 072 620,22 zł</u>	<u>581 072 620,22 zł</u>

W ciągu okresu sprawozdawczego podjęto ogółem 14 Uchwał Rady Miasta w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Nr XXXIII/342/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz 1 Uchwałę Rady Miasta Nr L/516/2016 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W ciągu roku sprawozdawczego Prezydent Miasta 40 zarządzeniami podjętymi na podstawie art. 237, ust. 2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadził zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2017 rok, związane z wprowadzeniem w trakcie roku zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto w roku 2017 na podstawie art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, Prezydent Miasta Zarządzeniem Nr 342/2017 z dnia 30.06.2017 r. dokonał zwiększenia planu subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej po stronie dochodów o kwotę 85 000 zł.

Stosownie do uprawnień wynikających z art. 222 ust. 1 i ust.2 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Prezydent Miasta podjął 1 zarządzenie, którym dokonał zmian w budżecie miasta, polegających na zmniejszeniu planu **rezerwy ogólnej** przy równoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków w innych działach klasyfikacji budżetowej oraz 2 zarządzenia, którymi dokonał zmian zmniejszających plan **rezerwy celowej**, a mianowicie:

- Zarządzeniem Nr 459/2017 Prezydenta Miasta z dnia 08.08.2017 r. dokonano zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 75 924 zł. na rzecz działu 921-„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na zadanie pn: „Podniesienie atrakcyjności MOK w Nowym Sączu, poprzez rozszerzenie oferty kulturalnej”,

- Zarządzeniem Nr 653/2017 z 17.11.2017 r., zmniejszono rezerwę celową o kwotę 72 784 zł. przy równoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w dziale 630 „Turystyka”, celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn: „Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe”.

- Zarządzeniem Prezydenta Nr 758/2017 z dnia 28.12.2017 r. zmniejszono natomiast planowane wydatki z rezerwy ogólnej o kwotę 300 000 zł., zwiększając o tę samą kwotę limit zaplanowanych wydatków na rok 2017 r. w dziale 600 „Transport i łączność” z przeznaczeniem na odśnieżanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Nowego Sącza.

Ponadto Prezydent Miasta podjął 1 zarządzenie stosownie do uprawnień wynikających z art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), tj. Zarządzenie Nr 399/2017 z dnia 27.07.2017 r., którym po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych dokonano zmniejszenia limitu rezerwy celowej o kwotę 375 000,- zł., na rzecz działu 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie oddziału przedszkolnego w Gimnazjum Nr 11”.

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 XXXIII/342/16 z dnia 29.12.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Nr i data Uchwały Rady Miasta lub Zarządzenia Prezydenta Miasta	Plan po zmianach
150 15011	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Mój szef to ja	3 148 778	315 000		URMNR XXXVII/361/17 z 21.02.2017	3 463 778
600 60015	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w N. Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28	26 000 000	12 665 522		URM Nr XXXVIII/370/17 z 21.03.2017	38 665 522
630 63095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego	Pętla biegowo-rowerowa wzdłuż prawego odcinka rzeki Kamienicy od kładki (mostu wiszącego na Kamienicy) do kładki (przy Al.Piłsudskiego na wysokości ul. Wiśniowieckiego) i lewego odcinka rzeki Kamienicy wzdłuż Al.Piłsudskiego od kładki Al.Piłsudskiego na wysokości ul. Wiśniowieckiego do kładki mostu wiszącego na Kamienicy	500 000		500 000	URM Nr XLVIII/490/17 z 21.11.2017	0,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe		72 784		ZPM Nr 654/17 z 17.11.2017	475 169
				419 359		URM Nr XLVIII/490/17 z 21.11.2017	
					16 974	ZPM Nr 757/17 z 28.12. z	
710	Regionalny Program	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i		1 488		URM Nr XLVIII/490/17 z	1 488

71012	Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz				21.11.2017	
750 75023	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Modernizacja budynku Ratusza w N.Sączu wraz z modernizacją dojść i nadanie nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu	6 000 000		5 280 000	URM Nr XLV/465/17 z 17.10.2017	720 000
801 80103	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego		531 361		URM Nr XLIV/429/17 z 12.09.2017	590 056
				58 695		ZPM Nr 585/17 z 13.10.2017	
801 80120	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Erasmus +	61 936				61 936
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	„Małopolska Chmura Edukacyjna „(EFRR	850 000			URM Nr XLV/465/17 z 17.10.2017	500 000
					350 000		
801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolskie Talenty-Powiat Nowy Sącz”		116 308		URM Nr XXXVIII/370/17 z 21.03.2017	116 308
852 85214	Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Włącz się społecznie!-Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców Miasta nowego Sącza	110 332	35 446		URM Nr XLV/465/17 z 17.10.2017	151 068
				5 290		ZPM Nr 613/17 z 24.10.2017	
852 85219	Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Włącz się społecznie!-Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców Miasta nowego Sącza		16 060		ZPM Nr 32/17 z 20.01.2017	16 060

852 85295	Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Włącz się społecznie!-Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta nowego Sącza	26 000			16 060	ZPM Nr 32/17 z 20.01.2017	4 650
						5 290	ZPM Nr 613/17 z 24.10.2017	
		Włącz się społecznie!-Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta nowego Sącza	778 773	230 076		35 446	ZPM Nr 528/17 z 13.09.2017	973 403
							URM Nr XLV/465/17 z 17.10.2017	
		Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2017-2019 w Nowym Sączu-kształcenie ogólne (I LO, II LO, ZSEM)	129 751			129 751	URM Nr XLV/465/17 z 17.10.2017	0,00
		Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2017-2018 w Nowym Sączu-kształcenie ogólne (I LO, II LO)		148 990		25 000	URM Nr L/515/17 z 28.12.2017	123 990
		Małopolska Chmura Edukacyjna 2016-2017 w Nowym Sączu-kształcenie ogólne (I LO)	33 263	15 753			URM Nr XXXVII/361/17 z 21.02.2017	49 016
		Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie	926 306	6 000		537 943	URM Nr L/515/17 z 28.12.2017	360 542
						33 821	URM Nr XLII/412/17 z 27.06.2017	
		Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza	1 235 712			698 527	URM Nr L/515/17 z 28.12.2017	489 021
						52 164	URM Nr XLII/412/17 z 27.06.2017	
		Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	226 071					226 071
		Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	710 650			18 720	URM Nr XLI/401/17 z 23.05.2017	691 930

		Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	1 198 381	7 900	34 730	URM Nr XLI/401/17 z 23.05.2017	1 171 551
		Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	2 231 405		44 677	URM Nr XLI/401/17 z 23.05.2017	2 186 728
855 85505	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego	Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza	2 129 978		2 129 978	URM Nr XXXIX/389/17 z 25.04.2017	0,00
900 90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II		1 302 600		URM Nr XXXIX/389/17 z 25.04.2017	1 320 460
				7 524		ZPM Nr 327/17 z 26.06.2017	
				10 336		URM Nr XLII/412/17 z 27.06.2017	
921 92195	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Podniesienie atrakcyjności MOK w Nowym Sączu poprzez rozszerzenie oferty kulturalnej		344 478		ZPM Nr 327/17 z 26.06.2017	762 702
				421 029		URM Nr XLII/412/17 z 27.06.2017	
					78 729	URM Nr XLIII/423/17 z 25.07.2017	
				75 924		ZPM Nr 460/17 z 08.08.2017	
926 92695	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami I Etap Rozbudowa nowosąddeckiego amfiteatru z przeznaczeniem na cele kulturalne	4 198 776	1 346 850		URM Nr XXXVIII/370/17 z 21.03.2017	5 545 626

II. Wynik wykonania budżetu miasta:

1. Rozliczenie wyniku budżetu za rok sprawozdawczy

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	wsk. %	w zł/gr
				wynik wykonania
1. Dochody ogółem	551 409 520,22	512 700 094,46	93,0	512 700 094,46
2. Wydatki ogółem	568 535 868,22	508 139 467,00	89,4	508 139 467,00
3. Wynik(1-2)	(-)17 126 348,00	(+) 4 560 627,46		(+) 4 560 627,46
4. Saldo przychodów i rozchodów związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej				
(a+b+c+d+e+f-g-h)	(+)17 126 348,00	(+) 17 126 348,13		(-) 4 560 627,46
a) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-		-
b) zaciągnięte kredyty bankowe	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00
c) zaciągnięte pożyczki	-	-		-
d) wyemitowane obligacje	-	-		-
e) inne źródła	24 663 100,00	24 663 100,13		24 663 100,13
f) przychody z prywatyzacji majątku miasta	-	-		-
g) spłacone kredyty bankowe	12 536 752,00	12 536 752,00		12 536 752,00
h) Środki finansowe na rachunku bieżącym budżetu miasta (wolne środki)				21 686 975,59

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

a) Wynik budżetu miasta narastająco wg stanu na 31.12.2016	deficyt	64 228 163,87 zł
b) Wynik budżetu miasta za rok sprawozdawczy	nadwyżka	4 560 627,46 zł

c) Wynik budżetu miasta narastająco na 31.12.2017	deficyt	59 667 536,41 zł
d) Zobowiązania budżetu miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji na 31.12.2017 r.		81 354 512,00 zł
• Kredyty zaciągnięte w okresie sprawozdawczym	5 000 000,00 zł	
• Kredyty z lat ubiegłych zaciągnięte w ubiegłych okresach	8 554 512,00 zł	
▪ Wyemitowane obligacje w ubiegłych okresach	67 800 000,00 zł	
e) Środki finansowe na rachunku bieżącym budżetu miasta (c-d) – pochodzące z rozliczeń przychodów i rozchodów (tzw. wolne środki finansowe)		21 686 975,59 zł

Ogółem wykonanie budżetu miasta za 2017 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>	551 409 520,22	512 700 094,46	93,0
w tym:			
dochody gminy	348 894 696,15	341 713 860,44	97,9
<u>dochody powiatu</u>	<u>202 514 824,07</u>	<u>170 986 234,02</u>	<u>84,4</u>
<u>1. Dochody własne razem</u>	<u>217 867 115,00</u>	<u>215 861 881,90</u>	<u>99,1</u>
w tym:			
dochody gminy	180 615 120,00	179 165 361,97	99,2
<u>dochody powiatu</u>	<u>37 251 995,00</u>	<u>36 696 519,93</u>	<u>98,5</u>
<u>2. Dotacje celowe razem</u>	<u>178 482 697,22</u>	<u>141 778 504,56</u>	<u>79,4</u>
w tym:			
<u>dla gminy</u>	<u>111 010 112,15</u>	<u>105 279 034,47</u>	<u>94,8</u>
w tym:			

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	87 273 769,31	87 249 947,19	100,0
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	305 000,00	305 000,00	100,0
- na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 270,00	0,00	0,0
- na zadania własne bieżące	11 237 101,43	11 185 308,63	99,5
- na zadania własne inwestycyjne	119 952,00	119 952,00	100,0
- na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	50 880,00	39 811,65	78,2
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego	4 596 997,00	4 627 051,92	100,7
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
na zadania bieżące	27 699,00	27 698,66	100,0
- na zadania bieżące z funduszy celowych	71 182,61	71 182,61	100,0
- na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	9 441,90	9 441,90	100,0
- dotacja z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 942,90	60 859,09	99,9
- dotacja z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	24 065,00	24 065,00	100,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zadania bieżące	1 428 449,00	1 233 818,30	86,4
- dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków Europ. na zadania inwestycyjne	5 778 362,00	324 897,52	5,6

dla powiatu	67 472 585,07	36 499 470,09	54,1
-------------	---------------	---------------	------

w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	19 414 063,24	19 356 794,51	99,7
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 500,00	58 123,79	63,5
- na zadania własne bieżące	4 686 797,40	4 669 155,30	99,6
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego	387 810,00	366 166,93	94,4
- środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	26 432,00	0,00	0,0
- na zadania bieżące z funduszy celowych	804 200,00	804 200,00	100,0
- na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	62 377,43	62 377,43	100,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zadania bieżące	8 176 151,00	6 909 951,53	84,5
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zadania inwestycyjne	33 823 254,00	4 272 700,60	12,6

<u>3. Subwencja ogólna razem</u>	<u>155 059 708,00</u>	<u>155 059 708,00</u>	<u>100,0</u>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

w tym:

<u>subwencja ogólna dla gminy</u>	<u>57 269 464,00</u>	<u>57 269 464,00</u>	<u>100,0</u>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

w tym :

- część oświatowa	56 676 270,00	56 676 270,00	100,0
- część równoważąca	593 194,00	593 194,00	100,0

<u>subwencja ogólna dla powiatów</u>	<u>97 790 244,00</u>	<u>97 790 244,00</u>	<u>100,0</u>
--------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

w tym:

- część oświatowa	92 443 833,00	92 443 833,00	100,0
- część równoważąca	4 548 374,00	4 548 374,00	100,0
- część wyrównawcza	62 676,00	62 676,00	100,0
- środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na zadania związane z drogami krajowymi i wojewódzkimi	584 200,00	584 200,00	100,0
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów	151 161,00	151 161,00	100,0
II. Wydatki ogółem	568 535 868,22	508 139 467,00	89,4 %
w tym:			
wydatki gminy	350 129 827,15	329 158 587,53	94,0 %
wydatki powiatu	218 406 041,07	178 980 879,47	81,9 %
Wydatki majątkowe	68 546 357,43	27 649 992,11	40,3 %
w tym:			
- inwestycyjne	64 023 357,43	23 126 992,11	36,1 %
w tym na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	48 369 667,00	8 038 008,49	16,6%
Wydatki bieżące	499 989 510,79	480 489 474,89	96,1 %
w tym:			
- wynagrodzenia	186 226 890,67	183 511 263,70	98,5 %
- pochodne od wynagrodzeń	35 391 726,57	34 490 890,39	97,5 %
- pozostałe wydatki	215 642 942,50	203 319 646,15	94,3 %
- dotacje	49 535 543,05	49 044 126,57	99,0 %
- wydatki na obsługę długu	2 895 000,00	2 099 163,98	72,5 %
- programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	10 297 408,00	8 024 384,10	77,9%
III. Wynik (I – II)	deficyt –17 126 348,00	nadwyżka 4 560 627,46	

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

Wykazana na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka została spowodowana wykonaniem wydatków poniżej planu budżetu, nierozdysponowaniem w pełni planowanych rezerw, jak również wpływem środków dotyczących okresu sprawozdawczego na rachunek budżetu miasta w styczniu 2018 roku.

W okresie od 2 do 31 stycznia 2018 r. na rachunek bankowy budżetu miasta wpłynęły środki ogółem w wysokości 2 220 345,35 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 2 186 778 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 2017 rok.

B. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Dochody budżetu miasta za rok 2017 zrealizowano ogółem w wysokości **512 700 094,46 zł** co stanowi 93,0% założeń planowych, w tym dochody bieżące w wysokości 502 803 752,27 zł co stanowi 99,9% założeń planowych oraz dochody majątkowe w wysokości 9 896 342,19 zł tj. 20,5 % założeń planowych.

Budżet Miasta za okres sprawozdawczy został zamknięty nadwyżką w kwocie 4 560 627,46 zł. Narastająco uwzględniając okresy ubiegłe, budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazuje deficyt w kwocie 59 667 536,41 zł.

W okresie sprawozdawczym z uzyskanych dochodów spłacono długoterminowe kredyty zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 12 536 752,- zł.

Realizacja dochodów Miasta w 2017 r. w porównaniu do założeń planowych według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco :

Lp	Treść	Plan po zmianach	Wyk. na 31.12.2017 r.	wsk. %	strukt. 2017
I	Razem podatki i opłaty lokalne	72 465 235,00	77 008 904,16	106,3	14,9
1	podatek rolny	578 000,00	498 861,73	86,3	0,1
2	podatek leśny	14 600,00	15 761,45	108,0	0,0
3	podatek od nieruchomości	48 852 000,00	50 770 757,32	103,9	9,9

4	podatek od środków transportowych	5 525 335,00	6 514 898,61	117,9	1,3
5	wpływy z karty podatkowej	180 000,00	184 846,16	102,7	0,0
6	zaległości z podatków zniesionych	0,00	-9,15	---	0,0
7	podatek od spadków i darowizn	450 000,00	510 829,29	113,5	0,1
8	opłata targowa	158 000,00	156 813,00	99,2	0,0
9	pod. od czynności cywilnoprawnych	3 690 000,00	4 781 769,23	129,6	0,9
10	opłata skarbową	1 400 000,00	1 639 084,86	117,1	0,3
11	opłata eksploatacyjna	7 300,00	8 248,80	113,0	0,0
12	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 610 000,00	11 927 042,86	102,7	2,3
	w tym:				
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 640 000,00	9 500 349,01	98,6	1,9
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)	99 979 069,00	100 806 890,61	100,8	19,7
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	92 807 309,00	94 913 774,00	102,3	18,5
2	pod. dochodowy od osób prawnych	7 171 760,00	5 893 116,61	82,2	1,2
III	Dochody z majątku miasta (w tym:)	14 203 833,00	10 572 110,96	74,4	2,1
1	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	6 537 958,00	3 489 799,48	53,4	0,7
2	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 454 275,00	4 820 082,16	88,4	1,0
3	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 700 000,00	1 933 060,04	113,7	0,4
4	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	400 000,00	182 711,28	45,7	0,0
5	wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	144 858,00	131,7	0,0
6	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 600,00	100,0	0,0
IV	Pozostałe dochody (w tym:)	31 218 978,00	27 473 976,17	88,0	5,4
1	odsetki od należności podatkowych i opłat	211 500,00	213 124,46	100,8	0,0
2	pozostałe odsetki	429 305,00	620 281,03	144,5	0,1
3	opłata komunikacyjna	2 160 000,00	2 249 087,41	104,1	0,4
4	opłata za wydawanie praw jazdy	270 000,00	245 160,00	90,8	0,1
5	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 300 000,00	2 446 897,43	106,4	0,5
6	spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	58 950,00	57 800,00	98,0	0,0

7	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 512 805,00	1 544 352,82	102,1	0,3
8	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	5 624 360,00	2 200 837,47	39,1	0,4
	w tym:				
	wpływy z opłat za wywóz nieczystości ciekłych	3 450 000,00	85 884,05	2,5	0,0
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	962 283,97	96,2	0,2
9	mandaty karne i inne kary pieniężne	113 000,00	166 008,67	146,9	0,0
10	wpływy z usług	11 219 381,00	10 594 423,08	94,4	2,1
11	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	438 500,00	363 313,04	82,9	0,1
12	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	701 000,00	640 554,52	91,4	0,1
13	sprzedaż pozostałych wyrobów	31 000,00	40 163,37	129,6	0,0
14	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 735 000,00	2 756 850,65	100,8	0,6
15	wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów	19 010,00	12 156,00	63,9	0,0
16	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 750,00	51 308,60	88,8	0,0
17	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	95 760,00	93 611,26	97,8	0,0
18	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	281 180,00	264 234,87	94,0	0,1
19	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 475,00	144 653,62	325,2	0,0
20	wpływy z opłaty produktowej	0,00	146,41	---	0,0
21	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	7 462,02	---	0,0
22	różne pozostałe wpływy	2 916 002,00	2 761 549,44	94,7	0,6
V	Razem dochody własne (I+II+III+IV)	217 867 115,00	215 861 881,90	99,1	42,1
VI	Dotacje celowe na zadania własne	16 043 850,83	15 974 415,93	99,6	3,1
1	bieżące	15 923 898,83	15 854 463,93	99,6	3,1
2	inwestycyjne	119 952,00	119 952,00	100,0	0,0

VII	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	106 687 832,55	106 606 741,70	99,9	20,8
1	bieżące	106 687 832,55	106 606 741,70	99,9	20,8
VIII	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	422 770,00	363 123,79	85,9	0,1
1	bieżące	396 500,00	363 123,79	91,6	0,1
2	inwestycyjne	26 270,00	0,00	0,0	0,0
IX	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	50 880,00	39 811,65	78,2	0,0
1	bieżące	50 880,00	39 811,65	78,2	0,0
X	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.	4 984 807,00	4 993 218,85	100,2	1,0
1	bieżące	4 984 807,00	4 993 218,85	100,2	1,0
XI	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	85 007,90	84 924,09	99,9	0,0
1	bieżące	60 942,90	60 859,09	99,9	0,0
2	inwestycyjne	24 065,00	24 065,00	100,0	0,0
XII	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	947 201,94	947 201,94	100,0	0,2
1	bieżące	875 382,61	875 382,61	100,0	0,2
2	inwestycyjne	71 819,33	71 819,33	100,0	0,0
XIII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	49 206 216,00	12 741 367,95	25,9	2,5
1	bieżące	9 604 600,00	8 143 769,83	84,8	1,6
2	inwestycyjne	39 601 616,00	4 597 598,12	11,6	0,9
XIV	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	26 432,00	0,00	0,0	0,0
1	bieżące	26 432,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:				
	środki z budżetu Unii Europejskiej	26 432,00	0,00	0,0	0,0
XV	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 699,00	27 698,66	100,0	0,0
1	bieżące	27 699,00	27 698,66	100,0	0,0

XVI	Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV)	178 482 697,22	141 778 504,56	79,4	27,7
XVII	Subwencja ogólna	155 059 708,00	155 059 708,00	100,0	30,2
	część oświatowa subwencji	149 120 103,00	149 120 103,00	100,0	29,1
XVIII	Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł	333 542 405,22	296 838 212,56	89,0	57,9
XIX	Ogółem dochody (V+XV)	551 409 520,22	512 700 094,46	93,0	100,0

Dochody ogółem budżetu Miasta za okres sprawozdawczy, w ujęciu wartościowym, zostały wykonane o 38 709 425,76 zł poniżej wartości przyjętych w planie budżetu. Wynika to głównie z uzyskania niższych niż założono w planie budżetu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a mianowicie nie otrzymano środków w dziale 600 „Transport i łączność” na realizację projektu współfinansowanego ze środków POIS pn: „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28.” W związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. zadania znaczna część wydatków została przeniesiona do realizacji na rok 2018.

Ogółem wpływy z subwencji, dotacji oraz pozostałych źródeł zrealizowano w wysokości 89,0 % tj. o 11,0 % poniżej założeń planowych.

Po ostatecznym rozliczeniu się z otrzymanych dotacji z budżetu państwa zwrócono środki ogółem w wysokości 188 096,23 zł pochodzące z niewykorzystanych dotacji, w tym z tytułu otrzymanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 87 946,77 zł (w tym przyznane na wydatki bieżące wykonywane przez gminę – 47 937,02 zł, wykonywane przez powiat – 40 009,75 zł), na zadania własne 29 434,90 zł (w tym przyznane na wydatki bieżące wykonywane przez gminę – 11 792,80 zł oraz na wydatki bieżące wykonywane przez powiat - 17 642,10 zł), z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - kwotę 59 646,21 zł (wydatki bieżące powiatu - 33 376,21 zł oraz na wydatki inwestycyjne wykonywane przez powiat - 26 270,00 zł) oraz z dotacji na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - kwota 11 068,35 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 25 781,58 zł, stanowiącą ok. 5,4 % całej dotacji otrzymanej na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.

W dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdz. 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwrócono ogółem kwotę 9 000,00 zł, z czego 6 000,00 zł dotyczy dotacji przyznanej na zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz 3 000,00 zł z dotacji otrzymanej na regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym. W rozdz. 71015 „Nadzór budowlany” zwrócono niewielką kwotę 6,84 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 kwoty 268,15 zł z dotacji celowej otrzymanej m.in. na personalizację - wydawanie dowodów osobistych, w rozdz. 75045 „Kwalifikacja wojskowa” zwrócono kwotę 3,39 zł z przyznanej dotacji na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa w 2017 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 516,97 zł, stanowiącą zaledwie 3,1 % dotacji otrzymanej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. W tym samym dziale, w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwrócono 0,66 zł z dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z archiwizacją dokumentacji z wyborów samorządowych z 2014 r., a w szczególności na zakup teczek i pudeł bezkwasowych oraz przygotowaniem i dostarczeniem do delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu kart do głosowania z ww. wyborów.

W ramach działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwrócono kwotę 10,23 zł z dotacji przyznanej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, w tym na udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, doskonalenie zawodowe, itp.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości”, zwrócono kwotę 13,83 zł, z dotacji otrzymanej na zadanie „nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna”.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” otrzymano dotację przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w ramach której w rozdz. 80101 „Szkoly podstawowe” zwrócono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 30 598,02 zł, stanowiącą 3,7% przyznanej dotacji, w rozdziale 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” zwrócono kwotę 4 163,59 zł. W rozdziale 80110 „Gimnazja” oraz w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” przekazano na rachunek bankowy Wojewody odpowiednio 12 402,35 zł oraz 576,67 zł, tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji na ww. zadanie za 2017 r.

W tym samym dziale, w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” otrzymano dotację na zadanie wspierania dostępu do podręczników, z której zwrócono środki w wysokości 2 612,98 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwrócono kwotę 369,91 zł. W ramach tej kwoty dokonano zwrotu 321,51 zł z uwagi na niższe faktyczne zapotrzebowanie na środki związane z ubezpieczeniem osób bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy oraz 48,40 zł od osób przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Wynika to z bieżących korekt deklaracji dokonanych przez Sądecki Urząd Pracy w zakresie osób bez prawa do zasiłku i możliwości ubezpieczenia większej ilości osób jako członka rodziny, a nie jako osoby bez prawa do zasiłku.

W tym samym dziale, w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1 428,00 zł, z dotacji przeznaczonej na zadania dot. wydawania decyzji administracyjnych w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w ramach rozdziału 85203 „Ośrodki wsparcia” dokonano zwrotu niewielkiej kwoty w wysokości 1,16 zł w ramach dotacji otrzymanej na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu – jednostki budżetowej miasta na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” zwrócono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie kwotę 109,89 zł z dotacji przeznaczonej na działanie - wsparcie rodzin wielodzietnych, zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” otrzymano dotację z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z której do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 82,55 zł.

Z przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych dokonano zwrotu kwoty 29 434,90 zł, w tym:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwrócono kwotę 17 896,35 zł pozostałą po rozliczeniu dotacji otrzymanej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej (wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach w związku z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej) w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” w ramach dotacji otrzymanej na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych realizujących prace w środowisku socjalnym w roku 2017 zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy socjalnej, zwrócono kwotę 212,05 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwrócono kwotę 11 326,50 zł pozostałą po rozliczeniu dotacji otrzymanej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W ramach dotacji otrzymanych z tyt. porozumień z administracją rządową w 2017 r. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” realizowano projekty:

- „Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa"” we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej w Warszawie, w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”. W ramach tego programu pozyskano kwotę 91 770,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć w klasach trzecich, na dojazdy uczniów, nauczycieli do miejsca realizacji szkoleń praktycznych i ubezpieczenie uczniów oraz na zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć. Po zakończeniu zadania zwrócono środki w wysokości 32 414,82 zł z dotacji przeznaczanej na wydatki bieżące w związku z niższym niż zakładano kosztem zakupu asortymentu wskazanego w załączniku do umowy oraz kwotę 26 270,00 zł z dotacji na wydatki majątkowe. Wyposażenie planowane do zakupu nie miało charakteru wydatku majątkowego, w związku z tym nie można było wydatkować środków z tej dotacji.

- "Program Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin "Za życiem"" we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”. W ramach tego programu pozyskano kwotę 26 000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka oraz zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka, z którego zwrócono 961,39 zł.

W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” realizowano Rządowy Program Pomocy Uczniom, z którego dofinansowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w 2017 r. – tzw. wyprawka szkolna. W dniu 04.12.2017 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego po całkowitym zaspokojeniu potrzeb zwrócono kwotę 11 068,35 zł.

W 2017 r. pozyskano środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań we współpracy z Województwem Małopolskim (w dziale 851 „Ochrona zdrowia”) na zadanie pn.: „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zagrożeń pneumokokowych w Małopolsce”. Z ww. dotacji zwrócono kwotę 99,86 zł po ostatecznym rozliczeniu zadania. Powyższy zwrot stanowi 0,9 % całkowitej wartości dotacji.

Dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano ogółem w wysokości 100,2 % planu, są to dotacje pozyskane od ościennych gmin w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci na terenie Nowego Sącza, dotyczące przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, izby wytrzeźwień, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, itp.

W ramach zawartych porozumień z powiatami w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” dokonano zwrotu środków w wysokości 860,00 zł z dotacji uzyskanej na pokrycie kosztów rehabilitacji prowadzonej w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Miasta Nowego Sącza na rzecz uczestników z Powiatu Nowosądeckiego.

Środki pozyskane z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonano ogółem w 25,9 % założeń planowych.

W dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” zwrócono do Centrum Zespołów Analityczno - Strategicznych w Nowym Sączu kwotę 683,10 zł. Zwrot dotyczył projektu „Mój szef to ja!” realizowanego przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Głównym celem tego projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w subregionie sądeckim. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat zamieszkujących lub uczących się na ww. terenie, zainteresowanych założeniem własnej działalności.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w 2017 r. zwrócono kwotę 492 545,77 zł w ramach projektu „Małopolskie Talenty” dla szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych. Zwrócona kwota wynika z podjętej decyzji o odstąpieniu od realizacji projektów.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zwrotów części dotacji niewykorzystanych do końca 2017 r. w kwocie 171 265,30 zł. Zwroty te dotyczyły takich projektów jak:

- „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” - projekt realizowany przez Urząd Miasta, w ramach którego organizowano zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego oraz zakupy wyposażenia mebli jak i pomocy dydaktycznych i materiałów dla potrzeb działania Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w 8 szkołach zaangażowanych w projekt. W dniu 21.12.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie zwrócono kwotę 6 949,82 zł.
- „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2017-2018 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO)” realizowany przez Urząd Miasta w Nowym Sączu. W ramach tego projektu sfinansowano dodatkowe zajęcia edukacyjne, zakupiono pomoce dydaktyczne oraz dofinansowano wyjazdy edukacyjne na uczelnie wyższe w Krakowie dla najzdolniejszych uczniów liceów ogólnokształcących. Po rozliczeniu zwrócono kwotę 10 292,99 zł, z braku możliwości wydatkowania przyznanej zaliczki.
- „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie”, projekt realizowany przez Urząd Miasta, w ramach którego prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematycznych oraz kompetencji informatycznych, wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, wyposażenie pracowni w narzędzia nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki oraz adaptacja sali w Zespole Szkół Ekonomicznych. W projekcie tym zwrócono środki w wysokości 69 911,00 zł po zaspokojeniu wszystkich potrzeb wydatkowych tego projektu w 2017 r.

- „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”, projekt realizowany przez Urząd Miasta w ramach którego prowadzone są zajęcia wyrównawcze i rozwijające z przyrody, matematyki i informatyki, pomoc stypendialna dla uczniów szkół biorących udział w projekcie, oraz szkolenia i studia podyplomowych dla 35 nauczycieli. W IV kwartale 2017 r. zwrócono kwotę 83 711,48 zł dotyczącą niewydatkowanych środków z dotacji bieżącej oraz 400,01 zł z dotacji przeznaczonej na wydatki majątkowe.

Dochody własne stanowiące w strukturze planowanych dochodów ogółem budżetu miasta 39,5%, w porównaniu do założeń planowych, zostały wykonane następująco:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych w wysokości - 106,3% założeń planowych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 100,8% planu,
- dochody z majątku miasta w wysokości – 74,4% planu,
- pozostałe dochody w wysokości – 88,0 % planu.

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych najwyższe procentowo wykonanie budżetu w porównaniu do założeń planowych wykazują wpływy z podatków i opłat lokalnych (wykonanie 106,3% tj. o 6,3% powyżej założeń planowych), które stanowią 13,1% w strukturze planowanych dochodów ogółem.

Analizując realizację wpływów z tytułu podatków i opłat za 2017 r. należy stwierdzić, że najwyższe wykonanie wskaźnikowo w porównaniu do planu wykazują wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych**. W planie budżetu miasta na 2017 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 129,6% założeń planowych (plan 3 690 000 zł, wykonanie 4 781 769,23 zł) tj. o 29,6% powyżej planu.

Wpływy z **podatku od środków transportowych** za 2017 r. zrealizowano w wysokości 117,9 % założeń planowych (plan 5 525 335 zł, wykonanie 6 514 898,61 zł), tj. o 989 563,61 zł więcej w stosunku do planu.

z tego :

od osób fizycznych	- wzrost o 10,0 %	tj. o 94 559,03 zł
od osób prawnych	- wzrost o 19,6 %	tj. o 895 004,58 zł

Przyjęta do planu wysokość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wynika z przeliczenia ilości pojazdów objętych podatkiem przez stawki podatku obowiązujące w 2017 r. Różnica w wykonaniu planu dochodów spowodowana została płynnością zarejestrowanych pojazdów objętych podatkiem (kupno – sprzedaż) w 2017 r.

Wpływy z **opłaty skarbowej** stanowią 117,1 % założonego planu (1 400 000 zł, wykonanie 1 639 084,86 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.

Powyżej założeń planowanych pozyskano wpływy z **podatku od spadków i darowizn** - plan 450 000 zł, wykonanie 510 829,29 zł (wskaźnik wyk. 113,5 %), to o 60 829,29 zł więcej niż zakładano w planie. Jest to podatek płacony w zależności od pozyskanego w danym okresie stanu majątkowego, nie związany z okresowym terminem płatności. Oszacowania wpływów z tego podatku dokonano na podstawie uzyskanych informacji z Urzędu Skarbowego.

Również powyżej planowanych założeń pozyskano wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** plan 7 300 zł wykonanie 8 248,8 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.

Podatek leśny w okresie analizowanym został wykonany w 108 % tj. o 8 % powyżej założeń planowych (kwota wzrostu wynosi 1 161,45 zł), z tego :

od osób fizycznych - wzrost o 14,2 % (tj. o 1 139,45 zł)

od osób prawnych - wzrost o 0,3 % (tj. o 22 zł)

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

Wpływy z **podatku od nieruchomości** stanowiący najwyższą pozycję kwotowo w podatkach i opłatach lokalnych ogółem (plan 48 852 000 zł, wykonanie 50 770 757,32 zł), które stanowią 103,9 % w strukturze dochodów tj. o 3,9 % powyżej złożeń planu, z tego:

od osób fizycznych - wzrost 5,7 % tj. o 569 702,72 zł

od osób prawnych - spadek o 3,5 % tj. o 1 349 054,6 zł

Wpływy z **innych lokalnych opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw pozyskano w wysokości 102,7 % założeń planowych (plan 11 610 000 zł, wykonanie 11 927 042,86 zł). Główną pozycję stanowią dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęte w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 9 640 000 zł wykonanie 9 500 349,01 zł.

Pozostałe dochody ujęte w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. ustaw” plan 1 970 000 zł wykonanie 2 426 693,85 zł dotyczą głównie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat parkingowych.

Wpływy z **karty podatkowej** – podatek realizowany przez Urząd Skarbowy - wykonanie w wysokości 102,7% założeń planowych tj. o 4 846,16 zł więcej od przyjętego planu. W planie budżetu miasta na 2017 r. wpływy z karty podatkowej przyjęto w wysokości ustalonej na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu.

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

Oplata targowa – plan 158 000 zł wykonanie 156 813 zł tj. 99,2 % założonego planu, czyli o 1 187 zł mniej niż zakładano.

Wpływy z **podatku rolnego** (plan 578 000 zł wykonanie 498 861,73 zł) zrealizowano w wysokości 86,3 % tj. o 13,7 % poniżej założeń planu (co stanowi kwotę 79 138,27 zł)

z tego : od osób fizycznych - spadek o 14 % kwota 78 438,35zł

od osób prawnych - spadek o 3,9 % kwota 699,92 zł

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

Zaległości z podatków zniesionych wykonanie (–) 9,15 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 2017 roku z tego tytułu nie wpłynęła żadna kwota, natomiast wykazana powyżej kwota stanowi odpis przedawnionych nadpłat, które wystąpiły na poszczególnych kartotekach podatników.

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z **udziałów w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa (kwota powyżej planu: 827 821,61 zł). Wpłynęło na to zrealizowanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 102,3% założeń planowych (plan 92 807 309 zł wyk. 94 913 774,21 zł). Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 82,2 % tj. o 17,8 % poniżej założeń planowych (plan 7 171 760 zł wyk. 5 893 116,61 zł).

Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 18,1 %.

W planie budżetu miasta na 2017 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 2017 rok.

Niższe wykonanie w stosunku do założeń planowych wykazują **dochodu z majątku** – 74,4% planu (plan 14 203 833 zł wyk. 10 572 110,96 zł), w tym wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego plan 6 537 958 zł, wykonanie 3 489 799,48 zł. Niższe wykonanie (o 46,6%) zostało spowodowane mniejszą liczbą sprzedanych nieruchomości niż pierwotnie planowano.

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 88,4% założeń planowych (plan 5 454 275 zł wykonanie 4 820 082,16 zł). Najpoważniejszą pozycję wpływów z tytułu najmu i dzierżawy stanowią dochody zaplanowane w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w tym z tytułu dzierżawy gruntów zabudowanych i niezabudowanych (plan 700 000 zł, wykonanie 702 025,94 zł) oraz wpływy z najmu lokali (plan 3 400 000 zł, wykonanie 2 816 875,48 zł). Wykonanie dochodów z najmu poniżej założeń planowych jest skutkiem zawarcia mniejszej liczby umów niż pierwotnie planowano.

Pozostałe wpływy z dzierżawy i najmu lokali dotyczą przede wszystkim wpływów wykazanych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan 586 270 zł, wykonanie 578 057,29 zł) i stanowią dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń będących w posiadaniu jednostek oświatowych. Wykazane pozycje dochodowe z tego tytułu

w poszczególnych rozdziałach wykazują nieznaczne odchylenia od wielkości planowanych. Na przestrzeni roku sprawozdawczego wprowadzano Uchwałami Rady Miasta zmiany w tych pozycjach dochodowych na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych jednostek, jednakże ostatecznie uzyskano nieco niższe wpływy w porównaniu do założeń przyjętych w planie budżetu miasta.

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z najmu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dziale 926 „Kultura fizyczna” (plan 470 000 zł, wyk. 396 949,86 zł).

Natomiast powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z najmu lokali w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – jednostkę budżetową miasta (plan 93 000 zł, wykonanie 116 390,62 zł) oraz w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (plan 190 000 zł, wykonanie 199 511,15 zł).

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z tytułu **przekształcenia prawa wieczystego użytkowania** w prawo własności (plan 400 000 zł, wykonanie 182 711,28 zł). Większość użytkowników wieczystych przekształciło to prawo we własność w latach poprzednich. Wysokość planu szacowano w oparciu o wykonanie dochodów w latach ubiegłych. Faktyczna realizacja wpływów wskazuje, że plan ustalono na zbyt wysokim poziomie.

Powyżej założeń planu pozyskano wpływy z opłat za **użytkowanie wieczyste** - plan 1 700 000 zł wykonanie 1 933 060,04 tj. 113,7 % planu oraz wpływy z opłat za **trwały zarząd, użytkowanie i służebności** – w wysokości 131,7 % założeń planowych (plan 110 000 zł, wykonanie – 144 858,00 zł). Większe niż planowano dochody wykonano z uwagi na fakt, że część użytkowników wieczystych spłaciła zaległości z lat ubiegłych.

Wpływy ze sprzedaży drobnych **składników majątkowych** zrealizowano w planowanej wysokości tj. 1 600 zł.

Pozostałe dochody pozyskano w wysokości 88,0% wykonania tj. o 12% poniżej założeń planowych. Pozostałe dochody w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 5,7 %.

Najwyższe odchylenia poniżej założeń planowych wykazują wpływy z **pozostałych opłat** (pozamajątkowych) - wykonanie 39,1% założeń planowych (plan 4 450 000 zł

wykonanie 1 048 168,02 zł). Główny powód niższej realizacji tych pozycji dochodowych to niższe wpływy w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, gdzie planowano pozyskiwać wpływy z tytułu opłat za odbiór nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik wybieralny (plan 3 450 000 zł, wykonanie 85 884,05 zł. Nieznacznie poniżej planu pozyskano także wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 1 000 000 zł, wykonanie 962 283,97 zł). 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 od przewoźników zatrzymujących się na miejskich przystankach, które w roku 2017 pozyskano powyżej założeń planowych (plan 504 000 zł, wykonanie 485 426,38 zł) oraz wpływy z opłat cmentarnych: plan 350 000 zł, wykonanie 354 069,79 zł, w dziale 710 „Działalność usługowa”.

Nieplanowaną kwotę 171,35 zł pozyskano w dziale 750 „Administracja publiczna”, 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 2 200 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.

Znacznie poniżej planu pozyskano wpływy z **opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów** – plan 19 010 zł, wykonanie 12 156 zł, wsk. wyk. 63,9%. Są to drobne opłaty pozyskiwane na przestrzeni roku przez jednostki oświatowe.

Poniżej planu pozyskano **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** plan 438 500 zł, wykonanie 363 313,04 zł tj. 82,9 % założeń planowych. Są to opłaty pozyskiwane na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXV/356/2017 z 24 stycznia 2017 r. Są to wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania, nauczania i opieki nad dzieckiem w przedszkolu w czasie

przekraczającym bezpłatne nauczanie i wychowanie, tj. powyżej 5 godzin dziennie. Opłata za jedną godzinę korzystania przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego pozyskano w okresie sprawozdawczym w wysokości 88,8% założeń planowych (plan 57 750 zł, wykonanie 51 308,60 zł). Nieplanowaną kwotę z tytułu kosztów zastępstwa prawnego pozyskano w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w wysokości 11 105,59 zł, w dziale 710 „Działalność usługowa” w wysokości 749,90 zł oraz w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 224 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy zrealizowano w wysokości 90,8% założeń planowych (plan 270 000 zł, wykonanie 245 160 zł). Są to wpływy niezależne od upływu czasu dlatego ich wysokość w trakcie roku może nieznacznie odbiegać od wartości planowanych.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia pozyskano poniżej założeń planowych (plan 701 000 zł, wykonanie 640 554,52 zł, tj. 91,4% planu). Są to opłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolach w oparciu o art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty. Korzystanie z posiłków w przedszkolach jest odpłatne, wysokość opłat ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w wysokości 94,0 % założeń planowych (plan 281 180 zł, wykonanie 264 234,87 zł). Wpływy te dotyczą głównie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych za lata ubiegłe w dziale 855 „Rodzina” oraz zwrotów składek ZUS z lat ubiegłych w związku z przekroczeniem podstawy wymiaru składek w jednostkach oświatowych działających w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, a także zwrotów z tytułu korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe (dział 851 „Ochrona zdrowia”). W kilku działach klasyfikacji budżetowej pozyskano drobne nieplanowane wpływy z tego tytułu, tj: w dziale 600 „Transport i łączność” w kwocie 30,93 zł, w dziale 710 „Działalność usługowa” w kwocie 702,60 zł oraz w dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 52,75 zł.

