SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA 2019 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok

Stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta Nowego Sącza do rozpatrzenia sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok sporządzono w oparciu o:

Rb – 27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,

Rb – 28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,

Rb-28 NW sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

Rb – 27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

Rb – NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce (deficycie) jednostek samorządu terytorialnego,

Rb – ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego,

Rb – PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy (miasta na prawach powiatu),

Rb – N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

Rb – Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

Rb – UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,

Rb – 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

Rb – ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,

sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1773 z późn. zm.).

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

A. PLAN BUDŻETOWY I JEGO WYKONANIE W UJĘCIU OGÓLNYM

I. Przedstawienie zmian budżetu miasta.

Budżet miasta na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Budżetową Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 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	599 055 904 ,-
2. Planowane wydatki ogółem	629 084 248 ,-
3. Wynik (1-2) nadwyżka (+);deficyt (-)	(-) 30 028 344 ,-
4.Planowane przychody stanowiące źródło pokrycia deficytu	(+) 38 000 000,-
5. Planowane rozchody (spłaty kredytów długoterminowych oraz wykup obligacji)	(-) 7 971 656,-

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 2019 r., poz. 869 z późn.zm.), powodujące zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu w następujący sposób:

Plan wg Uchwały Budżetowej Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody	599 055 904 zł	Wydatki	629 084 248 zł
Przychody	38 000 000 zł	Rozchody	7 971 656 zł
Budżet ogółem:	**637 055 904 zł**		**637 055 904 zł**

zmiany zwiększające (+)
zmniejszające budżet (-)
wprowadzone przez
Radę Miasta w trakcie
roku budżetowego:

Dochody	(-)	761 798,73 zł	Wydatki	(-)	423 605,73 zł
Przychody	(+)	338 193,00 zł	Rozchody	(-)	---------- zł
Kwota zmian ogółem	(-)	423 605,73 zł		(-)	423 605,73 zł

zmiany zwiększające (+)
zmniejszające budżet (-)
wprowadzone na podstawie
art. 257 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych

Dochody	(+)	41 117 945,85 zł	Wydatki	(+)	41 117 945,85 zł

Budżet po zmianach

Dochody:	639 412 051,12 zł	Wydatki:	669 778 588,12 zł
Przychody:	38 338 193,00 zł	Rozchody:	7 971 656,00 zł

Budżet ogółem	**677 750 244,12 zł**	**677 750 244,12 zł**

W ciągu okresu sprawozdawczego podjęto ogółem 13 Uchwał Rady Miasta w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Nr V/46//2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 roku oraz 2 Uchwały Rady Miasta NR XXIII/225/2019 z dnia 19.11.2019 r. i Nr XXVI/241/2019 z dnia 20.12.2019 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W ciągu roku sprawozdawczego Prezydent Miasta 58 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 2019 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 2019 na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Prezydent Miasta podjął 4 zarządzenia, którymi dokonał zmian w budżecie miasta, polegających na zmniejszeniu planu **rezerwy ogólnej** przy równoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków w innych działach klasyfikacji budżetowej, a mianowicie:

- Zarządzeniem Prezydenta Nr 669/2019 z dnia 04.11.2019 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 33 000 zł na rzecz działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" w wysokości 10 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, w zakresie parteru, I piętra i otoczenia" oraz 23 000 zł na rzecz działu 855 „Rodzina" na przebudowę obiektu w celu utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Nowym Sączu,

- Zarządzeniem Prezydenta Nr 705/2019 z dnia 22. 11. 2019 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 41 278 zł, którą zwiększono plan wydatków majątkowych również w dziale 855 „Rodzina" na zakup wyposażenia obiektu w celu utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 3 w Nowym Sączu,

- Zarządzeniem Prezydenta Nr 767/2019 z dnia 20.12.2019 r. zmniejszono limit planu rezerwy ogólnej o kwotę 15 100 zł zwiększając zarazem plan wydatków inwestycyjnych w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" celem zapłaty podatku VAT w związku z planowaną zamianą udziałów w nieruchomościach,

- Zarządzeniem Prezydenta Nr 796/2019 z 31.12.2019 r. dokonano przede wszystkim przeniesienia z planu rezerwy ogólnej środków w kwocie 810 620 zł na wydatki bieżące związane z uregulowaniem opłat za wodę, które miasto zobowiązane było pokryć w ramach dopłaty do wody dla mieszkańców.

Pozostałe zarządzenia podjęte przez Prezydenta Miasta w 2019 roku obejmowały zmiany w planie wydatków bieżących budżetu (w granicach działu klasyfikacji budżetowej), które były niezbędne w toku wykonywania budżetu i wynikały z wniosków wydziałów merytorycznych urzędu bądź wniosków złożonych przez jednostki budżetowe miasta.

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 V/46/18 z dnia 28.12.2018	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	85 273				85 273
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	25 931 139	13 058		URM Nr VII/56/2019 z 29.01.2019	25 944 197
630 63095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Centra Aktywnego Wypoczynku w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe	2 830 982	714 718		URM Nr VII/56/2019 z 29.01.2019	3 545 700
710 71012	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych dotyczących mapy ewidencyjnej i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych	199 094		193 064	URM Nr XXIV/235/2019 z 27.11.2019	6 030
750 75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	Internet na co dzień	0	8 111		URM Nr XXI/209/2019 z 15.10.2019	8 111

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 pozaszkolnego	565 476	58 662		URM Nr XI/101/2019 z 26.03.2019	624 194
				56		ZPM Nr 355/2019 z 14.06.2019	
801 80130	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolska Chmura Edukacyjna - (EFRR)	411 800				411 800
801 80134	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Erasmus + „Show me how you speak”	0	42 412		URM Nr VII/56/2019 z 29.01.2019	62 090
				9 839		ZPM Nr 707/2019 z 25.11.2019	
				9 839		URM Nr XXIV/235/2019 z 27.11.2019	
852 85214	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Włącz się społecznie!-Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	6 300				6 300
852 85219	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Włącz się społecznie!-Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	27 835				27 835
		Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz	108 551				108 551
853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Włącz się społecznie!-Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	133 911				133 911
853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2019-2021 w Nowym Sączu-kształcenie ogólne (I LO, II LO, ZSEM)	209 751		12	ZPM Nr 485/2019 z 29.07.2019	0
					209 739	URM Nr XXI/209/2019 z 15.10.2019	

853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018-2019 w Nowym Sączu -kształcenie ogólne (I LO, II LO)	23 989	119 223		URM Nr VII/56/2019 z 29.01.2019	128 169,22
					9 500	ZPM Nr 416/2019 z 12.07.2019	
				12		ZPM Nr 485/2019 z 29.07.2019	
					5 554,78	ZPM Nr 486/2019 z 30.07.2019	
853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2019-2020 w Nowym Sączu-kształcenie ogólne (I LO, II LO)	0	67 504		URM Nr XXI/209/2019 z 15.10.2019	67 504
853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie	594 259	54 879		URM Nr XI/101/2019 z 26.03.2019	438 459
					210 679	URM Nr XXIV/235/2019 z 27.11.2019	
853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza	699 032	86 549		URM Nr XI/101/2019 z 26.03.2019	682 219
					102 250	URM Nr XXIV/235/2019 z 27.11.2019	
					555	URM Nr XXI/209/2019 z 15.10.2019	
					557	URM Nr XXVI/240/2019 z 20.12.2019	
853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	102 653	37 582		URM Nr XI/101/2019 z 26.03.2019	140 956
				721		URM Nr XXI/209/2019 z 15.10.2019	
853 85395	Regionalny Program Operacyjny		328 540	50 000		URM Nr XI/101/2019 z 26.03.2019	444 676

	Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy		50 000		URM Nr XIII/129/2019 z 21.05.2019	
				16 136		URM Nr XVI/173/2019 z 23.07.2019	
853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	602 016	84 500		URM Nr XVI/173/2019 z 23.07.2019	686 516
853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy	1 007 363	105 000		URM Nr XI/101/2019 z 26.03.2019	1 153 363
				41 000		URM Nr XVI/173/2019 z 23.07.2019	
853 85395	Program Operacyjny Wiedza ,Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020	Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w mieście Nowy Sącz	114 013	38 464		URM Nr XIII/129/2019 z 21.05.2019	152 477
853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Program działań dotyczących wzmocnienia potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców Miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne świetlice osiedlowe*1)	2 483 698		4 000	URM Nr XVI/173/2019 z 23.07.2019	2 479 698
853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w mieście Nowy Sącz *2)	1 348 926				1 348 926

853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w mieście Nowy Sącz – zakup wyposażenia	29 520				29 520
853 85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	Miejsce Aktywnych Mieszkańców	98 000				98 000
853 85395	Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Mój szef to ja II	12 687 938	2 283 742		URM Nr XXI/209/2019 z 15.10.2019	15 871 683
				900 003		URM Nr XVI/173/2019 z 23.07.2019	
855 85505	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza	0	25 202		URM Nr XVI/173/2019 z 23.07.2019	25 202
				90 000		URM Nr XXIV/235/2019 z 27.11.2019	
					90 000	URM Nr XXVI/240/2019 z 20.12.2019	
900 90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II	270 143	177 731		URM Nr IX/75/2019 z 26.02.2019	447 874
		Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap III	937 300		937 300	URM Nr XXVI/240/2019 z 20.12.2019	0
		Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA	0	938 773		URM Nr XI/101/2019 z 26.03.2019	0
					938 773	URM Nr XXIV/235/2019 z 27.11.2019	
900 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego	Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu *1)	0	24 706 860		URM Nr XV/156/2019 z 27.06.2019	2 189 000
					22 517 860	URM Nr XXI/209/2019 z 15.10.2019	

926 92605	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Realizacja projektu pn. „Interaktywny plac zabaw wodnych”	1 715 817		1 715 817	URM Nr XXIV/235/2019 z 27.11.2019	0
926 92695	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami - I Etap Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu.	24 706 860		24 706 860	URM Nr XV/156/2019 z 27.06.2019	0

*1) Nakłady planowane na realizację projektu w 2019 r. w części dotyczącej wydatków majątkowych odbiegają od planu ujętego w załączniku Nr 6a „Wydatki majątkowe budżetu Miasta Nowego Sącza w 2019 roku - wykaz inwestycji” niniejszego sprawozdania w związku z realizacją zadania z udziałem środków własnych nie objętych wnioskiem o dofinansowanie.

*2) Zadanie realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych

II. Wynik wykonania budżetu miasta:

1. Rozliczenie wyniku budżetu za rok sprawozdawczy

w zł/gr

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
1. Dochody ogółem	639 412 051,12	640 851 286,23
2. Wydatki ogółem	669 778 588,12	635 386 212,33
3.Wynik(1-2)	(-) 30 366 537,00	(+) 5 465 073,90
4.Saldo przychodów i rozchodów związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej (a+b+c+d+e+f-g-h)	(+)30 366 537,00	(+) 30 366 537,62
a) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-
b) zaciągnięte kredyty bankowe	0,00	0,00
c) zaciągnięte pożyczki	0,00	0,00
d) wyemitowane obligacje	0,00	0,00
e) inne źródła	38 338 193,00	38 338 193,62
f) przychody z prywatyzacji majątku miasta	-	-
g) spłacone kredyty bankowe	2 746 656,00	2 746 656,00
h) wykup obligacji	5 225 000,00	5 225 000,00

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

a) Wynik budżetu miasta narastająco wg stanu na 31.12.2018 deficyt 35 808 462,38 zł

b) Wynik budżetu miasta za rok sprawozdawczy nadwyżka 5 465 073,90 zł

c) Wynik budżetu miasta narastająco
na 31.12.2019 r. deficyt 30 343 388,48 zł

d) Wynik na pozostałych operacjach na 31.12.2019 r.
(ujemne różnice kursowe - zwiększające deficyt) 418,92 zł

e) Wynik budżetu miasta narastająco
na 31.12.2019 deficyt 30 343 807,40 zł

f) Zobowiązania budżetu miasta
z tytułu zaciągniętych kredytów
i emitowanych obligacji
na 31.12.2019 r. 66 175 000,00 zł

- Kredyty z lat ubiegłych zaciągnięte
w ubiegłych okresach 3 600 000,00 zł
- Wyemitowane obligacje w ubiegłych
okresach 62 575 000,00 zł

g) Środki finansowe na rachunku bieżącym
budżetu miasta (f-e) – pochodzące z rozliczeń
przychodów i rozchodów (tzw. wolne
środki finansowe) 35 831 192,60 zł

Ogółem wykonanie budżetu miasta za 2019 r. w ujęciu statystycznym w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

	Plan	(w zł) wykonanie	% wykon.
I. Dochody ogółem (1+2+3)	**639 412 051,12**	**640 851 286,23**	**100,2**
w tym:			
dochody gminy	401 014 874,15	411 996 456,23	102,7
dochody powiatu	238 397 176,97	228 854 830,00	96,0
1. Dochody własne razem	252 006 045,00	265 422 208,74	105,3
w tym:			
dochody gminy	206 435 271,00	217 433 873,40	105,3

dochody powiatu	45 570 774,00	47 988 335,34	105,3
2. Dotacje celowe razem	206 834 047,12	194 857 118,49	94,2
w tym:			
dla gminy	133 542 167,15	133 525 146,83	100,0
w tym:			
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	108 541 552,43	108 375 880,53	99,8
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	238 000,00	222 642,86	93,5
- na zadania własne bieżące	10 442 140,72	10 404 501,71	99,6
- na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	43 180,00	35 260,73	81,7
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego	5 558 159,00	5 552 809,31	99,9
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0
- na zadania bieżące z funduszy celowych	485 942,00	3 124 528,60	643,0
- na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	1 507 558,00	1 507 558,40	100,0
- dotacja z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 900,00	52 469,92	75,1
- dotacja z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	71 000,00	71 000,00	100,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zadania bieżące	2 854 643,00	2 073 214,68	72,6

- dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków Europ. na zadania inwestycyjne	3 724 092,00	2 099 280,09	56,4
dla powiatu	73 291 879,97	61 331 971,66	83,7
w tym:			
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	22 837 513,61	22 820 994,68	99,9
- na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej	39 900,00	39 899,99	100,0
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	332 726,56	327 610,13	98,5
- na zadania własne bieżące	5 818 187,80	5 817 976,90	100,0
- na zadania własne inwestycyjne	104 000,00	61 215,37	58,9
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego	97 213,00	106 307,85	109,4
- na zadania bieżące z funduszy celowych	284 900,00	284 900,00	100,0
- na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	0,00	2 177 201,00	---
- dotacja z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	353 966,00	353 965,98	100,0
- dotacja z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	140 000,00	106 810,70	76,3
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zadania bieżące	18 678 786,00	15 119 165,35	80,9

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zadania inwestycyjne	24 604 687,00	14 115 923,71	57,4
3. Subwencja ogólna razem	180 571 959,00	180 571 959,00	100,0
w tym:			
subwencja ogólna dla gminy	61 037 436,00	61 037 436,00	100,0
w tym:			
- część oświatowa	60 854 227,00	60 854 227,00	100,0
- część równoważąca	183 209,00	183 209,00	100,0
subwencja ogólna dla powiatów	119 534 523,00	119 534 523,00	100,0
w tym:			
– część oświatowa	112 174 946,00	112 174 946,00	100,0
– część równoważąca	5 126 195,00	5 126 195,00	100,0
– część wyrównawcza	101 353,00	101 353,00	100,0
– środki na uzupełnienie dochodów powiatów (inwestycyjne)	1 742 330,00	1 742 330,00	100,0
– środki na uzupełnienie dochodów powiatów (bieżące)	389 699,00	389 699,00	100,0

II. Wynik (I – II) deficyt –30 366 537,00 nadwyżka 5 465 073,90

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 2020 roku.

W okresie od 2 do 31 stycznia 2020 r. na rachunek bankowy budżetu miasta wpłynęły środki ogółem w wysokości 2 962 618,66 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 2 900 037 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 2019 rok.

B. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Dochody budżetu miasta za rok 2019 zrealizowano ogółem w wysokości 640 851 286,23 zł co stanowi 100,2% założeń planowych. W ujęciu wartościowym pozyskano kwotę 1 439 235,11 zł powyżej wartości przyjętych w planie budżetu.

Dochody bieżące pozyskano w wysokości 612 457 383,80 zł co stanowi 101,9% założeń planowych oraz dochody majątkowe w wysokości 28 393 902,43 zł tj. 73,7% założeń planowych. Wykonanie dochodów bieżących powyżej planu o kwotę 11 562 979,68 zł wynika głównie z wyższych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz wyższych wpływów z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast ubytek w dochodach majątkowych wynika głównie z uzyskania niższych niż założono w planie budżetu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a mianowicie nie otrzymano kwoty 8 150 170,59 zł w dziale 600 „Transport i łączność" na realizację projektu współfinansowanego ze środków POIŚ 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.

Budżet Miasta za okres sprawozdawczy został zamknięty nadwyżką w kwocie 5 465 073,90 zł. Narastająco uwzględniając okresy ubiegłe, budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazuje deficyt w kwocie 30 343 807,40 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono długoterminowe kredyty zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 2 746 656 zł oraz wykupiono obligacje na kwotę 5 225 000 zł.

Realizacja dochodów Miasta w 2019 r. w porównaniu do założeń planowych według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco :

Lp	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	wsk. %	strukt. wykon.
I	**Razem podatki i opłaty lokalne**	**78 132 971,00**	**82 938 667,71**	**106,2**	**12,9**
1	podatek rolny	484 000,00	520 704,86	107,6	0,0
2	podatek leśny	15 800,00	16 069,43	101,7	0,0
3	podatek od nieruchomości	51 800 000,00	54 206 363,95	104,6	8,5
4	podatek od środków transportowych	7 400 000,00	8 190 283,97	110,7	1,3
5	wpływy z karty podatkowej	180 000,00	193 953,28	107,8	0,0
6	podatek od spadków i darowizn	750 000,00	792 904,51	105,7	0,1
7	opłata targowa	175 000,00	158 112,00	90,3	0,0
8	pod. od czynności cywilnoprawnych	3 493 871,00	4 905 674,74	140,4	0,8
9	opłata skarbowa	1 700 000,00	1 827 408,30	107,5	0,3
10	opłata eksploatacyjna	9 300,00	7 516,40	80,8	0,0
11	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 125 000,00	12 119 676,27	100,0	1,9
	w tym:				
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 675 000,00	9 799 234,46	101,3	1,5
II	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)**	**133 483 797,00**	**141 004 286,32**	**105,6**	**22,0**
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	122 428 739,00	123 586 532,00	100,9	19,3
2	pod. dochodowy od osób prawnych	11 055 058,00	17 417 754,32	157,6	2,7
III	**Dochody z majątku gminy (w tym:)**	**11 842 438,00**	**12 762 681,83**	**107,8**	**2,0**
1	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	5 004 600,00	4 840 563,77	96,7	0,8
2	wpływy z najmu i dzierżawy składn. maj.	4 837 358,00	5 190 732,56	107,3	0,8
3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	480,00	841,60	175,3	0,0
4	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 700 000,00	2 375 057,72	139,7	0,4

5	wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	154 757,70	103,2	0,0
6	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	150 000,00	200 728,48	133,8	0,0
IV	**Pozostałe dochody (w tym:)**	**28 546 839,00**	**28 716 572,88**	**100,6**	**4,5**
1	odsetki od należności podatkowych i opłat	165 000,00	167 471,63	101,5	0,0
2	pozostałe odsetki	630 660,00	879 071,96	139,4	0,2
3	opłata komunikacyjna	2 607 700,00	2 618 250,75	100,4	0,4
4	opłata za wydawanie praw jazdy	258 000,00	215 805,00	83,6	0,0
5	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	2 500 000,00	2 464 255,57	98,6	0,4
6	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	19 927,00	16 746,85	84,0	0,0
7	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 476 872,00	1 584 296,71	107,3	0,3
8	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	2 414 400,00	2 262 593,68	93,7	0,4
	w tym:				
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	859 463,54	85,9	0,1
	wpływy z opłat za wywóz nieczystości ciekłych	0,00	-87 656,65	---	0,0
9	mandaty karne i inne kary pieniężne	154 000,00	112 899,82	73,3	0,0
10	wpływy z usług	11 622 719,00	11 599 798,77	99,8	1,8
11	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	331 626,00	249 600,70	75,3	0,0
12	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	946 126,00	844 822,71	89,3	0,1
13	sprzedaż pozostałych wyrobów	41 000,00	33 826,02	82,5	0,0
14	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 522 300,19	100,9	0,4
15	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 152,00	5 189,00	72,6	0,0
16	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	59 290,66	296,5	0,0
17	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	73 960,00	73 220,90	99,0	0,0

18	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	436 695,00	331 085,52	75,8	0,1
19	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 247,00	123 925,39	372,7	0,0
20	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,51	---	0,0
21	różne pozostałe wpływy	2 307 755,00	2 552 120,54	110,6	0,4
V	**Razem dochody własne (I+II+III+IV)**	**252 006 045,00**	**265 422 208,74**	**105,3**	**41,4**
VI	**Dotacje celowe na zadania własne**	**16 364 328,52**	**16 283 693,98**	**99,5**	**2,5**
1	bieżące	16 260 328,52	16 222 478,61	99,8	2,5
2	inwestycyjne	104 000,00	61 215,37	58,9	0,0
VII	**Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**	**131 418 966,04**	**131 236 775,20**	**99,9**	**20,5**
1	bieżące	131 379 066,04	131 196 875,21	99,9	20,5
2	inwestycyjne	39 900,00	39 899,99	100,0	0,0
VIII	**Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej**	**570 726,56**	**550 252,99**	**96,4**	**0,1**
1	bieżące	570 726,56	550 252,99	96,4	0,1
IX	**Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.**	**5 655 372,00**	**5 659 117,16**	**100,1**	**0,9**
1	bieżące	5 655 372,00	5 659 117,16	100,1	0,9
X	**Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej**	**43 180,00**	**35 260,73**	**81,7**	**0,0**
1	bieżące	43 180,00	35 260,73	81,7	0,0
XI	**Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań**	**634 866,00**	**584 246,60**	**92,0**	**0,1**
1	bieżące	423 866,00	406 435,90	95,9	0,1
2	inwestycyjne	211 000,00	177 810,70	84,3	0,0
XII	**Dotacje oraz środki otrzymane z funduszy celowych**	**2 278 400,00**	**7 094 188,00**	**311,4**	**1,1**
1	bieżące	770 842,00	3 409 428,60	442,3	0,5
2	inwestycyjne	1 507 558,00	3 684 759,40	244,4	0,6

XIII	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**	**49 862 208,00**	**33 407 583,83**	**67,0**	**5,2**
1	bieżące	21 533 429,00	17 192 380,03	79,8	2,7
2	inwestycyjne	28 328 779,00	16 215 203,80	57,2	2,5
XIV	**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,0**	**0,0**
1	bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0	0,0
XV	**Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+ XIII+XIV)**	**206 834 047,12**	**194 857 118,49**	**94,2**	**30,4**
XVI	**Subwencja ogólna**	**180 571 959,00**	**180 571 959,00**	**100,0**	**28,2**
	część oświatowa subwencji	173 029 173,00	173 029 173,00	100,0	27,0
XVII	**Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł**	**387 406 006,12**	**375 429 077,49**	**96,9**	**58,6**
XVIII	**Ogółem dochody (V+XVII)**	**639 412 051,12**	**640 851 286,23**	**100,2**	**100,0**

Ogółem wpływy z subwencji, dotacji oraz pozostałych źródeł zrealizowano w wysokości 96,9 % tj. o 3,1 % poniżej założeń planowych.

Po ostatecznym rozliczeniu się z otrzymanych dotacji z budżetu państwa zwrócono środki ogółem w wysokości 295 519,25 zł pochodzące z niewykorzystanych dotacji, w tym:

- z tytułu otrzymanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 186 491,87 zł (w tym przyznane na wydatki bieżące wykonywane przez gminę – 169 973,44 zł, wykonywane przez powiat – 16 518,43 zł.). Szczegółowe rozliczenie tych dotacji prezentuje tabela na następnej stronie.

- z dotacji na zadania własne 80 634,54 zł (w tym przyznane na wydatki bieżące wykonywane przez gminę - 37 639,01 zł , wykonane przez powiat 210,90 zł oraz na wydatki inwestycyjne wykonywane przez powiat - 42 784,63 zł). Zwroty wystąpiły na zadaniach: „Posiłek w szkole i w domu”, „Pomoc w zakresie dożywiania”, „Program Senior +”, „pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” oraz „przystosowanie budynku DPS 159 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”.

- z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - kwotę 20 473,57 zł (wydatki bieżące gminy - 15 357,14 zł oraz na wydatki bieżące

wykonywane przez powiat - 5 116,43 zł). Zwroty nastąpiły po zaspokojeniu potrzeb wydatkowych podczas realizacji następujących programów: Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa", Program kompleksowego wsparcia „Za życiem" oraz Program Integracji Społeczności Romskiej.

- z dotacji na zadania bieżące gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wprawka szkolna) - kwota 7 919,27 zł.

Ponadto w 2019 r. zwrócono również następujące środki:

- z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań we współpracy z Województwem Małopolskim w wysokości 17 430,08 zł.

- z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań zwrócono kwotę 33 966,63 zł, wynikającą z końcowego rozliczenia kosztów ponoszonych na realizację zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

- z dotacji otrzymanych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano kwotę 18 390,32 zł. Środki pozyskano od ościennych gmin na zadania: wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, na pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w Nowym Sączu, oraz na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich do Instytucji Pośredniczących zwrócono ogółem kwotę 7 038 501,62 zł, w tym głównie na zadaniu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwaru Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zwrócono do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie będącego Instytucją Wdrażającą kwotę 6 335 076,56 zł, z braku możliwości wydatkowania przyznanych zaliczek w wyznaczonym terminie 90 dni. Następnie środki te zostały odzyskane w postaci refundacji, która wpłynęła na rachunek bankowy Miasta w dniu 03.12.2019 r.

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanej dotacji	Wykonane wydatki	Zwrot dotacji
1	Rolnictwo i łowiectwo	15 060,26	15 060,26	0,00
2	Transport i łączność	3 856,00	3 856,00	0,00
3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 672,42	737 770,47	11 901,95
4	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 244,00	50 244,00	0,00
5	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	715 350,99	715 210,14	140,85
6	Urzędy Wojewódzkie	1 467 079,00	1 332 623,99	134 455,01
7	Kwalifikacja wojskowa	30 500,00	29 475,92	1 024,08
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 672,00	16 443,78	228,22
9	Wybory do Sejmu i Senatu	278 499,00	273 011,30	5 487,70
10	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 900,00	3 800,00	100,00
11	Wybory do Parlamentu Europejskiego	275 400,00	260 953,40	14 446,60
12	Obrona narodowa	4 700,00	4 689,35	10,65
13	Pozostała działalność w obronie narodowej	128 062,00	128 062,00	0,00
14	Komendy pow. Państw. Straży Pożarnej	17 376 161,00	17 376 150,04	10,96
15	Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	0,00
16	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	0,00
17	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 317,18	682,82
18	Oświata i wychowanie -podręczniki	653 898,14	639 537,50	14 360,64
19	Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	915 428,00	915 323,49	104,51
20	Ochrona zdrowia	22 236,00	22 236,00	0,00
21	Ośrodki wsparcia	1 258 645,50	1 258 639,54	5,96

22	Dodatki mieszkaniowe	15 443,28	15 443,28	0,00
23	Ośrodki pomocy społecznej	316 030,29	315 438,85	591,44
24	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	561 124,77	560 342,00	782,77
25	Zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych -usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 226,00	10 226,00	0,00
26	Zesp. ds. orzekania o stopniu niepełnospr.	412 993,00	412 788,15	204,85
27	Pozostała działalność - pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom	53 014,50	53 014,50	0,00
28	Świadczenia wychowawcze	71 885 066,85	71 885 066,85	0,00
29	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	29 745 650,49	29 745 650,49	0,00
30	Karta Dużej Rodziny	7 044,25	7 044,25	0,00
31	Wspieranie Rodziny	3 100 020,00	3 100 020,00	0,00
32	Rodziny zastępcze	619 119,63	617 166,77	1 952,86
33	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	57 231,42	57 231,42	0,00
34	Placówki opiekuńczo-wychowawcze -Piecza zastępcza	201 149,13	201 149,13	0,00
35	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	243 518,88	243 518,88	0,00
	Razem:	131 401 296,80	131 214 804,93	186 491,87

Kwota ogółem wykorzystanych przez Miasto w 2019 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 21 970,27 zł. Kwota powyższa stanowiła refundację uregulowanych

w 2018 roku wydatków w wysokości 21 105,32 zł poniesionych na realizacje zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach, natomiast kwota 864,95 zł stanowi refundację uregulowanych w 2018 roku wydatków poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i szkoleniowych.

Dochody własne stanowiące w strukturze wykonanych dochodów ogółem budżetu miasta 41,4%, w porównaniu do założeń planowych, zostały wykonane następująco:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych w wysokości - 106,2% założeń planowych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 105,6% planu,
- dochody z majątku miasta w wysokości – 107,8% planu,
- pozostałe dochody w wysokości – 100,6 % planu.

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych, najwyższe procentowo wykonanie budżetu w porównaniu do założeń planowych wykazują **dochody z majątku –** 107,8% planu (plan 11 842 438 zł, wyk. 12 762 681,83 zł), w tym najwyższe kwotowo wykonanie wykazują wpływy z **najmu i dzierżawy** składników majątkowych zrealizowane w 107,3% założeń planowych (plan 4 837 358 zł, wykonanie 5 190 732,56 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 761 858,47 zł) oraz wpływy z najmu lokali (plan 2 750 000 zł, wykonanie 2 907 644,98 zł). Wykonanie dochodów z najmu powyżej założeń planowych jest skutkiem zawarcia większej liczby umów niż pierwotnie planowano oraz zmiany wysokości stawek czynszu za najem i dzierżawę.

Pozostałe wpływy z dzierżawy i najmu lokali dotyczą przede wszystkim wpływów wykazanych w dziale 801 „Oświata i wychowanie" (plan 517 825 zł, wykonanie 572 407,64 zł) i stanowią dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń będących w posiadaniu jednostek oświatowych.

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z najmu w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – jednostkę budżetową miasta (plan 160 000 zł, wykonanie 165 443,35 zł) w dziale 600 „ Transport i łączność” (plan 7 500 zł, wyk. 9 669,80 zł) pozyskane przez Miejski Zarząd Dróg oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna”

(plan 460 000 zł, wyk. 575 172,78 zł) pozyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wykazane pozycje dochodowe z tego tytułu w pozostałych rozdziałach wykazują odchylenia poniżej wielkości planowanych.

Analizując realizację wpływów z tytułu majątku gminy za 2019 r. należy stwierdzić, że najwyższe wykonanie wskaźnikowo w porównaniu do planu wykazują wpływy ze sprzedaży **składników majątkowych,** które pozyskano w wysokości 175,3 % (plan 480 zł, wykonanie 841,60 zł) tj. o 75,3 % powyżej założeń planowanych.

Powyżej wielkości planowanych pozyskano wpływy z opłat za **użytkowanie wieczyste** - plan 1 700 000 zł, wykonanie 2 375 057,72 zł, tj. 139,7 % planu, spowodowane wpływem płatności z lat ubiegłych.

Wpływy z tytułu **przekształcenia prawa wieczystego użytkowania** w prawo własności pozyskano w wysokości 133,8 % (plan 150 000 zł, wykonanie 200 728,48 zł). Większość użytkowników wieczystych przekształciło to prawo we własność w latach poprzednich. Wysokość planu szacowano w oparciu o wykonanie dochodów w latach ubiegłych. Faktyczna realizacja wpływów wskazuje, że plan ustalono na zbyt niskim poziomie.

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z opłaty za **trwały zarząd**, **użytkowanie i służebności** – w wysokości 103,2 % założeń planowych (plan 150 000 zł, wykonanie – 154 757,70 zł). Są to dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Wpływy z tytułu **odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego** pozyskano w wysokości zbliżonej do planu tj. 96,7 % (plan 5 004 600 zł, wykonanie 4 840 563,77 zł.) tj. o 3,3 % mniej niż pierwotnie planowano.

Wykaz sprzedanych nieruchomości w okresie sprawozdawczym przedstawia załącznik Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

Wyższe wykonanie w stosunku do założeń planowych wykazują wpływy **z podatków i opłat lokalnych** (wykonanie 106,2% tj. o 6,2% powyżej założeń planowych), które stanowią 12,9% w strukturze wykonanych dochodów ogółem.

Najwyższe wykonanie wskaźnikowo w porównaniu do planu wykazują wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych,** które 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 140,4% założeń planowych (plan 3 493 871 zł, wykonanie 4 905 674,74 zł) tj. o 40,4% powyżej planu.

Wpływy z **podatku od środków transportowych** za 2019 r. zrealizowano w wysokości 110,7 % założeń planowych (plan 7 400 000 zł, wykonanie 8 190 283,97 zł), tj. o 790 283,97 zł więcej w stosunku do planu,

z tego :

od osób fizycznych - spadek o 14,6 % tj. o 161 128,55 zł

od osób prawnych - wzrost o 15,1 % tj. o 951 412,52 zł

Przyjęta do planu wysokość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wynika z przeliczenia ilości pojazdów objętych podatkiem przez stawki podatku obowiązujące w 2019 r. Różnica w wykonaniu planu dochodów spowodowana została większą ilością zarejestrowanych pojazdów objętych podatkiem (kupno – sprzedaż) w 2019 r.

Powyżej założeń planowanych pozyskano pływy z **karty podatkowej** – podatek realizowany przez Urząd Skarbowy wykonanie w wysokości 107,8% założeń planowych tj. o 13 953,28 zł więcej od przyjętego planu. W planie budżetu miasta na 2019 r. wpływy z karty podatkowej przyjęto w wysokości ustalonej na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu.

Wpływy **z podatku rolnego** (plan 484 000 zł, wykonanie 520 704,86 zł) zrealizowano w wysokości 107,6 % tj. o 7,6 % powyżej założeń planu (co stanowi kwotę 36 704,86 zł)

z tego : od osób fizycznych - wzrost o 7,6 % kwota 35 523,54 zł

od osób prawnych - wzrost o 6,2 % kwota 1 181,32 zł

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

Wpływy z **opłaty skarbowej** zrealizowano w wysokości 107,5 % założonego planu plan (1 700 000 zł, wykonanie 1 827 408,30 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 750 000 zł, wykonanie 792 904,51 zł (wskaźnik wyk. 105,7 %), tj. o 42 904,51 zł więcej niż zakładano w planie. Jest to podatek płacony w zależności od pozyskanego w danym okresie stanu majątkowego, nie związany z okresowym terminem płatności. Oszacowania wpływów z tego podatku dokonano na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu Skarbowego.

Wpływy z **podatku od nieruchomości** stanowiące najwyższą pozycję kwotowo w podatkach i opłatach lokalnych zrealizowano powyżej założeń planowanych (plan 51 800 000 zł, wykonanie 54 206 363,95 zł), wskaźnik wykonania 104,6 %, z tego:

od osób fizycznych - wzrost o 9,8 % tj. o 1 043 614,76 zł

od osób prawnych - wzrost o 3,3 % tj. o 1 362 749,19 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią w strukturze wykonanych dochodów ogółem 8,5 %.

Podatek leśny w okresie analizowanym został wykonany w 101,7 % tj. o 1,7 % powyżej założeń planowych (kwota wzrostu wynosi 269,43 zł), z tego :

od osób fizycznych - wzrost o 4,5 % tj. o 406,43 zł

od osób prawnych - spadek o 2,0 % tj. o 137,00 zł

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

Wpływy **z innych lokalnych opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw pozyskano zgodnie z założeniami (plan 12 125 000 zł, wykonanie 12 119 676,27 zł). Główną pozycję stanowią dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęte w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" plan 9 675 000 zł, wykonanie 9 799 234,46 zł.

Pozostałe dochody ujęte w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw" plan 2 450 000 zł, wykonanie 2 320 441,81 zł dotyczą głównie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat parkingowych.

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

Opłata targowa – plan 175 000 zł, wykonanie 158 112 zł tj. 90,3 % założonego planu, czyli o 16 888 zł mniej niż zakładano.

Poniżej założeń planowanych pozyskano wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** (plan 9 300 zł, wykonanie 7 516,40 zł) tj. o 19,2 % poniżej założeń planowanych. Jest to opłata uzyskiwana od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców na obszarze Miasta Nowego Sącza ze względu na zwiększone obciążenie środowiska naturalnego. W okresie sprawozdawczym dwa podmioty gospodarcze dokonywały eksploatacji surowców na terenie Nowego Sącza.

Powyżej założeń pozyskano **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa (wykonanie 105,6% tj. o 5,6% powyżej planu), które stanowią 22,0 % w strukturze dochodów ogółem. Jest to spowodowane pozyskaniem udziałów powyżej planu o łączną kwotę 7 520 489,32 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 100,9% założeń planowych (plan 122 428 739 zł wyk. 123 586 532 zł), natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 157,6 % tj. o 57,6 % powyżej założeń planowych (plan 11 055 058 zł, wykonanie 17 417 754,32 zł).

W planie budżetu miasta na 2019 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 2019 rok. Jednorazowe, wyższe wpływy z CIT pozyskano w związku ze sprzedażą dużej firmy działającej na terenie Miasta (Konspol).

Pozostałe dochody pozyskano w wysokości 100,6% wykonania tj. o 0,6 % powyżej założeń planowych. Pozostałe dochody w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 4,5 %.

Najwyższe odchylenia powyżej założeń planowych wykazują **wpływy z tytułu kar i odszkodowań** wynikających z umów (plan 33 247 zł, wykonanie 123 925,39 zł), tj. 372,7 % planu. Jest to spowodowane pozyskaniem kar i odszkodowań, których nie zdołano wprowadzić do planu budżetu w okresie sprawozdawczym tj. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

kwota 2 592,95 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" kwota 4 968 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" kary umownej w kwocie 22 300 zł w związku z realizacją programu „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018 -2019 w Nowym Sączu – kształcenie ogólne (I LO, II LO)" i programu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza" oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" głównie otrzymano odszkodowanie za uszkodzone latarnie i słupy oświetleniowe a także kary za nienależyte wykonanie umów, w kwocie 13 054,64 zł. W dziale 926 „Kultura fizyczna" pozyskano 26 170,05 zł, z czego 16 584,17 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu z tytułu odszkodowania za zniszczony dach krytej pływalni.

Ponadto w dziale 600 „Transport i łączność" wpłynęła kwota 16 079,05 zł tj. 160,8 % założeń planu z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie przez wandali na przystankach komunikacyjnych oraz zniszczone mienie przez kierowców samochodowych na drogach publicznych i mostach.

Pozostałe wpływy w tym tytule dochodowym dotyczą kar umownych, powstałych w wyniku nieterminowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz nienależytego wykonania umowy.

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 296,5% założeń planowych tj. o 196,5 % powyżej założeń (plan 20 000 zł, wykonanie 59 290,66 zł). Nieplanowaną kwotę z tytułu kosztów zastępstwa prawnego pozyskano w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" w wysokości 23 567,92 zł, oraz w dziale 851 „Ochrona zdrowia" w wysokości 362 zł. Pozostała kwota tj. 35 360, 74 zł pozyskana została w dziale 750 „Administracja publiczna".

Wpływy z **pozostałych odsetek,** które obejmują wpływy z odsetek od nieterminowej realizacji należności poza należnościami podatkowymi oraz wpływy z tytułu oprocentowania chwilowo wolnych środków na rachunkach bankowych, wykonano w 139,4 % założeń planowych (plan 630 660 zł, wykonanie 879 071,96 zł).

Na wyższe wykonanie dochodów z tego tytułu miało wpływ pozyskanie nieplanowanych wpływów z tytułu odsetek od należności oddanych na drogę postępowania sądowego w dziale 801 „Oświata i wychowanie", w dziale 851 „Ochrona zdrowia", w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", w dziale 900 „Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska" oraz w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w łącznej wysokości 1 963,16 zł.

Wpływy z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych placówek opieki społecznej pozyskano w działach 852 „Pomoc społeczna" (plan 9 430 zł, wykonanie 17 292,03 zł) oraz 855 „Rodzina" (plan 23 000 zł, wykonanie 17 576,58 zł). Znacznie powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z pozostałych odsetek w dziale 600 „Transport i łączność" (plan 10 000 zł, wykonanie 14 906,76 zł, tj. 149,1 % założeń planowych) oraz w dziale 750 „Administracja publiczna" (plan 470 060 zł, wykonanie 694 204,01 zł, tj. 147,7 % założeń planowych).

W pozostałych działach dochody te wykazują również odchylenia powyżej założeń planowych, a mianowicie: w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" (plan 400 zł, wykonanie 7 072,12 zł), w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" (plan 2 000 zł, wykonanie 5 532,14 zł) od środków na rachunku bankowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna" (plan 1 500 zł, wykonanie 3 265,07 zł), zrealizowane w większości przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu – jednostkę budżetową Miasta.

Natomiast w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", nie pozyskano żadnych dochodów z odsetek (plan 1 200 zł).

Drobne nieplanowane wpływy z tytułu odsetek pozyskano w dziale 020 „Leśnictwo" w kwocie 21,14 zł, a także w dziale 630 „Turystyka" w kwocie 60,11 zł oraz 851 „Ochrona zdrowia" w kwocie 142,71 zł.

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

Dochody z **różnych pozostałych wpływów** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane powyżej założeń planowych tj. w 110,6 %. Wymagają one omówienia, gdyż wykazują odchylenia poniżej bądź powyżej założeń planowych w niektórych działach klasyfikacji budżetowej.

Powyżej założeń pozyskano wpływy w następujących działach: 150 „Przetwórstwo przemysłowe" plan 24 624 zł, wykonanie 26 874,69 zł - dochody realizowane przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – jednostkę budżetową Miasta oraz w dziale 600 „Transport i łączność" plan 2 448 zł, wykonanie 9 795 zł, pozyskane przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu przejazdów pojazdów nienormatywnych przez ulice Miasta Nowego Sącza.

Na wykonanie dochodów powyżej planu w okresie sprawozdawczym wpłynęły również kwoty wypracowane w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" plan 211 000 zł, wykonanie 224 460,40 zł (tj. 106,4 % planu), w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" plan 210 500 zł, wykonanie 214 749,91 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" plan 14 172 zł, wykonanie 15 137,95 zł oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna" plan 2 448 zł, wykonanie 15 162,99 (tj. 619,40 % planu) jako dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu – jednostkę budżetową Miasta.

Odchylenia poniżej założeń występują w dziale 750 „Administracja publiczna" plan 161 892 zł, wykonanie 88 018,77 zł (tj. 54,4% planu), w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" plan 12 000 zł, wykonanie 8 859,10 zł (tj. 73,8 % planu) z dochodów w głównej mierze pozyskanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

Natomiast w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", nie pozyskano żadnych wpływów (plan 1 000 zł).

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

Różne pozostałe wpływy obejmują również § 2910 „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości". W dziale 801 „Oświata i wychowanie" pozyskano bez planu kwotę 295 953,86 zł, która wpłynęła na rachunek miasta w wyniku przeprowadzonych kontroli dotacji otrzymanych z budżetu miasta przez organizacje pożytku publicznego działające w tym obszarze.

Z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, wykonano dochody w dziale: 600 „Transport i łączność" – 1 548,36 zł (kwota nieplanowana), w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" – 27 000 zł oraz w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" – 0,96 zł (kwota nieplanowana).

Odchylenia powyżej założeń planowych wykazują **dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** (plan 1 476 872 zł, wykonanie 1 584 296,71 zł, tj.

107,3 %). Główną pozycję tych wpływów stanowią dochody realizowane w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z tytułu należnego miastu 25% udziału w osiągniętych dochodach ze sprzedaży i najmu, zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Dochody te wypracowano powyżej założeń planowych: plan 1 264 318 000 zł, wykonanie 1 290 658,91 zł.

Natomiast w pozostałych działach dochody te wykazują kwotowo niewielkie odchylenia od założeń planowych, a mianowicie: w dziale 750 „Administracja publiczna" plan 148 zł, wykonanie 279,60 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" plan 1 100 zł, wykonanie 1 713,45 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna" plan 892 zł, wykonanie 1 344,93 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" plan 264 zł, wykonanie 309,90 zł oraz w dziale 855 „Rodzina" plan 210 000 zł, wykonanie 289 989,92 zł.

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

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z **odsetek od nieterminowej realizacji zobowiązań podatkowych** – plan 165 000 zł, wykonanie 167 471,63 zł, tj. 101,5 % 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.

W wysokości planu rocznego pozyskano wpływy z **wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego** (plan 2 500 000 zł, wykonanie 2 522 300,19 zł, tj. 100,9 % planu). Są to środki pozyskane od innych powiatów z tytułu zwrotu wydatków za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Nowego Sącza.

Wpływy z **opłaty komunikacyjnej** (plan 2 607 700 zł, wykonanie 2 618 250,75 zł), pozyskano w wysokości 100,4% założeń planowych. Wysokość tych pozycji dochodowych w planie budżetu Miasta przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok ubiegły. Są to wpływy związane z rejestracją pojazdów.

W wysokości zbliżonej do planu pozyskano **wpływy z usług** - wskaźnik wykonania 99,8 % (plan 11 622 719 zł, wykonanie 11 599 798,77 zł). W poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej, gdzie zostały zaplanowane wpływy z tytułu usług, występują odchylenia powyżej bądź poniżej założeń planowych.

Poniżej założeń planowych osiągnięto wpłaty z odpłatności za usługi w dziale 801 „Oświata i wychowanie" (plan 1 765 888 zł, wykonanie 1 728 017,09 zł), co jest spowodowane głównie pozyskaniem niższych wpływów z usług w jednostkach oświatowych, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" z usług realizowanych przez placówki edukacyjne: plan 680 400 zł, wykonanie 630 501,76 zł, w dziale 855 „Rodzina" z usług świadczonych przez Żłobek Miejski plan 126 106 zł, wykonanie 121 706 zł oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna" z tytułu usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu (plan 1 600 000 zł, wykonanie 1 480 838,58 zł).

Powyżej założeń planowych pozyskano wpływy z tytułu usług w dziale 710 „Działalność usługowa": plan 420 000 zł, wykonanie 454 170,90 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna" z tytułu usług realizowanych przez domy pomocy społecznej: plan 7 000 325 zł, wykonanie 7 149 114,52 zł oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" plan 30 000 zł, wykonanie 35 449,92 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pozyskano w wysokości 99,0 % planu rocznego (plan 73 960 zł, wykonanie 73 220,90 zł). Pozycja ta obejmuje wpłaty z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych pobieranych przez miasto od podatników spóźniających się z terminem płatności. W dwóch działach klasyfikacji pozyskano nieplanowane wpływy, a mianowicie: w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" kwota 243,80 zł oraz w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" kwota 1 357,01 zł z tytułu wyegzekwowanych opłat komorniczych.

Wpływy z **opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** zrealizowano o 1,4 % poniżej 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 35 744,43 zł poniżej założeń planowych (plan 2 500 000 zł, wykonanie 2 464 255,57 zł).

Poniżej założeń pozyskano wpływy z **pozostałych opłat** (poza majątkowych) - wykonanie 93,7 % założeń planowych (plan 2 414 400 zł, wykonanie 2 262 593,68 zł). Główny powód niższej realizacji tych pozycji dochodowych to ujemna wartość w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód", które wynikają ze zwrotów nadpłat w opłacie za wywóz nieczystości ciekłych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 21 grudnia 2018 r., sygn. II SA/Kr 1303/18 stwierdził nieważność Uchwały Rady Miasta nr LVI/605/2018 z dnia 29 maja 2018 r., która wprowadziła opłatę ryczałtową w wysokości 117 zł miesięcznie za wywóz nieczystości ciekłych. Należności z tytułu wywozu nieczystości ciekłych przeliczono ponownie, stosując wcześniejszą stawkę, tj. 15 złotych miesięcznie za każdy 1m³. Powstałe nadpłaty za okres od 1 lipca 2018 r. Miasto zwraca podatnikom, co skutkuje wykazaniem wartości ujemnej w ww. pozycji (kwota 87 656,65 zł).

Poniżej planu pozyskano także wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 1 000 000 zł, wykonanie 859 463,54 zł). Są to dochody przekazywane Miastu przez Urząd Marszałkowski. Wysokość wpływów zależna jest od liczby przedsiębiorców uiszczających opłaty za korzystanie ze środowiska, a liczba ta jest różna z uwagi na odmienne uwarunkowania każdego roku.

Znaczną pozycję kwotowo 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 2019 pozyskano w wysokości 96,0 % założeń planowych (plan 458 000 zł, wykonanie 439 872,41 zł) oraz wpływy z opłat cmentarnych: plan 300 000 zł, wykonanie 389 274,06 zł w dziale 710 „Działalność usługowa".

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.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia wypracowano poniżej założeń planowych (plan 946 126 zł, wykonanie 844 822,71 zł, tj. 89,3 % planu). Są to opłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolach w oparciu o art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe. Korzystanie z posiłków w przedszkolach jest odpłatne, wysokość opłat ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. Wpływy z tego tytułu podobnie jak wpływy z wychowania przedszkolnego pozyskano poniżej planu, co jest

spowodowane zmianą sposobu naliczania opłat oraz wysoką absencją dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Poniżej założeń planowanych pozyskano wpływy ze **spadków, zapisów i darowizn** w postaci pieniężnej (plan 19 927 zł, wykonanie 16 746,85 zł) tj. 84,0 % założeń planowych. Najpoważniejszą pozycję wpływów z tego tytułu stanowią dochody w dziale 855 „Rodzina" w kwocie 15 796,85 zł pozyskane przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych. W pozostałym przypadku są to kwoty stanowiące darowizny od sponsorów pozyskane w dziale 801 „Oświata i wychowanie" oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna".

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zrealizowano w wysokości 83,6 % założeń planowych (plan 258 000 zł, wykonanie 215 805 zł). Są to wpływy niezależne od upływu czasu dlatego ich wysokość w trakcie roku może nieznacznie odbiegać od wartości planowanych.