Natomiast w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” pozyskano kwotę 57 912,09 zł z tytułu odzyskania podatku VAT za lata ubiegłe, której nie zdołano wprowadzić do planu budżetu w okresie sprawozdawczym.

Wpływy z usług ogółem zrealizowano poniżej założeń planowych - wskaźnik wykonania 94,4 %, (plan 11 219 381 zł wykonanie 10 594 423,08 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 2 380 220 zł wykonanie 1 984 002,36 zł, co jest spowodowane głównie pozyskaniem niższych wpływów z usług w jednostkach oświatowych.

Nieznaczne odchylenia poniżej założeń planowych uzyskano w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z usług realizowanych przez placówki edukacyjne: plan 654 000 zł, wykonanie 613 363,24 zł oraz w dziale 855 „Rodzina” z usług świadczonych przez Żłobek Miejski plan 95 000 zł wykonanie 84 942,17 zł.

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z tytułu usług w dziale 852 „Pomoc społeczna” z tytułu usług realizowanych przez domy pomocy społecznej: plan 5 994 161 zł wykonanie 6 085 478,73 zł natomiast w dziale 926 „Kultura fizyczna” z tytułu usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu uzyskano wpływy poniżej założeń planowych: (plan 1 620 000 zł wykonanie 1 386 575,42 zł).

Dochody z **różnych pozostałych wpływów** obejmują różne drobne, często jednorazowe opłaty niezależne od upływu czasu. Pomimo, że ogółem pozostałe wpływy pozyskano poniżej założeń planowych (94,7%), wymagają one omówienia, gdyż wykazują odchylenia poniżej bądź powyżej założeń planowych w niektórych działach klasyfikacji budżetowej.

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy w następujących działach: w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” plan 10 000 zł wykonanie 15 107,43 zł w dziale 600 „Transport i łączność” plan 44 079 zł, wykonanie 60 232,76 zł z tytułu odszkodowań za zniszczone przez kierowców lub wandalów znaki drogowe, urządzenia sygnalizacji świetlnej itp., oraz w dziale 750 „Administracja publiczna” plan 131 552 zł, wykonanie 153 276,29 zł (tj. 116,5 % planu) z tytułu zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne, za media, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, kosztów sądowych i egzekucyjnych itp.

Natomiast poniżej założeń planowych uzyskano wpływy w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, gdzie pozyskano środki głównie z tytułu odszkodowań uzyskanych od firm

ubezpieczeniowych za zaistniałe szkody w budynkach Miasta – plan 491 615 zł, wykonanie 302 982,58 zł (tj. 61,6 % planu) oraz w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 12 000 zł, wykonanie 7 040,69 zł (tj. 58,7 % planu) z dochodów pozyskanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” planowano kwotę 43 600 zł, otrzymano 25 201,51 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 4 722,23 zł stanowiąca sumę drobnych nadpłat dokonanych w podatkach w latach poprzednich. Także w dziale 710 „Działalność usługowa” wpłynęła na rachunek miasta z tytułu różnych dochodów nieplanowana kwota 5 412 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” pozyskano kwotę 102 188,74 zł, tj. 136,5% założeń planowych, która wpłynęła na rachunek miasta po ostatecznym rozliczeniu się z dotacji otrzymanych z budżetu miasta przez organizacje pożytku publicznego działające w tym obszarze.

W dziale „Transport i łączność” występuje nieplanowana kwota 11,82 zł stanowiąca pozostałość niewykorzystanych w pełni wydatków niewygasających z upływem roku 2016, na zadaniach pn: „Przebudowa ul. Kolejowej” oraz „Przebudowa placu położonego pomiędzy ul. Kazimierza Wielkiego, Franciszkańską i Pijarską w Nowym Sączu”. Podobnie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – kwota 5 535 zł z wydatków niewygasających na zadaniu pn: „Szkoła Podstawowa nr 7 – projekt rozbudowy budynku”.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75815 „Wpływy do wyjaśnienia” występuje kwota w wysokości 659,02 zł, której nie zdołano wyjaśnić do końca okresu sprawozdawczego.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pozyskano w wysokości 97,8 % planu rocznego (plan 95 760 zł, wykonanie 93 611,26 zł). Pozycja ta obejmuje wpłaty z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych pobieranych przez miasto od podatników spóźniających się z terminem płatności. Pomimo zrealizowania tej pozycji dochodowej w wysokości zbliżonej do prawidłowego procentu wynikającego z upływu czasu w kilku działach klasyfikacji pozyskano

nieplanowane wpływy z tytułu kosztów upomnień, a mianowicie: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwota 2 789,18 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwota 34,80 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” kwota 124,57 zł oraz w dziale 855 „Rodzina” kwota 150,40 zł.

Nieznacznie poniżej założeń planowych pozyskano wpływy ze **spadków, zapisów i darowizn** w postaci pieniężnej (plan 58 950 zł wykonanie 57 800 zł) tj. 98,0% założeń planowych. Główną pozycję stanowią darowizny pozyskane przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – jednostkę budżetową miasta w łącznej kwocie 50 000 zł.

W wysokości planu rocznego pozyskano wpływy z **wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego** (plan 2 735 000 zł, wykonanie 2 756 850,65 zł tj. 100,8 % 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.

Zgodnie z planem pozyskano wpływy z **odsetek od nieterminowej realizacji zobowiązań podatkowych** – plan 211 500 zł, wykonanie 213 124,46 zł, tj. 100,8% planu.

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

Pozostałe dochody zrealizowano powyżej założeń planowych, a mianowicie:

Najwyższe wykonanie procentowo wykazują **wpływy z tytułu kar i odszkodowań** wynikających z umów (plan 44 475 zł, wykonanie 144 653,62 zł) tj. 325,2 % planu. Jest to spowodowane pozyskaniem kar i odszkodowań, których nie zdołano wprowadzić do planu budżetu w okresie sprawozdawczym tj. w dziale 855 „Rodzina” – kwota 47 940 zł stanowiąca karę umowną z tytułu nieterminowego przygotowania dokumentacji modernizacji instalacji elektrycznej i sanitarnej w Miejskim Żłobku, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kary w kwocie 3 500 zł od Spółki odbierającej odpady komunalne oraz 19 316,95 zł - kara umowna od wykonawcy za opóźnienie w realizacji zadania plac zabaw w dzielnicy Piątkowa. Ponadto w dziale 926 „Kultura fizyczna” wpłynęła kara umowna od wykonawcy za opóźnienie w realizacji zadania plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 w

Nowym Sączu w kwocie 26 343,46 zł oraz kwota 1 581,10 zł z tytułu odstąpienia wykonawcy od umowy.

Drobną, nieplanowaną kwotę pozyskano w dziale 630 „Turystyka” w wysokości 590,40 zł.

Powyżej założeń planowych pozyskano **wpływy z grzywien, mandatów karnych i innych kar pieniężnych** (plan 113 000 zł, wykonanie 166 008,67 zł tj. 146,9% planu), co jest spowodowane nałożeniem większej niż planowano liczby mandatów przez Straż Miejską (plan 100 000 zł wykonanie 158 908,67 zł). Natomiast w dziale 750 „Administracja publiczna” pozyskano nieplanowane wpływy z tytułu grzywien nakładanych na osoby prawne w kwocie 1 000 zł oraz na osoby fizyczne w kwocie 100 zł.

Wysokie 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 144,5 % założeń planowych (plan 429 305 zł, wykonanie 620 281,03 zł).

Na wyższe wykonane dochodów z tego tytułu miało wpływ pozyskanie wyższych wpływów niż planowano w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - plan 80 000 zł wykonanie 164 077,54 zł z tytułu odsetek od należności oddanych na drogę postępowania sądowego oraz wpływy z odsetek od wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w dziale 750 „Administracja publiczna” (plan 285 080 zł, wykonanie 400 939,18 zł).

Poniżej założeń planowych pozyskano wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (plan 17 725 zł, wykonanie 12 611,45 zł), w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (plan 1 800 zł, wykonanie 1 246,54 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.

W działach 852 „Pomoc społeczna” oraz 855 „Rodzina” wpływy z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych placówek opieki społecznej pozyskano poniżej założeń planowych, wskaźnik wykonania wynosi odpowiednio 87,8 % i 31,5%.

Natomiast w dziale 801 „Oświata i wychowanie” pozyskano nieplanowane odsetki w kwocie 6 364,48 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w kwocie 110,19 zł, oraz w dziale 921

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie 42,44 zł po rozliczeniu się z dotacji udzielonej organizacjom pożytku publicznego działającym w tych obszarach.

Drobne nieplanowane wpływy z tytułu odsetek pozyskano w dziale 020 „Leśnictwo” w kwocie 143,94 zł a także w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w kwocie 2 026,37 zł 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 418,10 zł.

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

Odchylenia powyżej założeń planowych wykazują wpływy ze **sprzedaży wyrobów** (plan 31 000 zł, wykonanie 40 163,37 zł) z czego w dziale 020 „Leśnictwo” pozyskano większą niż planowano kwotę ze sprzedaży drewna (plan 25 000 zł wykonanie 38 877,66 zł) natomiast w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” mniejszą niż planowano kwotę ze sprzedaży wydawnictw (plan 6 000 zł, wykonanie 1 285,71 zł).

Wpływy z **opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** zrealizowano o 6,4 % 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 146 897,43 zł powyżej założeń planowych (plan 2 300 000 zł, wyk. 2 446 897,43 zł).

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z **opłaty komunikacyjnej** (plan 2 160 000 zł wykonanie 2 249 087,41 zł, tj. 104,1% założeń planowych). Wykonanie wpływów powyżej planu jest spowodowane większą ilością rejestracji pojazdów w stosunku do założeń planowych.

Odchylenia powyżej założeń planowych wykazują **dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** (plan 1 512 805 zł, wykonanie 1 544 352,82 zł tj. 102,1%). Główną pozycję tych wpływów stanowią dochody realizowane w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu należnego miastu 25% udziału w osiągniętych dochodach ze sprzedaży i najmu, zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, te dochody wypracowano nieznacznie poniżej założeń planowych: plan 1 385 626 zł, wykonanie 1 379 215,91 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 61,82 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” plan 504 zł wykonanie 114,70 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 1 050 zł, wykonanie 948,65 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan 865 zł, wykonanie 1 026,28 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 250 zł, wykonanie 192,15 zł oraz w dziale 855 „Rodzina” plan 124 360 zł, wykonanie 162 793,31 zł.

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

W okresie sprawozdawczym pozyskano nieplanowaną kwotę 7 462,02 zł z **opłat za koncesje i licencje** oraz nieplanowaną kwotę 146,41 zł z tytułu **opłaty produktowej**. Opłaty te występują w budżecie sporadycznie i są trudne do zaplanowania.

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

1. Ogólna kwota zaległości podatkowych wg stanu na 31.12.2017 r. **7 566 824,17 zł**

Na powyższą wartość składają się następujące tytuły podatkowe:

- wpływy z karty podatkowej	484 225,09 zł
- podatek od spadków i darowizn	125 665,26 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	29 214,95 zł
- opłata skarbową	3 199,70 zł
- pozostałe opłaty	<u>2 217 555,94 zł</u>
RAZEM	2 859 860,94 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 **55 733,88 zł**

w tym:

osoby prawne	-	32,57 zł
osoby fizyczne	-	55 701,31 zł

kwota wpłacona w I kw. 2018 r. 12 329,77 zł

na pozostałą zaległość wystawiono tytuły egzekucyjne;

- Zaległości w podatku leśnym		<u>454,76 zł</u>
w tym:		
osoby prawne	-	0,00 zł
osoby fizyczne	-	454,76 zł

kwota wpłacona w I kw. 2018 r. 231,66 zł

- Zaległości w podatku od nieruchomości		<u>3 867 994,88 zł</u>
w tym:		
osoby prawne	-	2 664 401,29 zł
osoby fizyczne	-	1 203 593,59 zł

kwota wpłacona w I kw. 2018 r. 270 001,89 zł

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

- Zaległości w podatku od środków transportowych		<u>782 779,71 zł</u>
w tym:		
osoby prawne	-	277 152,81 zł
osoby fizyczne	-	505 626,90 zł

kwota wpłacona w I kw. 2018 r. 61 682,31 zł

W zaległościach w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota 505 626,90 zł dotyczy głównie spółek cywilnych świadczących usługi przewozowe osobowe i towarowe, oraz posiadaczy pojedynczych samochodów ciężarowych. Zaległości w tym podatku posiadają tytuły wykonawcze i są egzekwowane w drodze egzekucji przez Urząd Skarbowy.

2. Trudno ściągalne zaległości podatkowe zostały zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej na nieruchomościach lub zastawem skarbowym:

2 051 945,82 zł

- podatek od nieruchomości	1 838 939,70 zł
- podatek rolny	11 064,03 zł
- podatek od środków transportowych	201 939,09 zł
- podatek leśny	3,00 zł

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

3. Odsetki wyliczone od zaległości podatkowych na 31.12.2017 r.

ujęte wyłącznie w sprawozdaniu Rb 27S,	1 281 412,29 zł
--	------------------------

z tego:

osoby prawne	621 835,82 zł
osoby fizyczne	659 576,47 zł

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

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH na 31.12.2017 r.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych § 0310

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2017 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2017 r.	2 146 424,57
2. Wpływy gotówkowe	277 129,88
3. Odpisy i umorzenia	48 458,78
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	1 820 835,91
(1-2-3-4)	1 820 835,91

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	41 160 760,00
2. Odpisy	436 267,00
3. Przypisy netto (1-2)	40 724 493,00
4. Wpływy gotówkowe	39 899 073,88
5. Zwroty	27 149,16
6. Umorzenia	13 476,00
7. Odroczenia terminów płatności	91 168,00
8. Nadpłaty z 2016 r. zaliczone na należności 2017r.	98,70
9. Nadpłaty na 31.12.2017 r.	4 571,80
10. Kwota pozostała do pobrania	843 565,38
(3-4+5-6-8+9)	843 565,38

III. Ogółem należności na 31.12.2017 r. (I 5 +II 10)	2 664 401,29
w tym: zaległości	2 664 401,29
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach i zaległości objęte zastawem skarbowym	1 306 168,12

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2017 r.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych § 0310

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2017 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2017 r.	1 224 926,78
2. Wpływy gotówkowe	559 585,19
3. Odpisy i umorzenia	33 092,25
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	632 249,34
(1-2-3-4)	632 249,34

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	10 890 318,00
2. Odpisy	237 181,52
3. Przypisy netto (1-2)	10 653 136,48
4. Wpływy gotówkowe	10 128 385,82
5. Zwroty	66 268,29
6. Umorzenia	29 303,79
7. Odroczenia terminów płatności	22 908,52
8. Nadpłaty z 2016 r. zaliczone na należności 2017 r.	130 962,41
9. Nadpłaty na 31.12.2017 r.	145 659,00
10. Kwota pozostała do pobrania	576 411,75
(3-4+5-6-8+9)	576 411,75

III. Ogółem należności na 31.12.2017 r. (I 5 +II 10)	1 208 661,09
w tym: zaległości	1 203 593,59
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	532 771,58

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2017 r.

Podatek rolny od osób prawnych § 0320

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2017 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2017 r.	2,76
2. Wpływy gotówkowe	-41,88
3. Odpisy i umorzenia	23,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	21,64
(1-2-3-4)	21,64

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	18 103,00
2. Odpisy	214,00
3. Przypisy netto (1-2)	17 889,00
4. Wpływy gotówkowe	17 389,94
5. Zwroty	47,98
6. Umorzenia	537,00
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2016 r. zaliczone na należności 2017 r.	83,24
9. Nadpłaty na 31.12.2017 r.	84,13
10. Kwota pozostała do pobrania	10,93
(3-4+5-6-8+9)	10,93

III. Ogółem należności na 31.12.2017 r. (I 5 +II 10)	32,57
w tym: zaległości	32,57

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2017 r.

Podatek rolny od osób fizycznych § 0320

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2017 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2017 r.	67 473,51
2. Wpływy gotówkowe	14 967,83
3. Odpisy i umorzenia	2 548,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	49 957,68
(1-2-3-4)	49 957,68

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	488 043,00
2. Odpisy	12 143,08
3. Przypisy netto (1-2)	475 899,92
4. Wpływy gotówkowe	472 076,38
5. Zwroty	5 482,56
6. Umorzenia	106,00
7. Odroczenia terminów płatności	113,08
8. Nadpłaty z 2016 r. zaliczone na należności 2017 r.	32 406,07
9. Nadpłaty na 31.12.2017 r.	28 999,10
10. Kwota pozostała do pobrania	5 793,13
(3-4+5-6-8+9)	5 793,13

III. Ogółem należności na 31.12.2017 r. (I 5 +II 10)	55 750,81
w tym: zaległości	55 701,31
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	11 064,03

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2017 r.

Podatek leśny od osób prawnych § 0330

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2017 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2017 r.	—
2. Wpływy gotówkowe	
3. Odpisy i umorzenia	—
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	—
(1-2-3-4)	—

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	7 985,00
2. Odpisy	1,00
3. Przypisy netto (1-2)	7 984,00
4. Wpływy gotówkowe	6 622,00
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	1 362,00
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2016 r. zaliczone na należności 2017r.	
9. Nadpłaty na 31.12.2017 r.	—
10. Kwota pozostała do pobrania	
(3-4+5-6-8+9)	—

III. Ogółem należności na 31.12.2017 r. (I 5 +II 10)	—
w tym: zaległości	—

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2017 r.

Podatek leśny od osób fizycznych § 0330

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2017 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2017 r.	605,41
2. Wpływy gotówkowe	355,36
3. Odpisy i umorzenia	—
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	250,05
(1-2-3-4)	250,05

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	9 235,00
2. Odpisy	143,00
3. Przypisy netto (1-2)	9 092,00
4. Wpływy gotówkowe	8 784,09
5. Zwroty	—
6. Umorzenia	—
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2016 r. zaliczone na należności 2017 r.	309,91
9. Nadpłaty na 31.12.2017 r.	206,71
10. Kwota pozostała do pobrania	204,71
(3-4+5-6-8+9)	204,71

III. Ogółem należności na 31.12.2017 r. (I 5 +II 10)	454,76
w tym: zaległości	454,76
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	3,00

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH na 31.12.2017 r.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych § 0340

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2017 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2017r.	252 803,80
2. Wpływy gotówkowe	-3 416,07
3. Odpisy i umorzenia	11 624,00
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	244 595,87
(1-2-3-4)	244 595,87

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	5 748 290,00
2. Odpisy	323 130,00
3. Przypisy netto (1-2)	5 425 160,00
4. Wpływy gotówkowe	5 545 119,65
5. Zwroty	71 364,00
6. Umorzenia	972,00
7. Odroczenia terminów płatności	—
8. Nadpłaty z 2016 r. zaliczone na należności 2017 r.	7 640,14
9. Nadpłaty na 31.12.2017 r.	89 764,73
10. Kwota pozostała do pobrania	32 556,94
(3-4+5-6-8+9)	32 556,94

III. Ogółem należności na 31.12.2017 r. (I 5 +II 10)	277 152,81
w tym: zaległości	277 152,81
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach i zaległości objęte zastawem skarbowym	61 401,00

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2017 r.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych § 0340

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2017 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2017 r.	540 109,97
2. Wpływy gotówkowe	169 959,40
3. Odpisy i umorzenia	66 774,99
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	303 375,58
(1-2-3-4)	303 375,58

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	1 115 899,45
2. Odpisy	38 677,92
3. Przypisy netto (1-2)	1 077 221,53
4. Wpływy gotówkowe	881 044,01
5. Zwroty	6 444,38
6. Umorzenia	—
7. Odroczenia terminów płatności	1 790,92
8. Nadpłaty z 2016 r. zaliczone na należności 2017 r.	3 227,25
9. Nadpłaty na 31.12.2017 r.	2 856,67
10. Kwota pozostała do pobrania	202 251,32
(3-4+5-6-8+9)	202 251,32

III. Ogółem należności na 31.12.2017 r. (I 5 +II 10)	505 626,90
w tym: zaległości	505 626,90
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach i zaległości objęte zastawem skarbowym	140 538,09

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2017 r.

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

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2017 r.

1. Stan zaległości na 1.01.2017 r.	2 031,10
2. Wpływy gotówkowe	-9,15
3. Odpisy i umorzenia	2 031,10
4. Odroczenia terminów płatności	—
5. Kwota pozostała do pobrania	9,15
(1-2-3-4)	9,15

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 2016 r. zaliczone na należności 2017 r.	19,05
9. Nadpłaty na 31.12.2017 r.	9,90
10. Kwota pozostała do pobrania	-9,15
(3-4+5-6-8+9)	-9,15

III. Ogółem należności na 31.12.2017 r. (I 5 +II 10)	—
w tym: zaległości	—

Zestawienie niepodatkowych należności przypisanych w bilansie na 31.12.2017 r.

Tytuł	BO 01.01.2017 r			Przypisy	Odpisy	Wpłaty	Zwroty	2-4+5-6-7+8=10-12	BZ 31.12.2017 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	16 953,30	16 871,33	0,00	2 987,71	0,00	3 141,60	0,00	16 799,41	16 799,41	16 799,41	0,00
Wieczyste użytkowanie § 0470,0550	57 163,15	50 146,48	0,00		54 683,57	2 078 798,31	880,27	48 741,99	48 741,99	48 741,99	0,00
Czynsze za lokale § 0750	192 192,37	164 810,51	60,00	4 830 199,66	15 418,15	4 817 386,02	445,46	189 973,32	190 276,54	181 924,35	303,22
Pozostałe należności §§ 0400,0480, 0490, 0570, 0580,0610, 0630, 0640, 0660, 0670, 0680, 0690, 0760, 0770, 0830, 0840, 0870, 0940, 0950, 0970, 2910	7 102 339,64	6 858 810,68	188 331,83	34 639 389,54	510 438,57	33 979 270,85	9 253,45	7 072 941,38	7 256 801,94	6 818 753,75	183 860,56
Ogółem	7 368 648,46	7 090 639,00	188 391,83	41 596 757,36	580 540,29	40 878 596,78	10 579,18	7 328 456,10	7 512 619,88	7 066 219,50	184 163,78

Uzgodnienia sum bilansowych w dochodach przypisanych

Kwota należności B.O. (01.01.2017r.)	7 368 648,46	Kwota należności B.Z. (31.12.2017r.)	7 512 619,88
Kwota nadpłat B.Z. (31.12.2017 r.)	184 163,78	Kwota nadpłat B.O. (01.01.2017r.)	188 391,83
Przypisy brutto	41 596 757,36	Wpłaty	40 878 596,78
Zwroty	10 579,18	Odpisy	580 540,29
	49 160 148,78		49 160 148,78

C. Wykonanie wydatków budżetu miasta

Wydatki ogółem budżetu miasta za 2017 rok zrealizowano w wysokości 508 139 467,00 zł, co stanowi 89,4 % planu rocznego, tj. o 10,6% poniżej założeń planowych. Na sytuację powyższą ma wpływ niższa realizacja wydatków bieżących (96,1% założeń planowych), jak również wydatków majątkowych (wykonanie 40,3% założeń planowych).

Na wykonanie planu wydatków za okres sprawozdawczy poniżej założeń planowych, miała wpływ między innymi niższa realizacja wydatków zaplanowanych w budżecie miasta na obsługę długu publicznego (kwota 840 235,02 zł), jak również nie rozdysponowanie do końca okresu sprawozdawczego kwoty 2 114 290,00 zł zabezpieczonej w planie budżetu miasta na rezerwę ogólną, oraz rezerwę celową.

Niższa realizacja wydatków majątkowych spowodowana jest przesunięciem znacznej części wydatków na rok 2018 w projekcie pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego projektu.

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	24 062,80	19 322,84	80,3
wydatki bieżące	24 062,80	19 322,84	80,3

w tym:

- Opłata przekazana w 2017 roku na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego
- | | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| | 15 000,00 | 10 260,04 | 68,4 |
|--|-----------|-----------|------|
- Koszty postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata
- | | | | |
|--|----------|----------|-------|
| | 9 062,80 | 9 062,80 | 100,0 |
|--|----------|----------|-------|

(wydatki w całości finansowane z
otrzymanej dotacji celowej z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących)

Leśnictwo

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	91 500,00	54 105,28	59,1
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>56 500,00</u>	<u>54 105,28</u>	<u>95,8</u>

w tym:

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje
obejmują wydatki na:

- realizację zadań bieżących związanych
z gospodarką terenami leśnymi
w tym zabiegi hodowlane w lasach
komunalnych, pozyskiwanie drewna
oraz utrzymanie Ścieżki Dydaktyczno –

Przyrodniczej w Lesie Falkowskim	30 000,00	29 100,00	97,0
----------------------------------	-----------	-----------	------

- wydatki związane ze sprawowaniem
nadzoru nad lasami, w tym sporządzanie
planów urządzenia lasów

26 500,00	25 005,28	94,4
-----------	-----------	------

(w tym kwota 23 166,- zł dot. wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego
zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza
Nr L/516/2017 z dnia 28.12.2017 r.

Ostateczny termin realizacji zadania pn. „Usługa
wykonania uproszczonych planów urządzenia
lasów dla lasów niestanowiących własności
Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta
Nowego Sącza” - 31.03.2018 r.)

b) <u>wydatki majątkowe</u>	<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
-----------------------------	------------------	-------------	------------

z przeznaczeniem na:

- Projekt modernizacji ścieżki

Dydaktyczno – Przyrodniczej Lasu

Falkowskiego 35 000,00 0,00 0,0

(Zadanie nie zostało zrealizowane w roku bieżącym)

Przetwórstwo przemysłowe

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	4 282 278,00	3 883 857,73	90,7
wydatki bieżące	4 282 278,00	3 883 857,73	90,7

Ujęte w planie budżetu miasta pozycje
obejmują wydatki na:

- funkcjonowanie Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości – jednostki budżetowej miasta
z przeznaczeniem na:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 436 602,00 436 286,72 99,9
 - pozostałe wydatki bieżące 339 398,00 327 084,21 96,4
- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Mój szef to ja!” - współfinansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej 3 463 778,00 3 079 980,40 88,9
- wydatki na opracowanie graficzne i wydruk folderów promocyjnych Nowego Sącza dla inwestorów i przedsiębiorców oraz opracowanie i wydruk informatora pn.: „MOJA FIRMA w Nowym Sączu” 10 000,00 10 000,00 100,0
- 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 29 996,40 100,0

- ubezpieczenie mienia Nowosądeckiego

Inkubatora Przedsiębiorczości 2 500,00 510,00 20,4

Transport i łączność

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	75 216 689,00	40 574 696,68	53,9

w tym:

a) wydatki bieżące 28 396 727,00 27 929 954,84 98,4

w ramach, których sfinansowano

koszty następujących zadań:

- wydatki związane z dofinansowaniem

transportu miejskiego, publicznego,

realizowanego przez MPK Sp. z o.o. **12 469 621,00** **12 443 428,13** **99,8**

- pozostałe wydatki: **548 355,00** **546 859,55** **99,7**

w tym:

– wydatki na organizację transportu

zbiorowego realizowane przez Miejski

Zarząd Dróg - zakup materiałów

i wyposażenia przystanków 7 909,00 6 560,00 82,9

– remonty wiat, remonty

chodników na przystankach,

wykonanie i oznakowanie przejść

dla pieszych przy przystankach 422 186,00 422 039,55 100,0

– utrzymanie porządku

i czystości na przystankach 118 260,00 118 260,00 100,0

- wydatki związane z utrzymaniem

dróg powiatowych ogółem:	6 605 607,00	6 441 740,65	97,5
w tym na:			
♦ utrzymanie porządku na drogach powiatowych w okresie zimowym i letnim	1 238 000,00	1 091 618,89	88,2
♦ wykonanie czynności administracyjnych związanych z utrzymaniem ulic	23 660,00	23 653,07	100,0
♦ malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych	132 395,00	132 394,64	100,0
♦ utrzymanie oznakowania pionowego	360 000,00	359 774,59	99,9
♦ zamontowanie osłon zabezpieczających w miejscach niebezpiecznych	124 060,00	124 057,80	100,0
♦ montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	161 970,00	161 969,26	100,0
♦ bieżące utrzymanie przepustów i rowów	21 936,00	21 936,00	100,0
♦ utrzymanie sygnalizacji świetlnej	617 653,00	600 807,30	97,3
♦ remonty mostów i przepustów	140 890,00	140 883,45	100,0
♦ remonty ulic powiatowych mieszanką mineralno-bitumiczną, emulsją asfaltową	3 584 200,00	3 584 175,81	100,0
♦ remonty chodników	130 438,00	130 066,54	99,7
♦ wykonanie usług geodezyjnych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	1 815,00	1 813,50	99,9
♦ wykonanie obowiązkowych, okresowych przeglądów mostów	15 498,00	15 498,00	100,0
♦ pozostałe wydatki związane z remontem estakady ul. Tarnowskiej	53 092,00	53 091,80	100,0

Wydatki związane z utrzymaniem

dróg gminnych ogółem	8 540 801,00	8 295 076,98	97,1
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

w tym:

♦ koszty utrzymania MZD jako

jednostki budżetowej miasta	<u>2 311 879,00</u>	<u>2 301 319,59</u>	<u>99,5</u>
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki

od nich naliczane	1 939 379,00	1 936 692,89	99,9
-------------------	--------------	--------------	------

- świadczenia na rzecz

osób fizycznych	9 524,00	9 523,65	100,0
-----------------	----------	----------	-------

- pozostałe wydatki bieżące	362 976,00	355 103,05	97,8
-----------------------------	------------	------------	------

♦ wydatki na remonty

i modernizację dróg, mostów	<u>3 618 476,00</u>	<u>3 618 468,57</u>	<u>100,0</u>
-----------------------------	---------------------	---------------------	--------------

z przeznaczeniem na:

- remonty częściowe ulic mieszanką
mineralno-bitumiczną, emulsją

asfaltową	3 070 568,00	3 070 562,60	100,0
-----------	--------------	--------------	-------

- remonty nawierzchni żwirowych	21 860,00	21 858,82	100,0
---------------------------------	-----------	-----------	-------

- remonty chodników	518 741,00	518 740,16	100,0
---------------------	------------	------------	-------

- remonty mostów i przepustów	7 307,00	7 306,99	100,0
-------------------------------	----------	----------	-------

♦ pozostałe wydatki związane z

utrzymaniem dróg	<u>2 607 446,00</u>	<u>2 373 949,65</u>	<u>91,0</u>
------------------	---------------------	---------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie ulic,

odśnieżanie, usuwanie gołoledzi	1 225 078,00	1 004 282,23	82,0
---------------------------------	--------------	--------------	------

- utrzymanie oznakowania pionowego	360 000,00	359 950,15	100,0
------------------------------------	------------	------------	-------

- montaż tabliczek z nazwami ulic	5 000,00	5 000,00	100,0
-----------------------------------	----------	----------	-------

- montaż urządzeń

bezpieczeństwa ruchu	176 557,00	176 556,98	100,0
----------------------	------------	------------	-------

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	26 285,00	26 284,03	100,0
-------------------------------------	-----------	-----------	-------

- malowanie przejść dla pieszych,

parkingów, linii segregacyjnych	53 260,00	53 255,24	100,0
---------------------------------	-----------	-----------	-------

- bieżące utrzymanie rowów i przepustów	9 900,00	9 891,00	99,9
- wykonanie usług geodezyjnych związanych z utrzymaniem ulic gminnych	8 885,00	8 882,10	100,0
- wykonanie obowiązkowych, okresowych przeглядów mostów	11 808,00	11 808,00	100,0
- utrzymanie strefy płatnego parkowania	670 000,00	657 431,11	98,1
- polisa OC dróg	48 273,00	48 273,00	100,0
- pozostałe czynności administracyjne	12 400,00	12 335,81	99,5
♦ opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	<u>3 000,00</u>	<u>1 339,17</u>	<u>44,6</u>

Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	202 343,00	202 339,53	100,0
w tym:			
♦ remont mostu na potoku Łubinka w ciągu drogi gminnej nr 293411K, ul. Zdrojowa	112 199,00	112 196,02	100,0
♦ remont mostu na rzece Kamienica w ciągu drogi krajowej DK 28, ul. Prażmowskiego	90 132,00	90 131,51	100,0
♦ zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na odbudowę przepustów w ul. Gorczańskiej i ul. Osiedlowej	12,00	12,00	100,0
Pozostałe wydatki drogowe	30 000,00	510,00	1,7
w tym: ubezpieczenie majątku Miasta	30 000,00	510,00	1,7

b) wydatki inwestycyjne	46 819 962,00	12 644 741,84	27,0
--------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

- wydatki na organizację

transportu zbiorowego	82 091,00	81 979,50	99,9
-----------------------	-----------	-----------	------

w tym:

♦ Zakup i montaż wiat przystankowych	82 091,00	81 979,50	99,9
--------------------------------------	-----------	-----------	------

(w tym kwota 29 889,- zł dot. wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego
zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza
Nr L/516/2017 z dnia 28.12.2017 r.
Ostateczny termin realizacji zadania 30.05.2018 r.)

- wydatki związane z budową

dróg powiatowych	44 290 712,00	10 122 069,76	22,9
------------------	---------------	---------------	------

w tym:

♦ Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu	89 322,00	78 187,85	87,5
---	-----------	-----------	------

♦ Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28	38 665 522,00	4 509 092,30	11,7
---	---------------	--------------	------

(Zadanie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej.
Planowany termin zakończenia 31.12.2018 r.)

♦ Budowa chodnika w ciągu ulicy Kamiennej na odcinku od istniejącego chodnika przy ul. Prusa do granicy miasta Nowego Sącza wraz z kan. deszczową	1 199 520,00	1 199 520,00	100,0
---	--------------	--------------	-------

(w tym kwota 1 129 520,- zł dot. wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego
zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza

Nr L/516/2017 z dnia 28.12.2017 r.

Ostateczny termin realizacji zadania 30.06.2018 r.)

◆ Budowa chodnika ul. Długoszowskiego	928 000,00	928 000,00	100,0
(w tym kwota 728 000,- zł dot. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr L/516/2017 z dnia 28.12.2017 r. Ostateczny termin realizacji zadania 30.06.2018 r.)			
◆ Chodnik dla pieszych przy ul. Mała Poręba	418 062,00	417 444,57	99,9
◆ Odbudowa części estakady przy ul. Tarnowskiej	36 531,00	36 531,00	100,0
◆ Przebudowa chodnika ul. Grunwaldzka (120 m)	64 055,00	63 605,66	99,3
◆ Budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul. Witosa (1,4 km)	1 710 000,00	1 710 000,00	100,0
◆ Projekt przebudowy ulicy pod wiaduktem w ciągu ul. Zielonej	39 700,00	39 700,00	100,0
(w tym kwota 36 900,- zł dot. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr L/516/2017 z dnia 28.12.2017 r. Ostateczny termin realizacji zadania 30.06.2018 r.)			
◆ Przebudowa ul. Barska	1 140 000,00	1 139 988,38	100,0
- <u>wydatki związane z budową dróg gminnych</u>	2 443 930,00	2 437 464,42	99,7
w tym:			
◆ Budowa chodnika ul. Stolarskiej	173 946,00	173 946,00	100,0
(w tym kwota 173 946,- zł dot. wydatków,			

które nie wygasają z upływem roku budżetowego
zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza
Nr L/516/2017 z dnia 28.12.2017 r.

Ostateczny termin realizacji zadania 30.06.2018 r.)

◆ Budowa ulicy Grottgera	910 000,00	909 813,26	100,0
◆ Wypłata odszkodowania za grunt przejęty pod przebudowę drogi gminnej	5 000,00	0,00	0,0
◆ Przebudowa chodnika ul. Brzeziny (500 m)	150 000,00	149 781,22	99,9
◆ Przebudowa parkingu ul. Poniatowskiego (przychodnia)	199 509,00	199 508,69	100,0
◆ Projekt chodnika ul. Towarowa	27 000,00	27 000,00	100,0
◆ Przebudowa chodnika ul. Klasztorna	113 460,00	113 456,12	100,0
◆ Przebudowa chodnika ul. Fabryczna	126 790,00	126 788,41	100,0
◆ Budowa drogi od ul. Tarnowskiej do firmy „Meble Bugajski”	207 015,00	207 010,13	100,0
◆ Przebudowa chodnika ul. Traugutta	90 000,00	89 870,72	99,9
◆ Przebudowa bezpiecznika ul. Freislera	120 000,00	119 674,72	99,7
◆ Przebudowa chodnika ulicy Jagiellońskiej od ul. Mickiewicza do ul. Grodzkiej	270 010,00	270 001,53	100,0
◆ Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	51 200,00	50 613,62	98,9
- <u>wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych</u>	3 229,00	3 228,16	100,0
◆ Zwrot dotacji otrzymanej na odbudowę przepustów w ul. Gorczańskiej i ul. Osiedlowej	3 229,00	3 228,16	100,0

Turystyka

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	564 143,00	79 359,72	14,1
w tym:			
a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>72 000,00</u>	<u>62 385,72</u>	<u>86,6</u>
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	57 500,00	95,8
pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem turystyki i promocji turystycznej Miasta w tym m.in. organizacja konkursów z zakresu turystyki, dofinansowanie imprez turystycznych, nagrody i wyróżnienia dla działaczy turystyki			
	12 000,00	4 885,72	40,7
b) wydatki majątkowe	492 143,00	16 974,00	3,4
z przeznaczeniem na:			
Realizację projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo - rowerowe			
	492 143,00	16 974,00	3,4
(Zadanie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Kontynuacja realizacji zadania w 2018 r.)			

Gospodarka mieszkaniowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	5 032 166,00	4 602 640,88	91,5

w tym:

a) wydatki bieżące	4 261 003,00	3 834 592,64	90,0
w ramach których sfinansowano:			
- wydatki związane z gospodarką gruntami Skarbu Państwa, oraz szacowaniem nieruchomości realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (zadanie powiatowe), z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 484,00	220 454,31	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 476,00	5 475,63	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	255 304,00	229 552,48	89,9
- zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków należnych Skarbowi Państwa	11 049,20	7 537,92	68,2
- wydatki związane z szacowaniem nieruchomości	97 800,00	73 190,40	74,8
- regulacja stanów prawnych (wykup nieruchomości, odszkodowania)	105 352,00	85 749,92	81,4
- wydatki związane z zarządaniem i utrzymaniem budynków komunalnych	1 300 000,00	1 234 712,47	95,0
- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gruntowymi	243 030,80	125 006,05	51,4
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych			

(w tym zwrot kosztów utrzymania lokali z wyrokiem eksmisji, zwrot za media, ogrzewanie pustostanów, koszty opłat sądowych, podatek VAT, odsetki, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe i energia)	788 475,00	677 049,61	85,9
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56 685,00	51 291,00	90,5
- odpisy na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	503 500,00	495 600,77	98,4
- remonty budynków komunalnych	623 847,00	618 927,33	99,2
- wydatki związane z ubezpieczeniem majątku Miasta Nowego Sącza	50 000,00	10 044,75	20,1
b) wydatki majątkowe	771 163,00	768 048,24	99,6
w tym zadania inwestycyjne:			
- Nabycie nieruchomości z tytułu regulacji prawnych	110 000,00	109 477,13	99,5
- Wykup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr ewidencyjnym 99/5 w obr. 74, niezbędnej do realizacji budowy stadionu piłkarskiego	310 000,00	308 000,00	99,4
- Wykup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr ewidencyjnym 33/3 w obr. 73 przy ul. Młyńskiej i Pierackiego	50 000,00	50 000,00	100,0
- Nabycie budynków usytuowanych na nieruchomości stanowiącej działkę 14 w obr. 93	60 228,00	60 227,45	100,0
- Wymiana uszkodzonego pieca gazowego w mieszkaniu przy ul. Wąsowiczów 5/10 w Nowym Sączu	8 900,00	8 900,00	100,0

- Wykonanie dojścia do budynków komunalnych przy ul. Żółkiewskiego, Węgierskiej i Zawiszy Czarnego	34 271,00	34 270,52	100,0
- Wykonanie wewnętrznego placu wraz z dojściami w obrębie ulic Bóżnicza, Kazimierza Wielkiego, Tymowskiego oraz Pijarska	148 840,00	148 250,00	99,6
- Wykonanie centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych położonych przy ul. Wąsowiczów 7/1, 7/8, 7/10 w Nowym Sączu	31 124,00	31 123,14	100,0
- Modernizacja mieszkania komunalnego przy ul. Żółkiewskiego 23/49 w Nowym Sączu	17 800,00	17 800,00	100,0

Działalność usługowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>2 639 927,00</u>	<u>2 151 001,38</u>	<u>81,5</u>

w tym:

a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>2 238 439,00</u>	<u>1 829 612,09</u>	<u>81,7</u>
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------

z przeznaczeniem na:

• wydatki związane z planowaniem przestrzennym	<u>249 880,00</u>	<u>146 343,55</u>	<u>58,6</u>
• opracowania geodezyjno - kartogr., operaty podziału gruntów	<u>191 516,00</u>	<u>99 593,76</u>	<u>52,0</u>
w tym:			
- operaty podziału gruntów Skarbu Państwa – (zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu z zakresu adm. rządowej)	60 356,00	51 356,00	85,1

- wykonywanie dokumentacji terenowo – prawnej, operaty podziału gruntów miasta	131 160,00	48 237,76	36,8
• wydatki bieżące realizowane przez powiat nowosądecki na podstawie porozumienia z miastem (z przeznaczeniem na prace Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)	<u>410 000,00</u>	<u>372 441,44</u>	<u>90,8</u>
• wydatki związane z funkcjonowaniem Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (wydatki w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat) z przeznaczeniem na:	<u>609 410,00</u>	<u>609 403,16</u>	<u>100,0</u>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 954,00	558 951,99	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	663,00	663,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	49 793,00	49 788,17	100,0
• zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kosztów, jakie poniósł Skarb Państwa w związku z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi na rzecz Skarbu Państwa przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	<u>3 000,00</u>	<u>2 447,72</u>	<u>81,6</u>
• wydatki związane z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta, remonty cmentarzy oraz Miejsc Pamięci Narodowej,	<u>640 460,00</u>	<u>490 704,76</u>	<u>76,6</u>

w tym wydatki realizowane z dotacji
z budżetu państwa na zadania realizowane
przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej:
plan – 100 000,- zł, wykonanie 100 000,- zł,

(w tym dotacja celowa przekazana
Gminie Chełmiec na realizację
porozumienia w sprawie zarządzania
cmentarzem komunalnym w Rdziostowie -
plan 33 000,- zł, wyk. 33 000,- zł)

- pozostałe wydatki związane z
finansowaniem ekspertyz, tłumaczeń,
analiz i opinii, niezbędnych
do aplikowania o środki unijne
- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| | 134 173,00 | 108 677,70 | 81,0 |
|--|------------|------------|------|

b) wydatki majątkowe	401 488,00	321 389,29	80,0
----------------------	------------	------------	------

z przeznaczeniem na:

- Cyfryzacja zasobów geodezyjnych
i kartograficznych Powiatu
Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz
- | | | | |
|--|----------|----------|-------|
| | 1 488,00 | 1 487,55 | 100,0 |
|--|----------|----------|-------|
- (zadanie realizowane z udziałem środków w Unii Europejskiej)
- Wykonanie alejek pieszych
- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| | 300 000,00 | 267 601,75 | 89,2 |
|--|------------|------------|------|
- Wykonanie inwentaryzacji Cmentarza
Komunalnego przy ul. Rejtana
- | | | | |
|--|------------|-----------|------|
| | 100 000,00 | 52 299,99 | 52,3 |
|--|------------|-----------|------|

Administracja publiczna

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	30 629 521,00	29 132 371,20	95,1

w tym:

a) wydatki bieżące	29 646 242,00	28 457 372,31	96,0
--------------------	---------------	---------------	------

z przeznaczeniem na:

• Urzędy wojewódzkie (wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej)	1 273 920,00	1 273 651,85	100,0
--	--------------	--------------	-------

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 265 048,00	1 265 048,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	8 872,00	8 603,85	97,0

w tym:

- na zadania gminne
(plan 1 248 966,00 zł, wykon. 1 248 697,85 zł),
- na zadania powiatowe
(plan 24 954,00 zł, wykon. 24 954,00 zł)

• wydatki związane z obsługą Rady Miasta	534 500,00	457 873,41	85,7
--	------------	------------	------

w tym:

- wypłaty diet	490 000,00	438 042,45	89,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	2 570,00	32,1
- pozostałe wydatki bieżące	36 500,00	17 260,96	47,3

- wydatki związane z utrzymaniem

Urzędu Miasta	26 259 321,00	25 260 264,46	96,2
---------------	---------------	---------------	------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 839 802,00	20 362 027,00	97,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	26 804,98	87,9
- pozostałe wydatki bieżące	5 389 019,00	4 871 432,48	90,4
• wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (wydatki w całości realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,	<u>22 997,00</u>	<u>22 996,61</u>	<u>100,0</u>
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane na podstawie umów zleceń	16 134,40	16 134,40	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	6 862,60	6 862,21	100,0
• promocja gospodarcza i turystyczna miasta	<u>654 700,00</u>	<u>641 983,37</u>	<u>98,1</u>
• wydatki na prowadzenie wspólnej obsługi finansowo – księgowej funduszu świadczeń socjalnych w części dotyczącej udzielana świadczeń na cele mieszkaniowe pracownikom, emerytom i rencistom przez Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej,	<u>293 702,00</u>	<u>251 713,36</u>	<u>85,7</u>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 888,00	215 616,70	87,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	612,50	76,6
- pozostałe wydatki bieżące	46 014,00	35 484,16	77,1

• pozostałe wydatki administracyjne	607 102,00	548 889,25	90,4
w tym:			
- wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedlowych	331 276,72	318 486,73	96,1
- składki na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich	36 425,28	36 425,28	100,0
- członkostwo Miasta w Małopolskiej Organizacji Turystycznej	12 100,00	12 100,00	100,0
- współpraca Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi, ze stowarzyszeniami, fundacjami i instytucjami użyteczności publicznej oraz z zakresu polityki senioralnej,	35 000,00	24 272,71	69,4
w tym:			
- wydatki na realizację zadań publicznych z obszaru pn. „Wzmocnienie sektora pozarządowego” zlecone w formie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 13 700,00 zł)			
- współpraca miasta Nowego Sącza z miastami partnerskimi,	102 363,00	92 968,18	90,8
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego przekazanego do nieodpłatnego użytkowania gospodarstwom domowym wraz z dostępem do sieci Internet dla mieszkania chronionego i gospodarstw domowych oraz naprawy uszkodzeń mechanicznych sprzętu komputerowego (wydatki obejmują okres tzw. trwałości projektu pn. „Internet na dobry początek – wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza”	67 000,00	47 022,00	70,2

- ubezpieczenie majątku Miasta	1 500,00	0,00	0,0
- pozostałe wydatki	21 437,00	17 614,35	82,2
b) wydatki majątkowe	983 279,00	674 998,89	68,6
z przeznaczeniem na:			
- Komputeryzacja Urzędu	172 279,00	166 893,18	96,9
- Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojść i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu (zadanie planowane do realizacji z udziałem środków z Unii Europejskiej)	720 000,00	418 104,19	58,1
- Wykonanie stałego zasilania do obsługi imprez na płycie Rynku	80 000,00	79 947,75	99,9
- Komputeryzacja Urzędu – dostawa aktualizacji oraz licencji na oprogramowanie antywirusowe	11 000,00	10 053,77	91,4

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem:	16 873,00	16 355,37	96,9

Wydatki tego działu są finansowane
w całości z dotacji z budżetu państwa
na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców	16 683,00	16 166,03	96,9
- wydatki bieżące związane z archiwizacją dokumentacji z wyborów samorządowych z 2014 r.	190,00	189,34	99,7

Obrona narodowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>100,0</u>

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) 2 500,00 2 500,00 100,0

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>17 706 794,90</u>	<u>17 474 935,13</u>	<u>98,7</u>

w tym:

a) wydatki bieżące: 17 462 238,90 17 231 505,13 98,7

z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji

w formie wpłaty na fundusz celowy

z przeznaczeniem na sfinansowanie

dodatkowych służb patrolowych, obchodowych,

oraz służb ruchu drogowego 50 000,00 50 000,00 100,0

- wydatki bieżące Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej 14 499 301,00 14 499 290,77 100,0

w tym finansowane z dotacji celowej

z budżetu państwa na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej

realizowane przez powiat:

(plan – 14 462 301,00 zł,

wykonanie – 14 462 290,77 zł)

- wynagrodzenia i składki			
od nich naliczane	10 987 475,00	10 987 471,32	100,0
- świadczenia na rzecz osób			
fizycznych	766 903,00	766 902,96	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	2 744 923,00	2 744 916,49	100,0
• zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dochodów pozyskanych od najemcy za media w budynku Skarbu Państwa w którym mieści się Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, oraz kosztów, jakie poniósł Skarb Państwa w związku z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi na rzecz Skarbu Państwa przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	7 075,49	59,0
• wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalnego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Biegonicach	98 950,90	94 261,51	95,3
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki			
od nich naliczane	13 712,00	13 711,31	100,0
- świadczenia na rzecz osób			
fizycznych	14 985,00	14 985,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	70 253,90	65 565,20	93,3
• dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na doposażenie i utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej „Grupy Ratownictwa Specjalnego”	50 000,00	49 999,91	100,0

- wydatki na obronę cywilną 12 000,00 12 000,00 100,0
 (w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zlecone miastu: plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł)
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 2 622 987,00 2 415 908,43 92,1
 na które składają się wydatki na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 320 000,00 2 186 549,56 94,2
 - świadczenia na rzecz osób fiz. 70 000,00 60 896,86 87,0
 - pozostałe wydatki pozapłacowe 232 987,00 168 462,01 72,3
- 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 50 000,00 46 535,96 93,1
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu zarządzania kryzysowego 10 000,00 10 000,00 100,0
 (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)

- wydatki bieżące Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej
związane z usuwaniem
skutków klęsk żywiołowych 7 000,00 7 000,00 100,0
(finansowane w całości z dotacji
z budżetu państwa na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej)
- wydatki bieżące związane z
utrzymaniem systemu
monitoringu miasta 50 000,00 39 433,06 78,9

b) wydatki majątkowe 244 556,00 243 430,00 99,5

w tym:

- Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem
na zakup pojazdu służbowego 50 000,00 50 000,00 100,0
- Zapewnienie wkładu własnego
na dofinansowanie zakupu samochodu
rozpoznawczo - ratowniczego 50 000,00 50 000,00 100,0
- Zakup zestawu ratownictwa medycznego
PSP R1 z szynami Kramera
oraz defibrylatorów AED 10 491,00 10 400,00 99,1
- Zakup manekina do ćwiczeń resuscytacji
krążeniowo – oddechowej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej – Biegonice 6 000,00 5 030,00 83,8
- Prace remontowo – budowlane
w pomieszczeniach dyżurno – pomocniczych,
sanitarnych i komunikacyjnych
OSP – Nowy Sącz „Biegonice” 24 065,00 24 065,00 100,0
- Zakup samochodu dla Komendy
Straży Miejskiej 104 000,00 103 935,00 99,9

Wymiar sprawiedliwości

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	187 812,00	187 798,17	100,0

w tym:

<u>wydatki bieżące</u>	<u>187 812,00</u>	<u>187 798,17</u>	<u>100,0</u>
------------------------	-------------------	-------------------	--------------

z przeznaczeniem na:

Wydatki tego działu są finansowane

w całości z dotacji celowej z budżetu państwa

na zadania zlecone z zakresu administracji

rządowej, w ramach których sfinansowano:

- wydatki związane z zapewnieniem
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej poprzez prowadzenie 2 punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz wydatki związane z obsługą
organizacyjno – techniczną

<u>127 092,00</u>	<u>127 078,17</u>	<u>100,0</u>
-------------------	-------------------	--------------
- dotacje celowe na finansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej – prowadzenie
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

<u>60 720,00</u>	<u>60 720,00</u>	<u>100,0</u>
------------------	------------------	--------------

(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych
tym podmiotom przedstawia załącznik
Nr 11 do niniejszego sprawozdania)

Obsługa długu publicznego

Realizacja zabezpieczonych środków w budżecie miasta na 2017 rok z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu miasta za okres sprawozdawczy kształtuje się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	2 939 399,00	2 099 163,98	71,4

W ramach kwoty zabezpieczonej w planie budżetu na ten cel wydatkowano kwotę 2 099 163,98 zł, z której pokryto odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji, w tym:

- obsługa papierów wartościowych,			
Kredytów i pożyczek	2 895 000,00	2 099 163,98	72,5
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń			
Spółce STBS Sp. z o. o.	44 399,00	0,00	0,0

Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	2 114 290,00	0,00	0,0

w tym:

a) wydatki bieżące	1 990 000,00	0,00	0,0
--------------------	--------------	------	-----

w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	700 000,00	0,00	0,0
- rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 290 000,00	0,00	0,0

b) wydatki inwestycyjne	124 290,00	0,00	0,0
-------------------------	------------	------	-----

w tym:

- rezerwa celowa na wkład własny Miasta w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych	124 290,00	0,00	0,0
--	------------	------	-----

Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. Wydatki ogółem:	186 327 406,45	181 712 057,82	97,5
w tym			
II. Wydatki bieżące:	183 730 326,45	179 416 783,52	97,7

z przeznaczeniem na:

Szkoły podstawowe	39 921 040,49	39 195 916,25	98,2
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 15-szkół podstawowych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe			
Ogółem:	37 300 644,51	36 607 504,13	98,1
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 1	311 446,17	291 308,30	93,5
Szkoła Podstawowa nr 2	3 358 073,94	3 301 915,74	98,3
Szkoła Podstawowa nr 3	3 030 031,57	2 988 780,25	98,6
Szkoła Podstawowa nr 6	1 120 968,24	1 102 149,02	98,3
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	4 307 169,70	4 250 048,27	98,7
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	2 387 838,36	2 358 228,25	98,8
Szkoła Podstawowa nr 9	2 613 162,91	2 572 926,87	98,5
Szkoła Podstawowa nr 11	1 098 621,96	1 072 025,63	97,6
Szkoła Podstawowa nr 14	1 286 212,95	1 269 544,38	98,7
Szkoła Podstawowa nr 15	2 292 100,06	2 236 414,15	97,6
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	2 241 126,43	2 170 189,53	96,8
Szkoła Podstawowa nr 17	1 528 718,46	1 480 261,35	96,8
Szkoła Podstawowa nr 18	4 412 338,90	4 353 359,20	98,7
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	3 643 552,38	3 597 862,34	98,7
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	3 669 282,48	3 562 490,85	97,1
Pozostałe wydatki	2 620 395,98	2 588 412,12	98,8
w tym			
dofinansowanie niepublicznych szkół podstawowych -dotacja podmiotowa	2 500 000,00	2 471 000,14	98,8
w tym			
Katolicka Szkoła Podstawowa	790 690,00	785 710,52	99,4
Akademicka Szkoła Podstawowa	585 000,00	581 249,30	99,4
Szkoła Podstawowa SPLOT	82 000,00	81 726,33	99,7
Szkoła Podstawowa Jezuitów	120 000,00	114 672,60	95,6
Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek	147 000,00	136 130,40	92,6
Katolicka Szkoła Podstawowa Św. Heleny	775 310,00	771 510,99	99,5

wydatki bieżące związane z naprawą posadzki w budynku Szkoły Podstawowej nr 17, usunięciem awarii kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 15, naprawą przecieku dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 7, remontem placu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2, naprawą instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej nr 16	28 046,00	26 727,81	95,3
wydatki bieżące dotyczące rozliczenia 1% kosztów obsługi zadania z 2017 r. pn. "wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe".	7 950,35	7 269,08	91,4
wydatki bieżące związane z zakupem bonów upominkowych dla uczniów sądeckich szkół wyróżnionych podczas V Gali uczniów szczególnie uzdolnionych"	1 560,00	1 560,00	100,0
wydatki bieżące związane z partycypacją w kosztach udziału grup ćwiczeniowych w programie "Szkolny Klub Sportowy" zgodnie z podpisanym porozumieniem	2 750,00	2 750,00	100,0
wydatki bieżące związane z realizacją zadania przez placówki niepubliczne, polegającego na zapewnieniu uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych "Wspieranie dostępu do podręczników"	80 089,63	79 105,09	98,8
Szkoły podstawowe specjalne w tym	5 663 024,95	5 639 043,75	99,6
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym			
Ogółem w tym	5 662 759,27	5 638 893,75	99,6
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	5 662 759,27	5 638 893,75	99,6

wydatki bieżące dotyczące rozliczenia 1% kosztów obsługi zadania z 2017 r. pn. "wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe"

265,68 150,00 56,5

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 990 571,00 4 558 542,58 91,3

w tym

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 15- tu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. 4 191 315,00 4 044 970,53 96,5

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1 72 200,00 0,00 0,0

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 2 207 711,00 204 017,49 98,2

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3 365 757,00 363 095,53 99,3

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 6 125 948,00 119 567,71 94,9

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi 255 199,00 247 798,47 97,1

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi 238 462,00 230 460,75 96,6

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 9 303 512,00 298 831,26 98,5

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 11 199 474,00 195 030,66 97,8

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 14 106 317,00 100 994,17 95,0

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 15 246 959,00 242 139,23 98,0

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi 280 947,00 274 898,59 97,8

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 17 157 317,00 150 959,80 96,0

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 18 367 469,00 361 878,06 98,5

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi 935 700,00 930 870,17 99,5

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi 328 343,00 324 428,64 98,8

Pozostałe wydatki w tym	799 256,00	513 572,05	64,3
realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego"	439 256,00	282 811,95	64,4
wydatki związane z refundacją kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami miasta Nowego Sącza a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach	185 000,00	62 453,94	33,8%
dofinansowanie oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych -dotacja podmiotowa w tym	175 000,00	168 306,16	96,2%
Katolicka Szkoła Podstawowa oddziały "O"	82 500,00	76 502,80	92,7%
Katolicka Szkoła Podstawowa Św. Heleny oddziały "O"	92 500,00	91 803,36	99,2%
Przedszkola w tym	24 191 359,00	24 013 205,30	99,3
Wydatki bieżące 8- miu przedszkoli funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	7 464 559,00	7 336 834,05	98,3
Miejskie Przedszkole nr 1	558 349,00	552 792,03	99,0
Miejskie Przedszkole nr 3	864 169,00	834 254,40	96,5
Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	676 890,00	670 979,37	99,1
Miejskie Przedszkole nr 7	630 131,00	605 584,34	96,1
Zespół Przedszkoli	826 539,00	805 552,97	97,5
Miejskie Przedszkole nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi	1 681 996,00	1 667 291,15	99,1
Miejskie Przedszkole nr 18	681 668,00	673 186,93	98,8
Miejskie Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	1 544 817,00	1 527 192,86	98,9
Pozostałe wydatki w tym	16 726 800,00	16 676 371,25	99,7
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem 25-ciu przedszkoli niepublicznych (dotacja podmiotowa)	16 491 300,00	16 452 161,56	99,8

w tym			
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe	1 120 000,00	1 119 745,06	100,0
Niepubliczne Przedszkole "PROMYCZEK"	989 000,00	988 809,62	100,0
Niepubliczne Przedszkole Wesołe Skrzaty	1 053 000,00	1 052 424,48	99,9
Niepubliczne Przedszkole Danapis	1 392 000,00	1 391 497,86	100,0
Niepubliczne Domowe Przedszkole	601 000,00	600 944,26	100,0
Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia	1 327 000,00	1 326 030,14	99,9
Katolickie Przedszkole Niepubliczne	1 093 000,00	1 092 569,78	100,0
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne	363 200,00	363 160,56	100,0
Niepubliczne Przedszkole "DWOREK"	425 000,00	424 922,56	100,0
Niepubliczne Przedszkole "Amelka"	298 000,00	297 692,84	99,9
Katolickie Niepubliczne Przedszkole Ojca PIO	336 000,00	335 367,66	99,8
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek	673 000,00	672 588,18	99,9
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kraina Marzeń"	1 743 100,00	1 712 660,26	98,3
Niepubliczne Przedszkole -Ochronka	1 261 000,00	1 260 562,42	100,0
Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka MAGIA"	133 000,00	132 788,30	99,8
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "MIŚ"	392 000,00	391 571,08	99,9
Niepubliczne Przedszkole BAJKA	213 000,00	212 461,28	99,7
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "MISIEK"	467 000,00	466 920,72	100,0
Niepubliczne Przedszkole CARISSIMUS	519 000,00	518 800,80	100,0
Niepubliczne Przedszkole "Tęczowy ogród"	479 000,00	478 655,50	99,9
Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	216 000,00	215 549,38	99,8
Niepubliczne Przedszkole "LOKOMOTYWA"	220 000,00	219 872,72	99,9
Niepubliczne Przedszkole "NIEPOKALANKI"	775 000,00	774 495,48	99,9
Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"	274 000,00	273 605,66	99,9
Niepubliczne Przedszkole "Galicyjskie"	129 000,00	128 464,96	99,6
wydatki związane z refundacją kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami miasta Nowego Sącza a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	222 000,00	210 856,86	95,0
wydatki bieżące związane z remontem pionów kominowych, malowaniem korytarza, wymianą drzwi wewnętrznych w Miejskim Przedszkolu nr 4, remontem kominów w budynku Zespołu Przedszkoli	13 500,00	13 352,83	98,9

Przedszkola specjalne	854 221,00	839 215,48	98,2
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego funkcjonującego przy Zespole Przedszkoli	854 221,00	839 215,48	98,2
Inne formy wychowania przedszkolnego	370 000,00	358 879,98	97,0
w tym			
wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznych punktów przedszkolnych	360 000,00	353 775,60	98,3
Domek Przedszkolaczka	265 000,00	260 884,80	98,4
Punkt Przedszkolny Małgosia	95 000,00	92 890,80	97,8
wydatki związane z refundacją kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami miasta Nowego Sącza a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	10 000,00	5 104,38	51,0
Gimnazja	19 054 616,60	18 375 153,10	96,4
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 11 gimnazjów włączonych z dniem 1.09.2017r. jako oddziały gimnazjalne do szkół podstawowych, I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz IV Liceum Sportowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych. Gimnazjum nr 11 zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 1.	17 333 267,58	16 732 843,37	96,5
Gimnazjum nr 1 włączone do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi	762 329,40	734 866,50	96,4
Gimnazjum nr 2	1 957 478,00	1 930 471,29	98,6
Szkoła Podstawowa nr 3 - Gimnazjum nr 2	619 013,80	599 330,35	96,8
Gimnazjum nr 3	2 009 327,00	2 009 314,98	100,0
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi - Gimnazjum nr 3	690 094,73	663 297,12	96,1
Gimnazjum nr 5	2 591 626,00	2 591 617,90	100,0
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - Gimnazjum nr 5	1 094 490,71	790 678,82	72,2
Gimnazjum nr 6 przy Szkole Podstawowej nr 9	1 288 896,46	1 246 128,99	96,7
Szkoła Podstawowa nr 15 – Gim. nr 9	1 361 642,06	1 309 108,41	96,1

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi - Gimnazjum nr 10	1 610 156,94	1 589 503,78	98,7
Szkoła Podstawowa nr 1- Gim. nr 11	3 348 212,48	3 268 525,23	97,6
Pozostałe wydatki	1 721 349,02	1 642 309,73	95,4
w tym			
wydatki związane z dofinansowaniem 4 gimnazjów niepublicznych, (dotacja podmiotowa) w tym	1 620 000,00	1 602 362,49	98,9
Gimnazjum SPLOT	479 000,00	473 094,57	98,8
Katolickie Gimnazjum	120 000,00	118 136,04	98,4
Akademickie Gimnazjum	280 000,00	277 184,70	99,0
Gimnazjum Akademickie Jezuitów	741 000,00	733 947,18	99,0
wydatki bieżące dotyczące rozliczenia 1% kosztów obsługi zadania z 2017 r. pn. "wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe"	2 973,66	2 319,40	78,0
wydatki bieżące związane z realizacją zadania przez placówki niepubliczne polegającego na zapewnieniu uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych "Wspieranie dostępu do podręczników"	34 855,36	34 107,84	97,9
wydatki bieżące związane z zakupem bonów upominkowych dla uczniów sądeckich szkół wyróżnionych podczas V Gali uczniów szczególnie uzdolnionych	2 520,00	2 520,00	100,0
wydatki bieżące związane z remontami gimnazjów	60 000,00	0,00	0,0
wydatki bieżące związane z partycypacją w kosztach udziału grup ćwiczeniowych w programie "Szkolny Klub Sportowy" zgodnie z podpisanym porozumieniem	1 000,00	1 000,00	100,0
Gimnazja specjalne	2 696 620,70	2 684 028,94	99,5
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gimnazjum Specjalnego nr 7 włączonego z dniem 1.09.2017 r.do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	2 696 461,32	2 683 948,94	99,5

wydatki bieżące dotyczące rozliczenia 1% kosztów obsługi zadania z 2017 r. pn. "wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	159,38	80,00	50,2
Dowozenie uczniów do szkół	156 018,00	135 539,41	86,9
Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych			
Ogółem	156 018,00	135 539,41	86,9
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 1	1 000,00	372,62	37,3
Szkoła Podstawowa nr 2	1 000,00	648,00	64,8
Szkoła Podstawowa nr 3	8 489,00	8 140,32	95,9
Szkoła Podstawowa nr 6	21 252,00	20 774,00	97,8
Szkoła Podstawowa nr 7 z oddziałami dwujęzycznymi	3 300,00	997,76	30,2
Szkoła Podstawowa nr 8 z oddziałami integracyjnymi	2 000,00	634,99	31,7
Szkoła Podstawowa nr 9	14 500,00	14 323,25	98,8
Szkoła Podstawowa nr 11	10 850,00	7 206,90	66,4
Szkoła Podstawowa nr 14	1 400,00	1 016,57	72,6
Szkoła Podstawowa nr 18	1 500,00	1 003,19	66,9
Szkoła Podstawowa nr 20 z oddziałami integracyjnymi	6 552,00	4 884,36	74,5
Szkoła podstawowa nr 21 z oddziałami integracyjnymi	2 760,00	2 686,00	97,3
Szkoła Podstawowa nr 15	21 068,00	18 607,99	88,3
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	20 500,00	19 191,04	93,6
Szkoła Podstawowa nr 17	210,00	0,00	0,0
Gimnazjum nr 2 do 31.08.2017 r.	10 171,00	10 170,96	100,0
Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi do 31.08.2017 r.	14 866,00	14 865,50	100,0
Zespół Szkół nr 2	2 000,00	1 119,84	56,0
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych od 1.09.2017 r.	8 000,00	4 580,40	57,3
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	4 600,00	4 315,72	93,8
Licea Ogólnokształcące	25 438 336,00	24 727 209,45	97,2
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem liceów ogólnokształcących w zespołach szkół będących samodzielnymi jednostkami budżetowymi			

Ogółem	21 356 970,00	20 665 402,11	96,8
w tym			
Zespół Szkół nr 1	2 534 197,00	2 436 207,57	96,1
Zespół Szkół nr 2	1 550 450,00	1 482 172,85	95,6
Zespół Szkół nr 3	2 460 882,00	2 371 674,89	96,4
I liceum Ogólnokształcące z			
Oddziałami Dwujęzycznymi	6 287 189,00	6 195 876,53	98,5
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	6 130 503,00	6 001 503,52	97,9
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	441 204,00	314 558,11	71,3
Zespół Szkół Ekonomicznych	1 952 545,00	1 863 408,64	95,4
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych			
Pozostałe wydatki	4 081 366,00	4 061 807,34	99,5
wydatki związane z dofinansowaniem liceów ogólnokształcących niepublicznych (dotacja podmiotowa) w tym	3 997 000,00	3 989 991,52	99,8
Liceum Ogólnokształcące "SPLOT "	373 000,00	372 717,48	99,9
Katolickie Liceum Ogólnokształcące	120 000,00	119 665,44	99,7
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Batorego	675 000,00	674 871,00	100,0
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	320 000,00	319 808,34	99,9
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS"	55 000,00	54 790,85	99,6
AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	114 000,00	113 943,69	100,0
Akademickie Liceum Ogólnokształcące	301 100,00	299 346,84	99,4
Liceum Akademickie Jezuitów	1 105 900,00	1 103 778,90	99,8
NACIA Cosinus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	97 000,00	96 602,12	99,6
ELITARNE Liceum Ogólnokształcące	836 000,00	834 466,86	99,8
wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację Projektu pn. "Partnerstwo strategiczne" w ramach Programu Erasmus +.	61 936,00	51 333,32	82,9
wydatki bieżące związane z zakupem bonów upominkowych dla uczniów sądeckich szkół wyróżnionych podczas V Gali uczniów szczególnie uzdolnionych	480,00	480,00	100,0

wydatki bieżące związane z partycypacją w kosztach udziału grup ćwiczeniowych w programie "Szkolny Klub Sportowy" zgodnie z podpisanym porozumieniem	750,00	750,00	100,0
wydatki bieżące związane z naprawą przecieku dachu, skuciem odpadającego tynku z elewacji, wymianą okładziny ściiennej w sanitariatach, remontem posadzki w piwnicach budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2	21 200,00	19 252,50	90,8
Szkoły zawodowe	44 087 386,00	43 450 476,42	98,6
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół zawodowych funkcjonujących w zespołach szkół będących samodzielnymi jednostkami budżetowymi			
Ogółem	35 036 846,00	34 443 228,62	98,3
w tym			
Zespół Szkół nr 1	5 528 290,00	5 242 068,35	94,8
Zespół Szkół nr 2	1 685 433,00	1 641 349,72	97,4
Zespół Szkół nr 3	1 488 686,00	1 471 626,42	98,9
Zespół Szkół nr 4	3 967 631,00	3 937 034,77	99,2
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	6 251 732,00	6 207 628,60	99,3
Zespół Szkół Budowlanych	3 890 233,00	3 848 045,58	98,9
Zespół Szkół Samochodowych	8 184 349,00	8 105 065,59	99,0
Zespół Szkół Ekonomicznych	4 040 492,00	3 990 409,59	98,8
Pozostałe wydatki	9 050 540,00	9 007 247,80	99,5
w tym			
Wydatki związane z dofinansowaniem szkół zawodowych niepublicznych (dotacja podmiotowa)	8 850 000,00	8 808 177,20	99,5
w tym			
Prywatne Technikum Ekonomiczne	1 128 700,00	1 124 128,80	99,6
Prywatne Technikum Zawodowe	2 020 000,00	2 016 629,60	99,8
Zasadnicza Szkoła Wielozaawodowa, Branżowa I stopnia	775 000,00	769 157,35	99,2
Technikum Gastronomiczne S.Niepokalanek	269 800,00	269 171,52	99,8
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna, Branżowa Szkoła I stopnia S. Niepokalanek "	263 000,00	260 956,70	99,2

Niepubliczna Szkoła Zawodowa, Branżowa Szkoła PROGRES	329 000,00	328 229,20	99,8
Technikum dla młodzieży "TEB"	774 000,00	772 875,20	99,9
Studium Medyczne "TEB"	336 000,00	334 219,50	99,5
Policealna Szkoła "TEB"	195 000,00	193 128,47	99,0
ATUT Lider -Policealna Szkoła Zawodowa	271 000,00	269 074,68	99,3
ATUT Lider -Policealna Szkoła Medyczna	78 000,00	76 917,82	98,6
Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA"	8 600,00	8 386,56	97,5
Policealne Studium Informatyki "ŻAK"	50 000,00	49 196,49	98,4
Policealne Studium Prawa i Administracji "ŻAK"	96 900,00	96 815,25	99,9
Policealne Studium Kosmetyki "ŻAK"	126 000,00	124 927,53	99,1
Policealne Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	392 000,00	390 273,03	99,6
"NACIA" Zaoczna Policealna Szkoła	104 000,00	102 552,45	98,6
"NACIA" Policealna Szkoła Medyczna	48 000,00	46 348,50	96,6
Branżowa Szkoła I stopnia Cech Rzemiosł Różnych	155 000,00	152 169,55	98,2
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cech Rzemiosł Różnych	1 430 000,00	1 423 019,00	99,5
wydatki bieżące związane z usunięciem awarii instalacji wodnej, remontem posadzki w pokoju nauczycielskim, wymianą kanalizacji deszczowej w budynku Zespołu Szkół nr 3, naprawą pokrycia dachu nad salą gimnastyczną, naprawą przecieku przy rurach wentylacyjnych w budynku Zespole Szkół nr 1, remontem szatni przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samochodowych			
	197 500,00	196 030,60	99,3
wydatki bieżące związane z zakupem bonów upominkowych dla uczniów sądeckich szkół wyróżnionych podczas V Gali uczniów szczególnie uzdolnionych			
	2 040,00	2 040,00	100,0
wydatki bieżące związane z partycypacją w kosztach udziału grup ćwiczeniowych w programie "Szkolny Klub Sportowy" zgodnie z podpisanym porozumieniem			
	1 000,00	1 000,00	100,0

Szkoły zawodowe specjalne	4 307 200,00	4 289 421,37	99,6
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w Zespole Szkół nr 5- specjalnych			
Ogółem	4 306 950,00	4 289 171,37	99,6
w tym			
Zespół Szkół nr 5 - specjalnych	4 306 950,00	4 289 171,37	99,6
wydatki bieżące związane z partycypacją w kosztach udziału grup ćwiczeniowych w programie "Szkolny Klub Sportowy" zgodnie z podpisanym porozumieniem	250,00	250,00	100,0
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2 730 773,00	2 676 186,10	98,0
w tym			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego funkcjonującego jako samodzielna jednostka	2 720 373,00	2 666 341,95	98,0
wydatki związane z remontem instalacji wodnej w budynku Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego	10 400,00	9 844,15	94,7
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	489 124,00	320 964,85	65,6
w tym			
Środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	488 724,00	320 668,17	65,6
Szkoły Podstawowe, Gimnazja	219 506,00	150 416,18	68,5
Szkoły Ponadgimnazjalne	233 145,00	152 047,09	65,2
Miejskie Przedszkola	36 073,00	18 204,90	50,5
wydatki bieżące związane z organizacją komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli	400,00	296,68	74,2

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

wychowania przedszkolnego	2 253 475,00	2 210 137,49	98,1
w tym			
Szkoła Podstawowa nr 2	12 951,00	12 545,85	96,9
Szkoła Podstawowa nr 3	7 828,00	7 702,24	98,4
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	17 332,00	16 369,96	94,4
Szkoła Podstawowa nr 17	21 385,00	20 507,79	95,9
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	125 031,00	122 106,22	97,7
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	4 223,00	3 716,65	88,0
Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	311 406,00	307 612,74	98,8
Miejskie Przedszkole nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi	124 790,00	121 318,62	97,2
Miejskie Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	126 529,00	121 954,93	96,4
Przedszkole Językowo-Sportowe	11 000,00	10 569,76	96,1
Domowe Przedszkole Z Woźniak	820 000,00	808 676,98	98,6
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne	16 500,00	15 854,64	96,1
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny AUTOSTOP	270 000,00	264 015,93	97,8
Niepubliczne Przedszkole Ojca Pio	58 000,00	56 493,50	97,4
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne MIS	92 000,00	90 890,73	98,8
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Misiek	67 500,00	66 243,12	98,1
Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia	11 500,00	10 934,23	95,1
Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywcy	4 100,00	3 963,66	96,7
Niepubliczne Przedszkole Kraina Marzeń	2 700,00	2 642,44	97,9
Przedszkole Niepubliczne Lokomotywa	112 700,00	111 392,46	98,8
Punkt Przedszkolny "Domek Przedszkolaka"	36 000,00	34 625,04	96,2

**Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych, gimnazjach,
liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych
oraz szkołach artystycznych**

5 975 513,71	5 633 714,82	94,3
---------------------	---------------------	-------------

w tym			
Szkoła Podstawowa nr 1	171 785,54	165 165,60	96,1
Szkoła Podstawowa nr 2	327 110,83	312 045,78	95,4
Szkoła Podstawowa nr 3	138 602,70	135 746,64	97,9
Szkoła Podstawowa nr 6	322 623,00	317 312,19	98,4
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	36 878,13	18 281,39	49,6
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	764 675,31	759 707,19	99,4
Szkoła Podstawowa nr 9	46 138,92	43 025,45	93,3
Szkoła Podstawowa nr 17	9 752,75	7 709,33	79,0
Szkoła Podstawowa nr 18	6 791,72	4 968,72	73,2
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	798 308,10	795 553,64	99,7
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	569 190,83	562 377,78	98,8
Szkoła Podstawowa nr 15	55 718,92	46 632,56	83,7
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	371 034,34	337 297,61	90,9
Gimnazjum nr 2	6 613,00	6 611,05	100,0
Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi	30 546,00	30 536,22	100,0
Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	764 990,00	764 982,62	100,0
Zespół Szkół nr 1	105 941,00	94 089,14	88,8
Zespół Szkół nr 2	478 851,00	462 612,76	96,6
Zespół Szkół nr 3	36 153,00	26 783,19	74,1
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	21 513,00	10 356,30	48,1
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	5 777,00	5 089,85	88,1
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	48 505,00	42 836,29	88,3
Zespół Szkół Samochodowych	18 187,00	11 801,52	64,9
Zespół Szkół Budowlanych	28 321,00	25 075,30	88,5
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	420 986,59	259 081,70	61,5
Spółeczne Katolicki Liceum Ogólnokształcące	86 000,00	85 706,76	99,7
Liceum Ogólnokształcące Jezuitów	14 500,00	14 373,84	99,1
TEB Technikum dla Młodzieży	22 800,00	22 590,48	99,1
Elitarne Liceum Ogólnokształcące	50 800,00	50 308,44	99,0
Katolickie Gimnazjum	6 400,00	6 341,85	99,1
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna S. Niepokalanek	64 900,00	64 472,98	99,3
Szkoła Podstawowa Akademicka	43 500,00	43 319,97	99,6
Szkoła Podstawowa S Niepokalanek	26 700,00	26 488,20	99,2
Szkoła Podstawowa Jezuitów	5 700,00	5 665,29	99,4
Katolicka Szkoła Podstawowa	68 700,00	68 384,34	99,5

wydatki bieżące związane z realizacją zadania przez placówki niepubliczne polegającego na zapewnieniu uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych			
"Wspieranie dostępu do podręczników"	212,86	212,85	100,0
wydatki bieżące dotyczące rozliczenia 1% kosztów obsługi zadania z 2017 r. pn. "wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe"	306,17	170,00	55,5
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00	0,00	0,0
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	0,0
Pozostała działalność z zakresu oświaty	501 047,00	309 148,23	61,7
wydatki związane z dofinansowaniem : realizacja zadań przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (finansowane w formie dotacji -szczegółowy wykaz udzielonych dotacji w załączeniu	90 000,00	89 996,00	100,0
wydatki związane z pracą Komisji Egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w 2017 roku	8 260,00	3 619,69	43,8
wydatki na projekty planowane do realizacji z udziałem środków z UE pn. "Małopolskie Talenty - Szkoła Podstawowa" oraz "Małopolskie Talenty - szkoła ponadgimnazjalna" (w grudniu 2017 r. podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji powyższych projektów)	116 308,00	0,00	0,0
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem Związków Zawodowych ZNP, NSZZ Solidarność	31 200,00	31 200,00	100,0

wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem przeglądów technicznych w placówkach oświatowych	45 476,44	43 776,00	96,3
wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń za usługi prawnicze	72 743,56	71 900,39	98,8
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym placówek oświatowych	87 500,00	20 060,00	22,9
wydatki bieżące związane z zakupem podręczników i wyprawek szkolnych dla uczniów romskich w ramach Programu integracji społeczności romskiej zgodnie z porozumieniem z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wydatki w całości realizowane w ramach przyznanej dotacji	49 559,00	48 596,15	98,1
Wydatki majątkowe	2 597 080,00	2 295 274,30	88,4
w tym			
80101 Szkoły podstawowe	376 714,00	372 703,63	98,9
w tym			
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8, Al. Batorego 76	60 000,00	57 879,96	96,5
Wymiana ogrodzenia przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1, ul. 29 Listopada 22 - II ETAP	61 500,00	61 396,86	99,8
Dostawa i montaż opraw oświetleniowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 20, ul. Nadbrzeżna 77 w Nowym Sączu	56 949,00	56 897,88	99,9
Dostawa wraz z montażem drzwi zewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9, ul. Piramowicza 16 w Nowym Sączu	18 265,00	18 264,64	100,0
Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Sączu	180 000,00	178 264,29	99,0

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 125 346,00	943 813,78	83,9
w tym			
Utworzenie oddziału przedszkolnego w Gimnazjum Nr 11	969 046,00	787 673,78	81,3
Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego (zadanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej)	150 800,00	150 800,00	100,0
Zakup zmywarki do naczyń w Szkole Podstawowej Nr 1	5 500,00	5 340,00	97,1
80104 Przedszkola	134 078,00	134 076,73	100,0
w tym			
Zakup patelni elektrycznej uchylnej i zmywarki dla Miejskiego Przedszkola Nr 3, ul. Szujskiego 16	24 000,00	23 999,45	100,0
Modernizacja łazienki i toalety w Miejskim Przedszkolu Nr 20, ul. Gorzkowska 2	21 026,00	21 025,28	100,0
Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Miejskim Przedszkolu Nr 20, ul. Gorzkowska 2	89 052,00	89 052,00	100,0
80110 Gimnazja	95 000,00	94 869,90	99,9
w tym			
Adaptacja trzech sal dydaktycznych w budynku Gimnazjum Nr 5 w Nowym Sączu na potrzeby gimnastyki korekcyjnej	95 000,00	94 869,90	99,9
80120 Licea ogólnokształcące	536 270,00	421 052,89	78,5
w tym			
Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR) - zadanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	500 000,00	411 379,01	82,3
Rozbudowa i modernizacja sieci internetowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	10 000,00	9 673,88	96,7

Pakiet wyposażenia dla klas mundurowych w ramach programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa"	26 270,00	0,00	0,0
80130 Szkoły zawodowe	329 672,00	328 757,37	99,7
w tym			
Zespół Szkół Nr 1 - zakup urządzeń na potrzeby Warsztatów Szkolnych	20 000,00	19 687,51	98,4
Wzmocnienie fundamentów wraz ze ścianą szczytową hali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych, Nowy Sącz ul. Szwedzka 17	138 336,00	137 760,00	99,6
Zespół Szkół Samochodowych - renowacja bieżni oraz boisk szkolnych	72 500,00	72 474,75	100,0
Wymiana posadzki sportowej w Sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Sączu	98 836,00	98 835,11	100,0

Ochrona zdrowia

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
Wydatki ogółem	4 827 610,90	4 385 356,11	90,8
a) wydatki bieżące	4 800 610,90	4 365 356,11	90,9

które obejmują:

- Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce

	<u>21 442,90</u>	<u>21 280,00</u>	<u>99,2</u>
--	------------------	------------------	-------------

 (w tym z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego: plan – 10 942,90 zł
wykonanie – 10 859,18 zł)
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Gminnym Programem

Przeciwdziałania Narkomanii	2 892 423,00	2 529 822,10	87,5
-----------------------------	--------------	--------------	------