Odchylenia poniżej założeń planowych wykazują wpływy ze **sprzedaży wyrobów** (plan 41 000 zł, wykonanie 33 826,02 zł) pozyskane z tytułu sprzedaży drewna w dziale 020 „Leśnictwo" (plan 35 000 zł, wykonanie 33 826,02 zł).

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w wysokości 75,8 % założeń planowych (plan 436 695 zł, wykonanie 331 085,52 zł). Wpływy te dotyczą głównie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych za lata ubiegłe w dziale 855 „Rodzina" oraz zwrotów składek ZUS z lat ubiegłych w związku z przekroczeniem podstawy wymiaru składek w jednostkach oświatowych działających w dziale 801 „Oświata i wychowanie", a także zwrotów z tytułu korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe (dział 851 „Ochrona zdrowia"). W dwóch działach klasyfikacji budżetowej pozyskano drobne nieplanowane wpływy z tego tytułu, tj: w dziale 600 „Transport i łączność" w kwocie 82,41 zł oraz w dziale 750 „Administracja publiczna" w kwocie 4 768,21 zł. W dziale 926 „Kultura fizyczna" w kwocie 41 627,67 zł pozyskano nieplanowane wpływy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu – jednostkę budżetową Miasta.

Poniżej planu pozyskano **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** plan 331 626 zł, wykonanie 249 600,70 zł tj. 75,3 % założeń planowych. Są to

opłaty pozyskiwane na podstawie art. 52 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr LII/553/2018 z 27 lutego 2018 r. Są to wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania, nauczania i opieki nad dzieckiem w przedszkolu w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie i wychowanie, tj. powyżej 5 godzin dziennie. Opłata za jedną godzinę korzystania przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł. Niskie wykonanie w tym tytule dochodowym spowodowane jest zmianą sposobu naliczania opłat w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysoką absencją dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Poniżej założeń planowych pozyskano **wpływy z grzywien, mandatów karnych i innych kar pieniężnych** (plan 154 000 zł, wykonanie 112 899,82 zł tj. 73,3 % planu), co jest spowodowane nałożeniem mniejszej niż planowano liczby mandatów przez Straż Miejską (plan 150 000 zł, wykonanie 110 627,82 zł).

Poniżej planu pozyskano wpływy z **opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów** – plan 7 152 zł, wykonanie 5 189 zł, wskaźnik wykonania 72,6%. Są to niewielkie opłaty pozyskiwane na przestrzeni roku przez jednostki oświatowe.

Drobne nieplanowane wpływy pozyskano **z opłaty produktowej** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w kwocie 0,51 zł. Opłaty te występują w budżecie sporadycznie.

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

1. Ogólna kwota zaległości podatkowych wg stanu na 31.12.2019 r. **7 722 805,62 zł**

Na powyższą wartość składają się następujące tytuły podatkowe:

- wpływy z karty podatkowej	480 831,27 zł
- podatek od spadków i darowizn	98 750,48 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	61 086,33 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	19 414,00 zł

- opłata skarbowa	4 621,53 zł
- pozostałe opłaty	9 717,10 zł
RAZEM	**674 420,71 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	**47 167,15 zł**
w tym:	
osoby prawne -	1 193,56 zł
osoby fizyczne -	45 973,59 zł

kwota wpłacona w I kw. 2020 r. 6 959,76 zł

na pozostałą zaległość wystawiono tytuły egzekucyjne;

- Zaległości w podatku leśnym	**1 783,97 zł**
w tym:	
osoby prawne -	1 369,00 zł
osoby fizyczne -	414,97 zł

kwota wpłacona w I kw. 2020 r. 234,39 zł

- Zaległości w podatku od nieruchomości	**6 250 768,00 zł**
w tym:	
osoby prawne -	4 957 611,94 zł
osoby fizyczne -	1 293 156,06 zł

kwota wpłacona w I kw. 2020 r. 341 571,02 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	**748 665,79 zł**
w tym:	

osoby prawne -	294 234,94 zł
osoby fizyczne -	454 430,85 zł

kwota wpłacona w I kw. 2020 r. 69 836,02 zł

W zaległościach w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota 454 430,85 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: **2 237 708,86 zł**

- podatek od nieruchomości	1 994 202,26 zł
- podatek rolny	11 203,48 zł
- podatek od środków transportowych	232 303,12 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 31.12.2019 r. ujęte wyłącznie w sprawozdaniu Rb 27S, **1 826 563,45 zł**

z tego:

osoby prawne	1 154 440,36 zł
osoby fizyczne	672 123,09 zł

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

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2019 r.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 75615 § 0310

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2019 r.

1. Stan zaległości na 01.01.2019 r.	4 179 415,93
2. Wpływy gotówkowe	84 943,72
3. Odpisy i umorzenia	86 841,00
4. Odroczenia terminów płatności	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania	4 007 631,21
(1-2-3-4)	4 007 631,21

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	43 598 673,60
2. Odpisy	260 308,00
3. Przypisy netto (1-2)	43 338 365,60
4. Wpływy gotówkowe	42 416 188,19
5. Zwroty	38 382,72
6. Umorzenia	0,00
7. Odroczenia terminów płatności	1 325,00
8. Nadpłaty z 2018 r. zaliczone na należności 2019 r.	16 337,87
9. Nadpłaty na 31.12.2019 r.	5 758,47
10. Kwota pozostała do pobrania	949 980,73
(3-4+5-6-8+9)	949 980,73

III. Ogółem należności na 31.12.2019 r. (I 5 +II 10)	**4 957 611,94**
w tym: zaległości	**4 957 611,94**
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach i zaległości objęte zastawem skarbowym	**1 451 515,28**

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2019 r.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 75616 § 0310

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2019 r.

1. Stan zaległości na 01.01.2019 r.	1 351 880,05
2. Wpływy gotówkowe	588 346,70
3. Odpisy i umorzenia	55 052,06
4. Odroczenia terminów płatności	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania	708 481,29
(1-2-3-4)	708 481,29

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	11 860 317,54
2. Odpisy	179 374,00
3. Przypisy netto (1-2)	11 680 943,54
4. Wpływy gotówkowe	11 199 684,06
5. Zwroty	44 416,00
6. Umorzenia	75,00
7. Odroczenia terminów płatności	17 015,00
8. Nadpłaty z 2018 r. zaliczone na należności 2019 r.	203 943,99
9. Nadpłaty na 31.12.2019 r.	267 498,28
10. Kwota pozostała do pobrania	589 154,77
(3-4+5-6-8+9)	589 154,77

III. Ogółem należności na 31.12.2019 r. (I 5 +II 10)	**1 297 636,06**
w tym: zaległości	**1 293 156,06**
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach i zaległości objęte zastawem skarbowym	**542 686,98**

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2019 r.

Podatek rolny od osób prawnych 75615 § 0320

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2019 r.

1. Stan zaległości na 01.01.2019 r.	2,56
2. Wpływy gotówkowe	-179,78
3. Odpisy i umorzenia	9,00
4. Odroczenia terminów płatności	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania	173,34
(1-2-3-4)	173,34

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	21 701,00
2. Odpisy	259,00
3. Przypisy netto (1-2)	21 442,00
4. Wpływy gotówkowe	20 728,97
5. Zwroty	367,87
6. Umorzenia	0,00
7. Odroczenia terminów płatności	0,00
8. Nadpłaty z 2018 r. zaliczone na należności 2019 r.	228,94
9. Nadpłaty na 31.12.2019 r.	168,26
10. Kwota pozostała do pobrania	1 020,22
(3-4+5-6-8+9)	1 020,22

III. Ogółem należności na 31.12.2019 r. (I 5 +II 10)	**1 193,56**
w tym: zaległości	**1 193,56**

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2019 r.

Podatek rolny od osób fizycznych 75616 § 0320

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2019 r.

1. Stan zaległości na 01.01.2019 r.	55 974,12
2. Wpływy gotówkowe	24 572,85
3. Odpisy i umorzenia	5 204,76
4. Odroczenia terminów płatności	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania	26 196,51
(1-2-3-4)	26 196,51

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	499 957,90
2. Odpisy	11 173,00
3. Przypisy netto (1-2)	488 784,90
4. Wpływy gotówkowe	478 064,21
5. Zwroty	2 113,52
6. Umorzenia	15,00
7. Odroczenia terminów płatności	13,00
8. Nadpłaty z 2018 r. zaliczone na należności 2019 r.	34 039,62
9. Nadpłaty na 31.12.2019 r.	41 100,49
10. Kwota pozostała do pobrania	19 880,08
(3-4+5-6-8+9)	19 880,08

III. Ogółem należności na 31.12.2019 r. (I 5 +II 10)	**46 076,59**
w tym: zaległości	**45 973,59**
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach i zaległości objęte zastawem skarbowym	**11 203,48**

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2019 r.

Podatek leśny od osób prawnych 75615 § 0330

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2019 r.

1. Stan zaległości na 01.01.2019 r.	0,00
2. Wpływy gotówkowe	0,00
3. Odpisy i umorzenia	0,00
4. Odroczenia terminów płatności	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania	0,00
(1-2-3-4)	0,00

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	8 050,00
2. Odpisy	0,00
3. Przypisy netto (1-2)	8 050,00
4. Wpływy gotówkowe	6 664,00
5. Zwroty	1,00
6. Umorzenia	0,00
7. Odroczenia terminów płatności	0,00
8. Nadpłaty z 2018 r. zaliczone na należności 2019 r.	18,00
9. Nadpłaty na 31.12.2019 r.	0,00
10. Kwota pozostała do pobrania	1 369,00
(3-4+5-6-8+9)	1 369,00

III. Ogółem należności na 31.12.2019 r. (I 5 +II 10)	**1 369,00**
w tym: zaległości	**1 369,00**

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2019 r.

Podatek leśny od osób fizycznych 75616 § 0330

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2019 r.

1. Stan zaległości na 01.01.2019 r.	601,15
2. Wpływy gotówkowe	497,58
3. Odpisy i umorzenia	4,00
4. Odroczenia terminów płatności	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania	99,57
(1-2-3-4)	99,57

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	9 296,00
2. Odpisy	149,00
3. Przypisy netto (1-2)	9 147,00
4. Wpływy gotówkowe	8 908,85
5. Zwroty	0,00
6. Umorzenia	0,00
7. Odroczenia terminów płatności	0,00
8. Nadpłaty z 2018 r. zaliczone na należności 2019 r.	131,90
9. Nadpłaty na 31.12.2019 r.	209,15
10. Kwota pozostała do pobrania	315,40
(3-4+5-6-8+9)	315,40

III. Ogółem należności na 31.12.2019 r. (I 5 +II 10)	**414,97**
w tym: zaległości	**414,97**
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach i zaległości objęte zastawem skarbowym	**0,00**

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2019 r.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 75615 § 0340

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2019 r.

1. Stan zaległości na 01.01.2019 r.	289 132,97
2. Wpływy gotówkowe	-93 054,02
3. Odpisy i umorzenia	32 106,00
4. Odroczenia terminów płatności	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania	350 080,99
(1-2-3-4)	350 080,99

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	7 824 746,00
2. Odpisy	470 253,00
3. Przypisy netto (1-2)	7 354 493,00
4. Wpływy gotówkowe	7 463 006,54
5. Zwroty	118 540,00
6. Umorzenia	972,00
7. Odroczenia terminów płatności	0,00
8. Nadpłaty z 2018 r. zaliczone na należności 2019 r.	86 364,59
9. Nadpłaty na 31.12.2019 r.	21 464,08
10. Kwota pozostała do pobrania	-55 846,05
(3-4+5-6-8+9)	-55 846,05

III. Ogółem należności na 31.12.2019 r. (I 5 +II 10)	**294 234,94**
w tym: zaległości	**294 234,94**
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach i zaległości objęte zastawem skarbowym	**61 401,00**

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
na 31.12.2019 r.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 75616 § 0340

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2019 r.

1. Stan zaległości na 01.01.2019 r.	439 197,78
2. Wpływy gotówkowe	103 757,74
3. Odpisy i umorzenia	19 516,50
4. Odroczenia terminów płatności	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania	315 923,54
(1-2-3-4)	315 923,54

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	1 014 472,12
2. Odpisy	43 822,00
3. Przypisy netto (1-2)	970 650,12
4. Wpływy gotówkowe	840 912,77
5. Zwroty	5 799,06
6. Umorzenia	0,00
7. Odroczenia terminów płatności	0,00
8. Nadpłaty z 2018 r. zaliczone na należności 2019 r.	2 157,46
9. Nadpłaty na 31.12.2019 r.	5 128,36
10. Kwota pozostała do pobrania	138 507,31
(3-4+5-6-8+9)	138 507,31

III. Ogółem należności na 31.12.2019 r. (I 5 +II 10)	**454 430,85**
w tym: zaległości	**454 430,85**
w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach i zaległości objęte zastawem skarbowym	**170 902,12**

Zestawienie niepodatkowych należności przypisanych w bilansie na 31.12.2019 r.

Tytuł	BO 01.01.2019 r			Przypisy	Odpisy	Wpłaty	Zwroty	2-4+5-6-7+8=10-12	BZ 31.12.2019 r		
	Należności	w tym Zaległości	Nadpłaty						Należności	w tym Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz służebność § 0470,0550	58 155,15	58 155,15	0,00	2 542 948,48	16 214,23	2 529 843,66	28,24	55 073,98	55 073,98	55 073,98	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	266 147,62	260 809,48	110,00	5 178 786,93	0,00	5 192 688,80	1 956,24	254 091,99	254 191,99	243 396,33	100,00
Pozostałe należności niepodatkowe	6 853 343,49	6 353 089,39	171 849,32	41 450 861,25	2 372 364,21	39 731 268,86	453 479,83	6 482 202,18	6 663 986,56	5 990 904,02	181 784,38
Ogółem	7 177 646,26	6 672 054,02	171 959,32	49 172 596,66	2 388 578,44	47 453 801,32	455 464,31	6 791 368,15	6 973 252,53	6 289 374,33	181 884,38

Uzgodnienia sum bilansowych w dochodach przypisanych

Kwota należności B.O. (01.01.2019 r.)	7 177 646,26	Kwota należności B.Z. (31.12.2019 r.)	6 973 252,53
Kwota nadpłat B.Z. (31.12.2019 r.)	181 884,38	Kwota nadpłat B.O. (01.01.2019 r.)	171 959,32
Przypisy brutto	49 172 596,66	Wpłaty	47 453 801,32
Zwroty	455 464,31	Odpisy	2 388 578,44
	56 987 591,61		56 987 591,61

C. Wykonanie wydatków budżetu miasta

Wydatki ogółem budżetu miasta za 2019 rok zrealizowano w wysokości 635 386 212,33 zł, co stanowi 94,9 % planu rocznego, tj. o 5,1% poniżej założeń planowych. Na sytuację powyższą ma wpływ przede wszystkim niższa realizacja wydatków majątkowych (wykonanie 85,2% założeń planowych), jak również wydatków bieżących (96,2% założeń planowych).

Niższa realizacja wydatków majątkowych spowodowana jest głównie obniżeniem wartości zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28” o kwotę 9 566 544,53 zł

Na wykonanie planu wydatków bieżących za okres sprawozdawczy poniżej założeń planowych, miały wpływ oszczędności poczynione w całym budżecie a przede wszystkim w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 3 075 555,58 zł, jak również nie rozdysponowanie do końca okresu sprawozdawczego kwoty 1 500 000,00 zł zabezpieczonej w planie budżetu miasta na rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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	**30 060,26**	**25 569,79**	**85,1**
wydatki bieżące	30 060,26	25 569,79	85,1
w tym:			
• Opłata przekazana w 2019 roku na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	15 000,00	10 509,53	70,1

• Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu producentom rolnym	12 839,26	12 839,26	100,0
(zadanie w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – zadanie gminne)			
• Wydatki na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe, ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami	2 221,00	2 221,00	100,0
(zadanie w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – zadanie powiatowe)			

Leśnictwo

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	**2 000,00**	**1 899,00**	**95,0**
wydatki bieżące	2 000,00	1 899,00	95,0
w tym:			
Ujęte w planie budżetu miasta pozycje obejmują:			
- wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad lasami, w tym sporządzanie planów urządzenia lasów oraz zakup dalmierza do pomiarów odległości przy zadaniach związanych z wycinką drzew	2 000,00	1 899,00	95,0

Przetwórstwo przemysłowe

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	**925 097,00**	**835 740,08**	**90,3**
wydatki bieżące	925 097,00	835 740,08	90,3
Ujęte w planie budżetu miasta pozycje obejmują wydatki na:			
• funkcjonowanie Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości – jednostki budżetowej miasta	807 824,00	788 884,94	97,7
z przeznaczeniem na:			
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 700,00	462 513,23	99,3
- pozostałe wydatki bieżące	342 124,00	326 371,71	95,4
• wydatki na opracowanie graficzne i wydruk poradnika dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej pn. „Moja Firma w Nowym Sączu”	10 000,00	5 460,00	54,6
• wydatki związane z realizacją projektu edukacyjnego pn. „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”	12 000,00	6 721,26	56,0
• wydatki związane z realizacją projektu pn. „Mój szef to ja!” - współfinansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej	85 273,00	34 673,88	40,7
• dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu rozwoju przedsiębiorczości	10 000,00	0,00	0,0

Transport i łączność

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	**75 712 119,32**	**65 279 419,47**	**86,2**
w tym:			
a) wydatki bieżące	**32 554 639,32**	**31 906 086,84**	**98,0**
w ramach, których sfinansowano koszty następujących zadań:			
Wydatki związane z lokalnym transportem drogowym ogółem:	**16 440 392,32**	**16 285 205,04**	**99,1**
w tym na:			
wydatki związane z dofinansowaniem transportu miejskiego, publicznego, realizowanego przez MPK Sp. z o.o.	12 200 000,00	12 200 000,00	100,0
wypłata rekompensaty Spółce MPK za rok 2018, z tytułu świadczenia usług w transporcie publicznym dla Miasta Nowego Sącza	1 899 867,00	1 899 544,16	100,0
porozumienia międzygminne dotyczące publicznego transportu zbiorowego	1 503 660,00	1 492 410,00	99,3
wydatki na organizację transportu zbiorowego realizowane przez Miejski Zarząd Dróg	461 165,32	455 635,55	98,8
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia przystanków remonty wiat, remonty chodników na przystankach,	55 000,00	49 616,93	90,2

wykonanie i oznakowanie przejść dla pieszych przy przystankach	233 365,32	233 218,62	99,9
utrzymanie porządku i czystości na przystankach	172 800,00	172 800,00	100,0
pozostałe wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym	115 700,00	11 537,40	10,0
wydatki na organizację kolejowej obsługi pasażerskiej na odcinku Nowy Sącz – Chełmiec w związku z budową mostu w ciągu drogi krajowej nr 28 (w tym z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Chełmiec 15 000 zł, z Gminy Stary Sącz 10 000 zł, oraz ze Starostwa Powiatowego 15 000 zł)	260 000,00	226 077,93	87,0
- wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych ogółem:	**4 899 629,00**	**4 663 314,09**	**95,2**
w tym na:			
utrzymanie porządku na drogach powiatowych w okresie zimowym i letnim	874 276,00	816 133,57	93,3
wykonanie czynności administracyjnych związanych z utrzymaniem ulic	20 000,00	15 823,07	79,1
malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych	340 186,00	324 688,22	95,4
montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	320 000,00	294 089,63	91,9
utrzymanie oznakowania pionowego	305 000,00	304 869,52	100,0

bieżące utrzymanie przepustów i rowów	45 000,00	38 010,43	84,5
utrzymanie sygnalizacji świetlnej	641 546,00	574 429,90	89,5
remonty ulic powiatowych mieszanką mineralno-bitumiczną, emulsją asfaltową	1 497 000,00	1 496 722,28	100,0
remont ul. Wyspiańskiego	300 000,00	280 379,81	93,5
remonty chodników	190 690,00	181 770,02	95,3
remonty odwodnienia i obiektów inżynierskich	2 700,00	2 397,93	88,8
remonty mostów	270 000,00	259 770,49	96,2
badanie konstrukcji nawierzchni z ul. Krakowskiej i Legionów	25 000,00	23 099,40	92,4
wykonanie usług geodezyjnych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	16 241,00	3 630,40	22,4
wykonanie obowiązkowych, okresowych przeglądów mostów	15 990,00	15 990,00	100,0
weryfikacja wskaźników projektów unijnych	20 000,00	15 805,00	79,0
zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup farb do malowania barier mostowych, zakup stojaków na rowery	16 000,00	15 704,42	98,2
Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych ogółem	**9 557 757,00**	**9 302 896,63**	**97,3**
w tym:			
koszty utrzymania MZD jako jednostki budżetowej miasta	2 674 329,00	2 618 343,58	97,9
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki			

od nich naliczane	2 195 591,00	2 160 017,85	98,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	7 894,88	96,3
- pozostałe wydatki bieżące	470 538,00	450 430,85	95,7
wydatki na remonty i modernizację dróg, mostów	4 304 211,00	4 275 372,96	99,3
z przeznaczeniem na:			
- remonty częściowe ulic mieszanką mineralno-bitumiczną, emulsją asfaltową	3 503 000,00	3 502 964,39	100,0
- remonty nawierzchni żwirowych	200 000,00	190 380,33	95,2
- remonty odwodnienia	61 500,00	58 210,12	94,7
- remonty chodników	458 211,00	444 536,69	97,0
- remonty mostów, kładek i przepustów	81 500,00	79 281,43	97,3
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg	2 570 790,00	2 402 414,45	93,5
z przeznaczeniem na:			
- zimowe utrzymanie ulic, odśnieżanie, usuwanie gołoledzi	808 830,00	724 627,15	89,6
- utrzymanie oznakowania pionowego	395 000,00	394 909,28	100,0
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	190 000,00	180 553,18	95,0
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	35 000,00	31 315,19	89,5
- malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych	170 000,00	159 186,14	93,6
- wykonanie usług geodezyjnych związanych z utrzymaniem ulic gminnych	55 000,00	49 443,10	89,9
- wykonanie obowiązkowych, okresowych przeglądów mostów	11 070,00	11 070,00	100,0
- utrzymanie strefy płatnego parkowania	737 000,00	695 575,90	94,4
- polisa OC dróg	51 923,00	51 922,85	100,0

- bieżące utrzymanie przepustów i rowów	50 077,00	45 078,50	90,0
- opłaty za czynności administracyjne	20 000,00	11 904,67	59,5
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup farb do malowania barier mostowych, zakup stojaków na rowery	46 890,00	46 828,49	99,9
opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	3 000,00	1 339,17	44,6
wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, w przypadku gdy inwestycja (przebudowa drogi) została zakończona i rozliczona w roku ubiegłym	5 427,00	5 426,47	100,0
Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	**1 650 005,00**	**1 649 995,80**	**100,0**
w tym: „Remont drogi powiatowej nr 1595K ul. Wyspiańskiego w Nowym Sączu, w km 0+170-0+805”	1 650 005,00	1 649 995,80	100,0
Pozostałe wydatki drogowe	**6 856,00**	**4 675,28**	**68,2**
w tym: wydatki na system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (zadanie w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zadanie powiatowe)	3 856,00	3 856,00	100,0

b) wydatki inwestycyjne	**43 157 480,00**	**33 373 332,63**	**77,3**
z przeznaczeniem na:			
- wydatki na organizację transportu zbiorowego	2 780 000,00	2 780 000,00	100,0
w tym:			
wniesienie udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPK w Nowym Sączu	2 780 000,00	2 780 000,00	100,0
- wydatki związane z budową dróg powiatowych	34 177 189,00	24 485 782,17	71,6
w tym:			
Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg	30 000,00	3 054,70	10,2
Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28	25 944 197,00	16 377 652,47	63,1
(Zadanie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej)			
Modernizacja kładki nad ul. Nawojowską	497 536,00	497 535,20	100,0
Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”	209 790,00	146 853,00	70,0
Przebudowa drogi krajowej nr 75 relacji Kraków - Niepołomice - Brzesko - Nowy Sącz - Krzyżówka - Tylicz - Muszynka –			

Granica Państwa (Słowacja) - ul. Tarnowska w Nowym Sączu w km 64+047 do 64+202 wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu oraz remontem wylotu przepustu	3 852 101,00	3 852 100,48	100,0
Modernizacja ul. Bulwar Narwiku	1 010 000,00	1 009 565,55	100,0
Modernizacja ulicy Krakowskiej w Nowym Sączu	1 985 000,00	1 984 693,25	100,0
Budowa ulicy łączącej ul. Pieczkowskiego z ul. Lwowską - etap I (w tym kwota 95 940,- zł dot. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXIII/225/2019 z dnia 19.11.2019 r. Ostateczny termin realizacji zadania 30.06.2020 r.)	95 940,00	95 940,00	100,0
Budowa ulicy łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego - etap II (w tym kwota 104 550,- zł dot. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXIII/225/2019 z dnia 19.11.2019 r. Ostateczny termin realizacji zadania 30.06.2020 r.)	104 550,00	104 550,00	100,0
Budowa dodatkowego pasa ruchu Al. Piłsudskiego i zjazdu na dz. 9/1 w obr. 66 wraz z budową kanalizacji - dokumentacja (w tym kwota 49 815,- zł dot. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXIII/225/2019 z dnia 19.11.2019 r. Ostateczny termin realizacji zadania 30.06.2020 r.)	49 815,00	49 815,00	100,0
Przebudowa mostu na rz. Kamienica w ciągu ulicy Lwowskiej – opracowanie dokumentacji	17 220,00	17 220,00	100,0

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul. Lwowskiej - wykonanie dokumentacji - I etap (odc. od budynku nr 135 do budynku nr 302)	24 540,00	24 418,02	99,5
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych w Nowym Sączu	296 500,00	262 385,10	88,5
Przebudowa Al. Piłsudskiego - wykonanie dokumentacji - I etap	60 000,00	59 999,40	100,0
- wydatki związane z budową dróg gminnych	6 200 291,00	6 107 550,46	98,5
w tym:			
Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	450 573,00	372 594,87	82,7
Budowa chodnika ul. Dunajcowej (w tym kwota 210 697,- zł dot. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXIII/225/2019 z dnia 19.11.2019 r. Ostateczny termin realizacji zadania 30.06.2020 r.)	210 697,00	210 697,00	100,0
Przebudowa ul. Starowiejskiej wraz z kanałem opadowym i projektem (w tym kwota 263 220,- zł dot. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXIII/225/2019 z dnia 19.11.2019 r. Ostateczny termin	263 220,00	263 220,00	100,0

realizacji zadania 30.06.2020 r.)			
Budowa ul. Gospodarskiej (w tym kwota 99 815,- zł dot. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXIII/225/2019 z dnia 19.11.2019 r. Ostateczny termin realizacji zadania 30.06.2020 r.)	99 815,00	99 815,00	100,0
Rozbudowa drogi łączącej ul. Długoszowskiego z ul. Jamnicką wraz z wodociągiem w Nowym Sączu	9 000,00	9 000,00	100,0
Budowa parkingu pod "Panoramą" ul. Romanowskiego	1 143 295,00	1 143 294,83	100,0
Modernizacja ulicy Wąskiej w Nowym Sączu	278 238,00	278 236,86	100,0
Modernizacja nawierzchni z kostki kamiennej Rynku wraz z modernizacją nawierzchni jezdni odcinka ul. Kazimierza Wielkiego	3 730 693,00	3 730 691,90	100,0
Przebudowa drogi gminnej nr 293048K na odcinku od km 0+000,00 do km 0+605,00 wraz z przebudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1599K i nr 1600K oraz skrzyżowania z drogami gminnymi nr 293225K i nr 293032K w miejscowości Nowy Sącz, gmina Nowy Sącz – (ul. Broniewskiego)	14 760,00	0,00	0,0

Szczegółowe uzasadnienie wydatków majątkowych w tym dziale przedstawia załącznik Nr 6a „Wydatki majątkowe budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2019 – wykaz inwestycji”.

Turystyka

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	**5 346 700,00**	**5 334 714,86**	**99,8**
w tym:			
a) wydatki bieżące	70 000,00	58 014,87	82,9
• 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	48 096,33	80,2
• pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem turystyki i promocji turystycznej Miasta w tym m.in. organizacja konkursów z zakresu turystyki, dofinansowanie imprez turystycznych, nagrody i wyróżnienia dla działaczy turystyki	10 000,00	9 918,54	99,2
b) wydatki majątkowe	5 276 700,00	5 276 699,99	100,0
z przeznaczeniem na:			
Centra aktywnego wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo - rowerowe	3 545 700,00	3 545 700,00	100,0
(Zadanie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej)			
Centra Aktywnego Wypoczynku - ścieżka piesza	1 731 000,00	1 730 999,99	100,0

Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	**6 564 465,42**	**6 241 536,60**	**95,1**

w tym:			
a) wydatki bieżące	4 611 992,42	4 327 068,75	93,8
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:	749 672,42	737 770,47	98,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 715,42	449 715,42	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	299 957,00	288 055,05	96,0
- zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków należnych Skarbowi Państwa	68 766,00	57 766,00	84,0
- wydatki związane z szacowaniem nieruchomości	130 000,00	77 119,50	59,3
- regulacja stanów prawnych (wykup nieruchomości, odszkodowania)	16 000,00	14 201,32	88,8
- wydatki związane z zarządem i utrzymaniem budynków komunalnych	1 350 000,00	1 334 227,02	98,8
- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gruntowymi	156 900,00	77 588,31	49,5
- 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, ubezpieczenie majątku)	792 450,00	705 148,20	89,0
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	222 234,00	221 483,43	99,7
- odpisy na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	603 400,00	590 407,12	97,8
- remonty budynków komunalnych	522 570,00	511 357,38	97,9
b) wydatki majątkowe	1 952 473,00	1 914 467,85	98,1
w tym zadania inwestycyjne:			
- Nabywanie nieruchomości przez Miasto Nowy Sącz	600 000,00	562 000,00	93,7
- Modernizacja dachu budynku przy ul. Barbackiego	113 037,00	113 037,00	100,0
- Modernizacja - remont części budynku przy ul. Starowiejskiej 2 (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego „Aby w Nowym Sączu Chciało się Żyć”)	100 930,00	100 929,62	100,0
- Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz sieci c.o. w mieszkaniu położonym przy ul. Romanowskiego 11/8 w Nowym Sączu	22 141,00	22 140,32	100,0
- Zniesienie współwłasności działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1/5 w obrębie 97 w Nowym Sączu	754 600,00	754 600,00	100,0
- Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu i c.o. w mieszkaniu komunalnym przy ul. Sobieskiego 7/2 w Nowym Sączu	29 802,00	29 802,00	100,0
- Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu i c.o. w mieszkaniu komunalnym			

przy ul. Jagiellońskiej 21/4 w Nowym Sączu	24 402,00	24 402,00	100,0
- Wykonanie sieci c.o. w mieszkaniu komunalnym przy ul. Naściszowskiej 7/4 w Nowym Sączu	20 520,00	20 520,00	100,0
- Zamiana udziałów w nieruchomości stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 119/2, 119/1 w obr. 63, 11/5, 11/6, 11/7 w obr. 70, 68/81 w obr. 88, 32/5 w obr 98 oraz w nieruchomości stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 32/2, 32/3, 32/4 w obr. 98	273 676,00	273 672,51	100,0
- Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu komunalnym przy ul. Długosza 36/5 w Nowym Sączu	13 365,00	13 364,40	100,0

Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	**2 080 535,00**	**1 918 119,48**	**92,2**
w tym:			
a) wydatki bieżące	2 034 605,00	1 873 416,63	92,1
z przeznaczeniem na:			
• wydatki związane z planowaniem przestrzennym	152 530,00	95 266,83	62,5
• opracowania geodezyjno - kartogr., operaty podziału gruntów	130 244,00	76 935,60	59,1
w tym:			
- operaty podziału gruntów Skarbu Państwa – (zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań			

powiatu z zakresu adm. rządowej)	50 244,00	50 244,00	100,0
- wykonywanie dokumentacji terenowo – prawnej, operaty podziału gruntów miasta	80 000,00	26 691,60	33,4
• wydatki bieżące realizowane przez powiat nowosądecki na podstawie porozumienia z miastem (z przeznaczeniem na prace Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)	560 200,00	556 499,58	99,3
• wydatki związane z funkcjonowaniem Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – plan 675 451,00 zł wykonanie 675 310,15 zł) z przeznaczeniem na:	678 851,00	676 117,11	99,6
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 862,00	603 857,66	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 059,00	1 058,88	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	73 930,00	71 200,57	96,3
• wydatki związane z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta, remonty cmentarzy oraz Miejsc Pamięci Narodowej, w tym wydatki realizowane z dotacji otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na „Renowacje grobowca majora	442 400,00	423 297,51	95,7

pilota Iszkowskiego na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu plan – 11 000,- zł, wykonanie 11 000,- zł,			
• dotacja celowa przekazana Gminie Chełmiec na realizację porozumienia w sprawie zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziostowie	33 000,00	33 000,00	100,0
• pozostałe wydatki związane z finansowaniem ekspertyz, tłumaczeń, analiz i opinii, niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne	37 380,00	12 300,00	32,9
b) wydatki majątkowe	45 930,00	44 702,85	97,3
z przeznaczeniem na:			
- 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)	6 030,00	4 802,86	79,6
(zadanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej)			
- Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza	39 900,00	39 899,99	100,0
(zadanie realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat)			

Administracja publiczna

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	**33 983 759,00**	**30 535 977,03**	**89,9**
w tym:			
a) wydatki bieżące	33 706 427,00	30 265 463,86	89,8
z przeznaczeniem na:			
• Urzędy wojewódzkie (wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej)	1 467 079,00	1 332 623,99	90,8
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 467 079,00	1 332 623,99	90,8
w tym:			
- na zadania gminne (plan 1 461 733,00 zł, wykon. 1 327 277,99 zł),			
- na zadania powiatowe (plan 5 346,00 zł, wykon. 5 346,00 zł)			
• wydatki związane z obsługą Rady Miasta	532 500,00	487 787,02	91,6
w tym:			
- wypłaty diet	510 140,00	469 757,18	92,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	984,00	24,6
- pozostałe wydatki bieżące	18 360,00	17 045,84	92,8
• wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	30 160 885,00	27 085 329,42	89,8
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 167 530,00	21 571 786,84	93,1

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 100,00	111 863,16	95,5
- pozostałe wydatki bieżące	6 876 255,00	5 401 679,42	78,6
• wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej - zadanie powiatowe)	30 500,00	29 475,92	96,6
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane na podstawie umów zleceń	24 347,00	23 472,06	96,4
- pozostałe wydatki bieżące	6 153,00	6 003,86	97,6
• promocja gospodarcza i turystyczna miasta	570 000,00	545 706,74	95,7
• wydatki na prowadzenie wspólnej obsługi finansowo – księgowej funduszu świadczeń socjalnych w części dotyczącej udzielania świadczeń na cele mieszkaniowe pracownikom, emerytom i rencistom przez Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej,	222 717,00	210 048,14	94,3
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 786,00	183 569,65	98,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	409,95	51,2
- pozostałe wydatki bieżące	36 131,00	26 068,54	72,2
• pozostałe wydatki administracyjne	722 746,00	574 492,63	79,5
w tym:			

- wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedlowych	371 238,00	338 966,02	91,3
- składki na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich, Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji” Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cities”	40 500,00	38 985,30	96,3
- 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, w tym:	33 000,00	15 663,49	47,5
- 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 – 4 999,99 zł) (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)			
- współpraca miasta Nowego Sącza z miastami partnerskimi,	87 900,00	43 352,08	49,3
- 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”	53 297,00	48 411,86	90,8
- remonty sprzętu zakupionego do szkół w ramach projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT” (wydatki obejmują okres tzw. trwałości projektu)	114 100,00	70 715,20	62,0
- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Internet na co dzień” - współfinansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej	8 111,00	6 298,68	77,7
- inne wydatki	2 500,00	0,00	0,0
b) wydatki majątkowe	277 332,00	270 513,17	97,5
z przeznaczeniem na:			
- Komputeryzacja Urzędu	277 332,00	270 513,17	97,5

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem:	**574 471,00**	**554 208,48**	**96,5**
Wydatki tego działu są finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:			
▪ wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców	16 672,00	16 443,78	98,6
w tym:			

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 672,00	16 443,78	98,6
• wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu	278 499,00	273 011,30	98,0
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 249,00	69 651,59	99,1
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 550,00	176 850,00	99,6
- pozostałe wydatki bieżące	30 700,00	26 509,71	86,4
• wydatki przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z przekazaniem do Delegatury i Archiwum Państwowego dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku	3 900,00	3 800,00	97,4
• wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	275 400,00	260 953,40	94,8
z przeznaczeniem na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 140,82	63 093,78	98,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 500,00	172 300,00	97,6
- pozostałe wydatki bieżące	34 759,18	25 559,62	73,5

Obrona narodowa

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem:	**132 762,00**	**132 751,35**	**100,0**

z przeznaczeniem na:

• przeprowadzenie szkolenia obronnego osób zaangażowanych w prowadzenie i organizację akcji kurierskiej oraz szkolenie kurierów łączników i kurierów wykonawców – (finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej)	4 700,00	4 689,35	99,8
• realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020, w ramach działania: „Interwencje ratowniczo – gaśnicze” (zadanie w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – zadanie powiatowe)	128 062,00	128 062,00	100,0

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem:	**21 714 361,00**	**21 078 198,09**	**97,1**
w tym:			
a) wydatki bieżące:	20 781 361,00	20 552 217,09	98,9
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	17 433 161,00	17 429 297,42	100,0
w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: (plan – 17 376 161,00 zł, wykonanie – 17 376 150,04 zł)			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 973 261,00	14 973 256,63	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 777,00	762 776,33	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	1 697 123,00	1 693 264,46	99,8
• wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalnego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Biegonicach	111 450,00	107 955,22	96,9
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 490,00	12 403,34	99,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 960,00	23 730,00	91,4
- pozostałe wydatki bieżące	73 000,00	71 821,88	98,4
• 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	40 000,00	40 000,00	100,0
(realizowane w całości z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej			

z Województwa Małopolskiego)

• wydatki na obronę cywilną (w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez gminę: plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 300,00 zł)	19 270,00	17 341,57	90,0
• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej na które składają się wydatki na:	2 968 200,00	2 772 417,93	93,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 520 100,00	2 394 314,07	95,0
- świadczenia na rzecz osób fiz.	70 000,00	64 380,04	92,0
- pozostałe wydatki pozapłacowe	378 100,00	313 723,82	83,0
• 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	69 280,00	65 239,09	94,2
• dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu zarządzania kryzysowego (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)	10 000,00	10 000,00	100,0

• wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	9 000,00	9 000,00	100,0
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta	71 000,00	50 965,86	71,8
b) wydatki majątkowe	933 000,00	525 981,00	56,4
w tym:			
- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem uterenowionym	300 000,00	300 000,00	100,0
- Dotacja na prace remontowo - budowlane związane z wykonaniem nowego ogrodzenia wokół remizy OSP Nowy Sącz "BIEGONICE"	21 000,00	21 000,00	100,0
- Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie miasta Nowego Sącza - ETAP I	585 000,00	177 981,00	30,4
- Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	27 000,00	27 000,00	100,0

Wymiar sprawiedliwości

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem:	**198 000,00**	**197 317,18**	**99,7**
w tym: wydatki bieżące	198 000,00	197 317,18	99,7

z przeznaczeniem na:

• wydatki związane z zapewnieniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej poprzez prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz wydatki związane z obsługą organizacyjno – techniczną (wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),	71 940,00	71 257,18	99,1
• dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej), (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)	126 060,00	126 060,00	100,0

Obsługa długu publicznego

Realizacja zabezpieczonych środków w budżecie miasta na 2019 rok z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu miasta za okres sprawozdawczy kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem:	**1 936 195,00**	**1 800 337,83**	**93,0**

W ramach kwoty zabezpieczonej w planie budżetu na ten cel wydatkowano kwotę 1 800 337,83 zł, z której pokryto odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji, w tym:

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 800 909,00	1 800 337,83	100,0
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń Spółce STBS Sp. z o. o.	135 286,00	0,00	0,0

Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,0**
w tym: wydatki bieżące	1 500 000,00	0,00	0,0
w tym: rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 500 000,00	0,00	0,0

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. Wydatki ogółem:	**221 184 923,91**	**215 816 677,68**	**97,6**
w tym:			
II. Wydatki bieżące:	**218 586 466,91**	**213 301 539,05**	**97,6**
z przeznaczeniem na:			
Szkoły podstawowe	**58 764 082,00**	**57 539 643,99**	**97,9**
w tym:			

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 15-szkół podstawowych			
Ogółem:	53 892 655,00	52 696 274,25	97,8
w tym:			
Szkoła Podstawowa nr 1	1 296 743,00	1 267 701,81	97,8
Szkoła Podstawowa nr 2	4 239 242,00	4 228 630,99	99,7
Szkoła Podstawowa nr 3	4 550 475,00	4 490 416,74	98,7
Szkoła Podstawowa nr 6	1 628 084,00	1 600 108,59	98,3
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	6 109 854,00	5 946 980,23	97,3
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	3 791 409,00	3 735 992,06	98,5
Szkoła Podstawowa nr 9	4 078 794,00	3 894 432,11	95,5
Szkoła Podstawowa nr 11	1 514 990,00	1 454 705,75	96,0
Szkoła Podstawowa nr 14	1 536 789,00	1 511 836,69	98,4
Szkoła Podstawowa nr 15	3 388 636,00	3 323 608,89	98,1
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	3 649 734,00	3 467 705,20	95,0
Szkoła Podstawowa nr 17	2 023 642,00	1 939 433,86	95,8
Szkoła Podstawowa nr 18	5 895 907,00	5 786 697,00	98,1
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	4 954 333,00	4 921 763,84	99,3
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	5 234 023,00	5 126 260,49	97,9
Pozostałe wydatki	4 871 427,00	4 843 369,74	99,4
w tym:			
Dotacja podmiotowa dla 6 niepublicznych szkół podstawowych	4 700 000,00	4 680 221,98	99,6
w tym:			
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Blachnickiego	997 973,00	990 791,70	99,3
Zespół Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego - Szkoła Podstawowa	896 062,00	895 273,19	99,9
Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu	24 618,00	24 618,00	100,0
Zespół Szkół Społecznych "SPLOT" z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego - Szkoła Podstawowa	470 037,00	458 279,54	97,5
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jezuitów	1 314 481,00	1 314 470,54	100,0
Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Heleny w Nowym Sączu	996 829,00	996 789,01	100,0

Wydatki bieżące związane z wymianą posadzki w sali lekcyjnej oraz w korytarzu Szkoły Podstawowej Nr 2, remontem sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 15, remontem schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3, remontem ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 14, udrożenieniem i uszczelnieniem rynien i rur spustowych na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 oraz z remontem chodników i dojść w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 18	167 747,00	159 467,76	95,1
Wydatki bieżące związane z realizacją projektu w ramach rozwijania sportu dzieci i młodzieży zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Małopolskim Związkiem Sportowym w Krakowie a Miastem Nowy Sącz	3 680,00	3 680,00	100,0
Szkoły podstawowe specjalne	**7 923 579,00**	**7 762 421,62**	**98,0**
w tym:			
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	7 923 579,00	7 762 421,62	98,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**6 437 073,00**	**5 980 016,27**	**92,9**
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w 15-stu szkołach podstawowych.			
Ogółem:	5 477 743,00	5 239 963,60	95,7
w tym:			
w Szkole Podstawowej nr 1	673 547,00	664 577,50	98,7
w Szkole Podstawowej nr 2	175 934,00	172 041,75	97,8
w Szkole Podstawowej nr 3	465 845,00	443 407,26	95,2
w Szkole Podstawowej nr 6	119 393,00	110 614,54	92,6
w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	311 915,00	279 381,87	89,6
w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	215 530,00	208 989,53	97,0
w Szkole Podstawowej nr 9	258 991,00	241 786,07	93,4
w Szkole Podstawowej nr 11	143 236,00	124 163,76	86,7
w Szkole Podstawowej nr 14	155 987,00	147 359,10	94,5
w Szkole Podstawowej nr 15	316 526,00	304 872,63	96,3
w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	325 366,00	306 033,30	94,1
w Szkole Podstawowej nr 17	222 814,00	203 901,54	91,5

w Szkole Podstawowej nr 18	353 273,00	349 950,83	99,1
w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	1 455 529,00	1 431 287,00	98,3
w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	283 857,00	251 596,92	88,6
Projekt realizowany z udziałem środków z UE pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego"	624 194,00	479 577,87	76,8
w tym:			
Urząd Miasta	206 336,00	126 591,01	61,4
Szkoła Podstawowa nr 3	417 858,00	352 986,86	84,5
Pozostałe wydatki	335 136,00	260 474,80	77,7
w tym:			
Dotacje udzielone na dzieci będące mieszkańcami Miasta Nowego Sącza, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w innych gminach oraz wydatki ponoszone na dzieci będące mieszkańcami Miasta Nowego Sącza, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy	101 000,00	91 567,52	90,7
Dotacja podmiotowa dla dwóch niepublicznych szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne	234 136,00	168 907,28	72,1
w tym:			
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Blachnickiego	101 077,00	72 158,48	71,4
Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Heleny w Nowym Sączu	133 059,00	96 748,80	72,7
Przedszkola	**31 128 921,00**	**30 741 784,23**	**98,8**
w tym:			
Wydatki bieżące zwiazane z utrzymaniem siedmiu przedszkoli funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe, oraz jednego działającego w Zespole			
Ogółem:	8 514 878,00	8 390 167,63	98,5
w tym:			

Miejskie Przedszkole nr 1	669 363,00	664 343,26	99,3
Miejskie Przedszkole nr 3	916 117,00	895 092,05	97,7
Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	902 722,00	883 406,41	97,9
Miejskie Przedszkole nr 7	756 440,00	727 996,54	96,2
Miejskie Przedszkole nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi	1 979 608,00	1 965 229,49	99,3
Miejskie Przedszkole nr 18	720 396,00	703 465,91	97,6
Miejskie Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	1 684 708,00	1 669 043,69	99,1
Miejskie Przedszkole nr 10 (Zespół Przedszkoli)	885 524,00	881 590,28	99,6
Pozostałe wydatki	22 614 043,00	22 351 616,60	98,8
w tym:			
Dotacja podmiotowa dla 27 niepublicznych przedszkoli	22 306 283,00	22 120 496,50	99,2
w tym:			
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe	1 505 000,00	1 504 027,34	99,9
Niepubliczne Przedszkole " PROMYCZEK"	1 185 500,00	1 183 711,74	99,8
Przedszkole Niepubliczne "WESOŁE SKRZATY"	1 221 000,00	1 220 839,23	100,0
Niepubliczne Przedszkole "DANAPIS"	1 535 000,00	1 533 146,94	99,9
Niepubliczne Domowe Przedszkole Integracyjne w Nowym Sączu	935 000,00	928 915,24	99,3
Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	1 505 000,00	1 503 091,71	99,9
Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. Świętej Rodziny	1 285 000,00	1 282 718,38	99,8
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne	502 500,00	502 313,10	100,0
Niepubliczne Przedszkole "DWOREK"	480 000,00	471 009,53	98,1
Niepubliczne Przedszkole "Amelka"	290 000,00	287 556,05	99,2
Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. Św. Ojca PIO	378 000,00	377 826,81	100,0
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek im. Świętej Rodziny w Nowym Sączu	690 000,00	689 406,53	99,9
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kraina Marzeń" w Nowym Sączu	2 963 283,00	2 861 000,70	96,5
Niepubliczne Katolickie Przedszkole OCHRONKA im. Bł. E. Bojanowskiego	1 460 000,00	1 447 972,11	99,2
Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka "MAGIA"	165 000,00	163 069,76	98,8
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "MIŚ"	480 000,00	475 377,47	99,0
Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"	230 000,00	227 132,88	98,8
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "MISIEK"	979 000,00	978 418,56	99,9
Niepubliczne Przedszkole "Carissimus" w Jezuickim Centrum Edukacji	640 000,00	635 535,27	99,3
Niepubliczne Przedszkole "Tęczowy Ogród"	680 000,00	675 574,72	99,3
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno Językowe "Akademia Maluszka" w Nowym Sączu	400 000,00	395 298,57	98,8
Niepubliczne Przedszkole Lokomotywa	325 000,00	321 771,58	99,0
Niepubliczne Przedszkole Lokomotywa 2	704 000,00	703 238,34	99,9
Niepubliczne Przedszkole Galicyjskie	180 000,00	176 173,58	97,9

Przedszkole Sióstr Niepokalanek	901 000,00	896 155,69	99,5
Niepublicznie Przedszkole Językowe NASZA BAJKA	230 000,00	223 492,93	97,2
Akademia Przedszkolaka	457 000,00	455 721,74	99,7
Dotacje udzielone na dzieci będące mieszkańcami Miasta Nowego Sącza, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach oraz wydatki ponoszone na dzieci będące mieszkańcami Miasta Nowego Sącza, a uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne gminy	300 000,00	223 364,94	74,5
Zwrot nadpłaty dla gminy Nawojowa z tytułu rozliczenia za dziecko będące jej mieszkańcem, a uczęszczajace do przedszkola dotowanego przez Miasto Nowy Sącz	7 760,00	7 755,16	99,9
Przedszkola specjalne	**931 653,00**	**927 138,41**	**99,5**
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Przedszkola nr 11 specjalnego funkcjonującego w Zespole Przedszkoli	931 653,00	927 138,41	99,5
Inne formy wychowania przedszkolnego	**499 000,00**	**450 287,64**	**90,2**
w tym:			
Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego Domek Przedszkolaczka	474 000,00	444 169,44	93,7
Pozostałe wydatki	25 000,00	6 118,20	24,5
w tym:			
Dotacje udzielone na dzieci będące mieszkańcami Miasta Nowego Sącza, a uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach oraz wydatki ponoszone na dzieci będące mieszkańcami Miasta Nowego Sącza, a uczęszczające do publicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy	25 000,00	6 118,20	24,5
Gimnazja i Oddziały dotychczasowych gimnazjów	**6 687 729,00**	**6 686 890,17**	**100,0**
w tym:			