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 6 do niniejszej informacji) | 390 000,00 | 328 105,00 | 84,1 |
| b) pozostałe dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 000,00 | 77 400,00 | 86,0 |
| c) pozostałe wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii | 2 412 423,00 | 2 124 317,10 | 88,1 |
| Omówienie realizacji tych wydatków przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej informacji | | | |
| ▪ wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 577 675,00 | 1 554 291,21 | 98,5 |
| w tym: | | | |
| a) realizowane przez Sąddecki Urząd Pracy (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat) | 1 529 570,00 | 1 508 456,49 | 98,6 |

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)	8 609,00	8 470,80	98,4
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	1 451,00	1 450,80	100,0
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	1 966,00	1 965,60	100,0
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	562,00	561,60	99,9
d) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 9 (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	517,00	514,80	99,6
e) zwroty dotacji	35 000,00	32 871,12	93,9
▪ pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia	<u>309 070,00</u>	<u>259 962,80</u>	<u>84,1</u>
- wydatki bieżące przewidziane do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	160 000,00	150 000,00	93,8

- wydatki na realizację zadań
Programu na Rzecz Społeczności
Romskiej, w tym zatrudnienie
pielęgniarki środowiskowej 85 445,00 53 421,37 62,5
(w tym: wydatki realizowane z dotacji
z budżetu na zadania bieżące realizowane
przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej:
plan - 45 000,00 zł, wykonanie – 45 000,00 zł)
- pozostałe wydatki z zakresu ochrony
zdrowia, 63 625,00 56 541,43 88,9
(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 – 22 032,00 zł, wykonanie – 20 604,00 zł)

b) wydatki majątkowe	27 000,00	20 000,00	74,1
----------------------	-----------	-----------	------

z przeznaczeniem na:

- zakup komputerów dla Komisji
Alkoholowej 7 000,00 0,00 0,0
- dotację celową dla
Województwa Małopolskiego z
przeznaczeniem na zakup sprzętu
medycznego dla potrzeb Szpitala
Specjalistycznego w Nowym Sączu 20 000,00 20 000,00 100,0

Pomoc społeczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%wyk.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>42 042 712,22</u>	<u>41 428 088,36</u>	<u>98,5</u>

w tym:

<u>a) wydatki bieżące</u>	<u>41 601 946,79</u>	<u>40 990 123,70</u>	<u>98,5</u>
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------

w ramach których sfinansowano:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem

Domów Pomocy Społecznej	<u>17 646 898,00</u>	<u>17 591 867,34</u>	<u>99,7</u>
-------------------------	----------------------	----------------------	-------------

w tym:

1. DPS ul. E. Plater 20	4 602 527,00	4 565 928,70	99,2
2. DPS ul. Nawojowska 155	4 314 052,00	4 307 832,31	99,9
3. DPS ul. Nawojowska 159	8 730 319,00	8 718 106,33	99,9

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- | | | | |
|--|---------------|---------------|------|
| | 13 975 806,00 | 13 957 883,67 | 99,9 |
|--|---------------|---------------|------|
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- | | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| | 69 200,00 | 68 028,38 | 98,3 |
|--|-----------|-----------|------|
- pozostałe wydatki pozapłacowe
- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| | 3 601 892,00 | 3 565 955,29 | 99,0 |
|--|--------------|--------------|------|

(w tym: wydatki realizowane z dotacji

z budżetu na własne zadania bieżące

powiatów: plan - 4 445 310 zł,

wykonanie – 4 445 310 zł)

- opłata pobytu w domach pomocy społecznej osób skierowanych tam postanowieniem sądu

	<u>536 640,00</u>	<u>497 506,41</u>	<u>92,7</u>
--	-------------------	-------------------	-------------

- wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia – klubu samopomocy

	<u>72 000,00</u>	<u>72 000,00</u>	<u>100,0</u>
--	------------------	------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach dotacji

udzielonej organizacjom prowadzącym

działalność pożytku publicznego
(wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom
przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej
informacji)

(w tym: wydatki realizowane z dotacji
z budżetu na własne zadania bieżące
gmin: plan - 57 600 zł,
wykonanie – 57 600 zł)

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy,

1 109 378,40	1 107 201,80	99,8
--------------	--------------	------

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

960 483,00	960 473,97	100,0
------------	------------	-------
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 066,00	1 065,71	100,0
----------	----------	-------
- pozostałe wydatki pozapłacowe

147 829,40	145 662,12	98,5
------------	------------	------

(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
plan – 915 242,40 zł, wykonanie – 915 241,24 zł)
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

120 000,00	116 658,73	97,2
------------	------------	------
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

356 206,83	352 922,22	99,1
------------	------------	------

(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:
plan – 178 206,-, wykonanie – 178 206,- zł
oraz na zadania własne gminy: plan – 168 800,83 zł,
wykonanie – 168 800,83 zł)

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc
 w naturze oraz składki na
 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 664 527,00 3 596 764,41 98,2
 (w tym realizowane z dotacji z budżetu
 państwa na zadania bieżące własne gminy
 plan – 2 584 826 zł, wykonanie – 2 544 826 zł)
 w tym wkład własny do projektu
 pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja
 społeczno- zawodowa mieszkańców
 Miasta Nowego Sącza” realizowany przez Miejski
 Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach
 Regionalnego Programu Operacyjnego
 Województwa Małopolskiego
 współfinansowanego ze środków
 Europejskiego Funduszu Społecznego 151 068,00 144 335,63 95,5
- wypłaty dodatków mieszkaniowych 2 432 595,41 2 322 050,71 95,5
 (w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania
 zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:
 plan – 22 795,41 wykonanie – 21 477,01 zł)
- wypłaty zasiłków stałych 1 906 497,55 1 871 264,37 98,2
 (w tym realizowane z dotacji z budżetu
 państwa na zadania bieżące własne gminy
 plan – 1 858 497,55 zł, wykonanie – 1 858 497,55 zł)
- wydatki związane z funkcjonowaniem
 Miejskiego Ośrodka Pomocy
 Społecznej 7 336 205,44 7 222 096,82 98,4
 (w tym dotacja z budżetu państwa
 na zadania bieżące własne miasta
 plan – 776 130 zł, wykonanie – 775 917,95 zł
 oraz na zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej: plan – 189 283,44 zł,

wykonanie – 189 283,44 zł)

na które składają się następujące

pozycje wydatkowe:

- wynagrodzenia i składki od

nich naliczane	6 370 931,25	6 316 596,03	99,1
----------------	--------------	--------------	------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 198 214,19 192 830,01 97,3

- pozostałe wydatki pozapłacowe 751 000,00 696 612,47 92,8

- wkład własny do projektu

pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja

społeczno- zawodowa mieszkańców

Miasta Nowego Sącza” realizowany przez Miejski

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego

współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego	16 060,00	16 058,31	100,0
------------------------------------	-----------	-----------	-------

- mieszkania chronione 20 000,00 16 567,72 82,8

(wydatki na prace remontowe, opłaty

za czynsz i media w mieszkaniach

chronionych które zamieszkują osoby

pełnoletnie opuszczające placówki opiekuńczo-

wychowawcze oraz rodziny zastępcze)

- wydatki na mieszkania chronione

zabezpieczone przy Urzędzie Miasta	<u>29 813,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
------------------------------------	------------------	-------------	------------

- wydatki bieżące związane z

funkcjonowaniem Ośrodka

Interwencji Kryzysowej	<u>2 059 397,00</u>	<u>2 046 716,10</u>	<u>99,4</u>
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od

nich naliczane	1 656 192,00	1 655 808,70	100,0
----------------	--------------	--------------	-------

100

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 168,97	90,8
- pozostałe wydatki pozapłacowe	394 205,00	382 738,43	97,1
• wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>2 515 588,16</u>	<u>2 454 160,98</u>	<u>97,6</u>
(w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: plan – 450 947,16 zł, wykonanie – 446 947,37 zł)			
- realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	<u>1 670 000,00</u>	<u>1 621 930,95</u>	<u>97,1</u>
w tym dotacja celowa na bieżące zadania własne miasta: plan – 1 082 000 zł, wykonanie – 1 082 000 zł			
• Pozostałe wydatki z zakresu opieki społecznej wyniosły	<u>126 200,00</u>	<u>100 415,14</u>	<u>79,6</u>
w tym wydatki na:			
- dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego, objęcia opieką ciężarnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz małoletnich matek	25 000,00	25 000,00	100,0
(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)			
- wydatki na schronienie i posiłki dla bezdomnych w formie dotacji dla organizacji pozarządowych	41 000,00	41 000,00	100,0
(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)			

- realizacja prac społecznie użytecznych	16 650,00	10 214,10	61,3
- realizacja projektów socjalnych	20 550,00	15 981,64	77,8
- opłata polis ubezpieczeniowych majątku miasta	18 000,00	3 570,00	19,8
- zwroty dotacji wraz z odsetkami	350,00	0,00	0,0
- wkład własny do projektu Miasta pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	4 650,00	4 649,40	100,0
b) wydatki majątkowe	440 765,43	437 964,66	99,4
z przeznaczeniem na:			
♦ Zakup cyfrowej centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu	5 900,00	5 897,85	100,0
♦ Zakup pieca konwekcyjno- parowego wraz z okapem i podstawą pod piec dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej przy ul. E. Plater 20	19 025,00	19 024,41	100,0
♦ Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155	146 913,43	146 890,00	100,0
♦ Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159	34 000,00	33 836,99	99,5
♦ Zakup krzesła toaletowo- kąpielowego w Domu Pomocy Społecznej ul. E. Plater 20	4 975,00	4 975,00	100,0
♦ Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	70 000,00	67 900,00	97,0

♦ Modernizacja budynku przy			
ul. Szwedzkiej 2 w Nowym Sączu	159 952,00	159 440,41	99,7
(w tym wydatki realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy: plan – 119 952 zł, wykonanie – 119 952 zł)			

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem:	12 986 364,00	11 224 350,21	86,4
w tym:			
<u>wydatki bieżące</u>	<u>12 758 464,00</u>	<u>11 002 515,61</u>	<u>86,2</u>
w ramach których sfinansowano:			
• Dofinansowanie Warsztatów Terapii			
Zajęciowej, w tym:	119 126,00	119 126,00	100,0
- dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego-			
(plan 3 556,00 zł, wyk. 3 556,00 zł)			
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek			
niezaliczanych do sektora finansów publicznych –			
(plan 115 570,00 zł, wyk. 115 570,00 zł)			
• Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			
w tym organizacja konkursów, warsztatów,			
organizacja Festiwalu Osób			
Niepełnosprawnych	14 944,00	159,00	1,1
• Wydatki na funkcjonowanie			
Zespołu Orzekającego o			
Niepełnosprawności	571 594,00	451 204,16	78,9
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od			
nich naliczane	457 446,00	375 979,23	82,2

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	300,00	30,0
- pozostałe wydatki bieżące	113 148,00	74 924,93	66,2
(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 – 243 927,00 zł, wykonanie – 243 927,00 zł)			
• Wydatki bieżące Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu,	5 793 700,00	5 779 839,46	99,8
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 982 900,00	4 980 713,72	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 480,00	5 090,20	92,9
- oraz pozostałe wydatki pozapłacowe	805 320,00	794 035,54	98,6
• Działania w ramach Nowosądeckiego Forum Seniorów	14 034,00	9 743,90	69,4
• Koszty usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych środkami transportu MPK	160 000,00	160 000,00	100,0
• Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka	36 108,00	36 108,00	100,0
(wydatki w całości zrealizowane z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)			

- Opłata polis ubezpieczeniowych za
ubezpieczenie majątku Miasta 4 606,00 1 120,00 24,3
- Projekt pn. „Włącz się społecznie!
Aktywizacja społeczno- zawodowa
mieszkańców Miasta Nowego Sącza”
realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz Stowarzyszenie STOPIL w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiegowspółfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego 973 403,00 935 245,61 96,1
- Projekt pn. „Utworzenie Centrum
Kompetencji Zawodowych w branży
budowlanej jako odpowiedź na potrzeby
rynku pracy” realizowany przez Nowosądecki
Inkubator Przedsiębiorczości w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego 667 930,00 391 514,75 58,6
- Projekt pn. „Utworzenie Centrum
Kompetencji Zawodowych w branży
elektryczno- elektronicznej jako
odpowiedź na potrzeby rynku pracy”
realizowany przez Nowosądecki Inkubator
Przedsiębiorczości oraz Zespół Placówek
Kształcenia Zawodowego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego 2 081 728,00 1 574 263,72 75,6

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

1 078 651,00	795 673,19	73,8
--------------	------------	------
- Projekt pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” realizowany przez Urząd Miasta oraz placówki oświatowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

489 021,00	346 427,52	70,8
------------	------------	------
- Projekt pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” realizowany przez Urząd Miasta oraz placówki oświatowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

354 542,00	193 366,40	54,5
------------	------------	------

- Projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna 2017 – 2018 (I LO, II LO)” realizowany przez Urząd Miasta oraz placówki oświatowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

	123 990,00	84 320,48	68,0
--	------------	-----------	------
- Projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna 2016 – 2017 w Nowym Sączu – kształcenie ogólne” realizowany przez Urząd Miasta Nowego Sącza i I Liceum Ogólnokształcące w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

	49 016,00	37 308,67	76,1
--	-----------	-----------	------
- Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowany przez Urząd Miasta oraz placówki oświatowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

	226 071,00	87 094,75	38,5
--	------------	-----------	------

Wydatki majątkowe	227 900,00	221 834,60	97,3
-------------------	------------	------------	------

z przeznaczeniem na:

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

24 000,00	23 800,00	99,2
-----------	-----------	------
- Projekt pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno- elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” realizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

105 000,00	104 320,00	99,4
------------	------------	------
- Projekt pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno- gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” realizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

92 900,00	87 714,60	94,4
-----------	-----------	------

- Projekt pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” realizowany przez Urząd Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

6 000,00

6 000,00

100,0

Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. Wydatki ogółem:	19 350 384,00	18 729 433,64	96,8
w tym			
II. Wydatki bieżące:	18 841 023,00	18 224 972,66	96,7
z przeznaczeniem na:			
Świetlice szkolne	2 557 779,00	2 462 053,51	96,3
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych			
Ogółem:	2 557 779,00	2 462 053,51	96,3
w tym			
Świetlice przy Szkołach Podstawowych			
Szkoła Podstawowa nr 1	35 900,00	22 178,17	61,8
Szkoła Podstawowa nr 2	326 587,00	323 670,60	99,1
Szkoła Podstawowa nr 3	254 337,00	252 840,33	99,4
Szkoła Podstawowa nr 6	73 770,00	69 516,58	94,2
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	260 608,00	252 747,09	97,0
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	139 805,00	137 972,79	98,7
Szkoła Podstawowa nr 9	203 128,00	189 124,99	93,1
Szkoła Podstawowa nr 11	99 351,00	96 699,18	97,3
Szkoła Podstawowa nr 14	94 591,00	88 321,39	93,4
Szkoła Podstawowa nr 15	165 271,00	148 228,99	89,7
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	203 965,00	198 584,22	97,4
Szkoła Podstawowa nr 17	111 814,00	110 438,45	98,8
Szkoła Podstawowa nr 18	209 776,00	203 281,16	96,9

Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	197 778,00	196 498,03	99,4
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	181 098,00	171 951,54	94,9
Specjalne ośrodki wychowawcze	670 000,00	639 135,20	95,4
w tym			
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem niepublicznego Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek (dotacja podmiotowa)	670 000,00	639 135,20	95,4
Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	3 204 549,00	3 171 417,00	99,0
w tym			
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	3 170 899,00	3 138 661,25	99,0
wydatki bieżące związane z remontem sanitariatów w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	33 650,00	32 755,75	97,3
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 598 682,00	1 572 377,54	98,4
w tym			
wydatki bieżące związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym funkcjonującym jako samodzielna jednostka budżetowa	1 510 292,00	1 486 652,74	98,4
wydatki bieżące związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w przedszkolach niepublicznych	88 390,00	85 724,80	97,0
w tym			
Niepubliczne Domowe Przedszkole	45 700,00	44 010,50	96,3
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek MISIEK	5 200,00	4 975,10	95,7
Przedszkole Niepubliczne Lokomotywa	1 270,00	1 148,10	90,4
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny AUTOSTOP	27 000,00	26 789,00	99,2
Niepubliczne Przedszkole DWOREK	4 350,00	4 209,70	96,8
Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia	1 950,00	1 913,50	98,1
Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywczy	1 270,00	1 148,10	90,4
Niepubliczne Przedszkole Kraina Marzeń	1 650,00	1 530,80	92,8

Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 920 166,00	1 906 706,50	99,3
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa	1 920 166,00	1 906 706,50	99,3
Placówki wychowania pozaszkolnego	4 129 158,00	3 945 699,56	95,6
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek pozaszkolnych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe w tym	4 119 808,00	3 936 351,56	95,5
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	453 612,00	337 351,36	74,4
Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych	835 509,00	835 503,17	100,0
Pałac Młodzieży	2 830 687,00	2 763 497,03	97,6
wydatki związane z opracowaniem projektu remontu elewacji Pałacu Młodzieży oraz wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Lenartowicza 4	9 350,00	9 348,00	100,0
Internaty i bursy szkolne	3 557 432,00	3 393 865,67	95,4
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatów funkcjonujących przy zespołach szkół	2 567 432,00	2 421 277,97	94,3
w tym			
Zespół Szkół nr 1	533 654,00	463 164,05	86,8
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	1 131 395,00	1 080 678,34	95,5
Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych	902 383,00	877 435,58	97,2
Pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem niepublicznych internatów i burs (dotacje podmiotowe) w tym	950 000,00	937 470,78	98,7
Internat przy Zespole Szkół Gastronomicznych S.Niepokałanek	360 000,00	354 875,80	98,6
Bursa Księży Jezuitów	590 000,00	582 594,98	98,7
wydatki na bieżące remonty internatów działających przy placówkach oświatowych	40 000,00	35 116,92	87,8

Pomoc materialna dla uczniów	972 193,00	946 070,97	97,3
w tym			
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych "Wyprawka szkolna" w ramach pomocy finansowej dla uczniów szkół niepublicznych	1 335,00	1 126,95	84,4
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych "Wyprawka szkolna" w ramach pomocy finansowej uczniom, realizowane przez jednostki oświatowe	49 545,00	38 684,70	78,1
wydatki bieżące związane z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych "Wyprawka szkolna" w ramach pomocy finansowej uczniom - realizowane przez MOPS	921 313,00	906 259,32	98,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 349,00	21 885,37	61,9
środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			
w tym			
Szkoły Podstawowe	6 762,00	1 873,00	27,7
Szkoły Ponadgimnazjalne	9 143,00	8 636,49	94,5
Placówki Oświatowo Wychowawcze	19 444,00	11 375,88	58,5
Pozostała działalność	195 715,00	165 761,34	84,7
w tym			
Wydatki związane z dofinansowaniem adaptacji pomieszczeń oraz prowadzeniem zajęć w świetlicy środowiskowej oraz świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich - dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego	185 275,00	163 791,34	88,4
wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym placówek oświatowych	10 440,00	1 970,00	18,9
Wydatki majątkowe	509 361,00	504 460,98	99,0
w tym			
85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	239 361,00	238 356,98	99,6
w tym			

Wymiana ogrodzenia obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu	65 000,00	63 999,01	98,5
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	73 971,00	73 970,97	100,0
Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla SOS-W w Nowym Sączu	100 390,00	100 387,00	100,0
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego w tym	222 000,00	218 448,00	98,4
Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu - ciąg dalszy	150 000,00	148 338,00	98,9
Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otoczenia - dokumentacja	72 000,00	70 110,00	97,4
85410 internaty i bursy szkolne w tym	48 000,00	47 656,00	99,3
Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi	28 000,00	27 756,00	99,1
Zakup pieca elektrycznego konwencyjnego do stołówki internatu I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi	20 000,00	19 900,00	99,5

Rodzina

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%wyk.</u>
Wydatki ogółem:	95 694 977,95	94 957 518,27	99,2
w tym:			
a) wydatki bieżące	95 613 577,95	94 876 641,27	99,2
w ramach których sfinansowano:			
• Świadczenia wychowawcze	55 910 000,00	55 892 767,37	100,0
(w tym wydatki realizowane z dotacji			

przysznanej z budżetu państwa na zadania
 bieżące z zakresu administracji rządowej
 realizowane przez gminę: plan – 55 860 000,00 zł
 wykonanie – 55 860 000,00 zł)

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 179,20	760 179,20	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 027 285,57	55 027 285,57	100,0
- pozostałe wydatki	75 535,23	75 404,00	99,8
- zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	47 000,00	29 898,60	63,6

- Świadczenia rodzinne oraz

świadczenia z funduszu

alimentacyjnego wypłacane przez

miasto	28 589 076,35	28 538 501,64	99,8
--------	---------------	---------------	------

(w tym z dotacji celowej na zadania zlecone

gminie z zakresu administracji rządowej:

plan – 28 125 142,35, wykonanie – 28 125 142,35 zł)

w tym między innymi:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 837 175,71	1 836 976,05	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 521 926,18	26 514 179,71	100,0
- zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	120 000,00	92 842,39	77,4
- pozostałe wydatki	109 974,46	94 503,49	85,9

- wydatki na obsługę „Karty Dużej

Rodziny”	2 326,22	2 216,33	95,3
----------	----------	----------	------

wydatki w całości realizowane z dotacji

celowej z budżetu państwa na zadania

zlecone z zakresu administracji rządowej

• Zadania w zakresie wspierania rodziny	<u>235 828,66</u>	<u>230 927,03</u>	<u>97,9</u>
(w tym dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące własne miasta plan – 34 610,05 zł, wykonanie – 34 610,05 zł oraz dotacja z Funduszu Pracy: plan – 70 182,61 zł, wykonanie – 70 182,61 zł)			
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa,	<u>1 398 600,00</u>	<u>1 375 335,55</u>	<u>98,3</u>
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 000,00	1 153 757,25	98,6
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	228 100,00	221 078,30	96,9
• Dotacja dla niepublicznych żłobków	<u>122 400,00</u>	<u>108 750,00</u>	<u>88,8</u>
• Dotacja dla klubów dziecięcych	<u>25 200,00</u>	<u>25 200,00</u>	<u>100,0</u>
• Wydatki na wynagrodzenia i składki dziennych opiekunów	<u>11 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
• zasiłki dla rodzin zastępczych	<u>2 362 129,00</u>	<u>2 343 580,92</u>	<u>99,2</u>
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i składki od nich naliczane	479 582,00	479 566,63	100,0
- wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze	1 706 691,00	1 689 865,63	99,0

- wydatki na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	175 856,00	174 148,66	99,0
• Wypłata dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty łącznie z kosztami obsługi – wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	<u>651 255,63</u>	<u>651 173,08</u>	<u>100,0</u>
• wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin	<u>915 511,40</u>	<u>888 525,71</u>	<u>97,1</u>
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 454,40	740 137,89	96,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 287,44	99,5
- pozostałe wydatki pozapłacowe	149 757,00	146 100,38	97,6
(w tym z dotacji celowej na zadania bieżące własne powiatu: plan – 40 682,40, wykonanie – 40 682,40 zł)			
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	<u>4 195 643,00</u>	<u>3 725 050,61</u>	<u>88,8</u>
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 263 000,00	3 080 651,45	94,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 800,00	25 412,36	69,1
- pozostałe wydatki	895 843,00	618 986,80	69,1

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem

Rodzinnych Domów Dziecka	924 560,00	827 076,18	89,5
w tym:			
1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	312 500,00	284 162,00	90,9
2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	326 300,00	278 467,96	85,3
3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	285 760,00	264 446,22	92,5
na które składają się:			

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	492 910,00	484 674,24	98,3
--	------------	------------	------
- pozostałe wydatki pozapłacowe

	431 650,00	342 401,94	79,3
--	------------	------------	------

- wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze

	97 196,00	94 685,16	97,4
--	-----------	-----------	------

- Wypłata dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty łącznie z kosztami obsługi – wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

	123 323,56	123 323,56	100,0
--	------------	------------	-------

- Pozostałe wydatki w dziale „Rodzina”

wyniosły	49 528,13	49 528,13	100,0
w tym:			
- wydatki na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów z Centrum			

Administracyjnego Placówek			
Opiekuńczo-Wychowawczych	37 157,00	37 157,00	100,0
- wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano upośledzenie lub nieuleczalną chorobę	12 371,13	12 371,13	100,0
wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
Wydatki majątkowe	81 400,00	80 877,00	99,4
z przeznaczeniem na:			
• Przygotowanie dokumentacji modernizacji instalacji elektrycznej i sanitarnej w Miejskim Żłobku	56 400,00	56 400,00	100,0
• Modernizacja kotłowni w placówce w Trzycierzu	25 000,00	24 477,00	97,9

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem	37 221 389,00	31 084 415,00	83,5
w tym:			
a) wydatki bieżące	32 320 887,00	27 308 168,67	84,4
w ramach których sfinansowano:			
- utrzymanie kanalizacji deszczowej odwodnienie terenów miejskich, konserwacja cieków oraz odbiór nieczystości ciekłych od mieszkańców miasta, właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik wybieralny (w tym zadania z zakresu ochrony środowiska – plan: 240 000 zł; wyk. 229 153,00 zł)	3 721 000,00	351 149,88	9,3

-	wsparcie dla osób fizycznych na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków san. do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (zadania z zakresu ochrony środowiska)	239 000,00	224 840,00	94,1
-	wydatki związane z wywozem azbestu i usuwaniem odpadów (zadania z zakresu ochrony środowiska)	50 000,00	49 489,22	99,0
-	gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 635 000,00	9 477 956,49	98,4
	w tym:			
•	wydatki na wynagrodzenia	505 010,00	447 269,44	8,6
•	poходne od wynagrodzeń	99 200,00	83 394,20	4,1
•	pozostałe wydatki bieżące	9 030 790,00	8 947 292,85	99,1
-	dotacje dla organizacji pożytku publicznego dotyczące edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji)	5 000,00	5 000,00	00,0
-	utrzymanie czystości w mieście	1 335 000,00	1 219 041,05	1,3
-	utrzymanie zieleni w miastach (zadania z zakresu ochrony środowiska)	1 308 965,00	1 281 446,10	97,9
-	wsparcie dla osób fizycznych na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych (zadania z zakresu ochrony środowiska)	50 000,00	42 548,40	85,1
-	ochrona gleby i wód podziemnych, w tym: likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków (zadania z zakresu ochrony środowiska)	50 000,00	48 600,00	97,2
-	ochrona krajobrazu, w tym: przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu (zadania z zakresu ochrony środowiska)	15 000,00	14 796,00	98,6

- dofinansowanie schroniska dla zwierząt w zakresie przyjmowania zwierząt z terenu miasta	126 750,00	84 882,50	67,0
- oświetlenie ulic, placów i dróg	4 800 000,00	4 207 004,81	87,7
- działalność badawczo – rozwojowa, w tym: wykonanie materiałów zawierających treści edukacji obywatelskiej, prowadzenie w przedszkolach i szkołach podstawowych kampanii edukacyjnych, zakup nagród w konkursach ekologicznych (zadania z zakresu ochrony środowiska)	60 964,00	38 542,68	63,2
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie edukacji ekologicznej (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji)	25 000,00	25 000,00	100,0
- pozostałe wydatki	<u>10 899 208,00</u>	<u>10 237 871,54</u>	<u>93,9</u>
w tym:			
• bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw	100 958,00	99 031,74	98,1
• mała architektura	312 690,00	302 244,07	96,7
• dopłata do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków	10 185 000,00	9 580 689,46	94,1
• inne pozostałe wydatki (w tym między innymi opłaty weterynaryjne, wyłapywanie bezdomnych psów, ogłoszenia prasowe itp.)	300 560,00	255 906,27	85,1

(w tym kwota 24 000,00 zł dot. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr L/516/2017 z dnia 28.12.2017 r. Ostateczny termin realizacji zadania 31.03.2018 r.)

b) wydatki majątkowe	4 900 502,00	3 776 246,33	77,1
----------------------	--------------	--------------	------

z przeznaczeniem na następujące zadania:

- modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich – kan. sanit. na terenie Miasta Nowego Sącza - kwota ta stanowi wpłatę na objęcie udziałów w Spółce Sąddeckie Wodociągi Sp. z o.o.	1 723 000,00	1 723 000,00	100,0
- program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I ETAP - w ramach programu „KAWKA”	10 000,00	0,00	0,0
- program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – II ETAP (zadanie współfinansowane ze środków z UE)	1 320 460,00	259 165,84	19,6
- zakup urządzeń do pomiaru jakości powietrza atmosferycznego (zadania z zakresu ochrony środowiska)	60 000,00	60 000,00	100,0
- dobudowa - rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta N. Sącza	300 000,00	279 154,80	93,1
- wykonanie i doposażenie placów zabaw	187 042,00	183 668,27	98,2
- wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w dzielnicy Biegonice i Dąbrówka	400 000,00	387 265,69	96,8
- Nowy Sącz dla dzieci: budowa i modernizacja placów zabaw na osiedlach: Helena, Piątkowa, Wojska Polskiego	400 000,00	383 991,73	96,0
- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki NOVA poprzez ustanowienie nowych udziałów w liczbie 1000 o wartości nominalnej 500 zł każda	500 000,00	500 000,00	100,0

Uzasadnienie do realizacji wydatków majątkowych za okres sprawozdawczy podano w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2017” (kol. „Uwagi”).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
Wydatki ogółem:	6 747 302,00	6 681 583,00	99,0
w tym:			
a) wydatki bieżące	5 884 600,00	5 865 435,89	99,7
z przeznaczeniem na:			
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	4 720 000,00	4 720 000,00	100,0
w tym:			
• Nowosądecka Mała Galeria	450 000,00	450 000,00	100,0
• Sąddecka Biblioteka Publiczna	2 920 000,00	2 920 000,00	100,0
• Miejski Ośrodek Kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	100,0
- dotacje na zadania z zakresu kultury zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji)	185 000,00	184 999,62	100,0
- wydatki na ochronę i konserwację zabytków	5 000,00	2 516,60	50,3
- pozostałe wydatki z zakresu kultury	861 967,00	845 290,19	98,1
w tym:			
• działalność imprezowo - rozrywkowa (z wydatkowanej kwoty w okresie sprawozdawczym sfinansowano następujące imprezy dla mieszkańców: Pokłon Trzech Króli, realizacja Koncertu Noworocznego „Duety Miłosne”, przygotowanie i organizacja koncertu galowego Mateusza Ziółko, realizacja koncertów u Prezydenta, organizacja spotkania autorskiego z Pawłem Sztompke, przeprowadzenie plenerowego widowiska pt. „Galeria Sandecjana”,		687 784,50	

organizacja Dnia Dziecka w MOK,
 przygotowanie i realizacja koncertu Beaty Bednarz
 oraz Zespołu Lachersi, dofinansowanie 40 edycji
 Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity,
 koncerty zespołów: PECTUS, E. Lisowskiej, M. Jeżowskiej,
 Violka oraz Tomasz Wolak Rock Band z okazji Imienin Miasta,
 przygotowanie i realizacja festiwalu Święta Dzieci Gór,
 realizacja 5 koncertów w ramach Festiwalu „Wakacje z muzyką”
 przygotowanie imprez dotyczących Jarmarku Anielskiego,
 koncert zespołu VOO VOO, przygotowanie Pikniku Patriotycznego
 w Miasteczku Galicyjskim, Festiwal Filmowy Nowe Kino, koncert Alla Vienna
 recital organowy M. Schmedinga, realizacja koncertu Mikołajkowego

• inne różne wydatki z dziedziny kultury		157 505,69	
- wydatki związane z przygotowaniem i wykonaniem			
Rocznika Sądeckiego	57 283,00	57 279,48	100,0
- pozostałe wydatki	55 350,00	55 350,00	100,0
b) wydatki majątkowe	862 702,00	816 147,11	94,6
z przeznaczeniem na następujące zadania:			
- Rewaloryzacja i zabezpieczenie ruin			
zespołu zamkowego w Nowym Sączu	100 000,00	98 852,11	98,9
- Podniesienie atrakcyjności MOK			
w Nowym Sączu poprzez			
rozszerzenie oferty kulturalnej	762 702,00	717 295,00	94,0
(zadanie współfinansowane ze środków z UE)			

Uzasadnienie do realizacji wydatków majątkowych za okres sprawozdawczy podano
 w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2017” (kol.
 „Uwagi”).

Kultura fizyczna

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
<u>Wydatki ogółem:</u>	21 889 766,00	17 658 556,23	80,7
a) wydatki bieżące	12 862 000,00	12 830 951,36	99,8
z przeznaczeniem na:			
- dotacje z budżetu miasta na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej (szczegółowy wykaz przyznanych dotacji przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji)	115 000,00	115 000,00	100,0
- dotacje 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	4 400 000,00	4 400 000,00	100,0
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej związane z organizacją imprez sportowych dla mieszkańców miasta.	391 000,00	375 449,66	96,0
Wydatkowana kwota w okresie analizowanym obejmuje:			
• zakup nagród rzeczowych i pieniężnych wręczanych na rozgrywkach i imprezach sportowych		124 613,06	
• koszty usług materialnych organizowanych imprez sportowych:		250 836,60	
(w tym turnieje piłki nożnej, piłki ręcznej,			

organizacja osiedlowych imprez sportowych, festynów, mistrzostw w różnych konkurencjach itp.)			
- wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego jako samodzielna jednostka budżetowa	7 941 000,00	7 939 991,70	100,0
z przeznaczeniem na:			
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 337 810,00	4 337 021,07	100,0
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00	26 595,30	100,0
• pozostałe wydatki bieżące	3 576 590,00	3 576 375,33	100,0
- opłata polis ubezpieczeniowych za ubezpieczenie majątku Miasta	15 000,00	510,00	3,4
b) wydatki majątkowe	9 027 766,00	4 827 604,87	53,5
z przeznaczeniem na:			
- Modernizacja dachu na obiekcie Zawada	32 900,00	32 822,55	99,8
- Zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych	17 000,00	16 944,00	99,7
- Zewnętrzne urządzenia fitness – dwie siłownie na wolnym powietrzu na terenie Miasta Nowego Sącza	81 910,00	81 909,40	100,0
- Boisko wielofunkcyjne (koszykówka i siatkówka) dla uczniów Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych Nr 1 i mieszkańców Osiedla Nawojowska	313 700,00	313 675,60	100,0
- Boisko obiektu sportowo – rekreacyjnego na terenie osiedla Barskie	430 000,00	429 390,90	99,9
- I: Siłownia pod chmurką, II: Plac zabaw dla dzieci (os. Zabełcze)	273 530,00	270 912,42	99,0
- Rozbudowa systemu monitoringu na stadionie przy ul. Kilińskiego	18 100,00	18 100,00	100,0
- Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Akcyjnej pn. Miejski Klub Sportowy „Sandecja”	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0

- Zakup 3 szt. klimatyzatorów wraz z montażem	15 000,00	15 000,00	100,0
- „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami” – I ETAP			
Rozbudowa nowosądeckiego amfiteatru z przeznaczeniem na cele kulturalne	5 545 626,00	1 348 850,00	24,3
(zadanie współfinansowane ze środków z UE)			

Uzasadnienie do realizacji wydatków majątkowych za okres sprawozdawczy podano w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2017” (kol. „Uwagi”).

Struktura wydatków budżetowych według rodzaju wydatków za 2017

Wydatki ogółem	508 139 467,00	100,0 %
a) wydatki majątkowe	27 649 992,11	5,4 %
w tym:		
- inwestycyjne	23 126 992,11	4,6 %
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	8 038 008,49	1,6 %
b) wydatki bieżące	480 489 474,89	94,6 %
w tym:		
- wynagrodzenia	183 511 263,70	36,1 %
- pochodne od wynagrodzeń	34 490 890,39	6,8 %
- wydatki na obsługę długu	2 099 163,98	0,4 %
- pozostałe wydatki	203 319 646,15	40,0 %
- dotacje	49 044 126,57	9,7 %
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	8 024 384,10	1,6 %

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	9 062,80	9 062,80	0,00
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 264,00	455 482,42	25 781,58
3	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 356,00	51 356,00	9 000,00
4	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	609 410,00	609 403,16	6,84
5	Urzędy Wojewódzkie	1 273 920,00	1 273 651,85	268,15
6	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 996,61	3,39
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 683,00	16 166,03	516,97
8	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	190,00	189,34	0,66
9	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	0,00
10	Komendy pow. Państw. Straży Pożarnej	14 462 301,00	14 462 290,77	10,23
11	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00
12	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	7 000,00	0,00
13	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 798,17	13,83
14	Szkoły podstawowe -podręczniki	827 587,98	796 989,96	30 598,02
15	Szkoły podstawowe specjalne - podręczniki	30 460,97	26 297,38	4 163,59
16	Gimnazja - podręczniki	304 115,49	291 713,14	12 402,35
17	Gimnazja specjalne - podręczniki	16 099,70	15 523,03	576,67
18	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - podręczniki	31 869,70	29 256,72	2 612,98

19	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpie. zdrowotnego	1 521 790,00	1 521 420,09	369,91
20	Ochrona zdrowia	22 032,00	20 604,00	1 428,00
21	Ośrodki wsparcia	915 242,40	915 241,24	1,16
22	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	178 206,00	178 206,00	0,00
23	Dodatki mieszkaniowe	21 477,01	21 477,01	0,00
24	Ośrodki pomocy społecznej	189 283,44	189 283,44	0,00
25	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	446 947,37	446 947,37	0,00
26	Zesp. ds. orzekania o stopniu niepełnospr.	243 927,00	243 927,00	0,00
27	Pozostała działalność - pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom	36 108,00	36 108,00	0,00
28	Świadczenia wychowawcze	55 860 000,00	55 860 000,00	0,00
29	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	28 125 142,35	28 125 142,35	0,00
30	Karta Dużej Rodziny	2 326,22	2 216,33	109,89
31	Rodziny zastępcze	651 255,63	651 173,08	82,55
32	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	123 323,56	123 323,56	0,00
33	Pozostała działalność - "Za życiem"	12 371,13	12 371,13	0,00
	Razem:	106 694 564,75	106 606 617,98	87 946,77

Kwota ogółem wykorzystanych przez Miasto w 2017 roku dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykazana w Załączniku Nr 3 „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miasto Nowy Sącz” różni się od kwot wykonanych z tego tytułu, wykazanych w Załączniku Nr 4 „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miasto Nowy Sącz” o kwotę 123,72 zł, która stanowi refundację wydatków poniesionych w 2016 roku na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i szkoleniowych.

Informacja z przebiegu realizacji wydatków, które nie wygasły końcem 2016 roku

Rada Miasta na podstawie art. 263, ust. 2 i 5 ustawy o finansach publicznych podjęła Uchwałę nr XXXIII/340/2016 z dnia 29 grudnia 2016 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 2017 roku.

Realizacja tych wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Kwota	Ostateczny termin realizacji	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.
600	60015	„Przebudowa ulicy Kolejowej od ul. Nawojowskiej do ul. Waryńskiego”	1 124 139,-	30.05.2017r.	1 124 138,31	100,0
600	60016	„Projekt budowy chodnika ul. Dunikowskiego”	33 210,-	30.06.2017r.	33 210,-	100,0
600	60016	„Projekt budowy parkingu pod Panoramą”	19 680,-	30.06.2017r.	19 680,-	100,0
600	60016	„Przebudowa placu położonego pomiędzy ulicami Kazimierza Wielkiego, Franciszkańską i Pijarską w Nowym Sączu”	177 242,-	30.06.2017r.	177 230,87	100,0
750	75023	„Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojść i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu”	300 000,-	30.03.2017r.	300 000,-	100,0
801	80101	„Szkoła Podstawowa nr 7 - projekt rozbudowy budynku”	49 000,-	30.03.2017r.	43 465,-	88,7
851	85195	„Projekt programu profilaktyki zdrowotnej pn. "Wygoń raka z miasta""	1 538,-	30.06.2017r.	0,0	-

853	85305	„Przygotowanie dokumentacji modernizacji instalacji elektrycznej i sanitarnej w Miejskim Żłobku”	56 400,-	30.03.2017r.	0,0	-
926	92605	„Aktywny Nowy Sącz - budowa i modernizacja wielofunkcyjnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza”	379,-	30.03.2017r.	378,84	100,0
926	92695	„Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami”	1 346 850,-	30.03.2017r.	0,0	-

Niewykorzystane środki z realizacji zadań „Przebudowa ulicy Kolejowej od ul. Nawojowskiej do ul. Waryńskiego”, „Przebudowa placu położonego pomiędzy ulicami Kazimierza Wielkiego, Franciszkańską i Pijarską w Nowym Sączu”, „Szkoła Podstawowa nr 7 - projekt rozbudowy budynku” oraz „Aktywny Nowy Sącz - budowa i modernizacja wielofunkcyjnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza” po ich zakończeniu zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

Zadania takie jak „Projekt programu profilaktyki zdrowotnej pn. "Wygoń raka z miasta"”, „Przygotowanie dokumentacji modernizacji instalacji elektrycznej i sanitarnej w Miejskim Żłobku”, „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami” z uwagi na brak możliwości wykonania ich z przyczyn obiektywnych w wyznaczonym terminie zostały wprowadzone do budżetu miasta na 2017 rok i przeznaczone po stronie wydatków na ten sam cel.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA ROK 2017

DOCHODY

						(w złotych)	
Dział	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	wsk. %	struktura	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	11 062,80	10 979,99	99,3	0,0	0,0
	Dochody bieżące	2 000,00	11 062,80	10 979,99	99,3	0,0	0,0
	w tym:						
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000,00	2 000,00	1 917,19	95,9	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	0,00	9 062,80	9 062,80	100,0	0,0	0,0
020	Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	39 021,60	156,1	0,0	0,0
	Dochody bieżące	25 000,00	25 000,00	39 021,60	156,1	0,0	0,0
	w tym:						
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	25 000,00	25 000,00	38 877,66	155,5	0,0	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	143,94	---	0,0	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 241 778,00	3 579 778,00	3 250 889,64	90,8	0,6	0,6
	Dochody bieżące	3 241 778,00	3 579 778,00	3 250 889,64	90,8	0,6	0,6
	w tym:						
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	80 000,00	93 000,00	116 390,62	125,2	0,0	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	3 000,00	3 000,00	5 192,78	173,1	0,0	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	7 000,00	4 702,51	67,2	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000,00	10 000,00	15 107,43	151,1	0,0	0,0

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059)	3 148 778,00	3 463 778,00	3 109 496,30	89,8	0,6
600	Transport i łączność	23 717 070,00	35 096 441,00	5 614 040,92	16,0	1,1
	Dochody bieżące	1 617 070,00	1 928 597,00	1 920 379,60	99,6	0,4
	w tym:					
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,0	0,0
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,7	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	1 000,00	995,20	99,5	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	505 000,00	504 000,00	485 426,38	96,3	0,1
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	4 000,00	4 000,00	3 846,90	96,2	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	0,00	0,00	107,84	---	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	3 000,00	3 000,00	4 221,59	140,7	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	30,93	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000,00	44 079,00	60 232,76	136,6	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	0,00	87 834,00	87 834,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 077 070,00	1 181 684,00	1 181 684,00	100,0	0,2
	Dochody majątkowe	22 100 000,00	33 167 844,00	3 693 661,32	11,1	0,7
	w tym:					

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	22 100 000,00	33 167 844,00	3 693 649,50	11,1	0,7
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	0,00	11,82	---	0,0
630	Turystyka	325 000,00	244 359,00	590,40	0,2	0,0
	Dochody bieżące	0,00	0,00	590,40	---	0,0
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	590,40	---	0,0
	Dochody majątkowe	325 000,00	244 359,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	325 000,00	244 359,00	0,00	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 885 400,00	15 291 290,00	11 649 215,57	76,2	2,3
	Dochody bieżące	7 085 400,00	8 353 332,00	7 976 704,81	95,5	1,6
	w tym:					
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	110 000,00	110 000,00	144 858,00	131,7	0,0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	1 700 000,00	1 700 000,00	1 933 060,04	113,7	0,4
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (0630)	0,00	0,00	11 105,59	---	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	2 789,18	---	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 600 000,00	4 100 000,00	3 518 901,42	85,8	0,7
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	80 000,00	80 000,00	164 077,54	205,1	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	57 912,09	---	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	4 827,00	6 320,04	130,9	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	491 000,00	491 615,00	302 982,58	61,6	0,1

	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	304 400,00	481 264,00	455 482,42	94,6	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	800 000,00	1 385 626,00	1 379 215,91	99,5	0,3
	Dochody majątkowe	8 800 000,00	6 937 958,00	3 672 510,76	52,9	0,7
	w tym:					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	400 000,00	400 000,00	182 711,28	45,7	0,0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	8 400 000,00	6 537 958,00	3 489 799,48	53,4	0,7
710	Działalność usługowa	1 673 446,00	1 573 266,00	1 533 966,45	97,5	0,3
	Dochody bieżące	1 673 446,00	1 573 266,00	1 533 966,45	97,5	0,3
	w tym:					
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (0630)	0,00	800,00	749,90	93,7	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	2 200,00	1 367,75	62,2	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	353 000,00	350 000,00	354 069,79	101,2	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	450 000,00	450 000,00	410 767,29	91,3	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	350,00	350,00	76,14	21,8	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	702,60	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	5 412,00	---	0,0
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	769 946,00	669 766,00	660 759,16	98,7	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	150,00	150,00	61,82	41,2	0,0
750	Administracja publiczna	6 494 842,00	2 047 648,00	2 183 343,84	106,6	0,4
	Dochody bieżące	1 394 842,00	2 047 648,00	2 183 343,84	106,6	0,4
	w tym:					
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	100,00	---	0,0

	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	0,00	0,00	1 000,00	---	0,0
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (0630)	0,00	56 950,00	39 229,11	68,9	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	7 060,00	9 520,11	134,8	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	80 000,00	0,00	171,35	---	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	190 000,00	190 000,00	199 511,15	105,0	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	200 000,00	285 080,00	400 939,18	140,6	0,1
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	52,75	---	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	5 100,00	8 296,91	162,7	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	100 000,00	131 552,00	153 276,29	116,5	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	763 339,00	1 248 966,00	1 248 697,85	100,0	0,2
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2058, § 2059)	0,00	74 485,00	74 483,83	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)	60 999,00	47 951,00	47 950,61	100,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	504,00	504,00	114,70	22,8	0,0
	Dochody majątkowe	5 100 000,00	0,00	0,00	---	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	5 100 000,00	0,00	0,00	---	0,0
751	Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 683,00	16 873,00	16 355,37	96,9	0,0
	Dochody bieżące	16 683,00	16 873,00	16 355,37	96,9	0,0

	w tym:								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	16 683,00	16 873,00	16 355,37	96,9	0,0			
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0			
	Dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0			
	w tym:								
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 210 955,00	14 682 344,90	14 738 242,85	100,4	2,9			
	Dochody bieżące	13 023 279,00	14 647 238,00	14 703 135,95	100,4	2,9			
	w tym:								
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	100 000,00	100 000,00	158 908,67	158,9	0,0			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	34,80	---	0,0			
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	2 026,37	---	0,0			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	1 387,00	1 386,09	99,9	0,0			
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	12 000,00	12 000,00	7 040,69	58,7	0,0			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0			
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	12 908 729,00	14 469 301,00	14 469 290,77	100,0	2,8			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0	0,0			
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	1 050,00	1 050,00	948,65	90,3	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	49 999,91	100,0	0,0			
	Dochody majątkowe	187 676,00	35 106,90	35 106,90	100,0	0,0			

	w tym:								
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	1 600,00	1 600,00	100,0	0,0			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257, § 6259)	187 676,00	0,00	0,00	---	0,0			
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	0,00	9 441,90	9 441,90	100,0	0,0			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	0,00	24 065,00	24 065,00	100,0	0,0			
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 798,17	100,0	0,0			
	Dochody bieżące	187 812,00	187 812,00	187 798,17	100,0	0,0			
	w tym:								
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	187 812,00	187 812,00	187 798,17	100,0	0,0			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	167 591 276,00	167 768 804,00	173 506 459,66	103,4	33,8			
	Dochody bieżące	167 591 276,00	167 768 804,00	173 506 459,66	103,4	33,8			
	w tym:								
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	92 846 116,00	92 807 309,00	94 913 774,00	102,3	18,5			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	7 171 760,00	7 171 760,00	5 893 116,61	82,2	1,1			
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	48 852 000,00	48 852 000,00	50 770 757,32	103,9	9,9			
	Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	578 000,00	578 000,00	498 861,73	86,3	0,1			
	Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	14 600,00	14 600,00	15 761,45	108,0	0,0			
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	5 400 000,00	5 525 335,00	6 514 898,61	117,9	1,3			
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	180 000,00	180 000,00	184 846,16	102,7	0,0			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	450 000,00	450 000,00	510 829,29	113,5	0,1			
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	1 400 000,00	1 400 000,00	1 639 084,86	117,1	0,3			

	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 160 000,00	2 160 000,00	2 249 087,41	104,1	0,4
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	150 000,00	158 000,00	156 813,00	99,2	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	7 300,00	7 300,00	8 248,80	113,0	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 300 000,00	2 300 000,00	2 446 897,43	106,4	0,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1 970 000,00	1 970 000,00	2 426 693,85	123,2	0,5
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	3 650 000,00	3 690 000,00	4 781 769,23	129,6	0,9
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560)	0,00	0,00	-9,15	---	0,0
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	0,00	0,00	7 462,02	---	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	43 000,00	40 278,87	93,7	0,0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	270 000,00	270 000,00	245 160,00	90,8	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	2 200,00	---	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	191 500,00	191 500,00	194 787,84	101,7	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	418,10	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	4 722,23	---	0,0
758	Różne rozliczenia	155 578 740,00	155 059 831,72	155 060 490,74	100,0	30,2
	Dochody bieżące	155 578 740,00	155 059 831,72	155 060 490,74	100,0	30,2
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	0,00	123,72	123,72	100,0	0,0
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)	0,00	151 161,00	151 161,00	100,0	0,0
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu (§ 2790)	0,00	584 200,00	584 200,00	100,0	0,1
	Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	150 374 496,00	149 120 103,00	149 120 103,00	100,0	29,1
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	593 194,00	593 194,00	593 194,00	100,0	0,1
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	4 548 374,00	4 548 374,00	4 548 374,00	100,0	0,9
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	62 676,00	62 676,00	62 676,00	100,0	0,0

	Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)		0,00	0,00	659,02	---	0,0
801	Oświata i wychowanie		7 823 497,00	13 868 559,73	13 049 085,38	94,1	2,6
	Dochody bieżące		7 058 497,00	13 241 489,73	12 522 509,27	94,6	2,5
	w tym:						
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)		0,00	19 010,00	12 156,00	63,9	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)		0,00	0,00	124,57	---	0,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)		433 700,00	438 500,00	363 313,04	82,9	0,1
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)		657 500,00	701 000,00	640 554,52	91,4	0,1
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		25 070,00	6 460,00	4 776,80	73,9	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)		583 970,00	586 270,00	578 057,29	98,6	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)		2 431 700,00	2 380 220,00	1 984 002,36	83,4	0,4
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)		0,00	0,00	6 364,48	---	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		17 625,00	17 725,00	12 611,45	71,2	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych (§ 0940)		0,00	15 580,00	11 462,40	73,6	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		0,00	31 764,00	23 319,40	73,4	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)		0,00	5 950,00	5 950,00	100,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		108 500,00	125 298,00	114 209,17	91,2	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)		0,00	1 134 140,08	1 117 959,82	98,6	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)		0,00	3 850 490,00	3 850 235,75	100,0	0,8

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059)	0,00	491 042,00	380 561,46	77,5	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	0,00	42 937,65	41 820,41	97,4	0,0
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	0,00	91 500,00	58 123,79	63,5	0,0
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	0,00	110 805,00	93 162,90	84,1	0,0
	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 774 000,00	3 091 500,00	3 121 554,92	101,0	0,6
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	26 432,00	26 432,00	0,00	0,0	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	74 866,00	102 188,74	136,5	0,0
	Dochody majątkowe	765 000,00	627 070,00	526 576,11	84,0	0,1
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257, § 6259)	765 000,00	600 800,00	521 041,11	86,7	0,1
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6420)	0,00	26 270,00	0,00	0,0	0,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	0,00	5 535,00	---	0,0
851	Ochrona zdrowia	2 033 578,00	1 657 187,90	1 632 626,58	98,5	0,3
	Dochody bieżące	2 033 578,00	1 657 187,90	1 632 626,58	98,5	0,3
	w tym:					

	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (0630)	0,00	0,00	224,00	---	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	110,19	---	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	35 000,00	32 871,12	93,9	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	85 000,00	0,00	0,00	---	0,0
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	8 160,00	22 032,00	20 604,00	93,5	0,0
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	0,00	45 000,00	45 000,00	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)	1 940 418,00	1 542 675,00	1 521 420,09	98,6	0,3
	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	10 942,90	10 859,18	99,2	0,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)	0,00	1 538,00	1 538,00	100,0	0,0
852	Pomoc społeczna	15 929 397,00	19 311 694,22	19 336 226,34	100,1	3,8
	Dochody bieżące	15 929 397,00	19 129 364,79	19 153 896,91	100,1	3,7
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	2 500,00	1 637,67	65,5	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 500,00	0,00	0,00	---	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	4 440,00	4 440,00	4 262,52	96,0	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	5 660 000,00	5 994 161,00	6 085 478,73	101,5	1,2
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	10 950,00	10 950,00	9 617,41	87,8	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	15 000,00	10 843,13	72,3	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	1 397,00	6 059,27	433,7	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 000,00	3 000,00	1 850,00	61,7	0,0

	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	82 600,00	43 600,00	25 201,51	57,8	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	476 885,00	841 232,01	835 913,82	99,4	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	4 878 714,00	6 527 854,38	6 487 642,33	99,4	1,3
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	692 864,00	915 242,40	915 241,24	100,0	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 866 592,00	4 445 310,00	4 445 310,00	100,0	0,9
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	130 000,00	163 813,00	163 813,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	120 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	852,00	865,00	1 026,28	118,6	0,0
	Dochody majątkowe	0,00	182 329,43	182 329,43	100,0	0,0
	w tym:					
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	0,00	62 377,43	62 377,43	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 6330)	0,00	119 952,00	119 952,00	100,0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 767 985,00	7 146 000,00	6 152 118,59	86,1	1,2
	Dochody bieżące	7 575 385,00	6 940 590,00	5 943 308,60	85,6	1,2
	w tym:					
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	500,00	500,00	3 375,10	675,0	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	1 800,00	1 646,45	91,5	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	254 500,00	252 700,00	248 821,66	98,5	0,0

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059)	6 711 832,00	5 575 295,00	4 579 228,24	82,1	0,9
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	161 133,00	280 035,00	280 035,00	100,0	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	26 670,00	25 810,00	25 810,00	100,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	250,00	250,00	192,15	76,9	0,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	420 500,00	804 200,00	804 200,00	100,0	0,2
	Dochody majątkowe	192 600,00	205 410,00	208 809,99	101,7	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257, § 6259)	192 600,00	205 410,00	208 809,99	101,7	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 026 965,00	1 966 158,00	1 875 415,33	95,4	0,4
	Dochody bieżące	1 026 965,00	1 966 158,00	1 875 415,33	95,4	0,4
	w tym:					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	6 565,00	6 565,00	2 162,40	32,9	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	662 000,00	654 000,00	613 363,24	93,8	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 800,00	1 800,00	1 246,54	69,3	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	800,00	534,50	66,8	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 600,00	5 800,00	4 953,57	85,4	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	0,00	160 000,00	160 000,00	100,0	0,0

	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	0,00	736 313,00	724 986,50	98,5	0,1
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	0,00	50 880,00	39 811,65	78,2	0,0
	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	320 000,00	320 000,00	314 696,93	98,3	0,1
	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	30 000,00	30 000,00	13 660,00	45,5	0,0
855	Rodzina	79 994 783,00	88 519 203,95	88 521 152,97	100,0	17,3
	Dochody bieżące	79 994 783,00	88 462 803,95	88 464 752,97	100,0	17,3
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	150,40	---	0,0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	3 900,00	3 900,00	3 477,94	89,2	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	308 000,00	308 000,00	300 630,00	97,6	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	95 000,00	95 000,00	84 942,17	89,4	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	26 150,00	26 150,00	8 224,31	31,5	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	190 000,00	124 494,84	65,5	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	47 940,00	---	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	120 500,00	10 500,00	5 547,84	52,8	0,0
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	25 644 774,00	28 139 839,70	28 139 729,81	100,0	5,5
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	0,00	34 610,05	34 610,05	100,0	0,0

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	1 810 481,00	0,00	0,00	---	0,0
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	48 514 987,00	55 860 000,00	55 860 000,00	100,0	10,9
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	0,00	40 682,40	40 682,40	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	611 631,00	774 579,19	774 496,64	100,0	0,2
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	124 360,00	124 360,00	162 793,31	130,9	0,0
	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	70 182,61	70 182,61	100,0	0,0
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	2 735 000,00	2 735 000,00	2 756 850,65	100,8	0,5
	Dochody majątkowe	0,00	56 400,00	56 400,00	100,0	0,0
	w tym:					
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	56 400,00	56 400,00	100,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 151 000,00	15 842 847,00	11 028 371,90	69,6	2,2
	Dochody bieżące	14 151 000,00	14 370 903,00	10 854 274,38	75,5	2,1
	w tym:					
	Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	0,00	0,00	146,41	---	0,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	9 640 000,00	9 640 000,00	9 500 349,01	98,6	1,9

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	37 000,00	36 712,71	99,2	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	4 450 000,00	4 450 000,00	1 048 168,02	23,6	0,2
	Wpływy z usług (§ 0830)	26 000,00	26 000,00	29 293,87	112,7	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	20 000,00	20 000,00	18 228,78	91,1	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	22 816,95	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000,00	169 204,00	169 859,97	100,4	0,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0	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	27 699,00	27 698,66	100,0	0,0
	Dochody majątkowe	0,00	1 471 944,00	174 097,52	11,8	0,1
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257, § 6259)	0,00	1 471 944,00	174 097,52	11,8	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	348 300,00	1 328,15	0,4	0,0
	Dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	1 328,15	22,1	0,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	6 000,00	6 000,00	1 285,71	21,4	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	42,44	---	0,0
	Dochody majątkowe	0,00	342 300,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257, § 6259)	0,00	342 300,00	0,00	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	5 669 709,00	7 162 559,00	3 309 874,02	46,2	0,6
	Dochody bieżące	2 100 750,00	2 246 750,00	1 963 023,86	87,4	0,4

	w tym:					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	470 000,00	470 000,00	396 949,86	84,5	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 620 000,00	1 620 000,00	1 386 575,42	85,6	0,3
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	750,00	750,00	1 593,47	212,5	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	16 000,00	18 981,55	118,6	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	27 924,56	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000,00	140 000,00	130 999,00	93,6	0,0
	Dochody majątkowe	3 568 959,00	4 915 809,00	1 346 850,16	27,4	0,3
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	3 568 959,00	3 568 959,00	0,00	0,0	0,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	1 346 850,00	1 346 850,16	100,0	0,3
	RAZEM DOCHODY	522 355 416,00	551 409 520,22	512 700 094,46	93,0	100,0
	w tym:					
	Dochody bieżące	481 316 181,00	503 222 989,89	502 803 752,27	99,9	98,1
	Dochody majątkowe	41 039 235,00	48 186 530,33	9 896 342,19	20,5	1,9

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA 2017 ROK

WYDATKI

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania	struktura wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	24 062,80	19 322,84	80,3	0,0
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	10 260,04	68,4	0,0
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	10 260,04	68,4	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	10 260,04	68,4	0,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	9 062,80	9 062,80	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	0,00	9 062,80	9 062,80	100,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 062,80	9 062,80	100,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 062,80	9 062,80	100,0	0,0
020		Leśnictwo	54 500,00	91 500,00	54 105,28	59,1	0,0
	02001	Gospodarka leśna	30 000,00	65 000,00	29 100,00	44,8	0,0
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	29 100,00	97,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 100,00	97,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	29 100,00	97,0	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	0,00	0,0	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	24 500,00	26 500,00	25 005,28	94,4	0,0
		Wydatki bieżące	24 500,00	26 500,00	25 005,28	94,4	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	24 500,00	26 500,00	25 005,28	94,4	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00	26 500,00	25 005,28	94,4	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 954 278,00	4 282 278,00	3 883 857,73	90,7	0,8
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 951 778,00	4 279 778,00	3 883 347,73	90,7	0,8
		Wydatki bieżące	3 951 778,00	4 279 778,00	3 883 347,73	90,7	0,8

		Wydatki bieżące	7 346 300,00	8 540 801,00	8 295 076,98	97,1	1,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 337 300,00	8 531 277,00	8 285 553,33	97,1	1,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 910 300,00	1 939 379,00	1 936 692,89	99,9	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 427 000,00	6 591 898,00	6 348 860,44	96,3	1,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 524,00	9 523,65	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	990 000,00	2 443 930,00	2 437 464,42	99,7	0,5
		w tym:					
		Investycje i zakupy inwestycyjne	990 000,00	2 443 930,00	2 437 464,42	99,7	0,5
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	205 572,00	205 567,69	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	0,00	202 343,00	202 339,53	100,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	202 343,00	202 339,53	100,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	202 343,00	202 339,53	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	3 229,00	3 228,16	100,0	0,0
		w tym:					
		Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 229,00	3 228,16	100,0	0,0
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	510,00	1,7	0,0
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	510,00	1,7	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	510,00	1,7	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	510,00	1,7	0,0
630		Turystyka	572 000,00	564 143,00	79 359,72	14,1	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 000,00	72 000,00	62 385,72	86,6	0,0
		Wydatki bieżące	72 000,00	72 000,00	62 385,72	86,6	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	4 885,72	40,7	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	4 885,72	40,7	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	57 500,00	95,8	0,0
	63095	Pozostała działalność	500 000,00	492 143,00	16 974,00	3,4	0,0
		Wydatki majątkowe	500 000,00	492 143,00	16 974,00	3,4	0,0
		w tym:					
		Investycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	492 143,00	16 974,00	3,4	0,0
		w tym:					

		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	500 000,00	475 169,00	0,00	0,0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 017 100,00	5 032 166,00	4 602 640,88	91,5	0,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 967 100,00	4 982 166,00	4 592 596,13	92,2	0,9
		Wydatki bieżące	4 857 100,00	4 211 003,00	3 824 547,89	90,8	0,8
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 346 100,00	4 137 792,80	3 760 243,34	90,9	0,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 400,00	222 264,00	222 229,31	100,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 209 700,00	3 915 528,80	3 538 014,03	90,4	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 049,20	7 537,92	68,2	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	62 161,00	56 766,63	91,3	0,0
		Wydatki majątkowe	110 000,00	771 163,00	768 048,24	99,6	0,2
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	771 163,00	768 048,24	99,6	0,2
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	10 044,75	20,1	0,0
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	10 044,75	20,1	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	10 044,75	20,1	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	10 044,75	20,1	0,0
710		Działalność usługowa	2 695 626,00	2 639 927,00	2 151 001,38	81,5	0,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	279 680,00	249 880,00	146 343,55	58,6	0,0
		Wydatki bieżące	279 680,00	249 880,00	146 343,55	58,6	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	279 680,00	249 880,00	146 343,55	58,6	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 680,00	10 680,00	8 138,86	76,2	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 000,00	239 200,00	138 204,69	57,8	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 536,00	603 004,00	473 522,75	78,5	0,1
		Wydatki bieżące	600 536,00	601 516,00	472 035,20	78,5	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	200 536,00	191 516,00	99 593,76	52,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 536,00	191 516,00	99 593,76	52,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	410 000,00	372 441,44	90,8	0,1

		Wydatki majątkowe	0,00	1 488,00	1 487,55	100,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 488,00	1 487,55	100,0	0,0
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	0,00	1 488,00	1 487,55	100,0	0,0
71015		Nadzór budowlany	622 410,00	612 410,00	611 850,88	99,9	0,1
		Wydatki bieżące	622 410,00	612 410,00	611 850,88	99,9	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	618 910,00	608 747,00	608 740,16	100,0	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 900,00	558 954,00	558 951,99	100,0	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 010,00	49 793,00	49 788,17	100,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	2 447,72	81,6	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	663,00	663,00	100,0	0,0
71035		Cmentarze	1 053 000,00	1 040 460,00	810 606,50	77,9	0,2
		Wydatki bieżące	483 000,00	640 460,00	490 704,76	76,6	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	450 000,00	607 460,00	457 704,76	75,3	0,1
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00	607 460,00	457 704,76	75,3	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	570 000,00	400 000,00	319 901,74	80,0	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000,00	400 000,00	319 901,74	80,0	0,1
71095		Pozostała działalność	140 000,00	134 173,00	108 677,70	81,0	0,0
		Wydatki bieżące	140 000,00	134 173,00	108 677,70	81,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	134 173,00	108 677,70	81,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	134 173,00	108 677,70	81,0	0,0
750		Administracja publiczna	35 204 040,00	30 629 521,00	29 132 371,20	95,1	5,7
75011		Urzędy wojewódzkie	801 338,00	1 273 920,00	1 273 651,85	100,0	0,3
		Wydatki bieżące	801 338,00	1 273 920,00	1 273 651,85	100,0	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	801 338,00	1 273 920,00	1 273 651,85	100,0	0,3
		w tym:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 338,00	1 265 048,00	1 265 048,00	100,0	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 872,00	8 603,85	97,0	0,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 500,00	534 500,00	457 873,41	85,7	0,1
		Wydatki bieżące	535 500,00	534 500,00	457 873,41	85,7	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	45 500,00	44 500,00	19 830,96	44,6	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	2 570,00	32,1	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00	36 500,00	17 260,96	47,3	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000,00	490 000,00	438 042,45	89,4	0,1
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 331 000,00	27 242 600,00	25 935 263,35	95,2	5,1
		Wydatki bieżące	26 011 000,00	26 259 321,00	25 260 264,46	96,2	5,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	25 980 500,00	26 228 821,00	25 233 459,48	96,2	5,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 800 000,00	20 839 802,00	20 362 027,00	97,7	4,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 180 500,00	5 389 019,00	4 871 432,48	90,4	1,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	30 500,00	26 804,98	87,9	0,0
		Wydatki majątkowe	6 320 000,00	983 279,00	674 998,89	68,6	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 320 000,00	983 279,00	674 998,89	68,6	0,1
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	6 000 000,00	720 000,00	418 104,19	58,1	0,1
75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 997,00	22 996,61	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	23 000,00	22 997,00	22 996,61	100,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	22 997,00	22 996,61	100,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 687,00	16 134,40	16 134,40	100,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 313,00	6 862,60	6 862,21	100,0	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	654 700,00	641 983,37	98,1	0,1
		Wydatki bieżące	600 000,00	654 700,00	641 983,37	98,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	654 700,00	641 983,37	98,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 450,00	29 450,00	21 990,70	74,7	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 550,00	625 250,00	619 992,67	99,2	0,1

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	354 702,00	293 702,00	251 713,36	85,7	0,0
	Wydatki bieżące	354 702,00	293 702,00	251 713,36	85,7	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	354 702,00	292 902,00	251 100,86	85,7	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 888,00	246 888,00	215 616,70	87,3	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 814,00	46 014,00	35 484,16	77,1	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	612,50	76,6	0,0
75095	Pozostała działalność	558 500,00	607 102,00	548 889,25	90,4	0,1
	Wydatki bieżące	558 500,00	607 102,00	548 889,25	90,4	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	378 500,00	431 481,00	374 569,00	86,8	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 060,00	22 560,00	17 048,05	75,6	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 440,00	408 921,00	357 520,95	87,4	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	13 700,00	91,3	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00	160 621,00	160 620,25	100,0	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 683,00	16 873,00	16 355,37	96,9	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 683,00	16 683,00	16 166,03	96,9	0,0
	Wydatki bieżące	16 683,00	16 683,00	16 166,03	96,9	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	16 683,00	16 683,00	16 166,03	96,9	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 683,00	16 683,00	16 166,03	96,9	0,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	190,00	189,34	99,7	0,0
	Wydatki bieżące	0,00	190,00	189,34	99,7	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	190,00	189,34	99,7	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	190,00	189,34	99,7	0,0
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0
	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0

75414	Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	0,0
	Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	0,0
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	0,0
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	0,0
75416	Straż gminna (miejska)	2 620 000,00	2 726 987,00	2 519 843,43	2 415 908,43	92,4	0,5
	Wydatki bieżące	2 620 000,00	2 622 987,00	2 415 908,43	2 415 908,43	92,1	0,5
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	2 550 000,00	2 552 987,00	2 355 011,57	2 355 011,57	92,2	0,5
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 320 000,00	2 320 000,00	2 186 549,56	2 186 549,56	94,2	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	232 987,00	168 462,01	168 462,01	72,3	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	60 896,86	60 896,86	87,0	0,0
	Wydatki majątkowe	0,00	104 000,00	103 935,00	103 935,00	99,9	0,0
	w tym:						
	Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	104 000,00	103 935,00	103 935,00	99,9	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	56 535,96	56 535,96	94,2	0,0
	Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	56 535,96	56 535,96	94,2	0,0
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	46 535,96	46 535,96	93,1	0,0
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	846,00	846,00	846,00	100,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	49 154,00	45 689,96	45 689,96	93,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	0,0
	Wydatki bieżące	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	0,0
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	0,0
	w tym:						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	0,0
75495	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	39 433,06	39 433,06	78,9	0,0
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	39 433,06	39 433,06	78,9	0,0
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	39 433,06	39 433,06	78,9	0,0
	w tym:						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	39 433,06	39 433,06	78,9	0,0

755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 798,17	100,0	0,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 798,17	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	187 812,00	187 812,00	187 798,17	100,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	127 092,00	127 092,00	127 078,17	100,0	0,0
		w tym:					
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>127 092,00</i>	<i>127 092,00</i>	<i>127 078,17</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
		Dotacje na zadania bieżące	60 720,00	60 720,00	60 720,00	100,0	0,0
757		Obsługa długu publicznego	3 748 244,00	2 939 399,00	2 099 163,98	71,4	0,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	2 895 000,00	2 099 163,98	72,5	0,4
		Wydatki bieżące	3 000 000,00	2 895 000,00	2 099 163,98	72,5	0,4
		w tym:					
		Wydatki na obsługę długu jedn. samorządu terytorialnego	3 000 000,00	2 895 000,00	2 099 163,98	72,5	0,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego	748 244,00	44 399,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	748 244,00	44 399,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	748 244,00	44 399,00	0,00	0,0	0,0
758		Różne rozliczenia	3 290 000,00	2 114 290,00	0,00	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 290 000,00	2 114 290,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	2 290 000,00	1 990 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 290 000,00	1 990 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 290 000,00</i>	<i>1 990 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	124 290,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	124 290,00	0,00	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	180 415 150,00	186 327 406,45	181 712 057,82	97,5	35,8
	80101	Szkoły podstawowe	38 463 494,00	40 297 754,49	39 568 619,88	98,2	7,8
		Wydatki bieżące	38 233 494,00	39 921 040,49	39 195 916,25	98,2	7,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	35 068 699,00	37 132 056,86	36 475 912,59	98,2	7,2
		w tym:					
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>29 263 472,00</i>	<i>31 059 728,08</i>	<i>30 630 172,27</i>	<i>98,6</i>	<i>6,0</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 805 227,00</i>	<i>6 072 328,78</i>	<i>5 845 740,32</i>	<i>96,3</i>	<i>1,2</i>

		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000,00	2 580 089,63	2 550 105,23	98,8	0,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 795,00	208 894,00	169 898,43	81,3	0,0
		Wydatki majątkowe	230 000,00	376 714,00	372 703,63	98,9	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	376 714,00	372 703,63	98,9	0,1
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 222 219,00	5 663 024,95	5 639 043,75	99,6	1,1
		Wydatki bieżące	5 222 219,00	5 663 024,95	5 639 043,75	99,6	1,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 219 719,00	5 654 986,95	5 631 226,09	99,6	1,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 820 418,00	5 173 486,00	5 152 420,38	99,6	1,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 301,00	481 500,95	478 805,71	99,4	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	8 038,00	7 817,66	97,3	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 485 368,00	6 115 917,00	5 502 356,36	90,0	1,1
		Wydatki bieżące	4 485 368,00	4 990 571,00	4 558 542,58	91,3	0,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 275 120,00	4 366 257,00	4 103 998,95	94,0	0,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 354 515,00	3 468 768,00	3 386 373,38	97,6	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 605,00	897 489,00	717 625,57	80,0	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	205 000,00	180 000,00	168 306,16	93,5	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 248,00	5 058,00	3 425,52	67,7	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	0,00	439 256,00	282 811,95	64,4	0,1
		Wydatki majątkowe	0,00	1 125 346,00	943 813,78	83,9	0,2
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 125 346,00	943 813,78	83,9	0,2
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	0,00	150 800,00	150 800,00	100,0	0,0
80104		Przedszkola	23 131 463,00	24 325 437,00	24 147 282,03	99,3	4,8
		Wydatki bieżące	22 957 463,00	24 191 359,00	24 013 205,30	99,3	4,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 143 726,00	7 468 580,00	7 332 810,61	98,2	1,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 679 910,00	5 864 715,00	5 812 863,49	99,1	1,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 463 816,00	1 603 865,00	1 519 947,12	94,8	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	15 800 000,00	16 691 300,00	16 649 175,14	99,7	3,3

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 737,00	31 479,00	31 219,55	99,2	0,0
		Wydatki majątkowe	174 000,00	134 078,00	134 076,73	100,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 000,00	134 078,00	134 076,73	100,0	0,0
80105		Przedszkola specjalne	822 233,00	854 221,00	839 215,48	98,2	0,2
		Wydatki bieżące	822 233,00	854 221,00	839 215,48	98,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	821 513,00	853 501,00	838 527,30	98,2	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 571,00	769 771,00	760 583,74	98,8	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 942,00	83 730,00	77 943,56	93,1	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	720,00	688,18	95,6	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	460 000,00	370 000,00	358 879,98	97,0	0,1
		Wydatki bieżące	460 000,00	370 000,00	358 879,98	97,0	0,1
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	460 000,00	370 000,00	358 879,98	97,0	0,1
80110		Gimnazja	18 708 181,00	19 149 616,60	18 470 023,00	96,5	3,6
		Wydatki bieżące	18 708 181,00	19 054 616,60	18 375 153,10	96,4	3,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	16 933 623,00	17 278 176,24	16 625 425,88	96,2	3,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 972 631,00	14 863 552,00	14 410 655,59	97,0	2,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 960 992,00	2 414 624,24	2 214 770,29	91,7	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 720 000,00	1 654 855,36	1 636 470,33	98,9	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 558,00	121 585,00	113 256,89	93,2	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	95 000,00	94 869,90	99,9	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	95 000,00	94 869,90	99,9	0,0
80111		Gimnazja specjalne	2 831 373,00	2 696 620,70	2 684 028,94	99,5	0,5
		Wydatki bieżące	2 831 373,00	2 696 620,70	2 684 028,94	99,5	0,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 830 573,00	2 695 820,70	2 683 415,06	99,5	0,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 634 246,00	2 491 303,00	2 481 307,32	99,6	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 327,00	204 517,70	202 107,74	98,8	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	613,88	76,7	0,0

80113	Dowozenie uczniów do szkół	152 162,00	156 018,00	135 539,41	86,9	0,0
	Wydatki bieżące	152 162,00	156 018,00	135 539,41	86,9	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	152 162,00	156 018,00	135 539,41	86,9	0,0
	w tym:					
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>152 162,00</i>	<i>156 018,00</i>	<i>135 539,41</i>	<i>86,9</i>	<i>0,0</i>
80120	Licea ogólnokształcące	26 506 632,00	25 974 606,00	25 148 262,34	96,8	4,9
	Wydatki bieżące	25 656 632,00	25 438 336,00	24 727 209,45	97,2	4,9
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	22 361 886,00	21 260 931,00	20 572 946,05	96,8	4,0
	w tym:					
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>19 573 329,00</i>	<i>18 653 737,00</i>	<i>18 226 677,97</i>	<i>97,7</i>	<i>3,6</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 788 557,00</i>	<i>2 607 194,00</i>	<i>2 346 268,08</i>	<i>90,0</i>	<i>0,5</i>
	Dotacje na zadania bieżące	3 200 000,00	3 997 000,00	3 989 991,52	99,8	0,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 810,00	118 469,00	112 938,56	95,3	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	61 936,00	61 936,00	51 333,32	82,9	0,0
	Wydatki majątkowe	850 000,00	536 270,00	421 052,89	78,5	0,1
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	536 270,00	421 052,89	78,5	0,1
	w tym:					
	- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip</i>	<i>850 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>411 379,01</i>	<i>82,3</i>	<i>0,1</i>
80130	Szkoły zawodowe	43 760 161,00	44 417 058,00	43 779 233,79	98,6	8,6
	Wydatki bieżące	43 500 161,00	44 087 386,00	43 450 476,42	98,6	8,6
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	34 446 271,00	35 123 804,00	34 537 947,65	98,3	6,8
	w tym:					
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>28 816 122,00</i>	<i>29 339 854,00</i>	<i>29 173 186,47</i>	<i>99,4</i>	<i>5,7</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 630 149,00</i>	<i>5 783 950,00</i>	<i>5 364 761,18</i>	<i>92,8</i>	<i>1,1</i>
	Dotacje na zadania bieżące	9 000 000,00	8 850 000,00	8 808 177,20	99,5	1,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 890,00	113 582,00	104 351,57	91,9	0,0
	Wydatki majątkowe	260 000,00	329 672,00	328 757,37	99,7	0,1
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	329 672,00	328 757,37	99,7	0,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 143 050,00	4 307 200,00	4 289 421,37	99,6	0,8
	Wydatki bieżące	4 143 050,00	4 307 200,00	4 289 421,37	99,6	0,8
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	4 137 050,00	4 292 900,00	4 278 526,77	99,7	0,8

		Wydatki jednostek budżetowych	5 172 144,00	5 581 852,85	5 243 648,07	93,9	1,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 771 736,00	5 092 825,00	4 799 905,49	94,2	0,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 408,00	489 027,85	443 742,58	90,7	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	390 212,86	387 865,00	99,4	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 017,00	3 448,00	2 201,75	63,9	0,0
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	300 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0
80195		Pozostała działalność	452 980,00	501 047,00	309 148,23	61,7	0,1
		Wydatki bieżące	452 980,00	501 047,00	309 148,23	61,7	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	362 980,00	274 637,00	199 050,23	72,5	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 260,00	17 717,00	12 127,65	68,5	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 720,00	256 920,00	186 922,58	72,8	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	89 996,00	100,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 102,00	20 102,00	100,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	0,00	116 308,00	0,00	0,0	0,0
851		Ochrona zdrowia	4 594 578,00	4 827 610,90	4 385 356,11	90,8	0,9
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	21 442,90	21 280,00	99,2	0,0
		Wydatki bieżące	0,00	21 442,90	21 280,00	99,2	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 442,90	21 280,00	99,2	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21 442,90	21 280,00	99,2	0,0
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	32 000,00	64,0	0,0
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	32 000,00	64,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	16 000,00	53,3	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	16 000,00	53,3	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,0	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 250 000,00	2 849 423,00	2 497 822,10	87,7	0,5
		Wydatki bieżące	2 243 000,00	2 842 423,00	2 497 822,10	87,9	0,5
		w tym:					

	Wydatki jednostek budżetowych	1 902 600,00	2 381 713,00	2 107 611,13	88,5	0,4
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 100,00	1 281 052,00	1 234 981,72	96,4	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686 500,00	1 100 661,00	872 629,41	79,3	0,2
	Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	460 000,00	389 505,00	84,7	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	710,00	705,97	99,4	0,0
	Wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:					
	Investycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 025 418,00	1 577 675,00	1 554 291,21	98,5	0,3
	Wydatki bieżące	2 025 418,00	1 577 675,00	1 554 291,21	98,5	0,3
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 940 418,00	1 542 675,00	1 521 420,09	98,6	0,3
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 418,00	1 542 675,00	1 521 420,09	98,6	0,3
	Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	35 000,00	32 871,12	93,9	0,0
85195	Pozostała działalność	269 160,00	329 070,00	279 962,80	85,1	0,1
	Wydatki bieżące	249 160,00	309 070,00	259 962,80	84,1	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	99 160,00	149 070,00	109 962,80	73,8	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000,00	65 459,00	33 435,37	51,1	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 160,00	83 611,00	76 527,43	91,5	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	160 000,00	150 000,00	93,8	0,0
	Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0
	w tym:					
	Investycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0
852	Pomoc społeczna	38 957 673,00	42 042 712,22	41 428 088,36	98,5	8,2
85202	Domy pomocy społecznej	17 408 000,00	18 394 351,43	18 299 998,00	99,5	3,6
	Wydatki bieżące	17 408 000,00	18 183 538,00	18 089 373,75	99,5	3,6
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	17 358 800,00	18 114 338,00	18 021 345,37	99,5	3,5
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 530 000,00	13 975 806,00	13 957 883,67	99,9	2,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 828 800,00	4 138 532,00	4 063 461,70	98,2	0,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 200,00	69 200,00	68 028,38	98,3	0,0

	Wydatki majątkowe	0,00	210 813,43	210 624,25	99,9	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	210 813,43	210 624,25	99,9	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	1 077 000,00	1 181 378,40	1 179 201,80	99,8	0,2
	Wydatki bieżące	1 077 000,00	1 181 378,40	1 179 201,80	99,8	0,2
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 075 500,00	1 108 312,40	1 106 136,09	99,8	0,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 000,00	960 483,00	960 473,97	100,0	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 500,00	147 829,40	145 662,12	98,5	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	72 000,00	72 000,00	100,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 066,00	1 065,71	100,0	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000,00	120 000,00	116 658,73	97,2	0,0
	Wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	116 658,73	97,2	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	116 658,73	97,2	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	61 500,00	60 603,50	98,5	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	58 500,00	56 055,23	95,8	0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	306 995,00	356 206,83	352 922,22	99,1	0,1
	Wydatki bieżące	306 995,00	356 206,83	352 922,22	99,1	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	305 995,00	355 206,83	352 760,19	99,3	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 995,00	355 206,83	352 760,19	99,3	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	162,03	16,2	0,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 116 332,00	3 664 527,00	3 596 764,41	98,2	0,7
	Wydatki bieżące	3 116 332,00	3 664 527,00	3 596 764,41	98,2	0,7
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	15 400,00	77,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	15 400,00	77,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	3 582,90	59,7	0,0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 980 000,00	3 487 459,00	3 433 445,88	98,5	0,7
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	110 332,00	151 068,00	144 335,63	95,5	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 900 000,00	2 432 595,41	2 322 050,71	95,5	0,5
		Wydutki bieżące	2 900 000,00	2 432 595,41	2 322 050,71	95,5	0,5
		w tym:					
		Wydutki jednostek budżetowych	0,00	421,12	421,12	100,0	0,0
		w tym:					
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	421,12	421,12	100,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900 000,00	2 432 174,29	2 321 629,59	95,5	0,5
85216		Zasiłki stałe	1 147 110,00	1 906 497,55	1 871 264,37	98,2	0,4
		Wydutki bieżące	1 147 110,00	1 906 497,55	1 871 264,37	98,2	0,4
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	5 910,16	73,9	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139 110,00	1 898 497,55	1 865 354,21	98,3	0,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 265 270,00	7 406 205,44	7 289 996,82	98,4	1,4
		Wydutki bieżące	7 265 270,00	7 336 205,44	7 222 096,82	98,4	1,4
		w tym:					
		Wydutki jednostek budżetowych	7 097 000,00	7 121 931,25	7 013 208,50	98,5	1,4
		w tym:					
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 280 000,00	6 370 931,25	6 316 596,03	99,1	1,2
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	817 000,00	751 000,00	696 612,47	92,8	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	72 000,00	0,00	0,00	-	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 270,00	198 214,19	192 830,01	97,3	0,0
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	16 060,00	16 058,31	100,0	0,0
		Wydutki majątkowe	0,00	70 000,00	67 900,00	97,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	67 900,00	97,0	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 034 000,00	2 109 210,00	2 063 283,82	97,8	0,4
		Wydutki bieżące	2 034 000,00	2 109 210,00	2 063 283,82	97,8	0,4
		w tym:					
		Wydutki jednostek budżetowych	2 033 000,00	2 100 210,00	2 055 114,85	97,9	0,4
		w tym:					
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 614 000,00	1 656 192,00	1 655 808,70	100,0	0,3
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	419 000,00	444 018,00	399 306,15	89,9	0,1