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów dotychczasowych gimnazjów funkcjonujących w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących oraz Zespole Szkół i Placówek Oświatowych

Ogółem:	6 269 075,00	6 268 236,93	100,0
w tym:			
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	302 064,00	302 060,00	100,0
Szkoła Podstawowa nr 1	1 114 866,00	1 114 507,51	100,0
Szkoła Podstawowa nr 3	872 537,00	872 506,51	100,0
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	1 089 896,00	1 089 588,42	100,0
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	1 658 250,00	1 658 247,44	100,0
Szkoła Podstawowa nr 9	439 961,00	439 837,48	100,0
Szkoła Podstawowa nr 15	383 106,00	383 098,86	100,0
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	408 395,00	408 390,71	100,0
Pozostałe wydatki	418 654,00	418 653,24	100,0
w tym:			
Dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych gimnazjów	418 654,00	418 653,24	100,0
w tym:			
Zespół Szkół Społecznych "SPLOT" z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego - Gimnazjum	117 470,90	117 470,90	100,0
Katolickie Gimnazjum im. Bł. P. J. Frassati w Nowym Sączu	13 681,00	13 680,36	100,0
Zespół Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego - Gimnazjum	76 723,10	76 723,10	100,0
Gimnazjum Akademickie Jezuitów	210 779,00	210 778,88	100,0
Gimnazja specjalne (oddziały dotychczasowego gimnazjum)	**1 302 179,00**	**1 302 177,52**	**100,0**
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów dotychczasowego Gimnazjum nr 7 funkcjonujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	1 302 179,00	1 302 177,52	100,0
Dowożenie uczniów do szkół	**353 282,00**	**324 015,53**	**91,7**
Ogółem:	353 282,00	324 015,53	91,7
w tym:			

Szkoła Podstawowa nr 1	500,00	100,00	20,0
Szkoła Podstawowa nr 2	500,00	176,00	35,2
Szkoła Podstawowa nr 3	11 200,00	8 887,87	79,4
Szkoła Podstawowa nr 6	45 880,00	45 304,88	98,7
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	4 800,00	540,96	11,3
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	1 000,00	412,32	41,2
Szkoła Podstawowa nr 9	5 900,00	4 413,50	74,8
Szkoła Podstawowa nr 11	10 020,00	4 892,45	48,8
Szkoła Podstawowa nr 14	1 100,00	431,20	39,2
Szkoła Podstawowa nr 15	28 000,00	27 374,32	97,8
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	19 800,00	19 021,06	96,1
Szkoła Podstawowa nr 18	348,00	347,60	99,9
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	13 902,00	13 336,76	95,9
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	4 625,00	4 259,36	92,1
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	6 179,00	6 178,50	100,0
Zespół Szkół nr 2	10 000,00	7 377,40	73,8
Zespół Szkół nr 3	400,00	154,00	38,5
Zespół Szkół nr 5 - Specjalnych	105 111,00	100 832,05	95,9
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	84 017,00	79 975,30	95,2

Technika	**41 998 129,80**	**41 135 124,20**	**97,9**
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 techników funkcjonujących w zespołach szkół			
Ogółem:	35 190 287,00	34 398 056,13	97,7
w tym:			
Zespół Szkół nr 1	5 494 331,00	5 213 111,32	94,9
Zespół Szkół nr 2	787 789,00	754 748,64	95,8
Zespół Szkół nr 3	1 974 457,00	1 957 875,29	99,2
Zespół Szkół nr 4	5 114 431,00	4 915 542,76	96,1
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	7 199 963,00	7 134 372,81	99,1
Zespół Szkół Budowlanych	3 836 217,00	3 781 995,96	98,6
Zespół Szkół Samochodowych	5 943 734,00	5 863 812,32	98,7
Zespół Szkół Ekonomicznych	4 839 365,00	4 776 597,03	98,7
Pozostałe wydatki	6 807 842,80	6 737 068,07	99,0
w tym:			
Dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych techników	6 800 167,00	6 729 393,07	99,0
w tym:			

Prywatne Technikum Ekonomiczne	2 806 178,00	2 797 475,80	99,7
Prywatne Technikum Zawodowe	1 783 254,00	1 767 932,25	99,1
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Siostr Niepokalanek	306 026,00	296 164,57	96,8
Technikum dla młodzieży TEB Edukacja w Nowym Sączu	1 904 709,00	1 867 820,45	98,1
Wydatki bieżące związane z realizacją projektu w ramach rozwijania sportu dzieci i młodzieży zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Małopolskim Związkiem Sportowym w Krakowie a Miastem Nowy Sącz	1 120,00	1 120,00	100,0
Zakup programu Vulcan dotyczącego naboru uczniów do szkół	6 555,80	6 555,00	100,0
Szkoły policealne	**3 167 154,00**	**2 928 186,15**	**92,5**
w tym:			
Dotacja podmiotowa dla 11 niepublicznych szkół policealnych			
Ogółem:	3 167 154,00	2 928 186,15	92,5
w tym:			
Medyczna Szkoła Policealna "Cosinus" w Nowym Sączu	299 081,00	284 326,33	95,1
Szkoła Policealna "Cosinus PLUS" w Nowym Sączu	157 805,00	136 715,00	86,6
ATUT Lider Kształcenia Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych	683 566,00	661 323,60	96,7
ATUT Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa	690 225,00	672 045,53	97,4
Studium Medyczne TEB Edukacja w Nowym Sączu - szkoła policealna dla młodzieży	245 744,00	224 991,50	91,6
Policealna Szkoła TEB Edukacja w Nowym Sączu - dla Dorosłych medyczna stacjonarna	392 924,00	372 038,55	94,7
Policealna Szkoła TEB Edukacja w Nowym Sączu - dla Dorosłych zaoczna	182 369,00	160 218,62	87,9
Policealna Szkoła Informatyki "Żak" w Nowym Sączu	39 542,00	23 037,81	58,3
Policealna Szkoła Prawa i Administracji "Żak" w Nowym Sączu	78 010,00	52 216,77	66,9
Policealna Szkoła Kosmetyki "Żak" w Nowym Sączu	153 724,00	127 300,04	82,8
Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Nowym Sączu	244 164,00	213 972,40	87,6

Branżowe szkoły I i II stopnia	**6 542 153,00**	**6 297 926,79**	**96,3**
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 4 branżowych szkół funkcjonujących w zespołach szkół			
Ogółem:	4 209 738,00	4 016 916,01	95,4
w tym:			
Zespół Szkół nr 2	975 241,00	927 111,82	95,1
Zespół Szkół Budowlanych	737 993,00	726 233,27	98,4
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	62 072,00	46 720,28	75,3
Zespół Szkół Samochodowych	2 434 432,00	2 316 850,64	95,2
Pozostałe wydatki	2 332 415,00	2 281 010,78	97,8
w tym:			
Dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych branżowych szkół I, II stopnia	2 330 000,00	2 278 595,78	97,8
w tym:			
Branżowa Szkoła I stopnia - Janusz Gumularz	555 151,00	541 225,26	97,5
Branżowa Szkoła I stopnia Sióstr Niepokalanek	187 179,00	177 788,92	95,0
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia im. Świętego Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości	1 129 859,00	1 114 704,98	98,7
Szkoła Branżowa I stopnia PROGRES	457 811,00	444 876,62	97,2
Zakup programu Vulcan dotyczącego naboru uczniów do szkół	2 415,00	2 415,00	100,0
Licea Ogólnokształcące	**31 710 008,56**	**31 048 818,26**	**97,9**
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 7 liceów ogólnokształcących funkcjonujących w zespołach szkół i jednego samodzielnie			
Ogółem:	25 999 623,56	25 394 790,34	97,7
w tym:			
Zespół Szkół nr 1	3 232 179,00	3 132 393,53	96,9
Zespół Szkół nr 2	2 346 408,56	2 270 570,26	96,8

Zespół Szkół nr 3	2 576 578,00	2 551 425,33	99,0
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	2 370 895,00	2 300 349,38	97,0
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	7 430 536,00	7 261 925,78	97,7
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	6 443 661,00	6 290 450,73	97,6
Zespół Szkół Ekonomicznych	1 599 366,00	1 587 675,33	99,3
Pozostałe wydatki	5 710 385,00	5 654 027,92	99,0
w tym:			
Dotacja podmiotowa dla 10 niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 670 000,00	5 617 993,02	99,1
w tym:			
Zespół Szkół Społecznych "SPLOT" z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego - Liceum Ogólnokształcące	754 885,00	753 468,83	99,8
Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł. P. J. Frassati w Nowym Sączu	106 909,00	99 216,71	92,8
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Batorego 74	627 119,00	626 980,05	100,0
Elitarne Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego	1 744 939,19	1 740 087,36	99,7
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Nowym Sączu	218 819,81	210 264,17	96,1
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS"	32 695,00	28 661,29	87,7
Zespół Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego - Liceum Ogólnokształcące	457 020,00	455 083,20	99,6
Ogólnoksztalcące Liceum Akademickie Jezuitów	1 550 595,00	1 550 514,24	100,0
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "COSINUS PLUS" w Nowym Sączu	92 018,00	77 431,38	84,1
Atut Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	85 000,00	76 285,79	89,7
Wydatki bieżące związane z realizacją projektu w ramach rozwijania sportu dzieci i młodzieży zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Małopolskim Związkiem Sportowym w Krakowie a Miastem Nowy Sącz	160,00	160,00	100,0
Zakup programu Vulcan dotyczącego naboru uczniów do szkół	5 865,00	5 865,00	100,0
Wydatki bieżące związane z usunięciem awarii wewnętrznej instalacji sanitarnej, z wymianą opraw oświetleniowych na sali gminastycznej oraz z remontem ogrodzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, jak również z wymianą posadzki w sali lekcyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym	34 360,00	30 009,90	87,3

Szkoły zawodowe	**1 973 103,00**	**1 972 439,51**	**100,0**
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół zawodowych funkcjonujących w zespołach szkół			
Ogółem:	1 239 853,00	1 239 818,29	100,0
w tym:			
Zespół Szkół nr 1	144 965,00	144 954,51	100,0
Zespół Szkół nr 2	252 547,00	252 535,97	100,0
Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych	82 823,00	82 815,33	100,0
Zespół Szkół Samochodowych	759 518,00	759 512,48	100,0
Pozostałe wydatki	733 250,00	732 621,22	99,9
w tym:			
Dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych szkół zawodowych	628 290,00	628 290,00	100,0
w tym:			
Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa	187 669,44	187 669,44	100,0
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Sióstr Niepokalanek	47 408,40	47 408,40	100,0
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia im. Świętego Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości - Zasadnicza Szkoła Zawodowa	326 187,36	326 187,36	100,0
Szkoła Branżowa I stopnia PROGRES - Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa	67 024,80	67 024,80	100,0
Wydatki bieżące związane z naprawą rur spustowych i innymi obróbkami blacharskimi oraz z usunięciem awarii instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1, z naprawą pokrycia dachu na budynku Zespołu Szkół Nr 3, jak również z remontem korytarza i remontem nawierzchni placu przed budynkiem wraz z jego odwodnieniem w Zespole Szkół Ekonomicznych	102 545,00	101 916,22	99,4
Zakup programu Vulcan dotyczącego naboru uczniów do szkół	2 415,00	2 415,00	100,0
Szkoły zawodowe specjalne	**5 522 028,00**	**5 444 816,52**	**98,6**
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Szkół nr 5 - Specjalnych	5 453 793,00	5 394 332,61	98,9

Realizacja projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej przez Zespół Szkół Nr 5 - Specjalnych pn. Erasmus+ "Show me how you speak"	62 090,00	45 433,91	73,2
Pozostałe wydatki	6 145,00	5 050,00	82,2
w tym:			
Wydatki bieżące związane z realizacją projektu w ramach rozwijania sportu dzieci i młodzieży zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Małopolskim Związkiem Sportowym w Krakowie a Miastem Nowy Sącz	160,00	160,00	100,0
Wydatki bieżące związane z wykonaniem nowych okładzin nadproży w sali gminastycznej oraz z naprawą przecieku dachu w Zespole Szkół Nr 5 - Specjalnych	5 985,00	4 890,00	81,7
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	**3 275 553,00**	**3 225 687,32**	**98,5**
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Kształcenia Zawodowego (poprzednia nazwa Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego) funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	3 275 553,00	3 225 687,32	98,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**704 755,00**	**324 975,73**	**46,1**
Ogółem:	703 755,00	324 074,55	46,0
w tym:			
Szkoły Podstawowe, Oddziały dotychczasowych gimnazjów	358 358,00	165 068,80	46,1
Szkoły Ponadgimnazjalne	319 090,00	144 648,75	45,3
Miejskie Przedszkola	26 307,00	14 357,00	54,6
Pozostałe wydatki bieżące na zakup artykułów spożywczych w związku z przeprowadzeniem egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego	1 000,00	901,18	90,1
Stołówki szkolne i przedszkolne	**79 926,00**	**79 662,38**	**99,7**
w tym:			

Wieloletni Rządowy program "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczący wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	79 926,00	79 662,38	99,7
w tym: dotacja celowa 80%			
wkład własny 20%			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**3 330 171,00**	**3 166 572,65**	**95,1**
Ogółem:	510 171,00	434 199,01	85,1
w tym:			
Szkoła Podstawowa nr 6	4 800,00	2 001,63	41,7
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	42 140,00	38 307,00	90,9
Szkoła Podstawowa nr 14	5 816,00	4 996,20	85,9
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	1 860,00	638,51	34,3
Miejskie Przedszkole nr 3	4 419,00	3 124,13	70,7
Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	220 891,00	213 265,60	96,5
Miejskie Przedszkole nr 7	2 400,00	1 006,19	41,9
Miejskie Przedszkole nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi	124 508,00	121 683,52	97,7
Miejskie Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	103 337,00	49 176,23	47,6
Pozostałe wydatki	2 820 000,00	2 732 373,64	96,9
w tym:			
Dotacja podmiotowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 820 000,00	2 732 373,64	96,9
w tym:			
Niepubliczne Domowe Przedszkole Integracyjne w Nowym Sączu	1 073 234,00	1 028 750,36	95,9
Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	19 000,00	18 034,00	94,9
Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. Św. Ojca PIO	120 000,00	118 318,48	98,6

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "MIŚ"	18 130,00	18 129,44	100,0
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "MISIEK"	35 000,00	33 062,40	94,5
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kraina Marzeń" w Nowym Sączu	17 000,00	16 602,72	97,7
Niepubliczne Przedszkole Lokomotywa	154 600,00	145 703,28	94,2
Niepubliczne Przedszkole Lokomotywa 2	125 870,00	122 755,40	97,5
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny AUTOSTOP	1 200 000,00	1 191 018,36	99,3
Domek Przedszkolaczka - Punkt przedszkolny	22 000,00	20 801,12	94,6
Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaczka	11 100,00	11 068,48	99,7
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Blachnickiego - oddział przedszkolny	24 066,00	8 129,60	33,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	**3 993 767,00**	**3 866 642,81**	**96,8**
Ogółem:	3 643 767,00	3 546 870,51	97,3
w tym:			
Szkoła Podstawowa nr 1	51 472,00	50 495,66	98,1
Szkoła Podstawowa nr 2	204 095,00	193 737,88	94,9
Szkoła Podstawowa nr 3	86 257,00	78 969,08	91,6
Szkoła Podstawowa nr 6	615 487,00	603 457,43	98,0
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	38 689,00	27 813,33	71,9
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	852 096,00	842 650,69	98,9
Szkoła Podstawowa nr 9	26 405,00	2 318,02	8,8
Szkoła Podstawowa nr 15	18 593,00	14 213,21	76,4
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	310 097,00	303 123,67	97,8
Szkoła Podstawowa nr 17	27 263,00	23 658,99	86,8
Szkoła Podstawowa nr 18	26 358,00	25 379,24	96,3
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	902 366,00	900 071,91	99,7
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	484 589,00	480 981,40	99,3
Pozostałe wydatki	350 000,00	319 772,30	91,4
w tym:			
Dotacja podmiotowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych szkołach podstawowych	350 000,00	319 772,30	91,4
w tym:			
Zespół Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego - Szkoła Podstawowa	40 272,00	40 171,04	99,7

Zespół Szkół Społecznych "SPLOT" z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego - Szkoła Podstawowa	13 815,00	7 814,72	56,6
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jezuitów	112 432,00	101 372,16	90,2
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Blachnickiego	183 481,00	170 414,38	92,9
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**19 269,00**	**19 268,15**	**100,0**
w tym:			
Dotacja podmiotowa na realizację kursów kwalifikacyjnych dla niepublicznych szkół	19 269,00	19 268,15	100,0
w tym:			
Technikum dla młodzieży TEB Edukacja w Nowym Sączu	15 415,00	15 414,52	100,0
Policealna Szkoła TEB Edukacja w Nowym Sączu	3 854,00	3 853,63	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	**1 012 893,00**	**922 535,05**	**91,1**
Ogółem:	757 866,00	703 431,87	92,8
w tym :			
Szkoła Podstawowa nr 3	4 494,00	4 315,54	96,0
Szkoła Podstawowa nr 9	15 993,00	15 989,81	100,0
Szkoła Podstawowa nr 15	6 939,00	6 936,08	100,0
Zespół Szkół nr 1	44 330,00	20 374,47	46,0
Zespół Szkół nr 2	485 505,00	461 354,49	95,0
Zespół Szkół nr 3	86 670,00	82 745,73	95,5
Zespół Szkół nr 4	7 409,00	6 932,54	93,6
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	106 526,00	104 783,21	98,4
Pozostałe wydatki	255 027,00	219 103,18	85,9
w tym:			

Dotacja podmiotowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w niepublicznych: gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia	255 027,00	219 103,18	85,9
w tym:			
Technikum dla młodzieży TEB Edukacja w Nowym Sączu	25 000,00	20 381,40	81,5
Elitarne Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego	83 000,00	73 053,36	88,0
Branżowa Szkoła I stopnia Sióstr Niepokalanek	89 820,00	83 329,84	92,8
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Sióstr Niepokalanek	10 597,00	10 596,08	100,0
Zespół Szkół Społecznych "SPLOT" z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego - Liceum Ogólnokształcące	11 610,00	11 509,50	99,1
Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów	35 000,00	20 233,00	57,8
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**652 014,55**	**641 270,61**	**98,4**
W tym wydatki bieżące realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (plan 649 596,60 zł, wykonanie 639 537,50 zł)			
Ogółem wydatki bieżace realizowane w placówkach oświatowych:	575 508,54	566 227,47	98,4
w tym:			
Szkoła Podstawowa nr 1	11 638,05	11 636,70	100,0
Szkoła Podstawowa nr 2	41 213,70	41 185,61	99,9
Szkoła Podstawowa nr 3	42 867,00	40 147,35	93,7
Szkoła Podstawowa nr 6	14 369,85	14 181,14	98,7
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	59 048,55	59 033,37	100,0
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	38 317,95	38 310,24	100,0
Szkoła Podstawowa nr 9	41 849,60	40 950,37	97,9
Szkoła Podstawowa nr 11	17 642,55	17 550,91	99,5
Szkoła Podstawowa nr 14	15 488,55	15 485,19	100,0
Szkoła Podstawowa nr 15	25 350,85	25 343,71	100,0
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	36 966,60	34 980,27	94,6
Szkoła Podstawowa nr 17	19 646,55	19 395,57	98,7

Szkoła Podstawowa nr 18	63 726,30	62 167,53	97,6
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	54 326,25	54 241,34	99,8
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	52 622,01	51 611,84	98,1
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	40 434,18	40 006,33	98,9
Pozostałe wydatki	76 506,01	75 043,14	98,1
w tym:			
Dotacja celowa dla szkół niepublicznych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	69 473,90	69 370,50	99,9
Wydatki bieżące związane z realizacją zadania dotyczącego udzielania dotacji celowej na zakup podręczników, materiałałow edukacyjnych i materiałów ćwiczeniwowych dla szkół publicznych i niepublicznych	7 032,11	5 672,64	80,7
Pozostała działalność	**578 044,00**	**513 237,54**	**88,8**
w tym:			
Realizacja zadań przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (finansowane w formie dotacji - szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 11)	95 000,00	75 400,00	79,4
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z kompleksowego programu wsparcia dla rodzin pn. "Za życiem"	265 500,00	263 766,46	99,3
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty dla nauczycieli	27 389,00	27 386,78	100,0
w tym:			
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli Szkoły Podstaowej nr 2 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2	21 236,00	21 234,31	100,0
Nagrody Kuratora Oświaty dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 21	6 153,00	6 152,47	100,0
Wydatki bieżące dotyczące m.in.: wynagordzeń komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zakupu oprogramowania i usług doradczych, ubezpieczenie majątkowe placówek oświatowych.	133 820,00	95 093,43	71,1

Wydatki na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu sanitariów w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 oraz remontu schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 8	15 000,00	10 256,57	68,4
Wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem przeglądów technicznych w placówkach oświatowych	41 335,00	41 334,30	100,0
III. Wydatki majątkowe	**2 598 457,00**	**2 515 138,63**	**96,8**
z przeznaczeniem na:			
80101 Szkoły podstawowe	**1 077 832,00**	**1 063 638,23**	**98,7**
w tym:			
Ogrodzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109 - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	98 033,00	98 032,14	100,0
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	201 945,00	201 944,16	100,0
Modernizacja boiska do koszykówki i piłki siatkowej w Szkole Podstawowej Nr 9 - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	217 511,00	217 510,02	100,0
Modernizacja instalacji hydrantowej i elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Szkolna 7	23 274,00	23 273,13	100,0
Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi - modernizacja stołówki szkolnej wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1	384 449,00	377 978,81	98,3
Wykonanie chodników w obrębie budynku Szkoły Podstawowej Nr 6, ul. Tarnowska 109 w Nowym Sączu	55 000,00	55 000,00	100,0
Modernizacja monitoringu zewnętrznego - zakup kamer, rejestratora ora wykonanie instalacji alarmowej w szkole Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	22 000,00	21 999,97	100,0
Modernizacja monitoringu wizyjnego oraz wykonanie isntalacji alarmowej w Szkole Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	23 620,00	23 620,00	100,0
Zamontowanie monitoringu oraz systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	52 000,00	44 280,00	85,2
80102 Szkoły podstawowe specjalne	**25 313,00**	**25 312,52**	**100,0**
w tym:			

Modernizacja łazienek dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu	25 313,00	25 312,52	100,0
80104 Przedszkola	**669 010,00**	**669 008,85**	**100,0**
w tym:			
Termomodernizacja obiektu Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu ul. Paderewskiego 19	484 037,00	484 036,84	100,0
Modernizacja pomieszczeń kuchni i łazienki w Miejskim przedszkolu Nr 18 w Nowym Sączu, ul. Sucharskiego 56	78 633,00	78 632,21	100,0
Modernizacja tarasów zewnętrznych oraz ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu Nr 14 w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 9	106 340,00	106 339,80	100,0
80130 Szkoły zawodowe	**422 255,00**	**353 267,66**	**83,7**
w tym:			
Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR) - projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej	411 800,00	342 812,66	83,2
Wykonanie instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół Nr 4 - dokumentacja	10 455,00	10 455,00	100,0
80134 Szkoły zawodowe specjalne	**79 102,00**	**79 102,00**	**100,0**
w tym:			
Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - przystosowanie, zakup, ułożenie podłogi w Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 5 - Specjalnych w Nowym Sączu	79 102,00	79 102,00	100,0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**66 300,00**	**66 265,00**	**99,9**
w tym:			
Wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	66 300,00	66 265,00	99,9

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	**165 300,00**	**165 200,07**	**99,9**
w tym:			
Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Sączu - dostosowanie budynku przy ul. Królowej Jadwigi 29 do potrzeb osób niepełnosprawnych	165 300,00	165 200,07	99,9
80195 Pozostała działalność	**93 345,00**	**93 344,30**	**100,0**
w tym:			
Dokumentacja przyszłościowa	93 345,00	93 344,30	100,0

Ochrona zdrowia

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	**4 196 147,00**	**3 706 648,54**	**88,3**
a) wydatki bieżące	4 176 147,00	3 686 648,54	88,3

które obejmują:

- Pokrycie kosztu umieszczenia dziecka z terenu Miasta Nowego Sącza w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Częstochowie 12 200,00 6 921,19 56,7

  Niskie wykonanie planowanych wydatków wynika z tego, że z uwagi na bardzo zły stan zdrowia dziecko przez dłuższy czas przebywało w szpitalu, w związku z czym miasto nie ponosiło odpłatności za pobyt w zakładzie.

- Realizacja programów zdrowotnych, w tym m. in. „Zdążyć przed grypą”, „Zdążyć przed osteoporozą –

Profilaktyka” oraz realizacja Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim	43 461,00	25 935,00	59,7
(w tym wydatki zrealizowane w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego plan – 18 900,- wykonanie – 1 469,92)			
▪ wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii	2 877 566,00	2 449 731,49	85,1
w tym:			
a) wydatki na zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii realizowane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)	270 000,00	235 134,11	87,1
b) pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	72 460,00	57 640,00	79,5
c) dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej	90 000,00	90 000,00	100,0
d) pozostałe wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu			

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	2 445 106,00	2 066 957,38	84,5
Omówienie realizacji tych wydatków przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania			
▪ wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	945 428,00	940 924,39	99,5
w tym:			
a) realizowane przez Sądecki Urząd Pracy (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	906 026,00	905 922,09	100,0
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	5 053,20	5 052,60	100,0
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka (wydatki w całości realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat)	4 348,80	4 348,80	100,0
w tym:			
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	1 486,80	1 486,80	100,0
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	2 080,80	2 080,80	100,0

- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	781,20	781,20	100,0
d) zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kwot z tytułu korekty za lata ubiegłe składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku	30 000,00	25 600,90	85,3
▪ pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia	297 492,00	263 136,47	88,5
- wydatki bieżące przewidziane do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)	111 000,00	111 000,00	100,0
- pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	29 005,00	29 005,00	100,0
- wydatki na realizację zadań Programu na Rzecz Społeczności Romskiej, w tym zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej	98 387,00	74 344,58	75,6
(w tym: wydatki realizowane z dotacji z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: plan - 55 000,00 zł, wykonanie – 55 000,00 zł)			
- wydatki na realizację profilaktycznych programów zdrowotnych, promocję zdrowia i edukację zdrowotną	36 584,00	26 270,89	71,8
- koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą			

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	22 236,00	22 236,00	100,0
(wydatki w całości realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę)			
- szkolenie pracownika Zespołu Świetlic Środowiskowych w ramach dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	280,00	280,00	100,0
b) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,0
w tym:			
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego	20 000,00	20 000,00	100,0

Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie	%wyk.
Wydatki ogółem:	**44 589 571,06**	**44 018 064,51**	**98,7**
w tym:			
a) wydatki bieżące	44 169 997,06	43 652 224,20	98,8
w ramach których sfinansowano:			
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej	19 960 533,00	19 864 237,47	99,5
w tym:			
1. DPS ul. E. Plater 20	5 256 810,00	5 207 203,86	99,1
2. DPS ul. Nawojowska 155	5 215 090,00	5 204 874,03	99,8
3. DPS ul. Nawojowska 159	9 488 633,00	9 452 159,58	99,6
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:			

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 066 679,00	16 001 527,41	99,6
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 400,00	48 959,18	97,1
- pozostałe wydatki pozapłacowe (w tym: wydatki realizowane z dotacji z budżetu na własne zadania bieżące powiatów: plan - 4 620 773 zł, wykonanie – 4 620 773 zł)	3 843 454,00	3 813 750,88	99,2
• opłata za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych tam postanowieniem sądu	845 000,00	816 201,67	96,6
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy, na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	1 319 740,00	1 315 825,75	99,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 622,00	1 119 434,16	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 571,00	1 570,01	99,9
- pozostałe wydatki pozapłacowe (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan – 1 258 646 zł, wykonanie – 1 258 639,54 zł)	198 547,00	194 821,58	98,1
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	96 394,00	93 672,73	97,2
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia			

z pomocy społecznej	168 217,85	166 578,35	99,0
(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy: plan – 164 217,85 zł, wykonanie – 164 217,85 zł)			
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 823 798,32	2 798 330,93	99,1
(w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy plan – 2 007 104,32 zł, wykonanie – 2 007 104,32 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	6 300,00	5 795,01	92,0
• wypłaty dodatków mieszkaniowych	1 696 443,28	1 696 238,18	100,0
(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej: plan – 15 443,28 wykonanie – 15 443,28 zł)			
• wypłaty zasiłków stałych	1 723 247,68	1 714 664,59	99,5
(w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy plan – 1 706 141,68 zł, wykonanie – 1 706 141,68 zł)			
• wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy			

Społecznej	8 445 362,29	8 321 265,11	98,5
(w tym dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące własne miasta plan – 746 533 zł, wykonanie – 746 533 zł oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: plan – 316 030,29 zł, wykonanie – 315 438,85 zł) na które składają się następujące pozycje wydatkowe:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100 641,45	7 033 050,52	99,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 889,84	333 701,30	99,6
- pozostałe wydatki pozapłacowe	873 445,00	855 380,79	97,9
- wkład własny do projektów: „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	27 835,00	26 028,02	93,5
„Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	108 551,00	73 104,48	67,3
• mieszkania chronione	28 800,00	25 199,99	87,5

(Wydatki są ponoszone na prace remontowe, opłaty za czynsz i media w mieszkaniach chronionych, które zamieszkują osoby pełnoletnie opuszczające placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz rodziny zastępcze.)

• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej	2 374 903,00	2 316 991,56	97,6
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 823 589,00	1 783 138,04	97,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 090,00	3 082,00	99,7
- pozostałe wydatki pozapłacowe	548 224,00	530 771,52	96,8
• wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 042 846,77	2 977 612,33	97,9

(w tym realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: plan – 561 124,77 zł, wykonanie – 560 342,00 zł)

• realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1 178 672,87	1 149 667,30	97,5

w tym dotacja celowa na bieżące zadania własne miasta: plan – 927 358,87 zł, wykonanie – 919 068,84 zł

• Wypłata zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsca w gminach

województwa małopolskiego w marcu 2019r.	10 226,00	10 226,00	100,0
(wydatki w całości realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę)			
• Pozostałe wydatki z zakresu opieki społecznej wyniosły	455 812,00	385 512,24	84,6
w tym wydatki na:			
- dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego, objęcia opieką ciężarnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i małoletnich matek oraz udzielania tymczasowego schronienia osobom bezdomnym	170 000,00	170 000,00	100,0
(szczegółowy wykaz dotacji udzielonych tym podmiotom przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)			
- funkcjonowanie Centrum Sądeckiego Seniora w ramach programu wieloletniego Senior+	174 850,00	141 871,18	81,1
w tym dotacja celowa na bieżące zadania własne miasta: plan – 66 000 zł, wykonanie – 56 408,46 zł			
- realizacja projektów socjalnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	66 350,00	62 173,06	93,7
- opłata polis ubezpieczeniowych majątku miasta	6 000,00	3 500,00	58,3
- pozostałe wydatki realizowane przez Urząd Miasta z przeznaczeniem na działalność na rzecz seniorów, Kartę Seniora, wsparcie dla rodzin			

wielodzietnych	38 612,00	7 968,00	20,6
b) wydatki majątkowe	419 574,00	365 840,31	87,2
z przeznaczeniem na:			
Dostawę i montaż dźwigu osobowego elektrycznego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. E. Plater 20	128 412,00	128 412,00	100,0
Oświetlenie awaryjne oraz hydrant wewnętrzny w budynku A w Domu Pomocy Społecznej, ul. Nawojowska 159	180 000,00	128 019,21	71,1
Zakup pralnicowirówki w Domu Pomocy Społecznej, ul. E. Plater 20	35 000,00	34 317,00	98,0
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”	63 162,00	63 161,10	100,0
Zakup pamięci masowej NAS w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	13 000,00	11 931,00	91,8

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem:	**31 110 710,50**	**28 130 528,19**	**90,4**
w tym:			
wydatki bieżące	27 761 007,50	25 156 686,97	90,6
w ramach których sfinansowano:			
• Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym:	135 166,00	134 737,00	99,7
- dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego- (plan 4 022,00 zł, wyk. 4 022,00 zł)			
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych			

do sektora finansów publicznych –
(plan 131 144,00 zł, wyk. 130 715,00 zł)

• Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Orzekającego o Niepełnosprawności	585 949,00	547 680,11	93,5
na które składają się wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 538,39	414 853,48	93,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	143 110,61	132 526,63	92,6
(w tym otrzymana dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat: plan – 412 993,00 zł, wykonanie – 412 788,15 zł)			
• Wydatki bieżące Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu, w tym wydatki na:	5 371 848,00	5 336 989,88	99,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 482 911,00	4 476 383,75	99,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 670,00	25 396,02	91,8
- oraz pozostałe wydatki pozapłacowe	861 267,00	835 210,11	97,0
• Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka (wydatki w całości zrealizowane z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane	53 014,50	53 014,50	100,0

przez powiat)

• Działania w ramach Nowosądeckiego Forum Seniorów	15 211,00	2 361,60	15,5
• Koszty usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych środkami transportu MPK	170 000,00	170 000,00	100,0
• Zakup wyposażenia w ramach środków własnych dla projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”	9 022,00	1 719,54	19,1

Niska realizacja planu wynika z braku potrzeb wydatkowych w tym zakresie.

• Zakup wyposażenia na cele edukacyjne w związku z zakończeniem projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018 – 2019”	15 054,78	9 427,95	62,6
• Bieżące koszty utrzymania świetlic osiedlowych	302 087,00	70 282,55	23,3
• Pozostałe wydatki	3 012,00	1 000,00	33,2

• Projekt pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Urzędem Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	133 911,00	120 768,49	90,2
• Projekt pn. „Miejsce Aktywnych Mieszkańców” realizowany przez Urząd Miasta w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	98 000,00	46 748,77	47,7
• 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	444 676,00	397 205,29	89,3
• Projekt pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno- elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” realizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 153 363,00	1 132 100,23	98,2

• 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	686 516,00	656 366,76	95,6
• Projekt pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” realizowany przez Urząd Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	682 219,00	656 049,00	96,2
• 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	438 459,00	432 409,46	98,6
• Projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2019 – 2020			

w Nowym Sączu – kształcenie ogólne (I LO, II LO)” realizowany przez Urząd Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	67 504,00	44 098,84	65,3
• Projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018 – 2019 w Nowym Sączu – kształcenie ogólne (I LO, II LO)” realizowany przez Urząd Miasta Nowego Sącza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	128 169,22	128 169,22	100,0
• Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowany przez Urząd Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	140 956,00	94 047,57	66,7
• Projekt pn. „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w Mieście Nowy Sącz” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój			

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	152 477,00	144 287,80	94,6
• Projekt pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 102 710,00	652 653,87	59,2
• Projekt pn. „Mój szef to ja! II” realizowany przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	15 871 683,00	14 324 568,54	90,3
Wydatki majątkowe	3 349 703,00	2 973 841,22	88,8
z przeznaczeniem na:			
• Program działań dotyczących wzmocnienia potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców Miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe Projekt realizowany przy współudziale środków z Unii Europejskiej	2 483 698,00	2 107 900,91	84,9

• Projekt pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	246 216,00	246 216,00	100,0
• Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz – zakup wyposażenia”	29 520,00	29 456,91	99,8
• Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz – środki własne	590 269,00	590 267,40	100,0

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

		Plan	Wykonanie	% wykon.
I.	**Wydatki ogółem:**	**24 109 672,00**	**23 298 964,25**	**96,6**
w tym				
II.	**Wydatki bieżące:**	**22 513 554,00**	**21 713 011,13**	**96,4**
z przeznaczeniem na:				
Świetlice szkolne		**3 136 780,00**	**2 987 411,70**	**95,2**
w tym:				
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych				
Ogółem:		3 136 780,00	2 987 411,70	95,2
w tym:				
	Szkoła Podstawowa nr 1	151 280,00	148 767,17	98,3
	Szkoła Podstawowa nr 2	316 283,00	311 727,69	98,6

Szkoła Podstawowa nr 3	254 577,00	228 850,69	89,9
Szkoła Podstawowa nr 6	114 891,00	102 706,15	89,4
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	300 951,00	274 916,23	91,3
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	221 641,00	220 061,79	99,3
Szkoła Podstawowa nr 9	192 813,00	184 572,26	95,7
Szkoła Podstawowa nr 11	131 817,00	122 976,21	93,3
Szkoła Podstawowa nr 14	123 718,00	118 008,42	95,4
Szkoła Podstawowa nr 15	182 446,00	175 786,72	96,3
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	216 458,00	202 080,77	93,4
Szkoła Podstawowa nr 17	114 448,00	92 896,73	81,2
Szkoła Podstawowa nr 18	263 290,00	261 735,87	99,4
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	291 972,00	288 217,29	98,7
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	260 195,00	254 107,71	97,7
Specjalne ośrodki wychowawcze	**707 240,00**	**674 147,56**	**95,3**
w tym:			
Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczo-Opiekuńczego Zgromadzenia Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo w Nowym Saczu	707 240,00	674 147,56	95,3
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**3 808 770,00**	**3 697 622,00**	**97,1**
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa	3 808 770,00	3 697 622,00	97,1
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**1 774 175,00**	**1 725 620,53**	**97,3**
w tym:			
Wydatki bieżące związane z realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym funkcjonującym jako samodzielna jednostka budżetowa	1 556 390,00	1 544 524,57	99,2

Dotacja podmiotowa na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych, ośrodkach rewalidacyno-wychowawczych, poradniach psychologicznych	215 388,00	178 700,88	83,0
w tym:			
Niepubliczne Domowe Przedszkole Integracyjne w Nowym Sączu	63 400,00	56 907,92	89,8
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny AUTOSTOP	107 793,00	90 972,52	84,4
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "MISIEK"	8 000,00	2 404,56	30,1
Niepubliczne Przedszkole "Kraina Marzeń"	5 000,00	4 809,12	96,2
Niepubliczne Przedszkole Lokomotywa	4 300,00	3 206,08	74,6
Niepubliczne Przedszkole Lokomotywa 2	5 100,00	3 606,84	70,7
Akademia Przedszkolaka	3 207,00	3 206,08	100,0
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy "GROMADKA"	18 588,00	13 587,76	73,1
Zwrot środków z tytułu porozumienia z gminą Piwniczna Zdrój, umowy o pomoc finansową z gminą Korzenna i gminą Kamionka Wielka	2 397,00	2 395,08	99,9
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	**2 322 202,00**	**2 245 508,73**	**96,7**
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa	2 322 202,00	2 245 508,73	96,7
Placówki wychowania pozaszkolnego	**4 758 092,00**	**4 719 675,18**	**99,2**
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek pozaszkolnych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe	4 748 092,00	4 709 715,96	99,2
w tym:			
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	1 266 774,00	1 243 467,84	98,2
Pałac Młodzieży	3 481 318,00	3 466 248,12	99,6
Pozostałe wydatki	10 000,00	9 959,22	99,6
w tym:			

Wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem prac remontowych oraz wymianą stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych	10 000,00	9 959,22	99,6
Internaty i bursy szkolne	**3 981 366,00**	**3 794 410,10**	**95,3**
w tym:			
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatów funkcjonujących przy zespołach szkół i I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi			
Ogółem:	2 866 462,00	2 702 682,15	94,3
w tym:			
Zespół Szkół nr 1	597 190,00	534 561,53	89,5
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	1 269 623,00	1 220 935,43	96,2
Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych	999 649,00	947 185,19	94,8
Pozostałe wydatki	1 114 904,00	1 091 727,95	97,9
w tym:			
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych internatów i burs	1 048 831,00	1 026 689,94	97,9
w tym:			
Internat przy Technikum Gastronomiczno-Hotelarskim Sióstr Niepokalanek	365 000,00	355 154,70	97,3
Bursa Księży Jezuitów im. ks. Władysława Gurgacza SJ	683 831,00	671 535,24	98,2
Wydatki bieżące związane z remontem odcinka kanalizacji i sanitariów oraz z naprawą tablicy elektrycznej w budynku Internatu I Liceum Ogólnokształcącego, jak również z wymianą stolarki okiennej i wymianą tablic na zapleczu kuchennym Internatu Zespołu Szkół Nr 1	66 073,00	65 038,01	98,4
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**929 112,00**	**892 978,93**	**96,1**
w tym:			
Wydatki bieżące związane z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach pomocy finansowej uczniom - Rządowy Program "Wyprawka szkolna"	41 845,00	34 246,25	81,8

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów udzielaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych - realizowane przez MOPS	885 932,00	857 718,20	96,8
Wydatki bieżące związane z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach pomocy finansowej dla uczniów szkół niepublicznych - Rządowy Program "Wyprawka szkolna"	1 335,00	1 014,48	76,0
Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze	**810 000,00**	**772 866,99**	**95,4**
w tym:			
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego "GROMADKA"	810 000,00	772 866,99	95,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**96 801,00**	**33 434,50**	**34,5**
Ogółem:	96 801,00	33 434,50	34,5
w tym:			
Świetlice szkolne w szkołach podstawowych	7 610,00	2 376,00	31,2
Internaty, SOSW - szkoły ponadgimnazjalne	17 103,00	6 117,00	35,8
Placówki oświatowo wychowawcze	72 088,00	24 941,50	34,6
Pozostała działalność	**189 016,00**	**169 334,91**	**89,6**
w tym:			
Wydatki związane z prowadzeniem zajęć w świetlicy środowiskowej oraz świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich w ramach "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" - Małopolski Urząd Wojewódzki	186 016,00	167 834,91	90,2
Wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątkowym placówek oświatowych	3 000,00	1 500,00	50,0
III. Wydatki majątkowe	**1 596 118,00**	**1 585 953,12**	**99,4**
z przeznaczeniem na:			
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**134 102,00**	**134 102,00**	**100,0**
w tym:			

	Wykonanie utwardzenia terenu z wydzielonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu	59 687,00	59 687,00	100,0
	Wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w pomieszczeniach kuchni i jadalni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Etap I	74 415,00	74 415,00	100,0
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 410 000,00**	**1 399 835,67**	**99,3**
w tym:				
	Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otoczenia (w tym budowa windy, zaopatrzenie w platformę schodową, adaptacja dwóch łazienek, poszerzenie i zamontowanie 24 drzwi dla potrzeb osób niepełnosprawnych)	1 410 000,00	1 399 835,67	99,3
85410	**Internaty i Bursy Szkolne**	**52 016,00**	**52 015,45**	**100,0**
w tym:				
	Modernizacja łazienek w budynku Internatu I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Długosza 17	52 016,00	52 015,45	100,0

Rodzina

	Plan	Wykonanie	%wyk.
Wydatki ogółem:	**120 195 205,65**	**119 659 827,36**	**99,6**
w tym:			
a) wydatki bieżące	118 287 757,65	117 753 729,05	99,5
w ramach których sfinansowano:			
• Świadczenia wychowawcze (w tym wydatki realizowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę: plan – 71 885 066,85 zł wykonanie – 71 885 066,85 zł)	71 992 061,85	71 943 209,59	99,9
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 516,48	859 516,48	100,0

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 938 493,94	70 938 493,94	100,0
- pozostałe wydatki	194 051,43	145 199,17	74,8

- Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane przez miasto

	30 194 840,49	30 155 732,39	99,9

(w tym z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:
plan – 29 745 650,49, wykonanie – 29 745 650,49 zł)

w tym między innymi:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 026 764,00	2 025 262,44	99,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 923 692,98	27 911 584,54	100,0
- pozostałe wydatki	244 383,51	218 885,41	89,6

- wydatki na obsługę „Karty Dużej Rodziny”

	7 044,25	7 044,25	100,0

wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- Zadania w zakresie wspierania rodziny

	3 389 038,00	3 360 278,23	99,2

w tym

- wypłata świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry Start” wraz z kosztami obsługi zadania	3 100 035,00	3 100 031,74	100,0

(w tym z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:
plan – 3 054 140,00, wykonanie – 3 054 140,00 zł
oraz na zadania zlecone powiatowe
plan – 45 880,00, wykonanie – 45 880,00 zł)

- wspieranie rodziny poprzez zatrudnienie asystentów rodziny (w tym z dotacji celowej na zadania własne gminy: plan – 84 303,00, wykonanie – 84 303,00 zł)	289 003,00	260 246,49	90,0
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego do 14.06.2019r. na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	753 944,00	753 936,92	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 948,00	652 945,09	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30,00	30,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	100 966,00	100 961,83	100,0
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Żłobków funkcjonującego od 14.06.2019r. na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	1 151 155,00	1 084 484,14	94,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 370,00	917 532,26	96,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 330,22	77,7
- pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	200 785,00	164 621,66	82,0

W ramach wydatków Zespołu Żłobków realizowano zadanie polegające na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dofinansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach Resortowego Programu Maluch+ w kwocie: Plan – 87 500 zł, wykonanie – 87 500 zł

• Dotacja dla niepublicznych żłobków	333 150,00	285 750,00	85,8
• Wyposażenie obiektu w celu utworzenia Żłobka Miejskiego nr 3 Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach Resortowego Programu Maluch+ w kwocie: plan- 398 442,00zł, wykonanie – 398 441,60 zł)	721 053,00	652 062,22	90,4
• Projekt pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza" realizowany przez Urząd Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	25 202,00	11 701,00	46,4
• Dotacja dla klubów dziecięcych	25 500,00	23 850,00	93,5
• Zasiłki dla rodzin zastępczych	2 459 551,00	2 403 862,48	97,7
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i składki od nich naliczane	492 732,00	492 659,46	100,0
- wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze	1 735 969,00	1 680 381,76	96,8
- wydatki na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	230 850,00	230 821,26	100,0

• 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	619 119,63	617 166,77	99,7
• Zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych za lata ubiegłe	3 500,00	1 665,69	47,6
• wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin (w tym z dotacji celowej na zadania własne powiatu: plan – 67 317,00, wykonanie – 67 317,00 zł)	899 517,00	881 569,11	98,0
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 617,00	733 207,85	98,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 079,67	69,3
- pozostałe wydatki pozapłacowe	153 900,00	146 281,59	95,0
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	4 086 657,42	4 006 494,58	98,0
w tym wydatki na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 371 100,18	3 317 758,63	98,4

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 206,00	25 550,24	97,5
- pozostałe wydatki	689 351,24	663 185,71	96,2

(w tym z dotacji celowej na zadania zlecone powiatowe z zakresu administracji rządowej:
- plan – 57 231,42, wykonanie – 57 231,42 zł)

• wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka	1 002 750,00	943 920,05	94,1
w tym:			
1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	337 800,00	312 135,77	92,4
2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	351 350,00	329 468,57	93,8
3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	313 600,00	302 315,71	96,4
na które składają się:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 810,00	580 853,68	99,7
- pozostałe wydatki pozapłacowe	419 940,00	363 066,37	86,5
• wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze	132 531,00	132 521,17	100,0
• 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	201 149,13	201 149,13	100,0

• opłata składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: plan – 243 518,88, wykonanie – 243 518,88 zł)	246 518,88	243 856,33	98,9
• wydatki na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów z Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	43 475,00	43 475,00	100,0
Wydatki majątkowe	1 907 448,00	1 906 098,31	99,9
z przeznaczeniem na:			
• Przebudowa obiektu w celu utworzenia Żłobka Miejskiego nr 2 w N. Sączu	1 755 500,00	1 754 150,61	99,9
• Wyposażenie obiektu w celu utworzenia Żłobka Miejskiego nr 3 w Nowym Sączu	151 948,00	151 947,70	100,0

Szczegółowy opis ww. inwestycji znajduje się w Załączniku nr 6a do niniejszego sprawozdania.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	**45 302 643,00**	**40 822 566,35**	**90,1**
w tym:			
a) wydatki bieżące	36 845 157,00	32 506 941,42	88,2
w ramach których finansowano:			
- utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie	582 000,00	570 653,38	98,1

terenów miejskich, konserwacja cieków (w tym zadania z zakresu ochrony środowiska – plan: 250 000,00 zł.; wyk. 249 216,38 zł.)			
- zlecenie opracowania operatów wodnoprawnych	50 000,00	21 277,86	42,6
- opłata stała i opłata zmienna za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, zgodnie z art. 271 i 272 ustawy prawo wodne	550 000,00	346 940,20	63,1
- wydatki związane z wywozem azbestu i usuwaniem odpadów (zadania z zakresu ochrony środowiska)	50 000,00	49 210,27	98,4
- gospodarka odpadami komunalnymi w tym:	12 903 200,00	12 267 134,33	95,1
• wydatki na wynagrodzenia	538 477,00	518 402,63	96,3
• pochodne od wynagrodzeń	105 133,00	93 260,62	88,7
• pozostałe wydatki bieżące	12 259 590,00	11 655 471,08	95,1
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie edukacji ekologicznej związanej z gospodarką odpadami komunalnymi (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji)	5 000,00	2 500,00	50,0
- utrzymanie czystości w mieście	1 373 000,00	1 196 472,44	87,1
- utrzymanie zieleni w miastach (zadania z zakresu ochrony środowiska)	1 470 900,00	1 254 497,20	85,3
- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza – dofinansowanie kosztów zakup paliwa niskoemisyjnego (zadania z zakresu ochrony środowiska)	3 225,00	3 225,00	100,0
- ochrona gleby i wód podziemnych, w tym: likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków (zadania z zakresu ochrony środowiska)	84 100,00	84 024,00	99,9