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	9 000,00	8 168,97	90,8	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000 000,00	2 515 588,16	2 454 160,98	97,6	0,5
		Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 515 588,16	2 454 160,98	97,6	0,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 515 588,16	2 454 160,98	97,6	0,5
		w tym:					
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000 000,00	2 515 588,16	2 454 160,98	97,6	0,5
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 397 416,00	1 670 000,00	1 621 930,95	97,1	0,3
		Wydatki bieżące	1 397 416,00	1 670 000,00	1 621 930,95	97,1	0,3
		w tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 397 416,00	1 670 000,00	1 621 930,95	97,1	0,3
85295		Pozostała działalność	185 550,00	286 152,00	259 855,55	90,8	0,1
		Wydatki bieżące	185 550,00	126 200,00	100 415,14	79,6	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	117 550,00	38 700,00	19 551,64	50,5	0,0
		w tym:					
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	117 550,00	38 700,00	19 551,64	50,5	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	66 200,00	66 000,00	99,7	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 650,00	10 214,10	61,3	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	26 000,00	4 650,00	4 649,40	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	159 952,00	159 440,41	99,7	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	159 952,00	159 440,41	99,7	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 552 682,00	12 986 364,00	11 224 350,21	86,4	2,2
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 070,00	134 070,00	119 285,00	89,0	0,0
		Wydatki bieżące	134 070,00	134 070,00	119 285,00	89,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	14 944,00	159,00	1,1	0,0
		w tym:					
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00	14 944,00	159,00	1,1	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	119 070,00	119 126,00	119 126,00	100,0	0,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	488 800,00	571 594,00	451 204,16	78,9	0,1
		Wydatki bieżące	488 800,00	571 594,00	451 204,16	78,9	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	487 800,00	570 594,00	450 904,16	79,0	0,1

		Wydatki bieżące	870 000,00	670 000,00	639 135,20	95,4	0,1
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	870 000,00	670 000,00	639 135,20	95,4	0,1
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 470 250,00	3 443 910,00	3 409 773,98	99,0	0,7
		Wydatki bieżące	3 265 250,00	3 204 549,00	3 171 417,00	99,0	0,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 262 550,00	3 195 045,00	3 161 917,73	99,0	0,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 735 613,00	2 634 545,00	2 612 970,05	99,2	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 937,00	560 500,00	548 947,68	97,9	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	9 504,00	9 499,27	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	205 000,00	239 361,00	238 356,98	99,6	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00	239 361,00	238 356,98	99,6	0,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 712 612,00	1 598 682,00	1 572 377,54	98,4	0,3
		Wydatki bieżące	1 712 612,00	1 598 682,00	1 572 377,54	98,4	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 434 222,00	1 510 292,00	1 486 652,74	98,4	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 162,00	1 405 912,00	1 383 231,34	98,4	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 060,00	104 380,00	103 421,40	99,1	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	278 390,00	88 390,00	85 724,80	97,0	0,0
85406		Poradnie psych.-pedag., w tym poradnie specjalistyczne	1 830 924,00	1 920 166,00	1 906 706,50	99,3	0,4
		Wydatki bieżące	1 830 924,00	1 920 166,00	1 906 706,50	99,3	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 828 624,00	1 915 266,00	1 901 912,81	99,3	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 218,00	1 744 018,00	1 732 914,82	99,4	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 406,00	171 248,00	168 997,99	98,7	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	4 900,00	4 793,69	97,8	0,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 015 647,00	4 351 158,00	4 164 147,56	95,7	0,8
		Wydatki bieżące	4 015 647,00	4 129 158,00	3 945 699,56	95,6	0,8
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 011 847,00	4 126 858,00	3 944 776,33	95,6	0,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 433 421,00	3 525 314,00	3 367 912,85	95,5	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 426,00	601 544,00	576 863,48	95,9	0,1

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	2 300,00	923,23	40,1	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	222 000,00	218 448,00	98,4	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	222 000,00	218 448,00	98,4	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 478 433,00	3 605 432,00	3 441 521,67	95,5	0,7
		Wydatki bieżące	3 478 433,00	3 557 432,00	3 393 865,67	95,4	0,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 522 433,00	2 601 432,00	2 453 028,17	94,3	0,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620 250,00	1 718 223,00	1 683 188,84	98,0	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	902 183,00	883 209,00	769 839,33	87,2	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	950 000,00	950 000,00	937 470,78	98,7	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	3 366,72	56,1	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	48 000,00	47 656,00	99,3	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	48 000,00	47 656,00	99,3	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 000,00	972 193,00	946 070,97	97,3	0,2
		Wydatki bieżące	240 000,00	972 193,00	946 070,97	97,3	0,2
		w tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	972 193,00	946 070,97	97,3	0,2
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 768,00	35 349,00	21 885,37	61,9	0,0
		Wydatki bieżące	78 768,00	35 349,00	21 885,37	61,9	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	78 768,00	35 349,00	21 885,37	61,9	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 768,00	35 349,00	21 885,37	61,9	0,0
	85495	Pozostała działalność	77 275,00	195 715,00	165 761,34	84,7	0,0
		Wydatki bieżące	77 275,00	195 715,00	165 761,34	84,7	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	77 275,00	195 715,00	165 761,34	84,7	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 475,00	129 735,48	115 460,50	89,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 800,00	65 979,52	50 300,84	76,2	0,0
855		Rodzina	87 336 165,00	95 694 977,95	94 957 518,27	99,2	18,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	48 534 987,00	55 910 000,00	55 892 767,37	100,0	11,0
		Wydatki bieżące	48 534 987,00	55 910 000,00	55 892 767,37	100,0	11,0
		w tym:					

	Wydatki jednostek budżetowych	726 724,00	835 714,43	835 583,20	100,0	0,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 845,00	760 179,20	760 179,20	100,0	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 879,00	75 535,23	75 404,00	99,8	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	47 000,00	29 898,60	63,6	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 788 263,00	55 027 285,57	55 027 285,57	100,0	10,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 990 000,00	28 589 076,35	28 538 501,64	99,8	5,6
	Wydatki bieżące	25 990 000,00	28 589 076,35	28 538 501,64	99,8	5,6
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 881 000,00	1 947 150,17	1 931 479,54	99,2	0,4
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800 000,00	1 837 175,71	1 836 976,05	100,0	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	109 974,46	94 503,49	85,9	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	120 000,00	92 842,39	77,4	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 019 000,00	26 521 926,18	26 514 179,71	100,0	5,2
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 326,22	2 216,33	95,3	0,0
	Wydatki bieżące	0,00	2 326,22	2 216,33	95,3	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 326,22	2 216,33	95,3	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 326,22	2 216,33	95,3	0,0
85504	Wspieranie rodziny	160 000,00	235 828,66	230 927,03	97,9	0,0
	Wydatki bieżące	160 000,00	235 828,66	230 927,03	97,9	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	235 828,66	230 927,03	97,9	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 500,00	159 510,05	154 608,95	96,9	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	76 318,61	76 318,08	100,0	0,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 650 978,00	1 577 400,00	1 540 485,55	97,7	0,3
	Wydatki bieżące	3 650 978,00	1 521 000,00	1 484 085,55	97,6	0,3
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 398 100,00	1 398 100,00	1 374 835,55	98,3	0,3
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 000,00	1 170 000,00	1 153 757,25	98,6	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 100,00	228 100,00	221 078,30	96,9	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	122 400,00	122 400,00	108 750,00	88,8	0,0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	100,0	0,0
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 129 978,00	0,00	0,00	-	0,0
		Wydutki majątkowe	0,00	56 400,00	56 400,00	100,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	56 400,00	56 400,00	100,0	0,0
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,0	0,0
		Wydutki bieżące	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,0	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,0	0,0
	85507	Dzienni opiekunowie	20 000,00	11 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydutki bieżące	20 000,00	11 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydutki jednostek budżetowych	20 000,00	11 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	11 000,00	0,00	0,0	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	3 589 000,00	3 928 896,03	3 883 279,71	98,8	0,8
		Wydutki bieżące	3 589 000,00	3 928 896,03	3 883 279,71	98,8	0,8
		w tym:					
		Wydutki jednostek budżetowych	1 435 400,00	1 575 161,96	1 546 465,29	98,2	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104 000,00	1 249 548,96	1 226 216,25	98,1	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 400,00	325 613,00	320 249,04	98,4	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 153 600,00	2 353 734,07	2 336 814,42	99,3	0,5
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 324 000,00	5 365 722,56	4 794 612,51	89,4	0,9
		Wydutki bieżące	5 324 000,00	5 340 722,56	4 770 135,51	89,3	0,9
		w tym:					
		Wydutki jednostek budżetowych	5 091 098,00	5 084 636,24	4 527 947,67	89,1	0,9
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 740 098,00	3 757 143,24	3 566 558,93	94,9	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 351 000,00	1 327 493,00	961 388,74	72,4	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 902,00	256 086,32	242 187,84	94,6	0,0
		Wydutki majątkowe	0,00	25 000,00	24 477,00	97,9	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	24 477,00	97,9	0,0
	85595	Pozostała działalność	42 000,00	49 528,13	49 528,13	100,0	0,0
		Wydutki bieżące	42 000,00	49 528,13	49 528,13	100,0	0,0
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	37 528,13	37 528,13	100,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	371,13	371,13	100,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	37 157,00	37 157,00	100,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 449 830,00	37 221 389,00	31 084 415,00	83,5	6,1
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 744 000,00	5 683 000,00	2 298 989,88	40,5	0,5
		Wydatki bieżące	4 021 000,00	3 960 000,00	575 989,88	14,5	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 021 000,00	3 960 000,00	575 989,88	14,5	0,1
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 021 000,00	3 960 000,00	575 989,88	14,5	0,1
		Wydatki majątkowe	1 723 000,00	1 723 000,00	1 723 000,00	100,0	0,3
		w tym:					
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 723 000,00	1 723 000,00	1 723 000,00	100,0	0,3
90002		Gospodarka odpadami	9 690 000,00	9 690 000,00	9 532 445,71	98,4	1,9
		Wydatki bieżące	9 690 000,00	9 690 000,00	9 532 445,71	98,4	1,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	9 690 000,00	9 685 000,00	9 527 445,71	98,4	1,9
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 210,00	604 210,00	530 663,64	87,8	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 085 790,00	9 080 790,00	8 996 782,07	99,1	1,8
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000,00	1 335 000,00	1 219 041,05	91,3	0,2
		Wydatki bieżące	1 350 000,00	1 335 000,00	1 219 041,05	91,3	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 335 000,00	1 219 041,05	91,3	0,2
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350 000,00	1 335 000,00	1 219 041,05	91,3	0,2
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300 000,00	1 308 965,00	1 281 446,10	97,9	0,3
		Wydatki bieżące	1 300 000,00	1 308 965,00	1 281 446,10	97,9	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 308 965,00	1 281 446,10	97,9	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 295 000,00	1 303 965,00	1 281 446,10	98,3	0,3
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	1 440 460,00	361 714,24	25,1	0,1

	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	42 548,40	85,1	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	42 548,40	85,1	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	42 548,40	85,1	0,0
	Wydatki majątkowe	10 000,00	1 390 460,00	319 165,84	23,0	0,1
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	1 390 460,00	319 165,84	23,0	0,1
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	0,00	1 320 460,00	259 165,84	19,6	0,1
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000,00	50 000,00	48 600,00	97,2	0,0
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	48 600,00	97,2	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	48 600,00	97,2	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	48 600,00	97,2	0,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	15 000,00	14 796,00	98,6	0,0
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 796,00	98,6	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 796,00	98,6	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	14 796,00	98,6	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	140 000,00	126 750,00	84 882,50	67,0	0,0
	Wydatki bieżące	140 000,00	126 750,00	84 882,50	67,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	126 750,00	84 882,50	67,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	126 750,00	84 882,50	67,0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 100 000,00	5 100 000,00	4 486 159,61	88,0	0,9
	Wydatki bieżące	4 800 000,00	4 800 000,00	4 207 004,81	87,6	0,8
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	4 770 000,00	4 770 000,00	4 207 004,81	88,2	0,8
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 770 000,00	4 770 000,00	4 207 004,81	88,2	0,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	279 154,80	93,1	0,1
	w tym:					

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	279 154,80	93,1	0,1
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	36 230,00	60 964,00	38 542,68	63,2	0,0
		Wydatki bieżące	36 230,00	60 964,00	38 542,68	63,2	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	31 230,00	60 964,00	38 542,68	63,2	0,0
		w tym:					
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 230,00</i>	<i>60 964,00</i>	<i>38 542,68</i>	<i>63,2</i>	<i>0,0</i>
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00	-	0,0
	90095	Pozostała działalność	8 964 600,00	12 411 250,00	11 717 797,23	94,4	2,3
		Wydatki bieżące	7 964 600,00	10 924 208,00	10 262 871,54	93,9	2,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 939 600,00	10 899 208,00	10 237 871,54	93,9	2,0
		w tym:					
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 939 600,00</i>	<i>10 899 208,00</i>	<i>10 237 871,54</i>	<i>93,9</i>	<i>2,0</i>
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 487 042,00	1 454 925,69	97,8	0,3
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	987 042,00	954 925,69	96,7	0,2
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0	0,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 779 250,00	6 747 302,00	6 681 583,00	99,0	1,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	919 250,00	1 104 250,00	1 087 569,29	98,5	0,2
		Wydatki bieżące	919 250,00	1 104 250,00	1 087 569,29	98,5	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	704 250,00	919 250,00	902 569,67	98,2	0,2
		w tym:					
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>54 250,00</i>	<i>57 283,00</i>	<i>57 279,48</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>650 000,00</i>	<i>861 967,00</i>	<i>845 290,19</i>	<i>98,1</i>	<i>0,2</i>
		Dotacje na zadania bieżące	185 000,00	185 000,00	184 999,62	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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0	0,4
		Wydatki bieżące	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0	0,4
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0	0,4
	92116	Biblioteki	2 920 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	100,0	0,6
		Wydatki bieżące	2 920 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	100,0	0,6
		w tym:					

		Dotacje na zadania bieżące	2 920 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	100,0	0,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	105 000,00	101 368,71	96,5	0,0
		Wydatki bieżące	40 000,00	5 000,00	2 516,60	50,3	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	5 000,00	2 516,60	50,3	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	5 000,00	2 516,60	50,3	0,0
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	98 852,11	98,9	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	98 852,11	98,9	0,0
	92195	Pozostała działalność	0,00	818 052,00	772 645,00	94,4	0,2
		Wydatki bieżące	0,00	55 350,00	55 350,00	100,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	55 350,00	55 350,00	100,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	55 350,00	55 350,00	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	762 702,00	717 295,00	94,0	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	762 702,00	717 295,00	94,0	0,1
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	0,00	762 702,00	717 295,00	94,0	0,1
926		Kultura fizyczna	17 443 006,00	21 889 766,00	17 658 556,23	80,7	3,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 229 230,00	16 329 140,00	16 309 196,23	99,9	3,2
		Wydatki bieżące	11 829 000,00	12 847 000,00	12 830 441,36	99,9	2,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	8 189 400,00	8 230 400,00	8 217 446,06	99,8	1,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 173 459,00	4 341 269,00	4 338 224,37	99,9	0,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 015 941,00	3 889 131,00	3 879 221,69	99,7	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 535 000,00	4 515 000,00	4 515 000,00	100,0	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 600,00	101 600,00	97 995,30	96,5	0,0
		Wydatki majątkowe	1 400 230,00	3 482 140,00	3 478 754,87	99,9	0,7
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 230,00	1 182 140,00	1 178 754,87	99,7	0,2
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0	0,5
	92695	Pozostała działalność	4 213 776,00	5 560 626,00	1 349 360,00	24,3	0,3

	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	510,00	3,4	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	510,00	3,4	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	510,00	3,4	0,0
	Wydatki majątkowe	4 198 776,00	5 545 626,00	1 348 850,00	24,3	0,3
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 198 776,00	5 545 626,00	1 348 850,00	24,3	0,3
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof	4 198 776,00	5 545 626,00	1 348 850,00	24,3	0,3
	Razem wydatki:	526 818 664,00	568 535 868,22	508 139 467,00	89,4	100,0

	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
	Razem wydatki bieżące	475 318 596,00	499 989 510,79	480 489 474,89	96,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	325 254 030,00	339 811 911,57	324 420 083,39	95,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 183 736,00	221 618 617,24	218 002 154,09	98,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 070 294,00	118 193 294,33	106 417 929,30	90,0
	Dotacje na zadania bieżące	47 878 780,00	49 535 543,05	49 044 126,57	99,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 704 206,00	97 405 249,17	96 901 716,85	99,5
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof	12 733 336,00	10 297 408,00	8 024 384,10	77,9
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	748 244,00	44 399,00	0,00	0,0
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00	2 895 000,00	2 099 163,98	72,5
	Razem wydatki majątkowe	51 500 068,00	68 546 357,43	27 649 992,11	40,3
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 777 068,00	64 023 357,43	23 126 992,11	36,1
	w tym:				
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof	37 762 776,00	48 369 667,00	8 038 008,49	16,6
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 723 000,00	4 523 000,00	4 523 000,00	100,0

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

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	wskaźnik %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	9 062,80	9 062,80	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 062,80	9 062,80	100,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 062,80	9 062,80	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 400,00	481 264,00	455 482,42	94,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 400,00	481 264,00	455 482,42	94,6
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	304 400,00	481 264,00	455 482,42	94,6
710			Działalność usługowa	769 946,00	669 766,00	660 759,16	98,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 536,00	60 356,00	51 356,00	85,1
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	150 536,00	60 356,00	51 356,00	85,1
	71015		Nadzór budowlany	619 410,00	609 410,00	609 403,16	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	619 410,00	609 410,00	609 403,16	100,0
750			Administracja publiczna	824 338,00	1 296 917,00	1 296 648,46	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	801 338,00	1 273 920,00	1 273 651,85	100,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	763 339,00	1 248 966,00	1 248 697,85	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	37 999,00	24 954,00	24 954,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 997,00	22 996,61	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	23 000,00	22 997,00	22 996,61	100,0

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 683,00	16 873,00	16 355,37	96,9
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 683,00	16 683,00	16 166,03	96,9
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 683,00	16 683,00	16 166,03	96,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	190,00	189,34	99,7
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	190,00	189,34	99,7
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 910 229,00	14 470 801,00	14 470 790,77	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 908 729,00	14 462 301,00	14 462 290,77	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	12 908 729,00	14 462 301,00	14 462 290,77	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 798,17	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 798,17	100,0
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	187 812,00	187 812,00	187 798,17	100,0
758			Różne rozliczenia	0,00	123,72	123,72	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	123,72	123,72	100,0
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	123,72	123,72	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 177 077,73	1 159 780,23	98,5

80101		Szkoły podstawowe		0,00	802 864,77	796 989,96	99,3
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	802 864,77	796 989,96	99,3
80102		Szkoły podstawowe specjalne		0,00	26 837,95	26 297,38	98,0
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		0,00	26 837,95	26 297,38	98,0
80110		Gimnazja		0,00	300 340,60	291 713,14	97,1
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	300 340,60	291 713,14	97,1
80111		Gimnazja specjalne		0,00	16 099,70	15 523,03	96,4
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		0,00	16 099,70	15 523,03	96,4
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	30 934,71	29 256,72	94,6
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	30 934,71	29 256,72	94,6
851		Ochrona zdrowia		1 948 578,00	1 564 707,00	1 542 024,09	98,6
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 940 418,00	1 542 675,00	1 521 420,09	98,6
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		1 940 418,00	1 542 675,00	1 521 420,09	98,6
85195		Pozostała działalność		8 160,00	22 032,00	20 604,00	93,5
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 160,00	22 032,00	20 604,00	93,5
852		Pomoc społeczna		1 169 749,00	1 756 474,41	1 751 155,06	99,7
85203		Ośrodki wsparcia		692 864,00	915 242,40	915 241,24	100,0
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		692 864,00	915 242,40	915 241,24	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	152 092,00	178 206,00	178 206,00	100,0
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 092,00	178 206,00	178 206,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	22 795,41	21 477,01	94,2
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 795,41	21 477,01	94,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 934,00	189 283,44	189 283,44	100,0
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 934,00	189 283,44	189 283,44	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 859,00	450 947,16	446 947,37	99,1
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 859,00	450 947,16	446 947,37	99,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 133,00	280 035,00	280 035,00	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 133,00	243 927,00	243 927,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	161 133,00	243 927,00	243 927,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	0,00	36 108,00	36 108,00	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	36 108,00	36 108,00	100,0
855		Rodzina	74 771 392,00	84 774 418,89	84 774 226,45	100,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	48 514 987,00	55 860 000,00	55 860 000,00	100,0
	2060	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	48 514 987,00	55 860 000,00	55 860 000,00	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fun. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 644 774,00	28 125 142,35	28 125 142,35	100,0
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 644 774,00	28 125 142,35	28 125 142,35	100,0

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 326,22	2 216,33	95,3
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 326,22	2 216,33	95,3
85508		Rodziny zastępcze	501 827,00	651 255,63	651 173,08	100,0
	2160	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	501 827,00	651 255,63	651 173,08	100,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 804,00	123 323,56	123 323,56	100,0
	2160	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	109 804,00	123 323,56	123 323,56	100,0
85595		Pozostała działalność	0,00	12 371,13	12 371,13	100,0
	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 371,13	12 371,13	100,0
		RAZEM DOCHODY	93 066 760,00	106 687 832,55	106 606 741,70	99,9

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

(w złotych)						
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	wskaźnik %
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 062,80	9 062,80	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	9 062,80	9 062,80	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	9 062,80	9 062,80	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 062,80	9 062,80	100,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 062,80	9 062,80	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	304 400,00	481 264,00	455 482,42	94,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 400,00	481 264,00	455 482,42	94,6
		Wydatki bieżące	304 400,00	481 264,00	455 482,42	94,6
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	304 400,00	475 788,00	450 006,79	94,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 400,00	220 484,00	220 454,31	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 000,00	255 304,00	229 552,48	89,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 476,00	5 475,63	100,0
710		Działalność usługowa	769 946,00	669 766,00	660 759,16	98,7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 536,00	60 356,00	51 356,00	85,1
		Wydatki bieżące	150 536,00	60 356,00	51 356,00	85,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	150 536,00	60 356,00	51 356,00	85,1
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 536,00	60 356,00	51 356,00	85,1
	71015	Nadzór budowlany	619 410,00	609 410,00	609 403,16	100,0
		Wydatki bieżące	619 410,00	609 410,00	609 403,16	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	618 910,00	608 747,00	608 740,16	100,0
		w tym:				

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 900,00	558 954,00	558 951,99	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 010,00	49 793,00	49 788,17	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	663,00	663,00	100,0
750		Administracja publiczna	824 338,00	1 296 917,00	1 296 648,46	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	801 338,00	1 273 920,00	1 273 651,85	100,0
		Wydatki bieżące	801 338,00	1 273 920,00	1 273 651,85	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	801 338,00	1 273 920,00	1 273 651,85	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 338,00	1 265 048,00	1 265 048,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 872,00	8 603,85	97,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 997,00	22 996,61	100,0
		Wydatki bieżące	23 000,00	22 997,00	22 996,61	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	22 997,00	22 996,61	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 687,00	16 134,40	16 134,40	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 313,00	6 862,60	6 862,21	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 683,00	16 873,00	16 355,37	96,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 683,00	16 683,00	16 166,03	96,9
		Wydatki bieżące	16 683,00	16 683,00	16 166,03	96,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	16 683,00	16 683,00	16 166,03	96,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 683,00	16 683,00	16 166,03	96,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	190,00	189,34	99,7
		Wydatki bieżące	0,00	190,00	189,34	99,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	190,00	189,34	99,7
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	190,00	189,34	99,7
752		Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0

		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	651,57	651,57	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	1 848,43	1 848,43	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 910 229,00	14 470 801,00	14 470 790,77	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 908 729,00	14 462 301,00	14 462 290,77	100,0
		Wydatki bieżące	12 908 729,00	14 462 301,00	14 462 290,77	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	12 238 729,00	13 695 398,00	13 695 387,81	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 436 329,00	10 987 475,00	10 987 471,32	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 802 400,00	2 707 923,00	2 707 916,49	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 000,00	766 903,00	766 902,96	100,0
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 798,17	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 798,17	100,0
		Wydatki bieżące	187 812,00	187 812,00	187 798,17	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	127 092,00	127 092,00	127 078,17	100,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 092,00	127 092,00	127 078,17	100,0

		Dotacje na zadania bieżące	60 720,00	60 720,00	60 720,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 177 077,73	1 159 780,23	98,5
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	802 864,77	796 989,96	99,3
		Wydatki bieżące	0,00	802 864,77	796 989,96	99,3
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	723 275,14	717 884,87	99,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 569,08	6 569,08	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	716 706,06	711 315,79	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	79 589,63	79 105,09	99,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	26 837,95	26 297,38	98,0
		Wydatki bieżące	0,00	26 837,95	26 297,38	98,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	26 837,95	26 297,38	98,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	26 837,95	26 297,38	98,0
	80110	Gimnazja	0,00	300 340,60	291 713,14	97,1
		Wydatki bieżące	0,00	300 340,60	291 713,14	97,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	265 985,24	257 605,30	96,8
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	265 985,24	257 605,30	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	34 355,36	34 107,84	99,3
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	16 099,70	15 523,03	96,4
		Wydatki bieżące	0,00	16 099,70	15 523,03	96,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 099,70	15 523,03	96,4
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 099,70	15 523,03	96,4
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	30 934,71	29 256,72	94,6
		Wydatki bieżące	0,00	30 934,71	29 256,72	94,6
		w tym:				

		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	30 721,85	29 043,87	94,5
		w tym:					
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	30 721,85	29 043,87	94,5
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	212,86	212,85	100,0
851		Ochrona zdrowia		1 948 578,00	1 564 707,00	1 542 024,09	98,6
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 940 418,00	1 542 675,00	1 521 420,09	98,6
		Wydatki bieżące		1 940 418,00	1 542 675,00	1 521 420,09	98,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych		1 940 418,00	1 542 675,00	1 521 420,09	98,6
		w tym:					
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 940 418,00	1 542 675,00	1 521 420,09	98,6
85195		Pozostała działalność		8 160,00	22 032,00	20 604,00	93,5
		Wydatki bieżące		8 160,00	22 032,00	20 604,00	93,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych		8 160,00	22 032,00	20 604,00	93,5
		w tym:					
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		8 160,00	22 032,00	20 604,00	93,5
852		Pomoc społeczna		1 169 749,00	1 756 474,41	1 751 155,06	99,7
85203		Ośrodki wsparcia		692 864,00	915 242,40	915 241,24	100,0
		Wydatki bieżące		692 864,00	915 242,40	915 241,24	100,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych		691 864,00	914 242,40	914 241,24	100,0
		w tym:					
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		637 431,00	815 060,00	815 059,28	100,0
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		54 433,00	99 182,40	99 181,96	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		152 092,00	178 206,00	178 206,00	100,0
		Wydatki bieżące		152 092,00	178 206,00	178 206,00	100,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych		152 092,00	178 206,00	178 206,00	100,0
		w tym:					
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		152 092,00	178 206,00	178 206,00	100,0

85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	22 795,41	21 477,01	94,2
	Wydatki bieżące	0,00	22 795,41	21 477,01	94,2
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	421,12	421,12	100,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	421,12	421,12	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 374,29	21 055,89	94,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 934,00	189 283,44	189 283,44	100,0
	Wydatki bieżące	28 934,00	189 283,44	189 283,44	100,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	434,00	2 839,25	2 839,25	100,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434,00	2 839,25	2 839,25	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	186 444,19	186 444,19	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 859,00	450 947,16	446 947,37	99,1
	Wydatki bieżące	295 859,00	450 947,16	446 947,37	99,1
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	295 859,00	450 947,16	446 947,37	99,1
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 859,00	450 947,16	446 947,37	99,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 133,00	280 035,00	280 035,00	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 133,00	243 927,00	243 927,00	100,0
	Wydatki bieżące	161 133,00	243 927,00	243 927,00	100,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	161 133,00	243 927,00	243 927,00	100,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 133,00	199 779,00	199 779,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	44 148,00	44 148,00	100,0
85395	Pozostała działalność	0,00	36 108,00	36 108,00	100,0
	Wydatki bieżące	0,00	36 108,00	36 108,00	100,0
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	708,00	708,00	100,0
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	708,00	708,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35 400,00	35 400,00	100,0

855		Rodzina	74 771 392,00	84 774 418,89	84 774 226,45	100,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	48 514 987,00	55 860 000,00	55 860 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	48 514 987,00	55 860 000,00	55 860 000,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	726 724,00	832 714,43	832 714,43	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 845,00	760 179,20	760 179,20	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 879,00	72 535,23	72 535,23	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 788 263,00	55 027 285,57	55 027 285,57	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fun. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 644 774,00	28 125 142,35	28 125 142,35	100,0
		Wydatki bieżące	25 644 774,00	28 125 142,35	28 125 142,35	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 778 708,00	1 795 950,17	1 795 950,17	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 200,00	1 722 567,71	1 722 567,71	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 508,00	73 382,46	73 382,46	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 866 066,00	26 329 192,18	26 329 192,18	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 326,22	2 216,33	95,3
		Wydatki bieżące	0,00	2 326,22	2 216,33	95,3
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 326,22	2 216,33	95,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 326,22	2 216,33	95,3
	85508	Rodziny zastępcze	501 827,00	651 255,63	651 173,08	100,0
		Wydatki bieżące	501 827,00	651 255,63	651 173,08	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 018,00	6 512,56	6 511,73	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 018,00	6 512,56	6 511,73	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	496 809,00	644 743,07	644 661,35	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 804,00	123 323,56	123 323,56	100,0
		Wydatki bieżące	109 804,00	123 323,56	123 323,56	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 098,00	1 233,24	1 233,24	100,0

		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098,00	1 233,24	1 233,24			100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 706,00	122 090,32	122 090,32			100,0
	85595	Pozostała działalność	0,00	12 371,13	12 371,13			100,0
		Wydatki bieżące	0,00	12 371,13	12 371,13			100,0
		w tym:						
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	371,13	371,13			100,0
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	371,13	371,13			100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00			100,0
		Razem wydatki:	93 066 760,00	106 687 708,83	106 606 617,98			99,9

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

DOCHODY					
(w złotych)					
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykon.
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 200 000,00	4 183 798,71	130,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000,00	4 183 798,71	130,7
710		Działalność usługowa	3 000,00	1 174,57	39,2
	71015	Nadzór budowlany	3 000,00	1 174,57	39,2
750		Administracja publiczna	10 084,00	2 179,30	21,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 084,00	2 179,30	21,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	18 025,57	85,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 000,00	18 025,57	85,8
852		Pomoc społeczna	17 282,00	19 499,32	112,8
	85203	Ośrodki wsparcia	9 698,00	9 995,09	103,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 584,00	9 504,23	125,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	3 650,85	73,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000,00	3 650,85	73,0
855		Rodzina	444 325,00	561 406,06	126,4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	444 325,00	561 266,07	126,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	139,99	-
		RAZEM	3 700 691,00	4 789 734,38	129,4