- dofinansowanie schroniska dla zwierząt w zakresie przyjmowania zwierząt z terenu miasta	208 564,00	114 314,04	54,8
(w tym kwota 4 845,00 zł dot. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXVI/241/2019 z dnia 20.12.2019 r. Ostateczny termin realizacji zadania 30.06.2020 r.)			
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego przekazane w celu zapobiegania bezdomności zwierząt (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji)	90 000,00	90 000,00	100,0
- oświetlenie ulic, placów i dróg	5 190 000,00	4 079 054,31	78,6
- działalność badawczo – rozwojowa, w tym: wykonanie materiałów zawierających treści edukacji obywatelskiej, prowadzenie akcji i kampanii edukacyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych, zakup nagród w konkursach ekologicznych (zadania z zakresu ochrony środowiska)	46 260,00	13 491,09	29,2
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 400,00	28 475,80	45,6
- dopłata do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków	12 810 620,00	11 205 694,20	87,5
- pozostałe wydatki	837 600,00	660 314,61	78,8
w tym:			
• bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw	86 445,00	59 908,54	69,3
• mała architektura	290 000,00	142 743,89	49,3
• inne pozostałe wydatki (w tym między innymi opłaty weterynaryjne, wyłapywanie bezdomnych psów, ogłoszenia prasowe itp.)	461 155,00	457 662,18	99,2
- dopłaty do kapitału spółki NOVA	352 798,00	352 671,76	100,0

- dopłaty do kapitału spółki Sądecka Infrastruktura Miejska	144 000,00	144 000,00	100,0
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie edukacji ekologicznej (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji)	31 490,00	22 990,93	73,0
b) wydatki majątkowe	8 457 486,00	8 315 624,93	98,3
z przeznaczeniem na następujące zadania:			
- modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich – kanalizacja sanitarna na terenie Miasta Nowego Sącza – zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinansowanym z Funduszu Spójności	1 459 000,00	1 459 000,00	100,0
- dotacje na inwestycje ekologiczne z zakresu ochrony środowiska dla osób fizycznych za zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanitarnych do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej itp. (zadania z zakresu ochrony środowiska)	258 800,00	258 200,00	99,8
- utworzenie Punktu Zbiórki drobnych Elektroodpadów (zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi)	23 000,00	19 999,80	87,0
- terapia, edukacja, wychowanie przez prace w ogrodach i ścieżkach zmysłów (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	400 000,00	399 750,00	99,9

- poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II (zadanie współfinansowane ze środków z UE)	447 874,00	420 165,38	93,8
- budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 408 437,00	1 408 436,13	100,0
- pierwsze wyposażenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	110 000,00	96 369,16	87,6
- dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza (w tym instalacja urządzeń zmniejszających zużycie energii)	600 000,00	528 758,63	88,1
- wykonanie ogrodzonego placu zabaw przy ul. Zakładników (dz. nr 117/4) (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	98 862,00	98 861,25	100,0
- modernizacja i doposażenie istniejących placów zabaw	138 131,00	132 314,93	95,8
- wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w dzielnicy Helena	74 382,00	74 381,75	100,0
- rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu	2 190 000,00	2 171 737,90	99,2
- wybieg dla psów w Nowym Sączu	100 000,00	98 650,00	98,7
- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki NOVA w Nowym Sączu w związku z rekompensatą poniesionych wydatków (podwyższenie kapitału nastąpi w trybie art. 264 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zakładowego w celu pokrycia straty za rok 2018)	1 149 000,00	1 149 000,00	100,0

Uzasadnienie do realizacji wydatków majątkowych za okres sprawozdawczy podano w załączniku Nr 6a „Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2019 – wykaz inwestycji” (kol. „Uwagi”)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	**6 545 240,00**	6 441 176,99	**98,4**
w tym:			
a) wydatki bieżące	6 545 240,00	6 441 176,99	98,4
z przeznaczeniem na:			
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	5 510 000,00	5 510 000,00	100,0
w tym:			
• Nowosądecka Mała Galeria	510 000,00	510 000,00	100,0
• Sądecka Biblioteka Publiczna	3 300 000,00	3 300 000,00	100,0
• Miejski Ośrodek Kultury	1 700 000,00	1 700 000,00	100,0
- dotacje na zadania zlecone z zakresu kultury organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz przyznanych i uruchomionych dotacji przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji)	190 000,00	189 986,45	100,0
- wydatki na ochronę i konserwację zabytków (remont i odnowienie miejsc pamięci narodowej)	80 000,00	0,00	0,0
- wydatki z zakresu kultury	749 379,00	725 730,03	96,8
w tym:			
działalność imprezowo – rozrywkowa (z wydatkowanej kwoty w okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. następujące imprezy dla mieszkańców: przygotowanie i realizacja imprezy Sylwestrowej oraz Pokłonu Trzech Króli, występ kabaretu Hrabi, przygotowanie i prezentacja Koncertu u Prezydenta, przygotowanie i realizacja spektaklu			

„Brat Naszego Boga”, koncert „Piosenki z klasą”, „Sądecki Hip Hop Festiwal”, organizacja imprezy „Wilkonalia 2019”, wystawienie spektaklu „Jacek i Placek na tropie księżyca”, dofinansowanie do Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity, koncert „Ekumeniczny Festiwal Muzyki", organizacja koncertów z okazji Imienin Miasta - Jan Stosur, Get Up T.F.B, Levi, Violka Marcinkiewicz & South Breakers, Łobuzy i Bilans oraz zespół Poisons i Izabela Szafrańska, zespół Modern Talking Reloaded; przygotowanie i realizacja festiwalu Święta Dzieci Gór, przygotowanie imprez dotyczących Jarmarku Anielskiego oraz Jarmarku Św. Małgorzaty, koncert zespołu ATRAMENT, występy autorskie: K.C. Buszman, P. Bałtroczyk, Sidney Polak, Eric Lu, organizacja festiwalu piwa, oraz organizacja szeregu imprez o charakterze religijno-patriotycznym.			
- wydatki na honoraria dla autorów, recenzentów i redaktorów kolejnej edycji Rocznika Sądeckiego	15 861,00	15 460,51	97,5

Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	**21 843 950,00**	**19 555 969,22**	**89,50**
w tym:			
a) wydatki bieżące	11 006 448,00	9 798 280,00	89,0

z przeznaczeniem na:

- dotacje z budżetu miasta na finansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych prowadzącym działalność pożytku publicznego (szczegółowy wykaz przyznanych dotacji przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji)	95 000,00	92 993,04	97,9
- dotacje udzielone podmiotom na podstawie Uchwały Nr LXI/673/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 06.11.2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Miasta Nowego Sącza w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	1 800 000,00	1 768 000,00	98,2
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej związane z organizacją imprez sportowych dla mieszkańców miasta	300 000,00	298 003,95	99,3
Wydatkowana kwota w okresie analizowanym obejmuje:			
• zakup nagród rzeczowych i pieniężnych wręczanych na rozgrywkach i imprezach sportowych		190 027,18	
• koszty usług materialnych organizowanych imprez sportowych: (w tym turnieje piłki nożnej, piłki ręcznej, organizacja osiedlowych imprez sportowych, festynów, mistrzostw w różnych konkurencjach itp.)		107 976,77	
- wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego jako samodzielna jednostka budżetowa	8 808 448,00	7 638 783,01	86,7
z przeznaczeniem na:			
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 995 000,00	4 253 268,70	85,2
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	31 322,78	97,9

• pozostałe wydatki bieżące	3 781 448,00	3 354 191,53	88,7
- opłata polis ubezpieczeniowych za ubezpieczenie majątku Miasta	3 000,00	500,00	16,7
b) wydatki majątkowe	10 837 502,00	9 757 689,22	90,0
z przeznaczeniem na:			
- przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu	700 000,00	4 499,50	0,6
- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej pn. Miejski Klub Sportowy „SANDECJA”	7 500 000,00	7 500 000,00	100,0
- montaż oświetlenia oraz zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSiR „Piątkowa” przy ul. Lwowskiej (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	400 000,00	21 560,80	5,4
- zakup kołowrotu wraz z montażem i częściową przebudową pomieszczeń szatniowych sauny	20 000,00	19 953,06	99,8
- zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem do regeneracji i koszenie boisk i placów zabaw w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	438 116,00	438 029,66	100,00
- modernizacja boiska przyszkolnego przy Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu	319 833,00	319 832,29	100,0
- zakup dwóch agregatów wraz z podzespołami i kosztami montażu do uruchomienia sezonowego lodowiska przy Al. Wolności	222 384,00	222 384,00	100,0
- rozbudowa sauny	112 000,00	109 374,45	97,7
- zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych na halę sportową przy ul. Nadbrzeżnej	129 500,00	128 346,81	99,1
- zakup dwóch sztuk kontenerów szatniowych dla potrzeb lodowiska mobilnego MOSiR	40 000,00	40 000,00	100,00

- zakup urządzeń dmuchanych – zjeżdżalnia dla dzieci	100 000,00	98 500,00	98,5
- nowosądeckie strefy aktywności i zabawy, w tym: • modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Tłoki • modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Broniewskiego • modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. 1 Brygady • modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Żywieckiej (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) • budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Witosa (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	647 322,00	647 321,26	100,0
- boisko sportowe przy ul. Partyzantów w Nowym Sączu – podniesienie piłkochwytów	16 003,00	16 002,30	100,0
- budowa strzelnicy przy ul. Ruczaj w Nowym Sączu	192 344,00	191 885,09	99,8

Uzasadnienie do realizacji wydatków majątkowych za okres sprawozdawczy podano w załączniku Nr 6a „Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2019 – wykaz inwestycji” (kol. „Uwagi”).

Informacja z przebiegu realizacji wydatków, które nie wygasły końcem 2018 roku

Rada Miasta na podstawie art. 263, ust. 2 i 5 ustawy o finansach publicznych podjęła Uchwałę Nr IV/39/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. oraz Uchwałę Nr V/44/2018 z dnia 28 grudnia 2018 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 2019 roku.

Realizacja tych wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Kwota	Ostateczny termin realizacji	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.
600	60015	„Budowa chodnika ul. Mała Poręba od ul. Podbielowskiej wraz z kanałem i projektem - I etap”	370 078,00	30.06.2019r.	368 529,76	99,6
600	60016	„Budowa chodnika ul. Dunikowskiego"	1 810 420,00	30.06.2019r.	1 810 419,88	100,0
700	70005	„Remont więźby dachowej i pokrycia dachu budynku położonego przy ul. Narutowicza 6 w Nowym Sączu”	178 350,00	31.03.2019r.	178 350,00	100,0
754	75495	„Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego”	27 000,00	31.03.2019r.	0,0	-
853	85395	„Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz”	253 994,00	30.06.2019r.	253 993,04	100,0
854	85407	„Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I pietra i otoczenia - II Etap”	163 540,00	31.03.2019r.	163 540,00	100,0
900	90013	„Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt”	1 402 000,00	31.05.2019r.	0,0	-
900	90015	„Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla	7 134,00	30.06.2019r.	7 134,00	100,0

		miasta Nowego Sącza”				
900	90015	„Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza”	262 760,00	31.03.2019r.	262 760,00	100,0
926	92605	„Rozbudowa obiektów sportowych na osiedlu Wojska Polskiego i doposażenie placu zabaw”	42 600,00	31.03.2019r.	42 600,00	100,0

Niewykorzystane kwoty z zadań pn. „Budowa chodnika ul. Mała Poręba od ul. Podbielowskiej wraz z kanałem i projektem - I etap”, „Budowa chodnika ul. Dunikowskiego", „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz” zostały przekazane na rachunek bankowy budżetu Urzędu Miasta.

Natomiast niewykorzystane kwoty z zadań takich jak „Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego” oraz „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” z uwagi na brak możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych w wyznaczonym terminie zostały wprowadzone do budżetu miasta na 2019 rok i przeznaczone po stronie wydatków na ten sam cel.

Załącznik Nr 1

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA ROK 2019

DOCHODY

(w złotych)

Dział	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	wsk. %	wsk. strukt. 2019
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 719,00**	**17 060,26**	**17 599,68**	**103,2**	**0,0**
	Dochody bieżące	**3 719,00**	**17 060,26**	**17 599,68**	**103,2**	**0,0**
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000,00	2 000,00	2 539,42	127,0	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	12 839,26	12 839,26	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)	1 719,00	2 221,00	2 221,00	100,0	0,0
020	**Leśnictwo**	**35 000,00**	**35 000,00**	**33 847,16**	**96,7**	**0,0**
	Dochody bieżące	**35 000,00**	**35 000,00**	**33 847,16**	**96,7**	**0,0**
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	35 000,00	35 000,00	33 826,02	96,6	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	21,14	---	0,0
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**194 726,00**	**211 350,00**	**202 597,49**	**95,9**	**0,0**
	Dochody bieżące	**194 726,00**	**211 350,00**	**202 597,49**	**95,9**	**0,0**
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	3 000,00	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)	150 000,00	160 000,00	165 443,35	103,4	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	5 500,00	5 500,00	5 492,09	99,9	0,0

	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	4 500,00	4 500,00	4 787,36	106,4	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000,00	24 624,00	26 874,69	109,1	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)	14 443,00	14 443,00	0,00	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 (§ 2059)	2 283,00	2 283,00	0,00	0,0	0,0
600	**Transport i łączność**	**23 972 138,00**	**25 286 888,00**	**21 909 791,93**	**86,6**	**3,4**
	Dochody bieżące	**1 930 670,00**	**3 094 321,00**	**5 721 823,86**	**184,9**	**0,9**
	w tym:					
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	700,00	700,00	698,26	99,8	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	458 000,00	458 000,00	439 872,41	96,0	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)	7 500,00	7 500,00	9 669,80	128,9	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	10 000,00	10 000,00	14 906,76	149,1	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	82,41	---	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	10 000,00	10 000,00	16 079,05	160,8	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 000,00	2 448,00	9 795,00	400,1	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	3 470,00	3 856,00	3 856,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	0,00	1 054 157,00	1 054 157,00	100,0	0,2
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)	0,00	0,00	2 638 587,00	---	0,4

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 435 000,00	1 503 660,00	1 493 883,00	99,3	0,2
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	200,27	---	0,0
	Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)	0,00	0,00	36,90	---	0,0
	Dochody majątkowe	**22 041 468,00**	**22 192 567,00**	**16 187 968,07**	**72,9**	**2,6**
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży skadników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	11,60	---	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)	22 041 468,00	22 052 567,00	13 902 396,41	63,0	2,2
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	0,00	140 000,00	106 810,70	76,3	0,0
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	0,00	0,00	2 177 201,00	---	0,3
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	0,00	1 548,36	---	0,0
630	**Turystyka**	**1 318 642,00**	**1 563 000,00**	**1 563 060,07**	**100,0**	**0,2**
	Dochody bieżące	**0,00**	**0,00**	**60,11**	**---**	**0,0**
	w tym:					
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	60,11	---	0,0
	Dochody majątkowe	**1 318 642,00**	**1 563 000,00**	**1 562 999,96**	**100,0**	**0,2**
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	1 217 238,00	1 442 805,00	1 442 805,26	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 (§ 6259)	101 404,00	120 195,00	120 194,70	100,0	0,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 921 000,00**	**12 919 590,42**	**13 689 834,33**	**106,0**	**2,2**
	Dochody bieżące	**7 021 000,00**	**7 764 990,42**	**8 648 542,08**	**111,4**	**1,4**
	w tym:					
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	150 000,00	150 000,00	154 757,70	103,2	0,0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	1 700 000,00	1 700 000,00	2 375 057,72	139,7	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	23 567,92	---	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	1 357,01	---	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)	3 450 000,00	3 450 000,00	3 669 503,45	106,4	0,6
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	90 000,00	90 000,00	94 821,74	105,4	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	150 000,00	150 000,00	73 993,81	49,3	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	2 592,95	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	211 000,00	211 000,00	224 460,40	106,4	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	270 000,00	749 672,42	737 770,47	98,4	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	1 000 000,00	1 264 318,00	1 290 658,91	102,1	0,2
	Dochody majątkowe	**8 900 000,00**	**5 154 600,00**	**5 041 292,25**	**97,8**	**0,8**
	w tym:					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	150 000,00	150 000,00	200 728,48	133,8	0,0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	8 750 000,00	5 004 600,00	4 840 563,77	96,7	0,8
710	**Działalność usługowa**	**1 444 160,00**	**1 500 495,00**	**1 632 819,01**	**108,8**	**0,3**
	Dochody bieżące	**1 404 160,00**	**1 460 595,00**	**1 592 919,02**	**109,1**	**0,3**
	w tym:					

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	3 000,00	3 000,00	515,76	17,2	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	300 000,00	300 000,00	389 274,06	129,8	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	420 000,00	420 000,00	454 170,90	108,1	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	350,00	350,00	96,41	27,5	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	400,00	314,40	78,6	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	8 275,00	---	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	680 660,00	725 695,00	725 554,15	100,0	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	3 718,34	---	0,0
	Dochody majątkowe	**40 000,00**	**39 900,00**	**39 899,99**	**100,0**	**0,0**
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	40 000,00	39 900,00	39 899,99	100,0	0,0
750	**Administracja publiczna**	**1 701 369,00**	**2 407 310,00**	**2 533 298,44**	**105,2**	**0,4**
	Dochody bieżące	**1 701 369,00**	**2 407 310,00**	**2 533 298,44**	**105,2**	**0,4**
	w tym:					
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	2 000,00	---	0,0
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	20 000,00	20 000,00	35 360,74	176,8	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	7 000,00	7 000,00	5 503,75	78,6	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	400,00	400,00	346,90	86,7	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)	238 000,00	238 000,00	195 339,88	82,1	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	470 000,00	470 060,00	694 204,01	147,7	0,1
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	4 768,21	---	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	4 120,00	4 256,67	103,3	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	125 000,00	161 892,00	88 018,77	54,4	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)	812 271,00	1 461 733,00	1 327 277,99	90,8	0,2
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	0,00	6 934,00	120 629,38	1739,7	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	0,00	1 177,00	20 490,62	1740,9	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	28 550,00	35 846,00	34 821,92	97,1	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	148,00	148,00	279,60	188,9	0,0
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 672,00**	**574 471,00**	**554 208,48**	**96,5**	**0,1**
	Dochody bieżące	**16 672,00**	**574 471,00**	**554 208,48**	**96,5**	**0,1**
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	16 672,00	574 471,00	554 208,48	96,5	0,1
752	**Obrona narodowa**	**3 700,00**	**132 762,00**	**132 751,35**	**100,0**	**0,0**
	Dochody bieżące	**3 700,00**	**132 762,00**	**132 751,35**	**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)	3 700,00	132 762,00	132 751,35	100,0	0,0

754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 271 458,00**	**17 704 561,00**	**17 671 394,35**	**99,8**	**2,7**
	Dochody bieżące	**15 271 458,00**	**17 606 561,00**	**17 573 394,35**	**99,8**	**2,7**
	w tym:					
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	150 000,00	150 000,00	110 627,82	73,8	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	243,80	---	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	2 000,00	2 000,00	5 532,14	276,6	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	4 968,00	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	12 000,00	12 000,00	8 859,10	73,8	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)	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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)	15 105 058,00	17 385 161,00	17 385 150,04	100,0	2,7
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	1 100,00	1 100,00	1 713,45	155,8	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0	0,0
	Dochody majątkowe	**0,00**	**98 000,00**	**98 000,00**	**100,0**	**0,0**
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	0,00	71 000,00	71 000,00	100,0	0,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	27 000,00	27 000,00	100,0	0,0
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**198 000,00**	**197 317,18**	**99,7**	**0,0**
	Dochody bieżące	**198 000,00**	**198 000,00**	**197 317,18**	**99,7**	**0,0**
	w tym:					
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	198 000,00	198 000,00	197 317,18	99,7	0,0

756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**206 370 335,00**	**207 494 568,00**	**219 639 578,96**	**105,9**	**34,3**
	Dochody bieżące	**206 370 335,00**	**207 494 568,00**	**219 639 578,96**	**105,9**	**34,3**
	w tym:					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	122 428 739,00	122 428 739,00	123 586 532,00	100,9	19,3
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	7 982 396,00	11 055 058,00	17 417 754,32	157,6	2,7
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	51 800 000,00	51 800 000,00	54 206 363,95	104,6	8,5
	Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	484 000,00	484 000,00	520 704,86	107,6	0,1
	Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	15 800,00	15 800,00	16 069,43	101,7	0,0
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	7 400 000,00	7 400 000,00	8 190 283,97	110,7	1,3
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	180 000,00	180 000,00	193 953,28	107,8	0,0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	750 000,00	750 000,00	792 904,51	105,7	0,1
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	1 700 000,00	1 700 000,00	1 827 408,30	107,5	0,3
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 600 000,00	2 607 700,00	2 618 250,75	100,4	0,4
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	175 000,00	175 000,00	158 112,00	90,3	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	9 300,00	9 300,00	7 516,40	80,8	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 500 000,00	2 500 000,00	2 464 255,57	98,6	0,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	2 450 000,00	2 450 000,00	2 320 441,81	94,7	0,4
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	5 450 000,00	3 493 871,00	4 905 674,74	140,4	0,8
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	36 700,00	36 700,00	38 360,22	104,5	0,0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	258 000,00	258 000,00	215 805,00	83,6	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 200,00	2 200,00	8 350,00	379,5	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	146 000,00	146 000,00	150 837,85	103,3	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0

758	**Różne rozliczenia**	**173 674 242,00**	**180 593 929,27**	**180 593 988,05**	**100,0**	**28,2**
	Dochody bieżące	**173 674 242,00**	**178 851 599,27**	**178 851 658,05**	**100,0**	**27,9**
	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	21 970,27	21 970,27	100,0	0,0
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)	0,00	389 699,00	389 699,00	100,0	0,1
	Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	168 263 485,00	173 029 173,00	173 029 173,00	100,0	27,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	183 209,00	183 209,00	183 209,00	100,0	0,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	5 126 195,00	5 126 195,00	5 126 195,00	100,0	0,8
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	101 353,00	101 353,00	101 353,00	100,0	0,0
	Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)	0,00	0,00	58,78	---	0,0
	Dochody majątkowe	**0,00**	**1 742 330,00**	**1 742 330,00**	**100,0**	**0,3**
	w tym:					
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180)	0,00	1 742 330,00	1 742 330,00	100,0	0,3
801	**Oświata i wychowanie**	**11 221 840,00**	**13 409 394,96**	**13 086 951,80**	**97,6**	**2,0**
	Dochody bieżące	**10 851 220,00**	**13 038 294,96**	**12 889 302,01**	**98,9**	**2,0**
	w tym:					
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	7 002,00	7 152,00	5 189,00	72,6	0,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	326 626,00	331 626,00	249 600,70	75,3	0,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	865 226,00	946 126,00	844 822,71	89,3	0,1
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	6 160,00	6 160,00	5 311,00	86,2	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)	508 443,00	517 825,00	572 407,64	110,5	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 974 768,00	1 765 888,00	1 728 017,09	97,9	0,3
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	1 250,00	---	0,0

	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	14 550,00	15 000,00	15 049,87	100,3	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	7 550,00	16 145,00	14 830,23	91,9	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0947)	0,00	0,00	55,25	---	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0949)	0,00	0,00	6,38	---	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	15 126,00	28 337,40	187,3	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	1 000,00	1 200,00	200,00	16,7	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	80 151,00	153 489,00	139 744,99	91,0	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	608 758,09	599 177,93	98,4	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	3 700 000,00	4 034 550,00	4 034 550,00	100,0	0,6
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	451 744,00	451 744,00	188 671,05	41,8	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	0,00	40 838,51	40 359,57	98,8	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	0,00	332 726,56	327 610,13	98,5	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	0,00	75 940,80	75 729,90	99,7	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 908 000,00	3 718 000,00	3 722 427,31	100,1	0,6
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	295 953,86	---	0,0

	Dochody majątkowe	**370 620,00**	**371 100,00**	**197 649,79**	**53,3**	**0,0**
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży skadników majątkowych (§ 0870)	0,00	480,00	830,00	172,9	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	350 030,00	350 030,00	185 876,61	53,1	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	20 590,00	20 590,00	10 943,18	53,1	0,0
851	**Ochrona zdrowia**	**1 103 468,00**	**1 041 788,00**	**1 020 441,02**	**98,0**	**0,2**
	Dochody bieżące	**1 103 468,00**	**1 041 788,00**	**1 020 441,02**	**98,0**	**0,2**
	w tym:					
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	0,00	0,00	362,00	---	0,0
	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	4,00	---	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	142,71	---	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	30 000,00	30 000,00	25 600,90	85,3	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	224,00	224,00	100,0	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)	6 949,00	22 236,00	22 236,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	0,00	55 000,00	55 000,00	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)	1 066 519,00	915 428,00	915 323,49	100,0	0,1
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	18 900,00	1 469,92	7,8	0,0

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	78,00	---	0,0
852	**Pomoc społeczna**	**16 445 667,00**	**19 937 825,06**	**20 018 518,22**	**100,4**	**3,1**
	Dochody bieżące	**16 445 667,00**	**19 833 825,06**	**19 957 302,85**	**100,6**	**3,1**
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	900,00	900,00	544,64	60,5	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)	1 870,00	1 870,00	1 033,26	55,3	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	6 352 325,00	7 000 325,00	7 149 114,52	102,1	1,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	9 430,00	9 430,00	17 292,03	183,4	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	22 500,00	22 650,00	18 890,35	83,4	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	650,00	650,75	100,1	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 000,00	3 000,00	750,00	25,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	33 080,00	58 010,00	40 846,55	70,4	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)	512 589,00	902 824,34	901 450,13	99,8	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	4 160 849,00	5 617 355,72	5 599 474,15	99,7	0,9
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	1 266 192,00	1 258 646,00	1 258 639,54	100,0	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 752 040,00	4 620 773,00	4 620 773,00	100,0	0,7
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	160 000,00	186 499,00	186 499,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	170 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	0,0