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 31.12.2017r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO			35 000	0	0	35 000,00	0,00	0,0%	
	Rozdz. 02001 - GOSPODARKA LEŚNA			35 000	0	0	35 000,00	0,00	0,0%	
1	Projekt modernizacji ścieżki Dydaktyczno-Przyrodniczej Lasu Falkowskiego	WOŚ	2017	35 000	0	0	35 000,00	0,00	0,0%	Z uwagi na termin wprowadzenia zadania do budżetu (wrzesień 2017r.), nie było możliwości przeprowadzenia w br. pełnej procedury zw. z oprac. przedmiotowej dokumentacji oraz faktycznego wydatkowania środków. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji zadania w 2017 roku.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 31.12.2017r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			98 712 960	0	32 208 062	46 819 962,00	12 644 741,84	27,0%	
	Rozdz. 60004 -LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			82 091	0	40 000	82 091,00	81 979,50	99,9%	
1	Zakup i montaż wiat przystankowych	MZD	2017	82 091	0	40 000	82 091,00	81 979,50	99,9%	W roku 2017 na terenie Miasta Nowego Sącza dostarczono i zamontowano 14 szt. wiat przystankowych. Z uwagi na opóźnienia - z przyczyn niezależnych od zamawiającego oraz od wykonawcy - w dostawie dalszych wiat , realizacja zadania nie będzie ukończona w 2017 r. W związku z tym kwotę 29.889 zł 28 grudnia 2017 r. zaliczono na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017.
	Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. W MIASTACH NA PRAWACH POW.			96 083 710	0	31 178 062	44 290 712,00	10 122 069,76	22,9%	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu	WGM	2017	89 322	0	2 000 000	89 322,00	78 187,85	87,5%	W 2017r. wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z przebudową dróg powiatowych - odszkodowanie za nieruchomości przy ul. Kolejowa.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28	MZD WGM	2016 - 2018	90 458 520	0	26 000 000	38 665 522,00	4 509 092,30	11,7%	W 2016 roku MZD wydatkował 355.470 zł tytułem zapłaty za opracowanie projektu budowlanego. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2 Dnia 18.10.2017r. podpisano umowę z wykonawcą robót - firmą Banimex z Będzina. Planowany termin zakończenia realizacji 31.12.2018r. W ramach zadania przełożono sieć gazową, wodociągową i teletechniczną. Ponadto dokonano rozbioru budynku przy ul. Bulwar Narwiku. Trwają roboty.
	Źródła finansowania			75 500 393	0	22 100 000	31 476 344,00	2 141 228,45	6,8%	
	- środki POIiŚ	MZD		12 968 127	0	3 900 000	5 199 178,00	377 863,85	7,3%	
	- środki własne									
	- środki POIiŚ	WGM		1 691 500	0	0	1 691 500,00	1 691 500,00	100,0%	Zgodnie z aktem notarialnym Nr 2038/2017 z dn. 05.06.2017r. zakupiono nieruchomości przy ul. Krakowskiej 34 w N.Sączu (budynek oraz działki Nr 149/4 i 74 w obr. 24).
	- środki własne			298 500	0	0	298 500,00	298 500,00	100,0%	
3	Budowa chodnika w ciągu ulicy Kamiennej na odcinku od istniejącego chodnika przy ul. Prusa do granicy miasta Nowego Sącza wraz z kan. deszczową	MZD	2017	1 199 520	0	1 600 000	1 199 520,00	1 199 520,00	100,0%	W 2017r. wykonano dokumentację projektową budowy 2 km jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem. Koszt opracowania 70.000 zł. Z uwagi na przedłużający się proces dotyczący opracowania dokumentacji, odroczone termin rozpoczęcia robót budowlanych. Skutkowało to tym, iż inwestycja nie została zrealizowana w roku bieżącym. W związku z powyższym kwotę w wysokości 1.129.520 zł zaliczono na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
4	Budowa chodnika ul. Długoszowskiego	MZD	2017	928 000	0	850 000	928 000,00	928 000,00	100,0%	W 2017 r. wykonano dokumentację projektową oraz przełożono sieć teletechniczną i energetyczną. Koszt 200.000 zł. Z uwagi na przedłużający się proces dotyczący opracowania dokumentacji, odroczone termin rozpoczęcia robót budowlanych. Skutkowało to tym, iż inwestycja nie została zakończona i oddana do użytkowania w roku bieżącym. W związku z powyższym kwotę w wysokości 728.000 zł zaliczono na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017.
5	Chodnik dla pieszych przy ul. Mała Poręba	MZD	2017	418 062	0	328 062	418 062,00	417 444,57	99,9%	Opracowano dokumentację projektową budowy odcinka kanalizacji opadowej związanej z budową chodnika. W ramach zadania ułożono 1.014,40 m ² chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm, 510 m krawężnika betonowego, 520 m obrzeża betonowego, 438 m kanału opadowego, 12 szt. studni rewizyjnych, 10 szt. studzienek ściekowych. Wylot kanału zabezpieczono płytami 90x60x10 na warstwie odcinającej gr. 10 cm.
6	Odbudowa części estakady przy ulicy Tarnowskiej	MZD	2017	36 531	0	400 000	36 531,00	36 531,00	100,0%	Opracowano dokumentację projektową odbudowy części estakady ulicy Tarnowskiej (Góra Zabelecka). Koszt 36.531 zł.
7	Przebudowa chodnika ul. Grunwaldzka (120 m)	MZD	2017	64 055	0	0	64 055,00	63 605,66	99,3%	W czerwcu 2017r. podpisano umowę na przebudowę chodnika z terminem wykonania 30.11.2017r. W ramach zadania ułożono 238,8 m ² chodnika z kostki brukowej 40,6 m ² nawierzchni mineralno-asfaltowej, 113m2 m krawężnika betonowego, 126,1 m ² obrzeży betonowych, 29,8 m ² zjazdów z płyt ażurowych.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
8	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul. Witosa (1,4 km)	MZD	2017	1 710 000	0	0	1 710 000,00	1 710 000,00	100,0%	Zakres robót obejmował wykonanie 1.437 m chodnika szer. 1,5 m wraz ze ścieżką rowerową szer. 2,0 m na łącznej pow. 4.458,8 m ² o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych. Ponadto ułożono 475,9 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych gr. 10 cm na zjazdach i 71,0 m ² chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm, 70 m krawężnika betonowego, 2.650 m obrzeży. W ramach inwestycji zamontowano również elementy wyposażenia dróg.
9	Projekt przebudowy ulicy pod wiaduktem w ciągu ul. Zielonej	MZD	2017	39 700	0	0	39 700,00	39 700,00	100,0%	W 2017r. opracowano prognozę ruchu - I etap projektowania. Z uwagi na kłopoty techniczne związane z odbiorem kompletnej dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zadania nie ma możliwości dokonania zapłaty za wykonane prace projektowe w roku 2017. Dlatego też kwotę 36 900 zł zaliczono na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017.
10	Przebudowa ul. Barska	MZD	2017	1 140 000	0	0	1 140 000,00	1 139 988,38	100,0%	Przebudowano istniejące skrzyżowanie ulic Barska-Al. Sucharskiego-Hallera na skrzyżowanie typu rondo. Ułożono 2.754,5 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, 158,6 m ² z kostki kamiennej, 921 m krawężnika betonowego, 1.456,9 m ² chodnika z kostki brukowej wraz z elementami wyposażenia dróg.
	Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE			2 543 930	0	990 000	2 443 930,00	2 437 464,42	99,7%	
1	Budowa chodnika ul. B. Prusa	MZD	2017	100 000	0	100 000	0,00	0,00	0,0%	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu okazało się, że najkorzystniejsza oferta przewyższa środki zabezpieczone w budżecie Miasta na ten cel, w związku z tym przetarg unieważniono i zrezygnowano z realizacji zadania w 2017r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Budowa chodnika ul. Stolarskiej	MZD	2017	173 946	0	100 000	173 946,00	173 946,00	100,0%	Kwotę 173.946 zł zaliczono na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017, ponieważ z przyczyn obiektywnych nie było możliwości dokonczenia zadania w roku bieżącym.
3	Budowa ulicy Grottgera	MZD	2017	910 000	0	790 000	910 000,00	909 813,26	100,0%	W ramach zadania wybudowano 314,0 m odcinek ulicy łączący ulicę Grottgera z ul. Grunwaldzką, ułożono 2.466 m ² nawierzchni z mieszankę mineralno-bitumicznych, 706.5 m krawężnika betonowego, 600.5 m obrzeży betonowych, 1.196,9 m ² chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm, 36,6 m ² zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm. Ponadto zamontowano elementy wyposażenia drogowego.
4	Wypłata odszkodowania za grunt przejęty pod przebudowę drogi gminnej	WGM	2017	5 000	0	0	5 000,00	0,00	0,0%	Środki przeznaczone były na wypłatę odszkodowania za grunt przejęty pod przebudowę drogi gminnej. Nie zostały zrealizowane.
5	Przebudowa chodnika ul. Brzeziny (500m)	MZD	2017	150 000	0	0	150 000,00	149 781,22	99,9%	W ramach zadania ułożono 882,4 m ² chodnika o nawierzchni z kostki brukowej, 254,6 m krawężnika betonowego, 393,6 m obrzeży betonowych, 40 m palisady.
6	Przebudowa parkingu ul. Poniatowskiego (przychodnia)	MZD	2017	199 509	0	0	199 509,00	199 508,69	100,0%	Zakres wykonanych robót obejmował ułożenie 376,9 m ² chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm, 564,9 m ² parkingu o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm, 345,1 m krawężnika betonowego, 136,3 m obrzeży betonowych.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
7	Projekt chodnika ul. Towarowa	MZD	2017	27 000	0	0	27 000,00	27 000,00	100,0%	W 2017r. zlecono wykonanie dokumentacji budowy chodnika ul. Towarowej. Koszt opracowania 27.000 zł.
8	Przebudowa chodnika ul. Klasztorna	MZD	2017	113 460	0	0	113 460,00	113 456,12	100,0%	Zakres robót obejmował ułożenie 580,0 m ² chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm, 258,0 m krawężnika betonowego, 95,0 m obrzeża betonowego. Koszt zadania 113.456,12 zł.
9	Przebudowa chodnika ul. Fabryczna	MZD	2017	126 790	0	0	126 790,00	126 788,41	100,0%	W ramach inwestycji ułożono 538,0 m ² chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm, 257,0 m krawężnika betonowego, 265,0 m obrzeża betonowego, 55,0 m ² ścieku z kostki brukowej gr. 8 cm. Koszt wykonanych robót 126.788,41 zł.
10	Budowa drogi od ul. Tarnowskiej do Firmy "Meble Bugajski"	MZD	2017	207 015	0	0	207 015,00	207 010,13	100,0%	W ramach zadania ułożono 754,8 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych, 319,5 m krawężnika, 277,2 m ² nawierzchni na parkingu z kostki brukowej gr. 8 cm. Koszt wykonanych robót 207.010,13 zł.
11	Przebudowa chodnika ul. Traugutta	MZD	2017	90 000	0	0	90 000,00	89 870,72	99,9%	Zakres zadania obejmował ułożenie 609,5 m ² nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm, 283,0 m krawężnika, 211 m obrzeża. Koszt wykonanych robót 89.870,72 zł.
12	Przebudowa bezpiecznika ul. Freislera	MZD	2017	120 000	0	0	120 000,00	119 674,72	99,7%	W ramach inwestycji ułożono 388,0 m ² nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm, 750,8 m krawężnika, 750,8 m obrzeża betonowego. Koszt wykonanych robót 119.674,72 zł.
13	Przebudowa chodnika ulicy Jagiellońska od ul. Mickiewicza do ul. Grodzkiej	MZD	2017	270 010	0	0	270 010,00	270 001,53	100,0%	W ramach inwestycji ułożono 1.664,0 m ² nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm, 321,0 m krawężnika, 427,8 m obrzeża betonowego. Koszt zadania 270.001,53 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI	
						początkowy	po zmianach				
											7
1	2	3	4	5	6			9	10	11	
14	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	WGM	2017	51 200	0		0	51 200,00	50 613,62	98,9%	Wyplacono odszkodowania za przejęte nieruchomości w związku z przebudową dróg gminnych na kwotę 50.613,62 zł - dotyczy dz. Nr 480/29 obr. 115.
	Rozdz. 60078 - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH			3 229	0		0	3 229,00	3 228,16	100,0%	
1	Zwrot dotacji otrzymanej na odbudowę przepustów w ul. Gorczańskiej i ul. Osiedlowej	MZD	2017	3 229	0		0	3 229,00	3 228,16	100,0%	Zwrotu dokonano na konto Urzędu Wojewódzkiego.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 31.12.2017r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			3 300 000	0	500 000	492 143,00	16 974,00	3,4%	
	Rozdz. 63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 300 000	0	500 000	492 143,00	16 974,00	3,4%	
1	Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe	WIM/ WPR	2017-2018	3 300 000		500 000	492 143,00	16 974,00	3,4%	W 2017r. wydawkowano środki w łącznej kwocie 16.974 zł na aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego oraz na oprac. operatu wodno-prawnego dla ścieżki turystycznej, biegowo-rowerowej wzdłuż prawego odc. rzeki Kamienicy od kładki (mostu wiszącego na Kamienicy) do kładki (przy Al. Piłsudskiego na wysokości ul. Wiśniewieckiego) i lewego odc. rzeki (Al. Piłsudskiego na wysokości ul. Kamienicy wzdłuż Al. Piłsudskiego od kładki Wiśniewieckiego) do kładki (mostu wiszącego na Kamienicy).
	Źródła finansowania			1 563 000		325 000	244 359,00	0,00	0,0%	
	- środki zewn. UE			1 437 000		175 000	230 810,00	0,00	0,0%	
	- środki własne			300 000		0	16 974,00	16 974,00	100,0%	
	- środki własne									
										W lipcu 2017 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę przedmiotowej ścieżki.
										Zadanie zostało zgłoszone przez Fundację Sądecką do dofinansowania w ramach RPOWM na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Rozwoj dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR. Wartość zadania realizowanego przez Miasto w ramach w/w projektu wynosi 3.000.000 zł, w tym kwota dofinansowania 1.562.999,96 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
						7	8	9	10	
1										Na etapie aplikowania o śr. zewnętrzne uproszczeniu uległa nazwa zadania, w zw. z czym w Budżecie Miasta dokonano stosownej aktualizacji nazwy zadania do wersji zgodnej z określoną w dokumentach konkursowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 31.12.2017r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			997 163	0	110 000	771 163,00	768 048,24	99,6%	
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.			997 163	0	110 000	771 163,00	768 048,24	99,6%	
1	Nabycie nieruchomości z tytułu regulacji prawnych	WGM	2017	110 000	0	110 000	110 000,00	109 477,13	99,5%	Realizacja w II półroczu 2017 r. - dotyczy działek zw. z lokalizacją Miasteczka Rowerowego.
2	Wykup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr ewidencyjnym 99/5 w obr. 74, niezbędnej do realizacji budowy stadionu piłkarskiego	WGM	2017	310 000	0	0	310 000,00	308 000,00	99,4%	W listopadzie i grudniu 2017r. wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z planowaną budową stadionu piłkarskiego.
3	Wykup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr ewidencyjnym 33/3 w obr. 73 przy ul. Młyńskiej i Pierackiego	WGM	2017-2018	276 000	0	0	50 000,00	50 000,00	100,0%	Wydatek zrealizowany w listopadzie 2017r.
4	Nabycie budynków usytuowanych na nieruchomości stanowiącej działkę 14 w obr. 93	WGM	2017	60 228	0	0	60 228,00	60 227,45	100,0%	W zw. z wygaśnięciem użytkowania wieczystego nieruchomości - budynki nabyte zostały we wrześniu 2017r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
5	Wymiana uszkodzonego pieca gazowego w mieszkaniu przy ul. Wąsowiczów 5/10 w Nowym Sączu	WIM	2017	8 900	0	0	8 900,00	8 900,00	100,0%	W sierpniu 2017r. zamontowano piec gazowy kondensacyjny. Wartość wykonanych prac 8.900 zł.
6	Wykonanie dojazdu do budynków komunalnych przy ul. Żółkiewskiego, Węgierskiej i Zawiszy Czarnego	WIM	2017	34 271	0	0	34 271,00	34 270,52	100,0%	Umowa na realizację zadania została zawarta w październiku 2017r. Roboty zw. z wykonaniem dojeżdż do budynków komunalnych zakończono w I połowie grudnia. Koszt robót zamknął się kwotą 34.270,52 zł.
7	Wykonanie wewnętrznego placu wraz z dojazdami w obrębie ulic Bóźnicza, Kazimierza Wielkiego, Tymowskiego oraz Pijarska	WIM	2017	148 840	0	0	148 840,00	148 250,00	99,6%	Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 30.10.2017r. do 14.12.2017r. Koszt robót wyniósł 148.250 zł.
8	Wykonanie centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych położonych przy ul. Wąsowiczów 7/1, 7/8, 7/10 w Nowym Sączu	WIM	2017	31 124	0	0	31 124,00	31 123,14	100,0%	W miesiącu grudniu wykonano instalację centralnego ogrzewania w trzech mieszkaniach komunalnych w budynku przy ul. Wąsowiczów 7 - to jest w mieszkaniach nr 1,8 i 10.
9	Modernizacja mieszkania komunalnego przy ul. Żółkiewskiego 23/49 w Nowym Sączu	WIM	2017	17 800	0	0	17 800,00	17 800,00	100,0%	Prace modernizacyjne w przedmiotowym mieszkaniu komunalnym wykonano w miesiącu grudniu. Wartość wykonanych robót 17.800 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 31.12.2017r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			790 465	0	570 000	401 488,00	321 389,29	80,0%	
	Rozdz. 71012 - ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			220 465	0	0	1 488,00	1 487,55	100,0%	
1	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz	WGM	2017-2020	220 465	0	0	1 488,00	1 487,55	100,0%	Wydatek zrealizowano w III kwartale br. Zadanie realiz. w ramach programu pn. Modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych mapy ewidencyjnej i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych.
	Rozdz. 71035 - CMĘTARZE			570 000	0	570 000	400 000,00	319 901,74	80,0%	
1	Wykonanie alejek pieszych	WGK	2017	300 000	0	300 000	300 000,00	267 601,75	89,2%	W I półroczu za kwotę 9.300,00 zł opracowano projekt alejek na cmentarzu Gołębkiwice, a roboty związane z remontem alejki na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana - II etap oraz alejki pieszo-jezdnej na cmentarzu komunalnym Gołębkiwice - I etap wykonano w II półroczu 2017r.
2	Remont nawierzchni na cmentarzu przy Al. Wolności wraz z cokołem pomnika Pięty Sądckiej	WGK	2017	20 000	0	20 000	0,00	0,00	0,0%	W lutym 2017r. środki przesunięto na wydatki bieżące (§ 4270) z przeznaczenie m na realizację remontu nawierzchni na cmentarzu przy Al. Wolności wraz z cokołem Pięty Sądckiej. Powyższą zmianę dokonano w zw. z otrzymaniem dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu remontów cmentarzy wojennych. Przeniesione środki stanowią wkład własny Miasta.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Wykonanie inwentaryzacji Cmentarza Komunalnego przy ul. Rejtana	WGK	2017	100 000	0	100 000	100 000,00	52 299,99	52,3%	Inwentaryzacja cmentarza komunalnego przy ul. Rejtana zrealizowana została w II półroczu 2017r.
4	Urządzenie parkingu przy ulicy Śniadeckich (przy Cmentarzu Komunalnym)	WGK	2017	150 000	0	150 000	0,00	0,00	0,0%	Odstąpiono od realizacji zadania. Środki przesunięto na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont nawierzchni na cmentarzu przy Al. Wolności wraz z cokółem pomnika Piety Sądeckiej.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 31.12.2017r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 525 279	300 000	6 320 000	983 279,00	674 998,89	68,6%	
	Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA			6 525 279	300 000	6 320 000	983 279,00	674 998,89	68,6%	
	PRAWACH POWIATU)									
1	Komputeryzacja Urzędu	WOR	2017	172 279	0	300 000	172 279,00	166 893,18	96,9%	Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zakup: oprogramowania i platformy web do obsługi Budżetu Obywatelskiego, udostępnienie licencji OPEN, oprogramowanie Autodesk AutoCAD LT, dostarczenie modułów klimatyzacji, zakup drukarek, notebooka, 2 szt. urządzeń firewall oraz licencji.
2	Zakup urządzeń teleinformatycznych i biurowych	WOR	2017	20 000	0	20 000	0,00	0,00	0,0%	W m-cu IX.2017r. środki przesunięto na zadanie pn. "Wykonanie stałego zasilania do obsługi imprez na płycie rynku w Nowym Sączu", gdyż środki zabezpieczone w budżecie na ten cel okazały się niewystarczające.
3	Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojsć i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu	WOR	2016-2018	6 220 000	300 000	6 000 000	720 000,00	418 104,19	58,1%	Dnia 16.11.2018r. podpisano umowę na opracow. dokum. projektowo-kosztorysowej na modernizację budynku Ratusza wraz z modernizacją dojsć i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu. Aneks nr 2 z dn. 20.06.2017r. zwiększono zakres o oprac. dokumentacji "Monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego budynku Ratusza" przedłużając jednocześnie termin opracowania do 20.07.2017r. i zwiększając koszty o kwotę 9.225 zł.
	Źródła finansowania - środki POiŚ - środki własne			4 675 000 1 545 000	0 300 000	5 100 000 900 000	0,00 720 000,00	0,00 418 104,19	0,0% 58,1%	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Wykonanie stałego zasilania do obsługi imprez na płycie Rynku	WOR	2017	80 000	0	0	80 000,00	79 947,75	99,9%	Prace projektowe zakończono w lipcu 2017r. Koszt dokumentacji tytułem odliczenia podatku VAT pomniejszony został o kwotę 16.820,81 zł i ostatecznie wyniósł 718.104,19 zł W lipcu wystąpiono o pozwolenie konserwatorskie. W 2018 roku przewiduje się wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
5	Komputeryzacja Urzędu - dostawa aktualizacji oraz licencji na oprogramowanie antywirusowe	WOR	2016-2018	33 000	0	0	11 000,00	10 053,77	91,4%	W II półroczu br. wykonano stałe zasilanie niezbędne do obsługi imprez na płycie Rynku. W ramach limitu środków zakupiono oprogramowanie antywirusowe Kaspersky.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 31.12.2017 r.**

L P	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.			244 556	0	100 000	244 556,00	243 430,00	99,5%	
	Rozdz. 75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			50 000	0	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0%	
1	Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego § 6170	WZK	2017	50 000	0	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0%	Wydatek został zrealizowany w I półroczu.
	Rozdz. 75411 - KOMENDY POW. PAŃSTW. STRAŻY POŻARNEJ			50 000	0	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0%	
1	Zapewnienie wkładu własnego na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	WZK	2017	50 000	0	50 000	50 000,00	50 000	100,0%	W listopadzie 2017r. dokonano zmiany nazwy zadania z dotychczasowej w brzmieniu "Zapewnienie wkładu własnego do zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz wyposażenia strażaków, wykorzystywanych podczas działań ratowniczych prowadzonych na terenie Miasta" na aktualne. Wydatek zrealizowano w II półroczu br.
	Rozdz. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			40 556	0	0	40 556,00	39 495,00	97,4%	
1	Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 z szynami Kramera oraz defibrylatorów AED		2017	10 491	0	0	10 491,00	10 400	99,1%	Zestaw ratownictwa medycznego oraz defibrylator zakupiono w grudniu. Wartość zakupów 10 400 zł.

L P	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Zakup manekina do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo- oddechowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej - Biegonice		2017	6 000	0	0	6 000,00	5 030	83,8%	Zakup został zrealizowany w grudniu 2017r.
3	Prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach dyżurno- pomocniczych, sanitarnych i komunikacyjnych OSP - Nowy Sącz "Biegonice" (§ 6230)		2017	24 065	0	0	24 065,00	24 065	100,0%	Wydatek zrealizowano w II półroczu 2017r.
	Rozdz. 75416 - STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)			104 000	0	0	104 000,00	103 935,00	99,9%	
1	Zakup samochodu dla Komendy Straży Miejskiej	KSM	2017	104 000	0	0	104 000,00	103 935,00	99,9%	W grudniu 2017 r. zakupiono samochód służbowy marki Nissan NV200.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 31.12.2017r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			124 290	0	1 000 000	124 290,00	0,00	0,0%	
	Rozdz. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE			124 290	0	1 000 000	124 290,00	0,00	0,0%	
1	Wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych (w tym; UE, WFOŚiGW, MSiT, MSWiA, Norweski Mechanizm Finans., i inne)	WAB	2017	124 290	0	1 000 000	124 290,00	0,00	0,0%	Zaplanowane pierwotnie środki zostały częściowo w trakcie 2017 roku przesunięte na zadania zw. z realizacją programów współfinansowanych ze śr UE oraz zewnętrznych śr. krajowych - "Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II", "Podniesienie atrakcyjności MOK w Nowym Sączu poprzez rozszerzenie oferty kulturalnej", "Utworzenie oddziału przedszkolnego w Gimnazjum Nr 11" oraz "Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe".

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 31.12.2017r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 835 080	0	1 514 000	2 597 080,00	2 295 274,30	88,4%	
	Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			396 714	0	230 000	376 714,00	372 703,63	98,9%	
1	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szk. Podstawowej Nr 3 ul. Szkolna 9 - dokumentacja projektowa	WIM	2017	20 000	0	20 000	0,00	0,00	0,0%	W związku z rezygnacją w roku bieżącym z realizacji zadania - środki zabezpieczone na zadaniu przesunięto do działu 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza".
2	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8, Al. Batorego 76	WIM	2017	60 000	0	60 000	60 000,00	57 879,96	96,5%	Roboty wykonane w listopadzie 2017r. Zakres rzeczowy obejmował modernizację sali gimnastycznej, przebudowę wejścia na salę gimnastyczną oraz wymianę posadzki w wejściach do szatni. Całkowity koszt zadania wyniósł 57 879,96 zł.
3	Wymiana ogrodzenia przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1, ul. 29 Listopada 22 - II ETAP	WIM	2017	61 500	0	150 000	61 500,00	61 396,86	99,8%	W czerwcu br. sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast prace związane z wymianą ogrodzenia zrealizowano w październiku br. Koszt zadania 61.396,86 zł.
4	Dostawa i montaż opraw oświetleniowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 20, ul. Nadbrzeżna 77 w Nowym Sączu	WIM	2017	56 949	0	0	56 949,00	56 897,88	99,9%	W okresie sierpień-wrzesień zamontowano 240 szt. opraw oświetleniowych oraz wykonano instalację elektryczną. Wartość robót 56 897,88 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Dostawa wraz z montażem drzwi zewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9, ul. Piramowicza 16 w Nowym Sączu	WIM	2017	18 265	0	0	18 265,00	18 264,64	100,0%	Zadanie zrealizowano w okresie IX - X. 2017 r. W ramach wydatkowanych środków wykonano wejście do budynku szkoły oraz dostawę i montaż drzwi zewnętrznych.
6	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Sączu	WIM	2017	180 000	0	0	180 000,00	178 264,29	99,0%	Wymianę 2 kotłów wraz z osprzętem i robotami towarzyszącymi zrealizowano w IV kw. 2017 r. - protokół odbioru z dn. 14.12.2017r. Wartość robót 178.264,29 zł.
	Rozdz.80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE			1 323 346	0	0	1 125 346,00	943 813,78	83,9%	
	W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH									
1	Utworzenie oddziału przedszkolnego w Gimnazjum Nr 11	WIM	2017	969 046	0	0	969 046,00	787 673,78	81,3%	W I półroczu oprac. projekt adaptacji budynku Gimnazjum nr 11 na potrzeby dwóch oddziałów przedszkolnych. Koszt opracowania 43.665 zł. Roboty adaptacyjne zostały zrealizowane w okresie od VIII do XI 2017 r. - protokół odbioru z dn. 08.12.2017r.
2	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego	WPR	2017- 2019	348 800	0	0	150 800,00	150 800,00	100,0%	Przedmiotowe środki w wys. 150.800 zł stanowią kwotę dofinansowania jakie Miasto uzyskało ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania "Utworzenie oddziału przedszkolnego w Gimnazjum Nr 11" (od września 2017 r. Szkoła Podstawowa Nr 1).

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Zakup zmywarki do naczyń w Szkole Podstawowej Nr 1	SP 1	2017	5 500	0	0	5 500,00	5 340,00	97,1%	Zakup zmywarki do naczyń zrealizowano w listopadzie 2017r.
	Rozdz.80104 - PRZEDSZKOLA			134 078	0	174 000	134 078,00	134 076,73	100,0%	
1	Zakup patelni elektrycznej uchylnej i zmywarki dla Miejskiego Przedszkola Nr 3, ul. Szujskiego 16	MP nr 3	2017	24 000	0	24 000	24 000,00	23 999,45	100,0%	W grudniu br. zakupiono patelnię elektryczną uchylną i zmywarkę na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 3. Koszt zakupu 23 999,45 zł.
2	Modernizacja łazienki i toalety w Miejskim Przedszkolu nr 20, ul. Gorzkowska 2	WIM	2017	21 026	0	40 000	21 026,00	21 025,28	100,0%	W lipcu 2017r. wykonano modernizację łazienki i toalety w Miejskim Przedszkolu nr 20. Wartość robót 21 025,28 zł
3	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Miejskim Przedszkolu nr 20, ul. Gorzkowska 2	WIM	2017	89 052	0	110 000	89 052,00	89 052,00	100,0%	W okresie wakacyjnym wykonano modernizację kuchni wraz z zapleczem w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 20. Wartość wykonanych robót 89 052 zł.
	Rozdz. 80110 - GIMNAZJA			95 000	0	0	95 000,00	94 869,90	99,9%	
1	Adaptacja trzech sal dydaktycznych w budynku Gimnazjum Nr 5 w Nowym Sączu na potrzeby gimnastyki korekcyjnej	WIM	2017	95 000	0	0	95 000,00	94 869,90	99,9%	Zadanie zrealizowane zostało w dwóch etapach tj. w okresie 02.05 - 08.06.2017r. zaadaptowano dwie sale dydaktyczne, a w okresie 09.06 - 26.06.2017r. jedną salę. Całkowity koszt realizacji wraz z oprac. niezbędnej dokum. zamknął się kwotą 94 869,90 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz.80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			536 270	0	850 000	536 270,00	421 052,89	78,5%	
1	"Małopolska Chmura Edukacyjna - (EFRR)" § 6057 § 6059	WPR/ I LO oraz II LO	2017-2019	500 000 425 000 75 000	0 0 0	850 000 722 500 127 500	500 000,00 425 000,00 75 000,00	411 379,01 349 655,71 61 723,30	82,3% 82,3% 82,3%	Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Lider Projektu -Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - podpisał w czerwcu 2017r. W 2017 roku w ramach projektu zakupiono wyposażenie do dwóch pracowni multimedialnych w II Liceum Ogólnokształcącym. Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz stworzenie platformy MChE umożliwił uczniom m.in. kontakt z nauką, rozwijanie kreatywności, logicznego myślenia, umiejętności pracy w zespole oraz rozwijanie zainteresowań i talentów przy wsparciu Uczelni Wyższych, w tym realizację zajęć online oraz kół naukowych. Dostawa wyposażenia do pracowni multimedialnych w I Liceum Ogólnokształcącym zostanie zrealizowana w 2018 roku.
2	Rozbudowa i modernizacja sieci internetowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	II LO	2017	10 000	0	0	10 000,00	9 673,88	96,7%	Rozbudowę i modernizację sieci internetowej w ZSO Nr 2 w Nowym Sączu przeprowadzono w lipcu i sierpniu 2017 r.
3	Pakiet wyposażenia dla klas mundurowych w ramach programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa" (§ 6060)		2017	26 270	0	0	26 270,00	0,00	0,0%	Z uwagi na późny termin wprowadzenia zadania do budżetu (grudzień 2017r.), nie było możliwym zrealizowanie wydatku w br.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE			349 672	0	260 000	329 672,00	328 757,37	99,7%	
1	Zespół Szkół Nr 1 - zakup urządzeń na potrzeby Warsztatów Szkolnych	ZSz Nr 1	2017	20 000	0	20 000	20 000,00	19 687,51	98,4%	W październiku br. zakupiono 2 szafy chłodnicze, obieraczkę do ziemniaków i ekspres do kawy. Łączna wartość zakupów wyniosła 19.687,51 zł.
2	Wzmocnienie fundamentów wraz z ścianą szczytową hali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych Nowy Sącz ul. Szwedzka 17	WIM	2017	138 336	0	140 000	138 336,00	137 760,00	99,6%	W maju 2017r. podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie wzmocnienia fundamentów ściany szczytowej hali gimnastycznej. Zadanie zrealizowano w okresie V-IX br. Wartość robót 137.760 zł.
3	Wymiana instalacji c.o. w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4	WIM	2017	20 000	0	20 000	0,00	0,00	0,0%	Planowane wydatki zmniejszono w zw. z rezygnacją w rb. z realizacji zadania - środki przesunięto do działu 854.
4	Zespołu Szkół Samochodowych renowacja bieżni oraz boisk szkolnych	WIM	2017	72 500	0	80 000	72 500,00	72 474,75	100,0%	Zadanie zrealizowane zostało w okresie 01.09 - 31.10.2017r. W ramach zadania wykonano renowację skoczni do skoku w dal oraz boiska do pchnięcia kulą.
5	Wymiana posadzki sportowej w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Sączu	WIM	2017	98 836	0	0	98 836,00	98 835,11	100,0%	Roboty związane z wymianą posadzki sportowej w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Sączu zrealizowano w okresie sierpień-wrzesień br. Wartość wykonanych prac wyniosła 98.835,11 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 31.12.2017r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			440 766,00	0	0	440 765,43	437 964,66	99,4%	
	Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			210 814,00	0,00	0	210 813,43	210 624,25	99,9%	
1	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159	DPS	2017	5 900	0	0	5 900,00	5 897,85	100,0%	Centrala SLICAN IPL zakupiona została 10.05.2017r.
2	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z okapem i podstawą pod piec dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20	DPS	2017	19 025	0	0	19 025,00	19 024,41	100,0%	Zakup przedmiotowego pieca został zrealizowany w II półroczu 2017r.
3	Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155	DPS	2017	146 914	0	0	146 913,43	146 890,00	100,0%	W IV kw. 2017r. zakupiono samochód PEUGEOT dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Wartość zakupu 146.890 zł. Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 62.377,43 zł.
4	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159	DPS	2017	34 000	0	0	34 000,00	33 836,99	99,5%	W grudniu 2017r. zakupiono wyposażenie do kuchni: naczynie przeponowe Refleks, kocioł warzelny gazowy, patelnię gazową z misą żeliwną. Łączna wartość zakupów 33.836,99 zł.
5	Zakup krzesła toaletowo-kąpielowego w Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20	DPS	2017	4 975	0	0	4 975,00	4 975,00	100,0%	W II połowie 2017 roku zakupiono wózek toaletowo-prysznicowy Hera za kwotę 4.975 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
	Rozdz. 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ					0	70 000,00	67 900,00	97,0%	
1	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	MOPS	2017	70 000	0	0	70 000,00	67 900,00	97,0%	W III kw. 2017r. dokonano zakupu samochodu służbowego Skoda Fabia dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Koszt zakupu 67.900 zł.
	Rozdz. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					0	159 952,00	159 440,41	99,7%	
1	Modernizacja budynku przy ulicy Szwedzkiej 2 w Nowym Sączu	WIM WZO	2017	159 952	0	0	159 952,00	159 440,41	99,7%	Na realizację zadania Miasto otrzymało od Wojewody Małopolskiego w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020 dotację w kw. 119.952 zł. Roboty związane z przystosowaniem lokalu przy ul. Szwedzkiej 2 na potrzeby utworzenia Centrum Sąddeckiego Seniora zrealizowano w okresie sierpień-listopad br. Koszt wykonanych robót i dokum. wyniósł 133.300,00 zł (w tym dofinans. 99.040, 00 zł). Wartość pierwszego wyposażenia to kwota 26.140,41 zł, w tym dofinansowanie 20.912,00 zł. Łączna wartość wykonanych prac zamknęła się kwotą 159.440,41 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 31.12.2017r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 853 - POZOST. ZAD. W ZAKRESIE POLIT.SPOŁ.			227 900	0	214 000	227 900,00	221 834,60	97,3%	
	Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			227 900	0	214 000	227 900,00	221 834,60	97,3%	
1	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej	NIP	2017-2020	24 000	0	24 000	24 000,00	23 800,00	99,2%	W ramach wydatków dokonano adaptacji pomieszczeń w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego.
	Źródła finansowania			20 400	0	20 400	20 400,00	20 230,00	99,2%	
	- środki zewn. UE			3 600	0	3 600	3 600,00	3 570,00	99,2%	
2	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno - gastronomicznej	NIP	2017-2020	92 900	0	85 000	92 900,00	87 714,60	94,4%	W ramach wydatków dokonano adaptacji pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół nr 5 Specjalnych.
	Źródła finansowania			78 965	0	72 250	78 965,00	74 557,41	94,4%	
	- środki zewn. UE			13 935	0	12 750	13 935,00	13 157,19	94,4%	
3	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej	NIP	2017- 2020	105 000	0	105 000	105 000,00	104 320,00	99,4%	W ramach wydatków dokonano adaptacji pomieszczeń w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych.
	Źródła finansowania			89 250	0	89 250	89 250,00	88 672,00	99,4%	
	- środki zewn. UE			15 750	0	15 750	15 750,00	15 648,00	99,4%	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Zwiększenie potencjału szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki własne § 6059	WPR	2017	6 000	0	0	6 000,00	6 000,00	100,0%	Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE zadanie wprowadzono do realizacji w VI.2017r. W ramach wydatków dokonano adaptacji pracowni informatycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych.
				5 100 900	0 0	0 0	5 100,00 900,00	5 100,00 900,00	100,0% 100,0%	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 31.12.2017r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			574 361	0	205 000	509 361,00	504 460,98	99,0%	
	Rozdz. 85403 - SPECJALNE OŚROD. SZKOLNO-WYCHOW.			304 361	0	205 000	239 361,00	238 356,98	99,6%	
1	Wymiana ogrodzenia obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w N.Śączu	WIM	2017	65 000	0	140 000	65 000,00	63 999,01	98,5%	Zadanie zrealizowane zostało w dwóch etapach tj. w okresie 03.07 - 30.10.2017r. wykonano Etap I, a w okresie 02.10 - 30.11.2017r. Etap II. Całkowity koszt realizacji zamknął się kwotą 63.999,01 zł
2	Wymiana płyt chodnikowych wokół obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w N.Śączu	WIM	2017	65 000	0	65 000	0,00	0,00	0,0%	W maju 2017r. odstąpiono od realizacji inwestycji, a zaplanowane środki przeniesiono na pilniejsze zadania.
3	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	SOSW	2017	73 971	0	0	73 971,00	73 970,97	100,0%	W ramach limitu środków - zgodnie z zaleceniami Wojw. Inspektora Sanit.-Epidemiologicznego - zakupiono nowe wyposażenie kuchni, w tym: piec konwekcyjny z okapem i podstawą, zmywarkę ze stołem podawczym i odbiorczym, wałkownicę, meble stalowe.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla SOSW w Nowym Sączu	SOSW	2017	100 390	0	0	100 390,00	100 387,00	100,0%	Realizacja zadania - z przyczyn niezależnych od zamawiającego - nie mogła być ukończona w roku bieżącym, dlatego też kwotę 100.387 zł zaliczono na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017 - Uchwała Rady Miasta nr L/516/2017 z dnia 28.12.2017r. Zakup zrealizowano w miesiącu styczniu 2018r.
	Rozdz. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLN.			222 000	0	0	222 000,00	218 448,00	98,4%	
1	Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu - ciąg dalszy	WIM	2017	150 000	0	0	150 000,00	148 338,00	98,9%	W okresie sierpień-wrzesień br. wykonano remont elewacji frontowej od strony rynku i elewacji bocznej od ulicy Piastowskiej. Koszt zadania wyniósł 148.338 zł.
2	Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otoczenia - dokumentacja	WIM	2017	72 000	0	0	72 000,00	70 110,00	97,4%	Z uwagi na zaistniałe obiektywne przyczyny uniemożliwiające zakończenie zadania w roku bieżącym - środki zabezpieczone na zadaniu w kwocie 70.110,00 zł przesunięto na 2018 rok, jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017.
	Rozdz. 85410 - INTERNATY I BURS Y SZKOLNE			48 000	0	0	48 000,00	47 656,00	99,3%	
1	Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi	WIM	2017	28 000	0	0	28 000,00	27 756,00	99,1%	Na przełomie XI/XII 2017r. wymieniono 7 szt. drzwi wejściowych zewnętrznych w budynku I LO. Koszt robót 27.756 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2	Zakup pieca elektrycznego konwekcyjnego do stołówek internatu I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi		2017	20 000	0	0	20 000,00	19 900,00	99,5%	W grudniu br. zakupiono piec elektryczny konwekcyjny do stołówek internatu I LO z Oddziałami Integracyjnymi. Koszt zakupu 19.900 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 31.12.2017r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 855 - RODZINA			81 400	0	0	81 400,00	80 877,00	99,4%	
	Rozdz. 85505 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW			56 400	0	0	56 400,00	56 400,00	100,0%	
1	Przygotowanie dokumentacji modernizacji instalacji elektrycznej i sanitarnej w Miejskim Żłobku	WIM	2017	56 400	0	0	56 400,00	56 400,00	100,0%	Środki w wys. 56.400 zł przeznaczone pierwotnie na realizację zadania w ramach wydatków niewygasających zostały w marcu 2017r. wprowadzone do budżetu. W grudniu 2017r. opracowano dokumentację projektową. Wykonawcy z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy potrącono kary umowne w wysokości 47.940,00 zł.
	Rozdz. 85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO			25 000	0	0	25 000,00	24 477,00	97,9%	
	WYCHOWAWCZYCH									
1	Modernizacja kotłowni w placówce w Trzycierzu	CAPOW	2017	25 000	0	0	25 000,00	24 477,00	97,9%	Zadanie przyjęto do realizacji w czerwcu 2017r. - środki przesunięto z wydatków bieżących. W II półroczu br. wymieniono piec centralnego ogrzewania, zbiornik na wodę, zakupiono stację do zmiękczenia wody oraz przystosowano instalację kominową do nowego pieca.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 31.12.2017r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 900 - GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA			29 010 885	17 078 500	3 033 000	4 900 502,00	3 776 246,33	77,1%	
	Rozdz. 90001 - GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			24 352 500	17 078 500	1 723 000	1 723 000,00	1 723 000,00	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 dokumentacja projektowa środki na objęcie udziałów	Sądeckie Wodociągi / WIM	2006-2021	24 352 500	17 078 500	1 723 000	1 723 000,00	1 723 000,00	100,0%	Zadanie ujęte w Strategii Miasta Nowego Sącza oraz w Wieleletniej Prognozie Finansowej Miasta. Projekt porządkuje gospodarkę wodno-ściekową na terenie Miasta Nowego Sącza oraz przyległych gmin: St. Sącz, Nawojowa, Kamionka Wlk. Udział Miasta w latach 2007-2021, wspomagający realizowane przedsięwzięcie, wyniesieć ma 24.352.500 zł (dokum. 530.500zł, udziały 23.022.000 zł). Miasto przekazuje corocznie śr. pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków. W 2017 roku wniesiono wkład pieniężny w kw. 1723.000 zł co stanowi wartość 3.446 udziałów.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI	
						początkowy	po zmianach				
											7
1	2	3	4	5	6			9	10	11	
	Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFER. I KLIMAT					0	10 000	1 390 460,00	319 165,84	23,0%	
1	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I ETAP - w ramach programu "KAWKA"	WIM	2017	10 000	0	10 000	10 000,00	0,00	0,0%	Środki przewidziane były na ewentualne wydatki związane z rozliczeniem Programu. Środki nie zostały wykorzystane - nie wystąpiła konieczność ich wydatkowania	
2	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - II ETAP	WPR	2017-2019	2 801 343	0	0	1 320 460,00	259 165,84	19,6%	Zadanie przyjęto do realizacji w kwietniu 2017r.	
	§ 6237			2 583 000	0	0	1 230 000,00	259 165,84	21,1%	Program współfinansowany ze śr. Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew. Małopolskiego.	
	§ 6067			163 757	0		67 845,00	0,00	0,0%	Wniosek o dofinansowanie złożono w lutym br.	
	§ 6069			54 586	0		22 615,00	0,00	0,0%	W br. sfinansowano wymianę 22 starych kotłów na paliwo stałe	
3	Zakup urządzeń do pomiaru jakości powietrza atmosferycznego	WOŚ	2017	60 000	0	0	60 000,00	60 000,00	100,0%	Zadanie przyjęto do realizacji 25.04.2017r. W maju br. zakupiono i zamontowano cztery urządzenia pomiarowe do pomiaru stężenia pyłu PM ₁₀ i PM _{2,5} . Urządzenia te zostały wdrożone do istniejącego systemu przesyłu danych pomiarowych.	
	Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG					0	300 000	300 000,00	279 154,80	93,1%	
1	Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza	SZE	2017	300 000	0	300 000	300 000,00	279 154,80	93,1%	W br. wydatkowano środki w wysokości 172.254,80 zł. w ramach których wykonano oświetlenie uliczne ul. Jamnickiej, Boh. Orła Białego, Dunajcowej oraz wykonano przyłącz do sieci dystrybucyjnej ul. Chruślickiej.	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Kwotę 106.900 zł dotyczącą zadania "Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Grotgera w Nowym Sączu" przesunięto na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017 - Uchwała Rady Miasta nr L/516/2017 z dnia 28.12.2017r., ponieważ z przyczyn obiektywnych nie było możliwości dokończenia zadania w 2017 r.
	Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 487 042	0	1 000 000	1 487 042,00	1 454 925,69	97,8%	
1	Wykonanie i doposażenie placów zabaw	WGK	2017	187 042	0	200 000	187 042,00	183 668,27	98,2%	W I półroczu 2017r. wykonano nowy plac zabaw na placie Rynku. Koszt robót 86.000,00 zł. Natomiast w II półroczu dokonano wymiany starych urządzeń bez atestów na nowe atestowane.
2	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w dzielnicy Biegonice i Dąbrówka	WIM	2017	400 000	0	400 000	400 000,00	387 265,69	96,8%	W marcu 2017r. opracowane zostały mapy do celów projektowych. W okresie od 9 maja do 23 czerwca br. wykonano ogólnodostępny plac zabaw w dz. Dąbrówka. Koszt robót 179.580,00 zł. W okresie od 10 maja do 01 sierpnia br. wykonano ogólnodostępny plac zabaw w dz. Biegonice. Koszt robót 206.185,69 zł.
3	Nowy Sącz dla dzieci: budowa i modernizacja placów zabaw na osiedlach: Helena, Piątkowa, Wojska Polskiego	WIM	2017	400 000	0	400 000	400 000,00	383 991,73	96,0%	W okresie 24.08 - 05.12.2017r. wykonano ogólnodostępny plac zabaw w dz. Wojska Polskiego. Koszt robót 224.967 zł. Natomiast ogólnodostępny plac zabaw w dz. Piątkowa wykonano w okresie 24.08 - 22.12.2017r. Koszt robót 109.962 zł. Ponadto w miesiącu grudniu zakupiono urządzenia zabawowe dla wykonania ogólnodostępnego placu zabaw w dzielnicy Helena w Nowym Sączu. Koszt zakupionych urządzeń 45.864,73 zł. Ich montaż zaplanowano w 2018 roku.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki NOVA poprzez ustanowienie nowych udziałów w liczbie 1000 o wartości nominalnej 500 zł każda § 6010		2017	500 000	0	0	500 000,00	500 000,00	100,0%	Środki na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki NOVA przekazano w grudniu 2017r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 31.12.2017r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			865 507	0	100 000	862 702,00	816 147,11	94,6%	
	Rozdz. 92120 - OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI			100 000	0	100 000	100 000,00	98 852,11	98,9%	
1	Rewaloryzacja i zabezpieczenie ruin zespołu zamkowego w Nowym Sączu	WKS	2017	100 000	0	100 000	100 000,00	98 852,11	98,9%	W 2017 r. sporządzono aktualizację i adaptację posiadanej dokumentacji projektowej i programu postępowania konserwatorskiego dla poszczególnych części zadania. Kwotę w wysokości 98 852,11 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017. Przeniesienie wynikało z przedłużonych procedur przygotowawczych, w tym uzyskiwania wymaganych dla realizacji zadania uzgodnień i pozwoleń (przedłużająca się procedura uzgodnień konserwatorskich - pozwolenie WKZ z 12.12.2017r.).
	Rozdz. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			765 507	0	0	762 702,00	717 295,00	94,0%	
1	Podniesienie atrakcyjności MOK w Nowym Sączu poprzez rozszerzenie oferty kulturalnej § 6057 § 6059	WPR	2017	765 507	0	0	762 702,00	717 295,00	94,0%	Zadanie przyjęte do realizacji 26 czerwca 2017r. Na realizację zadania Miasto pozyskało środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wysokość dofinansowania do 55 % wartości kosztów kwalifikowanych.
				311 181 451 521	0 0	0 0	311 181,00 451 521,00	291 586,24 425 708,76	93,7% 94,3%	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
										W ramach projektu zakupiono nowoczesny sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy wraz z pętlą indukcyjną co poprawi odbiór wydarzeń kulturalnych przez osoby z wadami słuchu.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 31.12.2017r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			87 704 310	3 142 650	5 599 006	9 027 766,00	4 827 604,87	53,5%	
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ			3 482 140	0	1 400 230	3 482 140,00	3 478 754,87	99,9%	
1	Modernizacja dachu na obiekcie Zawada	MOSiR	2017	32 900	0	110 000	32 900,00	32 822,55	99,8%	Zadanie zrealizowano w lipcu 2017r. Koszt robót 32 822,55 zł.
2	Zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych	MOSiR	2017	17 000	0	63 000	17 000,00	16 944,00	99,7%	W styczniu br. zakupiono sprzęt o wartości 16 944,00 zł.
3	Zewnętrzne urządzenia fitness - dwie siłownie na wolnym powietrzu na terenie Miasta Nowego Sącza	WIM	2017	81 910	0	200 000	81 910,00	81 909,40	100,0%	Przyjęto dwie lokalizacje - jedna siłownia zlokalizowana koło ruin zamku na dz. 53 i 73 w obr. 27, druga na terenie ZSPG nr 1. Opracowano mapę do celów projektowych oraz projekt budowlano-wykonawczy siłowni na wolnym powietrzu zlokalizowanej koło ruin zamku. W okresie od 03.07 do 28.09.2017r. zaprojektowano i wykonano siłownię na wolnym powietrzu na terenie ZSPG nr 1. Koszt robót 63 689,40 zł.
4	Boisko wielofunkcyjne (koszykówka i siatkówka) dla uczniów Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1 i mieszkańców Os. Nawojowska	WIM	2017	313 700	0	305 000	313 700,00	313 675,60	100,0%	W III.2017 r. oprac. projekt budowlany budowy boiska wielofunkcyjnego na terenie ZSPG nr 1. Budowę wielofunkcyjnego boiska przy ZSPG nr 1 zrealizowano w okresie IX - XII.2017r. Koszt robót 309 985,60 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Boisko obiektu sportowo - rekreacyjnego na terenie osiedla Barskie	WIM	2017	430 000	0	400 000	430 000,00	429 390,90	99,9%	Zadanie zrealizowano w okresie 04.05.2017 - 03.07.2017. Koszt robót 429.390,30 zł.
6	I: Siłownia pod chmurką, II: Plac zabaw dla dzieci (os. Zabelcze)	WIM	2017	273 530	0	322 230	273 530,00	270 912,42	99,0%	24.04.2017r. zawarto umowę na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj placu zabaw na osiedlu Zabelcze przy Sz.P. Nr 6 - dz.57 obr.120. Roboty zakończono w lipcu 2017r. Wartość robót 199.572,42 zł. Dnia 28.04.2017r. podpisano umowę na projekt i wykonanie siłowni na os. Zabelcze - dz. 55/3 obr 120 z terminem wykonania 27.07.2017r. Realizację zadania zakończono 10.07.2017r. Całkowity koszt wyniósł 71.340,00 zł.
7	Rozbudowa systemu monitoringu na stadionie przy ul. Kilińskiego	MOSiR	2017	18 100	0	0	18 100,00	18 100,00	100,0%	Rozbudowę systemu monitoringu na stadionie przy ul. Kilińskiego przeprowadzono w marcu 2017r.
8	Wniesienie kapitału zakładowego do Spółki Akcyjnej pn. Miejski Klub Sportowy "Sandecja" § 6010	UM	2017	1 100 000	0	0	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0%	Miasto jest jednoosobowym akcjonariuszem spółki. Wniesione środki stanowią równowartość 22 000 akcji o wartości nominalnej 50,0 zł każda.
9	Zakup 3 szt klimatyzatorów wraz z montażem	MOSiR	2017	15 000	0	0	15 000,00	15 000,00	100,0%	We wrześniu zakupiono i zamontowano 3 szt. klimatyzatorów o łącznej wartości 15.000 zł.
10	Wniesienie kapitału zakładowego do Spółki Akcyjnej pn. Miejski Klub Sportowy "Sandecja", poprzez emisję 24000 akcji o wartości nominalnej 50 zł każda § 6010		2017	1 200 000	0	0	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%	Wydatek zrealizowano w II półroczu br.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdz. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			84 222 170	3 142 650	4 198 776	5 545 626,00	1 348 850,00	24,3%	
1	"Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami" - I ETAP Rozbudowa nowosąddeckiego amfiteatru z przeznaczeniem na cele kulturalne	WPR/ WIM	2014-2021	84 222 170	3 142 650	4 198 776	5 545 626,00	1 348 850,00	24,3%	Umowę na oprac. kompleksowej dokumentacji zawarto w styczniu 2015r. z terminem realizacji 30.09.2015r. Koszt oprac. dokum. 4.489.500 zł Zakres prac projektowych podzielono na dwa zadania: I "Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej" II "Rewitalizacja Parku Strzeleckiego". W 2016r. dla Zadania II - Rewitalizacja Parku Strzeleckiego - uzyskano decyzję środowiskową oraz Decyzję Ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego. W zakresie Zadania I Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej uruchomiono postępowanie w spr. uzyskania decyzji środowiskowej.
	Źródła finansowania			29 901 527	0	3 568 959	3 568 959,00	0,00	0,0%	Przeciągające się procedury administracyjno-prawne powiązane z uzyskaniem Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych dla planowanego przedsięwzięcia, szczególnie w zakresie ZADANIA I wymusiły konieczność czterokrotnego przesuwania terminu zakończenia umowy ustalając całkowite zakończenie przedmiotu zamówienia na 29.12.2017r.
	- środki POiŚ	\$ 6257		54 320 643	3 142 650	629 817	1 976 667,00	1 348 850,00	68,2%	W 2017r. dla ZADANIA II Rewitalizacja Parku Strzeleckiego uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i udzielającą pozwolenie na budowę.
	- środki własne	\$ 6259								W oparciu o protokół bieżącego zaawansowania prac projektowo-studialnych w 2017 r. wydatkowano kwotę 575.209,50 zł.
										Z uwagi na kolejne opóźnienia i utrudnienia w wydaniu decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Krakowie, nie ma możliwości oddania przez Wykonawcę kompletnej dokum. w obecnie obowiązującym terminie umownym przypadającym na XII. 2017r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										W związku z powyższym środki w kw. 771.641,50 zł przesunięto na rok 2018, jako wydatki niewygasające roku 2017.
										W czerwcu 2017r. złożono - w ramach RPOWM na lata 2014-2020 - wniosek o pozyskanie środków na dofinansowanie realizacji projektu w zakresie zadania II. Wniosek przeszedł ocenę na etapie formalnym, finansowym i merytorycznym, oraz został wybrany do dofinansowania. Podpisanie umowy przewiduje się w I kw. 2018r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2017
według stanu na dzień 31.12.2017r.**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Wykonanie na 31.12.2016 od początku realiz.	Plan budżetu w 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017	Procent wykonania na 31.12.2017	UWAGI
						początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6			9	10	11
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW										
	OGÓŁEM :			232 496 922	20 521 150	51 500 068	68 546 357,43	27 649 992,11	40,3%	
	DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO			35 000	0	0	35 000,00	0,00	0,0	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			98 712 960	0	32 208 062	46 819 962,00	12 644 741,84	27,0%	
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			3 300 000	0	500 000	492 143,00	16 974,00	3,4%	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			997 163	0	110 000	771 163,00	768 048,24	99,6%	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			790 465	0	570 000	401 488,00	321 389,29	80,0%	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 525 279	300 000	6 320 000	983 279,00	674 998,89	68,6%	
	DZIAŁ 754 - BEZP. PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			244 556	0	100 000	244 556,00	243 430,00	99,5%	
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			124 290	0	1 000 000	124 290,00	0,00	0,0%	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 835 080	0	1 514 000	2 597 080,00	2 295 274,30	88,4%	
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			27 000	0	27 000	27 000,00	20 000,00	74,1%	
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			440 766	0	0	440 765,43	437 964,66	99,4%	
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁ.			227 900	0	214 000	227 900,00	221 834,60	97,3%	
	DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			574 361	0	205 000	509 361,00	504 460,98	99,0%	
	DZIAŁ 855 - RODZINA			81 400	0	0	81 400,00	80 877,00	99,4%	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			29 010 885	17 078 500	3 033 000	4 900 502,00	3 776 246,33	77,1%	
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.			865 507	0	100 000	862 702,00	816 147,11	94,6%	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			87 704 310	3 142 650	5 599 006	9 027 766,00	4 827 604,87	53,5%	

Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w kwocie ogółem: 27.649.992,11 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 23.126.992,11 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 8.038.008,49 zł;
- 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie 4.523.000,00 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji zadania	Całkowita wartość zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2017 r.	Nakłady poniesione w 2017 r.	Planowane nakłady w latach następnych	Stopień zaawansowania realizacji programu
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe								
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Mój szef to ja!	UM NIP	2016 - 2019	4 404 692,00	3 109 496,30	3 079 980,40	1 295 195,70	70,60%
Dział 600 - Transport i łączność								
Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Nawiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28	UM MZD	2016 - 2018	90 458 520,00	4 509 092,30	4 509 092,30	85 949 427,70	4,98%
Dział 630 - Turystyka								
Rozdział 63095 - Pozostała działalność								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe	UM	2017 - 2018	3 000 000,00	16 974,00	16 974,00	2 983 026,00	0,57%
Dział 710 - Działalność usługowa								
Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych dotyczących mapy ewidencyjnej i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych (zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych)	UM	2017 - 2020	220 465,00	1 487,55	1 487,55	218 977,45	0,67%
Dział 750 - Administracja publiczna								
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojść i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu	UM	2016 - 2018	6 220 000,00	718 104,19	418 104,19	5 501 895,81	11,55%
Dział 801 - Oświata i wychowanie								
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego ³⁾	UM	2017 - 2019	2 051 959,00	433 611,95	433 611,95	1 618 347,05	21,13%
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące								
Program Erasmus+	Partnerstwo strategiczne	ZSzON1	2015 - 2017	106 584,03	106 584,03	51 333,32	0,00	100,00%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR)	UM	2017 - 2019	850 000,00	411 379,01	411 379,01	438 620,99	48,40%
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR) ¹⁾	UM	2017 - 2019	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00%

Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji zadania	Całkowita wartość zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2017 r.	Nakłady poniesione w 2017 r.	Planowane nakłady w latach następnych	Stopień zaawansowania realizacji programu
Rozdział 80195 - Pozostała działalność								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolskie Talenty - Szkoła Podstawowa - Powiat Nowy Sącz ²⁾	UM	2017 - 2019	207 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolskie Talenty - szkoła ponadgimnazjalna - Powiat Nowy Sącz ²⁾	UM	2017 - 2019	310 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dział 852 - Pomoc społeczna								
Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	MOPS	2016 - 2019	327 667,00	225 488,20	144 335,63	102 178,80	68,82%
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	MOPS	2016 - 2019	70 602,00	16 058,31	16 058,31	54 543,69	22,74%
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania								
Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	MOPS	2006 - 2020	30 501 645,00	23 956 261,95	1 621 930,95	6 545 383,05	78,54%
Rozdział 85295 - Pozostała działalność								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	MOPS	2016 - 2019	15 000,00	9 396,00	4 649,40	5 604,00	62,64%
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
Rozdział 85395 - Pozostała działalność								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2017 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO)	UM	2016 - 2017	85 132,73	85 132,73	37 308,67	0,00	100,00%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	UM MOPS	2016 - 2019	2 340 984,00	1 422 007,55	935 245,61	918 976,45	60,74%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie ³⁾	UM	2017 - 2019	1 926 665,00	199 366,40	199 366,40	1 727 298,60	10,35%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza ³⁾	UM	2017 - 2019	2 710 560,00	346 427,52	346 427,52	2 364 132,48	12,78%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	UM	2017 - 2021	663 741,00	87 094,75	87 094,75	576 646,25	13,12%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy ³⁾	UM NIP	2017 - 2020	1 519 642,00	415 314,75	415 314,75	1 104 327,25	27,33%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy ³⁾	UM NIP	2017 - 2020	2 636 016,00	883 387,79	883 387,79	1 752 628,21	33,51%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy ³⁾	UM NIP	2017 - 2020	4 708 857,00	1 678 583,72	1 678 583,72	3 030 273,28	35,65%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2017-2018 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO)	UM	2017 - 2018	187 253,00	84 320,48	84 320,48	102 932,52	45,03%
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	18 801 500,00	1 723 000,00	5 551 000,00	77,21%

Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji zadania	Całkowita wartość zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2017 r.	Nakłady poniesione w 2017 r.	Planowane nakłady w latach następnych	Stopień zaawansowania realizacji programu
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II	UM	2017 - 2019	2 801 343,00	259 165,84	259 165,84	2 542 177,16	9,25%
Dział 926 - Kultura fizyczna								
Rozdział 92695 - Pozostała działalność								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Rewitalizacja Wenecji Sadeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami (w tym etap I - Rozbudowa nowosądeckiego amfiteatru z przeznaczeniem na cele kulturalne)	UM	2014 - 2021	84 222 170,00	4 491 500,00	1 348 850,00	79 730 670,00	5,33%

¹⁾ Zadanie planowane do realizacji w roku 2018.

²⁾ W grudniu 2017 r. odstąpiono od realizacji programu wieloletniego. Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w części opisowej niniejszego sprawozdania.

³⁾ 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 w 2017

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	2 300 000,-	2 446 897,43	106,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. ter. na podstawie ustaw	2 300 000,-	2 446 897,43	106,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 300 000,-	2 446 897,43	106,4

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	2 899 423,-	2 529 822,10	87,3
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: § 2360 - plan 20 000,- wykonanie 16 000,-	50 000,-	32 000,-	64,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 849 423,-	2 497 822,10	87,7
		1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz obsługa, w tym: - kontrola punktów sprzedaży przez KRPA, - obsługa komisji - zakup komputerów	175 000,-	147 537,32	84,3
		2. Zadania zlecone dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: - zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, - prowadzenie świetlic	280 000,-	230 180,-	82,2

		środowiskowych, - wsparcie zatrudnienia socjalnego, - inne działania o charakterze terapeutyczno- profilaktycznym wydatki w całości w § 2360 - rozstrzygnięcie wg konkursu ofert			
		3. Dofinansowanie działań profilaktyczno- terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży	20 000,-	12 272,21	61,4
		4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym : - obsługa oraz koszty utrzymania świetlic środowiskowych	831 500,-	817 987,95	98,4
		5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne Ferie" "Bezpieczne Wakacje ", w tym: §2360 – plan 90 000,- wykonanie 81 925,-	605 000,-	492 210,70	81,4
		6. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	500 000,-	499 310,70	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/narkotekom, przemocy, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych - konkursów trzeźwościowych - imprez okolicznościowych - podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu	276 203,-	177 668,22	64,3

		8. Koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłych sądowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości art. 24, 25	51 720,-	25 586,-	49,5
		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	20 000,-	17 669,-	88,3
		10. Dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu - wydatki realizowane w § 2580	90 000,-	77 400,-	86,0
		Ogółem: :	2 899 423,-	2 529 822,10	87,3

**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 31.12.2017 r.**

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	962 283,97	96,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	962 283,97	96,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	962 283,97	96,2
			Razem:	1 000 000,00	962 283,97	96,2

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 073 929,00	1 989 415,40	95,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	479 000,00	453 993,00	94,8
		<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.	239 000,00	224 840,00	94,1
		Wydatki bieżące na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji itp.	240 000,00	229 153,00	95,5
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	49 489,22	99,0
		<i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące związane z usuwaniem azbestu oraz na usuwanie odpadów	50 000,00	49 489,22	99,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 308 965,00	1 281 446,10	97,9

		<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. (w tym zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza)	1 308 965,00	1 281 446,10	97,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	102 548,40	93,2
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza</i>			
		w tym:			
		Wydatki bieżące na wsparcie dla os. fiz. na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych	50 000,00	42 548,40	85,1
		Wydatki majątkowe na zakup urządzeń do pomiaru powietrza atmosferycznego	60 000,00	60 000,00	100,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000,00	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.	50 000,00	48 600,00	97,2
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	14 796,00	98,6
		<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.	15 000,00	14 796,00	98,6
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	60 964,00	38 542,68	63,2
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań</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, imprezy plenerowe, kampanie edukacyjno-informacyjne, prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach na terenie miasta, współudział w konkursach ekologicznych itp.	60 964,00	38 542,68	63,2
		Razem	2 073 929,00	1 989 415,40	95,9

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W 2017 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)						
1. Dotacje celowe				5 186 556,00	5 148 997,44	99,3
w tym:				466 556,00	428 997,44	91,9
710			Działalność usługowa	443 000,00	405 441,44	91,5
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	410 000,00	372 441,44	90,8
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	372 441,44	90,8
71035			Cmentarze	33 000,00	33 000,00	100,0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,0
85195			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 556,00	3 556,00	100,0
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 556,00	3 556,00	100,0
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 556,00	3 556,00	100,0
2. Dotacje podmiotowe				4 720 000,00	4 720 000,00	100,0
w tym:						

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 720 000,00	4 720 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	2 920 000,00	2 920 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 920 000,00	2 920 000,00	100,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				43 869 802,85	43 494 487,80	99,1
1. Dotacje celowe				5 872 942,85	5 795 507,71	98,7
w tym:						
150			Przetwórstwo przemysłowe	30 000,00	29 996,40	100,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30 000,00	29 996,40	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 996,40	100,0
630			Turystyka	60 000,00	57 500,00	95,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	57 500,00	95,8
			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	57 500,00	95,8
750			Administracja publiczna	15 000,00	13 700,00	91,3
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	13 700,00	91,3
			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	13 700,00	91,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 065,00	84 064,91	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 065,00	74 064,91	100,0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 999,91	100,0
	2830					

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 065,00	24 065,00	100,0
	75421	6230	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,0
755		2360	Wymiar sprawiedliwości	60 720,00	60 720,00	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 720,00	60 720,00	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 720,00	60 720,00	100,0
801		2360	Oświata i wychowanie	205 157,85	203 421,78	99,2
	80101		Szkoły podstawowe	80 089,63	79 105,09	98,8
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 089,63	79 105,09	98,8
	80110	2830	Gimnazja	34 855,36	34 107,84	97,9
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 855,36	34 107,84	97,9
		2830	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	212,86	212,85	100,0
	80150		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	212,86	212,85	100,0
	80195	2830	Pozostała działalność	90 000,00	89 996,00	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	89 996,00	100,0
		2360				

851			Ochrona zdrowia		550 000,00	478 105,00	86,9
	85153		Zwalczanie narkomanii		20 000,00	16 000,00	80,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	20 000,00	16 000,00	80,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		370 000,00	312 105,00	84,4
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	370 000,00	312 105,00	84,4
	85195		Pozostała działalność		160 000,00	150 000,00	93,8
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	160 000,00	150 000,00	93,8
852			Pomoc społeczna		138 000,00	138 000,00	100,0
	85203		Osrodki wsparcia		72 000,00	72 000,00	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	72 000,00	72 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność		66 000,00	66 000,00	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	66 000,00	66 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	30 000,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami		5 000,00	5 000,00	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	5 000,00	5 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,0
921			2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	184 999,62	100,0
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	185 000,00	184 999,62	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	184 999,62	100,0
926			2360	Kultura fizyczna	4 515 000,00	4 515 000,00	100,0
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 515 000,00	4 515 000,00	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	4 515 000,00	4 515 000,00	100,0
			2360				
2. Dotacje podmiotowe							
w tym:							
801				Oświata i wychowanie	35 935 300,00	35 709 729,31	99,4
	80101			Szkoły podstawowe	2 500 000,00	2 471 000,14	98,8
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 471 000,14	98,8
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 000,00	168 306,16	96,2
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	168 306,16	96,2
	80104			Przedszkola	16 491 300,00	16 452 161,56	99,8
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 491 300,00	16 452 161,56	99,8
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	360 000,00	353 775,60	98,3
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	353 775,60	98,3
	80110			Gimnazja	1 620 000,00	1 602 362,49	98,9
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 620 000,00	1 602 362,49	98,9
	80120			Licea ogólnokształcące	3 997 000,00	3 989 991,52	99,8

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 997 000,00	3 989 991,52	99,8
	80130		Szkoły zawodowe	8 850 000,00	8 808 177,20	99,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 850 000,00	8 808 177,20	99,5
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 502 000,00	1 476 302,49	98,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 502 000,00	1 476 302,49	98,3
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	390 000,00	387 652,15	99,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	387 652,15	99,4
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00	0,00	0,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	77 400,00	86,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	77 400,00	86,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	77 400,00	86,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 570,00	115 570,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 570,00	115 570,00	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 570,00	115 570,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 708 390,00	1 662 330,78	97,3
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	670 000,00	639 135,20	95,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00	639 135,20	95,4
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	88 390,00	85 724,80	97,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 390,00	85 724,80	97,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	950 000,00	937 470,78	98,7

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	937 470,78	98,7
855			Rodzina	147 600,00	133 950,00	90,8
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	122 400,00	108 750,00	88,8
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 400,00	108 750,00	88,8
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	25 200,00	25 200,00	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 200,00	25 200,00	100,0
			OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA	49 056 358,85	48 643 485,24	99,2

**Środki na dotacje na zadania zlecone podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych
i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność pożytku publicznego
w 2017 roku**

(w złotych)

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres	Plan	Kwota przyznanych dotacji	Kwota przekazywanych dotacji	Wysokość rozliczonej dotacji do 31.12.2017 r.	Zwrot dotacji do 31.12.2017
	Dz.150 "Przetwórstwo przemysłowe",rozdz.15011 - " Rozwój przedsiębiorczości"		30 000	29 996,40	29 996,40	29 996,40	
1	Stowarzyszenie Marka "Sądeckie"	Nowy Sącz,ul.Rynek 10		3 066,40	3 066,40	5 000,00	
2	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	Nowy Sącz,ul.Limanowskiego 4		6 930,00	4 715,00	4 715,00	
3	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIL"	Nowy Sącz,ul.Wyspiańskiego 22		20 000,00	20 000,00	3 066,40	
	Dz.630 "Turystyka" rozdz.63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki"		60 000	60 000,00	58 000,00	57 500,00	500,00
1	Fundacja Kształcenia,Wypoczynku i Rekreacji	Kraków,ul.Karmelicka 31		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
2	Klub Sportowy "Zabelcze"	N.Sącz,ul.Tamowska 155		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
3	Parafia pw. Św. Kazimierza	Nowy Sącz,ul.Sygańskiego 3		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4	Polskie Towarzystwo Tatrzańskie o/Beskid	Nowy Sącz ul. Sobieskiego 14A/2		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
5	Związek Harcerstwa Polskiego,Komenda Hufca w N.Sączu	Nowy Sącz ul. Wąsowiczów 8		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
6	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich	Nowy Sącz,ul.Rynek 9		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
7	Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii KLUB SADECKICH	Nowy Sącz, ul.AI.Wolności 49		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
8	AMAZONEK im.H.Włodarczyk	Nowy Sącz,ul.Jagiellońska 18		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
9	Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowy Sącz,ul.Rejtana 18a		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
10	Stowarzyszenie PIAST na Rzecz Aktywnego Trybu Życia	N.Sącz,ul.Sygańskiego 3		1 500,00	1 500,00	1 000,00	500,00
11	Katolickie Towarzystwo Śpiewacze -Chór Męski" ECHO II"	Nowy Sącz, ul.Chruślicka 44		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
12	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych"Spokojne Jutro"	Nowy Sącz, ul.Broniewskiego 5		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
13	Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"						
14	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich "ORION"	Nowy Sącz, ul. E. Plater 13a		4 500,00	4 500,00	4 500,00	
15	Polski Związek Emerytów,Rencistów i Inwalidów	Nowy Sącz,ul.Żółkiewskiego 23		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
16	Polskie Tow. Turystyczno-Krajoznawcze o/Beskid	Nowy Sącz ul.Rynek 9		16 000,00	16 000,00	16 000,00	
17	Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski	Nowy Sącz ul.Narutowicza 9		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
18	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz,ul.Kunegundy 12 a		2 000,00			
	Dz.750-"Administracja publiczna",rozdz.75095-"Pozostała działalność"		15 000	13 700,00	13 700,00	13 700,00	
1	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz,ul.Kunegundy 12 a		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
2	Fundacja "Sztuka Teatru"	Nowy Sącz,ul.Lwowska 41/14		1 700,00	1 700,00	1 700,00	
3	Collegium Pogressus	Gródek n.Dunajcem 28		10 500,00	10 500,00	10 500,00	
	Dz.754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa",rozdz.75421-"Zarządzanie kryzysowe"		10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
1	Związek Strzelecki "Strzelec"	Warszawa,ul.Zielna 39		6 000,00	6 000,00	6 000,00	

2	Małopolski Oddział PCK	Kraków, ul. Studencka 19		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
3	ZHP-Chorągiew Krakowska, Hufiec Nowy Sącz	Kraków, ul. Karmelińska 31		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Dz.755 "Wymiar sprawiedliwości" rozdz.75515 - "Nieodpłatna pomoc prawna"							
1	Stowarzyszenie "SURNUM CORDA"	N. Sącz, ul. Lwowska 11	60 720	60 720,00	60 720,00	60 720,00	
Dz.801 - "Oświata i wychowanie" rozdz.80195 - " Pozostała działalność"							
1	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Małgorzaty	Nowy Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1	90 000	90 000,00	90 000,00	89 996,00	4,00
2	Fundacja "OSTOJA"	1,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
3	Stowarzyszenie "Sądeckie Anioły"	Nowy Sącz, ul. Hubala 8/27		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4	Fundacja "Ośdź mnie Boże" im. ks. Wł. Gurgacza	Nowy Sącz ul. Zamenhofa 4/4		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
5	Jednostka Strzelecka 2006 - N. Sącz, Zw. S. "STRZELEC"						
6	Organizacja Społeczna - Wychowawcza	Nowy Sącz, ul. Kr. Jadwigi 29		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
7	Centrum Edukacji Międzykulturowej	Nowy Sącz, ul. Al. Wolności 37F/7		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
8	Stowarzyszenie "TURKUS" Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej			4 000,00	4 000,00	4 000,00	
9	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze o/Beskid	Nowy Sącz, ul. Lwowska 96		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
10	Stowarzyszenie ADeem	Nowy Sącz, ul. Rynek 9		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
11	Fundacja "Dzień Dobry"	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
12	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	Przysietnica 264		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
13	Małopolskie Towarzystwo Oświatowe	N. Sącz, ul. Limanowskiego 4		4 500,00	4 500,00	4 500,00	
14	Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru	Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 7		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
15	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży - "FABRYKA MARZEN"	Nowy Sącz, ul. Podhalańska 38		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
16	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "SADECZOKI"	Nowy Sącz, ul. Rynek 14		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
17	Stowarzyszenie terapeutów na rzecz dzieci i młodzieży z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju "MODUS"	Nowy Sącz, ul. Rynek 14		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
18	Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół I Gimnazjum i I Liceum im. J. Długosza w Nowym Sączu	Nowy Sącz, ul. Graniczna 48		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
19	Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności	Nowy Sącz, ul. Długosza 5		5 500,00	5 500,00	5 500,00	
20	Fundacja "NOMINA ROSAE" Ogród Kultury Dawnej	Nowy Sącz, ul. Jamnicka 131G		4 500,00	4 500,00	4 496,00	4,00
21	Stowarzyszenie "SURNUM CORDA"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 44		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
22	Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
23	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich "ORION"	Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 13		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Dz.851"Ochrona Zdrowia", rozdz.85153-"Zwalczanie narkomanii"							
1	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Społecznych, "SANDECIENSIS"	Nowy Sącz, ul. E. Piłater 13a	20 000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
2	Stowarzyszenie "MONAR"	Nowy Sącz, ul. Tatrzańska 22		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Dz.851"Ochrona Zdrowia", rozdz.85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"							
1	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIL"	Nowy Sącz, ul. Narutowicza 6	370 000	312 425,00	312 425,00	312 105,00	320,00
2	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 22		18 000,00	18 000,00	18 000,00	
3	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 4		2 500,00	2 500,00	2 500,00	

3	Parafia pw. Matki Bożej Niepokalanej	Nowy Sącz, ul. Królowej Jadwigi 44		7 000,00	7 000,00	7 000,00
4	Fundacja "Ostoja"	Nowy Sącz, ul. Krzykalskiego 1		10 000,00	10 000,00	10 000,00
5	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Małgorzaty	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1		17 000,00	17 000,00	17 000,00
6	Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa	Nowy Sącz, ul. Zygmuntowska 48		7 000,00	7 000,00	7 000,00
7	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Rocha	N. Sącz, ul. Boh. Orła Białego 40a		8 000,00	8 000,00	8 000,00
8	Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej oddział przy Parafii św. Małgorzaty	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1		11 000,00	11 000,00	11 000,00
9	Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "BETLEJEM"	Nowy Sącz, ul. Zyndrama 17		3 000,00	3 000,00	3 000,00
10	Stowarzyszenie "ADEEM"	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34		6 000,00	6 000,00	6 000,00
11	Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania ARKA	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1		3 000,00	3 000,00	3 000,00
12	Sądecki Klub Bokserski "GOLDEN TEAM"	Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 26		5 000,00	5 000,00	5 000,00
13	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	Nowy Sącz, ul. A. Wolności 23		90 925,00	90 925,00	90 925,00
14	Klub Sportowy "EVAN"	N. Sącz, ul. I Brygady 16/47		8 000,00	8 000,00	8 000,00
15	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz, ul. Kunegundy 12a		5 000,00	5 000,00	5 000,00
16	Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 13/11		8 000,00	8 000,00	8 000,00
17	Polski Związek Niewidomych	Kraków, ul. Olszańska 5		5 000,00	5 000,00	5 000,00
18	Liga Obrony Kraju	Warszawa, ul. Chocimska 14		3 500,00	3 500,00	3 500,00
19	Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej	Nowy Sącz, ul. Kręta 1		10 000,00	10 000,00	10 000,00
20	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "LEGE ARTIS"	Kraków, Os. Boh. Września 1/6		10 000,00	10 000,00	10 000,00
21	Związek Harcerstwa Polskiego- Hufiec w N. Sączu	Nowy Sącz, ul. Wąsowiczów 8		6 000,00	6 000,00	6 000,00
22	Klub Sportowy "BIEGONICZANKA"	Nowy Sącz, ul. Elektrodowa 49		3 000,00	3 000,00	3 000,00
23	Zw. Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Społeczno - Wychowawcza	Warszawa, ul. Zielna 39		12 500,00	12 500,00	12 500,00
24	Stowarzyszenie "TURKUS" na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej	Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3		8 000,00	8 000,00	8 000,00
25	Fundacja "Dzień Dobry"	Przysietnica 264		8 000,00	8 000,00	7 680,00
26	Fundacja PRODRIVER	Tarnów, ul. Brandstettera 24/24		7 000,00	7 000,00	7 000,00
27	Klub Sportowy ZABELCZE	N. Sącz, ul. Wyspiańskiego 22		2 000,00	2 000,00	2 000,00
28	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej O. przy Parafii św. Kazimierza	Tarnów, Plac Katedralny 1/1		9 000,00	9 000,00	9 000,00
29	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży - "FABRYKA MARZEN"	Nowy Sącz, ul. Rynek 14		4 000,00	4 000,00	4 000,00
30	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju	Kraków, Osiedle Teatralne 19		6 000,00	6 000,00	6 000,00
31	Stowarzyszenie "Beskidzkie Wiezi"	N. Sącz, ul. Nadbrzeżna 77		2 000,00	2 000,00	2 000,00
32	Stow. Miłośników Zespołu Regionalnego "SĄDECZOKI"	Nowy Sącz, Rynek 14		7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Dz. 851 "Ochrona Zdrowia", rozdz. 85195 - "Pozostała działalność"		160 000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1	Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii "KLUB SĄDECKICH AMAZONEK"	Nowy Sącz Al. Wolności 49		12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	Towarzystwo Przyjaciół Chorych "SĄDECKIE HOSPICIUM"	Nowy Sącz, Nawojowska 155 A		21 000,00	21 000,00	21 000,00
3	Stowarzyszenie KLUB INTEGRACYJNY	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18		3 000,00	3 000,00	3 000,00
4	PCK Małopolski Oddział Okręgowy	Kraków, ul. Studencka 19		2 000,00	2 000,00	2 000,00

	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci	Nowy Sącz ul. Freislera 10		40 000,00	40 000,00	40 000,00
5	Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"	Nowy Sącz ul. Narutowicza 2		4 000,00	4 000,00	4 000,00
6	Stowarzyszenie "Sądeckie Forum Kobiet"					
7	Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi- "EUROPA DONNA"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31		5 000,00	5 000,00	5 000,00
8	Polski Związek Niewidomych o. Małopolski	Nowy Sącz, ul. Narutowicza 9		7 000,00	7 000,00	7 000,00
9	Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18		3 000,00	3 000,00	3 000,00
10	Stowarzyszenie terapeutów na rzecz dzieci i młodzieży z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju "MODUS"	Nowy Sącz, ul. Graniczna 48		3 000,00	3 000,00	3 000,00
11	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków O. Powiatowy	Nowy Sącz, ul. Jeziorańskiego 3a		4 000,00	4 000,00	4 000,00
12	Fundacja Pomagam Niewidomym Wł. Lorka	Nowy Sącz, ul. Szkolna 13/33		4 000,00	4 000,00	4 000,00
13	Stowarzyszenie "Beskidzkie Więzi"	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 40		3 000,00	3 000,00	3 000,00
14	Polskie Tow. Turystyczno-Krajoznawcze o. Beskid	Nowy Sącz, ul. Rynek 9		5 000,00	5 000,00	5 000,00
15	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi - RP	Nowy Sącz ul. Kazimierza Włk. 9 a		4 000,00	4 000,00	4 000,00
16	Stowarzyszenie "Sądeczanie Razem"	Nowy Sącz, ul. Jaśminowa 7		5 000,00	5 000,00	5 000,00
17	Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA"	Nowy Sącz, ul. Al. Wolności 19		8 000,00	8 000,00	8 000,00
18	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 4		1 500,00	1 500,00	1 500,00
19	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci-Oddział Okręgowy	Nowy Sącz, ul. Kunegundy 16		3 000,00	3 000,00	3 000,00
20	Stowarzyszenie "TĘCZA" - przy SOSZ-W	Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 1		1 500,00	1 500,00	1 500,00
21	Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"	Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 5		5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów					
22	"Spokojne Jutro"	Nowy Sącz, ul. Chruślicka 44		3 000,00	3 000,00	3 000,00
23	Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota	Nowy Sącz, ul. Narutowicza 2		3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Dz.852-"Pomoc społeczna" rozdz.85203 - "Ośrodki wsparcia"		72 000	72 000,00	72 000,00	72 000,00
1	Fundacja "Silver Economy"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 14		72 000,00	72 000,00	72 000,00
	Dz.852-"Pomoc społeczna" rozdz.85295 - "Pozostała działalność"		66 000	66 000,00	66 000,00	66 000,00
1	Stowarzyszenie "BETLEJEM"	Nowy Sącz, ul. Zyndrama 17		8 000,00	8 000,00	8 000,00
2	Nowosądeckie Towarzystwo im. Św. Brata Alberta	Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18		53 000,00	53 000,00	53 000,00
3	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11		5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Dz.900-"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz.90002-"Gospodarka odpadami"		5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 4	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Dz.900-"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz.90095-" Pozostała działalność"		25 000	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz, ul. Św. Kunegundy 12a	25 000	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Dz. 921-"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz.92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury"		185 000	185 000,00	185 000,00	184 999,62
1	Klub Inteligencji Katolickiej	Nowy Sącz, Plac Kazimierza 3		8 000,00	8 000,00	8 000,00
2	Sądeckie Towarzystwo Muzyczne	Nowy Sącz ul. Narutowicza 6		8 000,00	8 000,00	8 000,00
3	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci	Nowy Sącz, ul. Freislera 10		4 000,00	4 000,00	4 000,00
4	Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31		20 000,00	20 000,00	20 000,00

5	Stow. Na rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej TURKUS	Nowy Sącz, ul. Armii Krajowej 19/63		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
6	Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury "A'posteriori"	Nowy Sącz ul. Witosa 19		9 000,00	9 000,00	9 000,00	
7	Stowarzyszenie "MARYAN"	Nowy Sącz ul. Nawojowska 15/34		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
8	Parafia Świętego Ducha	Nowy Sącz, ul. Ks. P. Skargi 10		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
9	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Małgorzaty	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
10	Katolickie Stowarzyszenie "CIVITAS CHRISTIANA"	Warszawa ul. Nabelaka 16		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
11	Stow. Miłośników Zesp. Regionalnego "SADECZOKI"	Nowy Sącz, ul. Rynek 14		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
12	Związek Miłośników Muzyki	Nowy Sącz ul. Biegonicka 8		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
13	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy ŚDS w Nowym Sączu "JESTESMY"	Nowy Sącz, ul. Nawojowska 159 A		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
14	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca P. Jezusa	Nowy Sącz, ul. Zygmuntowska 48		9 000,00	9 000,00	9 000,00	
15	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	Nowy Sącz, Al. Wolności 23		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
16	Stowarzyszenie ŻANDARMERIA	Nowy Sącz, ul. Armii Krajowej 7/45		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
17	Fundacja Widowisk Masowych i Show Programów	Grybów, Ptaszkowa 535		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
18	Stowarzyszenie Sądcki Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18		3 000,00	3 000,00	2 999,62	0,38
19	Regionalne Towarzystwo Pieśni i Tańca "Dolina Dunajca"	Nowy Sącz, ul. Węgierska 188		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
20	Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA"	Nowy Sącz, ul. Al. Wolności 19		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
21	Stowarzyszenie "Wesołe Nutki"	Nowy Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
22	Związek Harcerstwa Polskiego - Chórągiew Krakowska	Nowy Sącz ul. Wąsowiczów 8		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
23	Związek Polskich Artystów Plastyków-Okręg Krakowski	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 35		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
24	Centrum Edukacji Międzykulturowej	Nowy Sącz, ul. Al. Wolności 37F/7		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
25	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "Fabryka Marzeń"	Nowy Sącz, ul. Rynek 14		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
26	Stowarzyszenie ADeeM	Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Dz. 926 "Kultura fizyczna" - rozdz. 92605 - "Zadania w zakresie kultury fizycznej"			115 000	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
1	Klub Sportowy ZABEL CZE	Nowy Sącz, ul. Tamowska 155		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
2	Uczniowski Klub Sportowy BUDOWLANI	Nowy Sącz, ul. Szwedzka 17		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
3	Stowarzyszenie "Turkus"-NA Rzecz Aktywności Lokalnej	Nowy Sącz, ul. Armii Krajowej 19/63		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4	ZS "STRZELEC" Organizacja Społeczno-Wychowawcza	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
5	Ognisko TKKF HALNY Nowy Sącz	N. Sącz, ul. Batal. Chłopskich 20/45		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
6	Liga Obrony Kraju	Kraków, ul. Pomorska 2		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
7	Sądckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 13		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
8	Stowarzyszenie Kibiców Sandecji Nowy Sącz	Nowy Sącz, ul. Barska 12/28		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Razem			1 283 720	1 197 141,40	1 195 141,40	1 194 317,02	824,38

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA NOWEGO SĄCZA W ZAKRESIE
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2017**

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 640 000,00	9 500 349,01	98,6
	90002		Gospodarka odpadami	9 640 000,00	9 500 349,01	98,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 640 000,00	9 500 349,01	98,6
			Razem:	9 640 000,00	9 500 349,01	98,6

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 640 000,00	9 482 956,49	98,4
	90002	Gospodarka odpadami	9 640 000,00	9 482 956,49	98,4
		Gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 640 000,00	9 482 956,49	98,4
		Gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych)	8 864 640,00	8 864 640,00	100,0
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	750 360,00	595 131,30	79,3
		Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	25 000,00	23 185,19	92,7
		RAZEM:	9 640 000,00	9 482 956,49	98,4

**Zestawienie zbiorcze wpływów ze sprzedaży majątku miasta
za 2017 r.**

(w złotych)

Lp	Treść	Kwota
1	Sprzedaż nieruchomości - Załącznik 13/a	2 858 165,48
2	Wpłaty z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości - Załącznik 13/b	55 149,90
3	Sprzedaż lokali mieszkalnych - Załącznik 13/c	576 484,10
	Razem:	3 489 799,48

Wykaz sprzedanych nieruchomości w 2017 roku

Lp.	Działka Nr	Obręb	Pow. w ha	cena nieruchomości	data sprzedaży	Rep. Nr
1	255 455/3 456/2	120	0,1575	111 100,00	19.01.2017	338/2017
2	54	75	0,1413	340 000,00	19.01.2017	1201/2017
3	312	110	0,1981	90 000,00	19.01.2017	447/2017
4	550/1	113	0,0062	8 000,00	24.03.2017	1000/2017
5	4/6	21	0,0103	20 054,00	26.04.2017	1561/2017
6	550/2	113	0,0154	30 893,00	12.05.2017	1803/2017
7	53/3 53/4	102	0,0103	7 424,00	11.05.2017	3584/2017
8	14/73	72	0,018	243 000,00	11.05.2017	2031/2017
9	171/5	21	0,0459	212 100,00	06.07.2017	3363/2017
10	111/1	21	0,0711	565 000,00	11.09.2017	3758/2017
11	95/9	89	0,023	4 864,00	25.09.2017	3641/2017
12	311/3	115	0,059	1 414,67	14.11.2017	5956/2017
13	8/5 9/7	74	0,6734	840 340,00	28.12.2017	4888/2017
14	48/9	12	0,2496	162 601,63	28.11.2017	271/2018
15	7/1	76	0,0785	1 794,60	26.04.2017	Postanowienie Sądu rejonowego Sygnatura akt Ns 269/08
16	7/1	76	0,0785	897,30	26.04.2017	Postanowienie Sądu rejonowego Sygnatura akt Ns 269/09

17	7/1	76	0,0785	993,33	27.04.2017	Postanowienie Sądu rejonowego Sygnatura akt Ns 269/10
18	01-lip	76	0,0785	1 452,15	11.04.2017	Postanowienie Sądu rejonowego Sygnatura akt Ns 269/11
19	7/1	76	0,0785	993,33	29.05.2017	Postanowienie Sądu rejonowego Sygnatura akt Ns 269/12
20	7/1	76	0,0785	4 569,21	20.07.2017	Postanowienie Sądu Rejonowego Sygnatura akt I Ns 269/08
21	24/8	60	0,0197	31 252,00	11.07.2017	2507/2017
22	260	123	0,0209	12 818,58	06.02.2017	3653/2016
23	37/32	64	0,0030	4 117,94	17.02.2017	2589/2015
24	297/12	110	0,0112	4 184,07	03.01.2017	3728/2016
25	164/3.	74	0,0131	8 074,22	01.02.2017	2717/2013
26	140/2	89	0,0051	90 000,00	30.06.2017	2777/2017
27	14	93	0,0446	60 227,45	29.09.2017	7057/2017
				2 858 165,48		

Wpłaty z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości w 2017 r.

Decyzja	Kwota	Data wpłaty
GB.III.7221-1/4A/10.MG z 29.07.2016 r.	13 787,93	01.09.2016
GB.III.7221-1/4B/10.MG z 29.07.2016 r.	41 361,97	01.09.2016
Razem:	55 149,90	

WYKAZ SPRZEDANYCH LOKALI MIESZKALNYCH W 2017 r.

Ip.	Lokal	Nr działki	Obręb	Pow. w m ²	Pow. lokalu	Pow. piwnic	Udział 10000 cz.	Data sprzedaży	Rep. Nr	Cena sprzedaży	Pierwsza opłata	VAT do pierwszej opłaty	Opłata roczna	Nr kartoteki
1	Broniewskiego 8F/15	21/106	19	693	36,78	3,61	138	28.04.2017	1629	33 546,40	237,60	54,65	29,70	2902
2	Batorego 81E/2	12/2	91	2056	36,41	4,28	54	19.07.2017	2709	47 382,50	331,80	76,31	33,18	2903
3	Romanowskiego 2B/1	40/2	27	711	50,42	5,55	354	01.09.2017	3370	46 336,50	1149,60	264,41	114,96	2905
		66/2												
4	Matejki 28/21	67/2 68/2 69/2	75	2590	51,62	4,23	301	04.09.2017	3377	58 094,50	0,00	0,00	0,00	93
5	Sikorskiego 31A/1	96/4	20	675	43,45	3,94	172	11.09.2017	3512	56 637,50	310,20	71,35	31,02	2906
		66/2												
6	Matejki 28/16	67/2 68/2 69/2	75	2590	58,12	5,74	345	22.09.2017	3648	67 554,50	0,00	0,00	0,00	94
7	Broniewskiego 16F/13	21/20	19	1020	46,97	4,12	119	21.09.2017	3691	60 993,00	381,80	87,84	38,19	2907
8	Barska 6F/9	21/5	19	1032	47,30	5,55	121	11.09.2017	3839	46 940,40	314,32	72,29	39,29	2908
9	Jagiellońska 21/5	113/1	29	780	30,66	13,69	394	13.10.2017	3901	33 513,00	1684,32	387,39	140,36	2909
		66/2												
10	Matejki 28/1	67/2 68/2 69/2	75	2590	69,95	4,43	401	13.10.2017	3894	81 305,00	0,00	0,00	0,00	95
11	Al. Wolności 37D/6	70/3	88	1167	40,83	4,11	112	16.10.2017	3987	44 180,80	444,56	102,25	55,57	2910
	RAZEM:									576 484,10	4 854,20	1 116,49	482,27	