	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	892,00	892,00	1 344,93	150,8	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	10 000,00	---	0,0
	Dochody majątkowe	**0,00**	**104 000,00**	**61 215,37**	**58,9**	**0,0**
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	0,00	104 000,00	61 215,37	58,9	0,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**19 657 847,00**	**24 704 396,50**	**18 379 768,88**	**74,4**	**2,9**
	Dochody bieżące	**17 200 611,00**	**22 247 160,50**	**18 087 323,41**	**81,3**	**2,8**
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	225 000,00	225 000,00	226 230,00	100,5	0,0
	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	281,16	---	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	400,00	400,00	7 072,12	1768,0	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	2 300,00	2 300,00	2 145,69	93,3	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	22 300,00	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	210 500,00	210 500,00	214 749,91	102,0	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)	8 441 921,00	10 043 838,00	8 441 921,26	84,1	1,3
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2009)	1 312 173,00	1 561 057,00	1 312 172,59	84,1	0,2
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	6 116 921,00	8 416 455,00	6 355 908,96	75,5	1,0

	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 (§ 2059)	691 668,00	1 010 296,00	727 386,17	72,0	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	173 750,00	466 007,50	465 802,65	100,0	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	25 714,00	26 143,00	26 143,00	100,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	264,00	264,00	309,90	117,4	0,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	0,00	284 900,00	284 900,00	100,0	0,0
	Dochody majątkowe	**2 457 236,00**	**2 457 236,00**	**292 445,47**	**11,9**	**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)	2 143 465,00	2 143 465,00	269 540,79	12,6	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	313 771,00	313 771,00	22 903,72	7,3	0,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	0,00	0,96	---	0,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 080 783,00**	**2 003 954,00**	**1 924 552,52**	**96,0**	**0,3**
	Dochody bieżące	**1 080 783,00**	**2 003 954,00**	**1 924 552,52**	**96,0**	**0,3**
	w tym:					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	2 163,00	2 163,00	2 162,40	100,0	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	703 400,00	680 400,00	630 501,76	92,7	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 720,00	1 720,00	1 482,21	86,2	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	3 351,00	5 515,88	164,6	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	8 500,00	14 172,00	15 137,95	106,8	0,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	0,00	183 000,00	167 642,86	91,6	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	0,00	705 932,00	686 174,56	97,2	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	0,00	43 180,00	35 260,73	81,7	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	340 000,00	31 070,00	31 069,85	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	25 000,00	25 000,00	34 095,00	136,4	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	313 966,00	313 965,98	100,0	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	1 543,34	---	0,0
855	**Rodzina**	**78 762 571,00**	**111 536 703,65**	**111 560 626,78**	**100,0**	**17,4**
	Dochody bieżące	**78 762 571,00**	**110 029 145,65**	**110 053 068,38**	**100,0**	**17,2**
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	160,00	160,00	238,80	149,3	0,0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	308 000,00	419 040,00	418 863,00	100,0	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	92 000,00	126 106,00	121 706,00	96,5	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	22 950,00	23 000,00	17 576,58	76,4	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	205 000,00	205 000,00	138 343,69	67,5	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	15 727,00	15 796,85	100,4	0,0

	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 500,00	6 948,00	8 643,96	124,4	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)	30 279 981,00	33 050 353,62	33 050 353,62	100,0	5,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	0,00	84 303,00	84 303,00	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 (§ 2057)	0,00	25 202,00	25 200,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	44 542 363,00	71 885 066,85	71 885 066,85	100,0	11,2
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	26 499,00	103 111,42	103 111,42	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	0,00	67 317,00	67 317,00	100,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	687 518,00	820 268,76	818 315,90	99,8	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	210 000,00	210 000,00	289 989,92	138,1	0,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	0,00	485 942,00	485 941,60	100,0	0,1
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	2 380 000,00	2 500 000,00	2 522 300,19	100,9	0,4
	Dochody majątkowe	**0,00**	**1 507 558,00**	**1 507 558,40**	**100,0**	**0,2**
	w tym:					

	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	0,00	1 507 558,00	1 507 558,40	100,0	0,2
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 413 873,00**	**13 961 745,00**	**12 237 599,49**	**87,7**	**1,9**
	Dochody bieżące	**12 175 700,00**	**10 781 700,00**	**10 682 367,76**	**99,1**	**1,7**
	w tym:					
	Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	0,00	0,00	0,51	---	0,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	9 675 000,00	9 675 000,00	9 799 234,46	101,3	1,5
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	272,00	---	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	25 500,00	25 500,00	25 758,66	101,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 400 000,00	1 000 000,00	771 806,89	77,2	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	30 000,00	30 000,00	35 449,92	118,2	0,0
	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	307,00	---	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	19 000,00	19 000,00	16 633,78	87,5	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	500,00	500,00	93,81	18,8	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	5 700,00	5 700,00	5 639,17	98,9	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	13 054,64	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000,00	20 000,00	8 116,92	40,6	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	6 000,00	6 000,00	100,0	0,0
	Dochody majątkowe	**1 238 173,00**	**3 180 045,00**	**1 555 231,73**	**48,9**	**0,2**
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży skadników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	0,00	---	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)	1 238 173,00	1 711 102,00	150 212,84	8,8	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	0,00	66 943,00	3 018,89	4,5	0,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	100,0	0,2
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 000,00**	**6 000,00**	**945,91**	**15,8**	**0,0**
	Dochody bieżące	**6 000,00**	**6 000,00**	**945,91**	**15,8**	**0,0**
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	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	121,00	---	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	824,91	---	0,0
926	**Kultura fizyczna**	**17 238 694,00**	**2 171 259,00**	**2 249 795,13**	**103,6**	**0,4**
	Dochody bieżące	**2 063 500,00**	**2 063 948,00**	**2 142 483,73**	**103,8**	**0,3**
	w tym:					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	460 000,00	460 000,00	575 172,78	125,0	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 600 000,00	1 600 000,00	1 480 838,58	92,6	0,2
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 500,00	1 500,00	3 265,07	217,7	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	41 627,67	---	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	26 170,05	---	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 000,00	2 448,00	15 162,99	619,4	0,0

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	246,59	---	0,0
	Dochody majątkowe	**15 175 194,00**	**107 311,00**	**107 311,40**	**100,0**	**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)	14 044 236,00	107 311,00	107 311,40	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 (§ 6259)	1 130 958,00	0,00	0,00	---	0,0
	RAZEM DOCHODY	**599 055 904,00**	**639 412 051,12**	**640 851 286,23**	**100,2**	**100,0**
	w tym:					
	Dochody bieżące	**547 514 571,00**	**600 894 404,12**	**612 457 383,80**	**101,9**	**95,6**
	Dochody majątkowe	**51 541 333,00**	**38 517 647,00**	**28 393 902,43**	**73,7**	**4,4**

Załącznik Nr 2

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA 2019 ROK

WYDATKI

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	struktura wykonania
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**16 719,00**	**30 060,26**	**25 569,79**	**85,1**	**0,0**
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	10 509,53	70,1	0,0
		Wydatki bieżące	**15 000,00**	**15 000,00**	**10 509,53**	**70,1**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	10 509,53	70,1	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*15 000,00*	*10 509,53*	*70,1*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00	-	0,0
	01095	Pozostała działalność	1 719,00	15 060,26	15 060,26	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	**1 719,00**	**15 060,26**	**15 060,26**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 719,00	15 060,26	15 060,26	100,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 719,00*	*2 221,00*	*2 221,00*	*100,0*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*12 839,26*	*12 839,26*	*100,0*	*0,0*
020		**Leśnictwo**	**35 500,00**	**2 000,00**	**1 899,00**	**95,0**	**0,0**
	02001	Gospodarka leśna	35 000,00	0,00	0,00	-	0,0
		Wydatki bieżące	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	-	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*-*	*0,0*
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	2 000,00	1 899,00	95,0	0,0
		Wydatki bieżące	**500,00**	**2 000,00**	**1 899,00**	**95,0**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	2 000,00	1 899,00	95,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*500,00*	*2 000,00*	*1 899,00*	*95,0*	*0,0*
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**986 773,00**	**925 097,00**	**835 740,08**	**90,3**	**0,1**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	985 273,00	923 597,00	835 240,08	90,4	0,1

		Wydatki bieżące	**985 273,00**	**923 597,00**	**835 240,08**	**90,4**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	878 800,00	828 324,00	800 566,20	96,6	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*488 000,00*	*465 700,00*	*462 513,23*	*99,3*	*0,1*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*390 800,00*	*362 624,00*	*338 052,97*	*93,2*	*0,1*
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00	-	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	85 273,00	85 273,00	34 673,88	40,7	0,0
	15095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	500,00	33,3	0,0
		Wydatki bieżące	**1 500,00**	**1 500,00**	**500,00**	**33,3**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	500,00	33,3	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 500,00*	*1 500,00*	*500,00*	*33,3*	*0,0*
600		**Transport i łączność**	**62 652 645,00**	**75 712 119,32**	**65 279 419,47**	**86,2**	**10,3**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 272 700,00	19 220 392,32	19 065 205,04	99,2	3,0
		Wydatki bieżące	**14 272 700,00**	**16 440 392,32**	**16 285 205,04**	**99,1**	**2,6**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	14 272 700,00	16 440 392,32	16 285 205,04	99,1	2,6
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*14 272 700,00*	*16 440 392,32*	*16 285 205,04*	*99,1*	*2,6*
		Wydatki majątkowe	**2 000 000,00**	**2 780 000,00**	**2 780 000,00**	**100,0**	**0,4**
		w tym:					
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	100,0	0,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 947 475,00	39 076 818,00	29 149 096,26	74,6	4,6
		Wydatki bieżące	**5 806 546,00**	**4 899 629,00**	**4 663 314,09**	**95,2**	**0,7**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 806 546,00	4 899 629,00	4 663 314,09	95,2	0,7
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 806 546,00*	*4 899 629,00*	*4 663 314,09*	*95,2*	*0,7*
		Wydatki majątkowe	**29 140 929,00**	**34 177 189,00**	**24 485 782,17**	**71,6**	**3,9**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 140 929,00	34 177 189,00	24 485 782,17	71,6	3,9
		w tym:					

		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*25 931 139,00*	*25 944 197,00*	*16 377 652,47*	*63,1*	*2,6*
	60016	Drogi publiczne gminne	11 426 000,00	15 758 048,00	15 410 447,09	97,8	2,4
		Wydatki bieżące	**8 326 000,00**	**9 557 757,00**	**9 302 896,63**	**97,3**	**1,5**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	8 317 000,00	9 549 557,00	9 295 001,75	97,3	1,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 073 000,00*	*2 195 591,00*	*2 160 017,85*	*98,4*	*0,3*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 244 000,00*	*7 353 966,00*	*7 134 983,90*	*97,0*	*1,1*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 200,00	7 894,88	96,3	0,0
		Wydatki majątkowe	**3 100 000,00**	**6 200 291,00**	**6 107 550,46**	**98,5**	**1,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100 000,00	6 200 291,00	6 107 550,46	98,5	1,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 650 005,00	1 649 995,80	100,0	0,3
		Wydatki bieżące	**0,00**	**1 650 005,00**	**1 649 995,80**	**100,0**	**0,3**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 650 005,00	1 649 995,80	100,0	0,3
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*1 650 005,00*	*1 649 995,80*	*100,0*	*0,3*
	60095	Pozostała działalność	6 470,00	6 856,00	4 675,28	68,2	0,0
		Wydatki bieżące	**6 470,00**	**6 856,00**	**4 675,28**	**68,2**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	6 470,00	6 856,00	4 675,28	68,2	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 470,00*	*3 856,00*	*3 856,00*	*100,0*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 000,00*	*3 000,00*	*819,28*	*27,3*	*0,0*
630		**Turystyka**	**4 631 982,00**	**5 346 700,00**	**5 334 714,86**	**99,8**	**0,8**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	70 000,00	58 014,87	82,9	0,0
		Wydatki bieżące	**70 000,00**	**70 000,00**	**58 014,87**	**82,9**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 918,54	99,2	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 000,00*	*10 000,00*	*9 918,54*	*99,2*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	48 096,33	80,2	0,0
	63095	Pozostała działalność	4 561 982,00	5 276 700,00	5 276 699,99	100,0	0,8
		Wydatki majątkowe	**4 561 982,00**	**5 276 700,00**	**5 276 699,99**	**100,0**	**0,8**
		w tym:					

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 561 982,00	5 276 700,00	5 276 699,99	100,0	0,8
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*2 830 982,00*	*3 545 700,00*	*3 545 700,00*	*100,0*	*0,6*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 812 700,00**	**6 564 465,42**	**6 241 536,60**	**95,1**	**1,0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 797 200,00	6 548 965,42	6 232 248,30	95,2	1,0
		Wydatki bieżące	**4 375 200,00**	**4 596 492,42**	**4 317 780,45**	**93,9**	**0,7**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 964 200,00	4 374 258,42	4 096 297,02	93,6	0,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*132 250,00*	*451 965,42*	*449 715,42*	*99,5*	*0,1*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 831 950,00*	*3 922 293,00*	*3 646 581,60*	*93,0*	*0,6*
		Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	0,00	0,00	-	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	222 234,00	221 483,43	99,7	0,0
		Wydatki majątkowe	**2 422 000,00**	**1 952 473,00**	**1 914 467,85**	**98,1**	**0,3**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 422 000,00	1 952 473,00	1 914 467,85	98,1	0,3
	70095	Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	9 288,30	59,9	0,0
		Wydatki bieżące	**15 500,00**	**15 500,00**	**9 288,30**	**59,9**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	9 288,30	59,9	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*15 500,00*	*15 500,00*	*9 288,30*	*59,9*	*0,0*
710		**Działalność usługowa**	**2 345 684,00**	**2 080 535,00**	**1 918 119,48**	**92,2**	**0,3**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	252 530,00	152 530,00	95 266,83	62,5	0,0
		Wydatki bieżące	**252 530,00**	**152 530,00**	**95 266,83**	**62,5**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	252 530,00	152 530,00	95 266,83	62,5	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 230,00*	*13 230,00*	*1 835,98*	*13,9*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*239 300,00*	*139 300,00*	*93 430,85*	*67,1*	*0,0*
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	851 657,00	696 474,00	638 238,04	91,6	0,1
		Wydatki bieżące	**652 563,00**	**690 444,00**	**633 435,18**	**91,7**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	126 563,00	130 244,00	76 935,60	59,1	0,0
		w tym:					

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*126 563,00*	*130 244,00*	*76 935,60*	*59,1*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	526 000,00	560 200,00	556 499,58	99,3	0,1
		Wydatki majątkowe	**199 094,00**	**6 030,00**	**4 802,86**	**79,6**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 094,00	6 030,00	4 802,86	79,6	0,0
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*199 094,00*	*6 030,00*	*4 802,86*	*79,6*	*0,0*
	71015	Nadzór budowlany	677 097,00	718 751,00	716 017,10	99,6	0,1
		Wydatki bieżące	**637 097,00**	**678 851,00**	**676 117,11**	**99,6**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	633 597,00	677 792,00	675 058,23	99,6	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*575 400,00*	*603 862,00*	*603 857,66*	*100,0*	*0,1*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*58 197,00*	*73 930,00*	*71 200,57*	*96,3*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,00	-	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 059,00	1 058,88	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	**40 000,00**	**39 900,00**	**39 899,99**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 900,00	39 899,99	100,0	0,0
	71035	Cmentarze	464 400,00	475 400,00	456 297,51	96,0	0,1
		Wydatki bieżące	**464 400,00**	**475 400,00**	**456 297,51**	**96,0**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	431 400,00	442 400,00	423 297,51	95,7	0,1
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*431 400,00*	*442 400,00*	*423 297,51*	*95,7*	*0,1*
		Dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0	0,0
	71095	Pozostała działalność	100 000,00	37 380,00	12 300,00	32,9	0,0
		Wydatki bieżące	**100 000,00**	**37 380,00**	**12 300,00**	**32,9**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	37 380,00	12 300,00	32,9	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*100 000,00*	*37 380,00*	*12 300,00*	*32,9*	*0,0*
750		**Administracja publiczna**	**32 808 494,00**	**33 983 759,00**	**30 535 977,03**	**89,9**	**4,8**
	75011	Urzędy wojewódzkie	817 821,00	1 467 079,00	1 332 623,99	90,8	0,2
		Wydatki bieżące	**817 821,00**	**1 467 079,00**	**1 332 623,99**	**90,8**	**0,2**
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	817 821,00	1 467 079,00	1 332 623,99	90,8	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*817 821,00*	*1 467 079,00*	*1 332 623,99*	*90,8*	*0,2*
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 500,00	532 500,00	487 787,02	91,6	0,1
		Wydatki bieżące	**542 500,00**	**532 500,00**	**487 787,02**	**91,6**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	52 500,00	22 360,00	18 029,84	80,6	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 000,00*	*4 000,00*	*984,00*	*24,6*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*48 500,00*	*18 360,00*	*17 045,84*	*92,8*	*0,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000,00	510 140,00	469 757,18	92,1	0,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 895 900,00	30 438 217,00	27 355 842,59	89,9	4,3
		Wydatki bieżące	**29 395 900,00**	**30 160 885,00**	**27 085 329,42**	**89,8**	**4,3**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	29 361 400,00	30 043 785,00	26 973 466,26	89,8	4,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 300 000,00*	*23 167 530,00*	*21 571 786,84*	*93,1*	*3,4*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 061 400,00*	*6 876 255,00*	*5 401 679,42*	*78,6*	*0,9*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500,00	117 100,00	111 863,16	95,5	0,0
		Wydatki majątkowe	**500 000,00**	**277 332,00**	**270 513,17**	**97,5**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	277 332,00	270 513,17	97,5	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	30 500,00	29 475,92	96,6	0,0
		Wydatki bieżące	**23 000,00**	**30 500,00**	**29 475,92**	**96,6**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	30 500,00	29 475,92	96,6	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 847,00*	*24 347,00*	*23 472,06*	*96,4*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 153,00*	*6 153,00*	*6 003,86*	*97,6*	*0,0*
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	570 000,00	545 706,74	95,7	0,1
		Wydatki bieżące	**600 000,00**	**570 000,00**	**545 706,74**	**95,7**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	570 000,00	545 706,74	95,7	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*29 450,00*	*29 450,00*	*20 959,70*	*71,2*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*570 550,00*	*540 550,00*	*524 747,04*	*97,1*	*0,1*
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	222 373,00	222 717,00	210 048,14	94,3	0,0
		Wydatki bieżące	**222 373,00**	**222 717,00**	**210 048,14**	**94,3**	**0,0**

		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	221 573,00	221 917,00	209 638,19	94,5	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*185 666,00*	*185 786,00*	*183 569,65*	*98,8*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*35 907,00*	*36 131,00*	*26 068,54*	*72,2*	*0,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	409,95	51,2	0,0
	75095	Pozostała działalność	706 900,00	722 746,00	574 492,63	79,5	0,1
		Wydatki bieżące	**706 900,00**	**722 746,00**	**574 492,63**	**79,5**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	511 900,00	516 035,00	379 608,46	73,6	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 810,00*	*13 810,00*	*6 000,00*	*43,4*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*497 090,00*	*502 225,00*	*373 608,46*	*74,4*	*0,1*
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	4 999,99	33,3	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	183 600,00	183 585,50	100,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	8 111,00	6 298,68	77,7	0,0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 672,00**	**574 471,00**	**554 208,48**	**96,5**	**0,1**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 672,00	16 672,00	16 443,78	98,6	0,0
		Wydatki bieżące	**16 672,00**	**16 672,00**	**16 443,78**	**98,6**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	16 672,00	16 672,00	16 443,78	98,6	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 672,00*	*16 672,00*	*16 443,78*	*98,6*	*0,0*
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	278 499,00	273 011,30	98,0	0,0
		Wydatki bieżące	**0,00**	**278 499,00**	**273 011,30**	**98,0**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 949,00	96 161,30	95,3	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*70 249,00*	*69 651,59*	*99,1*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*30 700,00*	*26 509,71*	*86,4*	*0,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	177 550,00	176 850,00	99,6	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	3 900,00	3 800,00	97,4	0,0

		Wydatki bieżące	**0,00**	**3 900,00**	**3 800,00**	**97,4**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 900,00	3 800,00	97,4	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*3 900,00*	*3 800,00*	*97,4*	*0,0*
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	275 400,00	260 953,40	94,8	0,0
		Wydatki bieżące	**0,00**	**275 400,00**	**260 953,40**	**94,8**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	98 900,00	88 653,40	89,6	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*64 140,82*	*63 093,78*	*98,4*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*34 759,18*	*25 559,62*	*73,5*	*0,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	176 500,00	172 300,00	97,6	0,0
752		**Obrona narodowa**	**3 700,00**	**132 762,00**	**132 751,35**	**100,0**	**0,0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	4 700,00	4 689,35	99,8	0,0
		Wydatki bieżące	**3 700,00**	**4 700,00**	**4 689,35**	**99,8**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 700,00	4 700,00	4 689,35	99,8	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*1 523,47*	*1 523,47*	*100,0*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 700,00*	*3 176,53*	*3 165,88*	*99,7*	*0,0*
	75295	Pozostała działalność	0,00	128 062,00	128 062,00	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	**0,00**	**128 062,00**	**128 062,00**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	128 062,00	128 062,00	100,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*128 062,00*	*128 062,00*	*100,0*	*0,0*
754		**Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 834 558,00**	**21 714 361,00**	**21 078 198,09**	**97,1**	**3,3**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00	-	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 147 058,00	17 433 161,00	17 429 297,42	100,0	2,7
		Wydatki bieżące	**15 147 058,00**	**17 433 161,00**	**17 429 297,42**	**100,0**	**2,7**

		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	14 374 058,00	16 670 384,00	16 666 521,09	100,0	2,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 012 016,00*	*14 973 261,00*	*14 973 256,63*	*100,0*	*2,4*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 362 042,00*	*1 697 123,00*	*1 693 264,46*	*99,8*	*0,3*
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	0,00	0,00	-	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	761 000,00	762 777,00	762 776,33	100,0	0,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	360 000,00	472 450,00	468 955,22	99,3	0,1
		Wydatki bieżące	**110 000,00**	**151 450,00**	**147 955,22**	**97,7**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	86 000,00	85 490,00	84 225,22	98,5	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 490,00*	*12 490,00*	*12 403,34*	*99,3*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*73 510,00*	*73 000,00*	*71 821,88*	*98,4*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	25 960,00	23 730,00	91,4	0,0
		Wydatki majątkowe	**250 000,00**	**321 000,00**	**321 000,00**	**100,0**	**0,1**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	321 000,00	321 000,00	100,0	0,1
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	19 270,00	17 341,57	90,0	0,0
		Wydatki bieżące	**20 000,00**	**19 270,00**	**17 341,57**	**90,0**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	19 270,00	17 341,57	90,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*-*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*19 700,00*	*19 270,00*	*17 341,57*	*90,0*	*0,0*
	75416	Straż gminna (miejska)	2 861 000,00	2 968 200,00	2 772 417,93	93,4	0,4
		Wydatki bieżące	**2 861 000,00**	**2 968 200,00**	**2 772 417,93**	**93,4**	**0,4**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 781 000,00	2 898 200,00	2 708 037,89	93,4	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 500 000,00*	*2 520 100,00*	*2 394 314,07*	*95,0*	*0,4*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*281 000,00*	*378 100,00*	*313 723,82*	*83,0*	*0,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	70 000,00	64 380,04	92,0	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	79 280,00	75 239,09	94,9	0,0
		Wydatki bieżące	**80 000,00**	**79 280,00**	**75 239,09**	**94,9**	**0,0**
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	69 280,00	65 239,09	94,2	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*70 000,00*	*69 280,00*	*65 239,09*	*94,2*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*9 000,00*	*9 000,00*	*100,0*	*0,0*
	75495	Pozostała działalność	316 500,00	683 000,00	255 946,86	37,5	0,0
		Wydatki bieżące	**66 500,00**	**71 000,00**	**50 965,86**	**71,8**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	66 500,00	71 000,00	50 965,86	71,8	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*66 500,00*	*71 000,00*	*50 965,86*	*71,8*	*0,0*
		Wydatki majątkowe	**250 000,00**	**612 000,00**	**204 981,00**	**33,5**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	612 000,00	204 981,00	33,5	0,0
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**198 000,00**	**197 317,18**	**99,7**	**0,0**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 317,18	99,7	0,0
		Wydatki bieżące	**198 000,00**	**198 000,00**	**197 317,18**	**99,7**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	71 940,00	71 257,18	99,1	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*6 460,56*	*6 221,28*	*96,3*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*66 000,00*	*65 479,44*	*65 035,90*	*99,3*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	132 000,00	126 060,00	126 060,00	100,0	0,0
757		**Obsługa długu publicznego**	**3 879 286,00**	**1 936 195,00**	**1 800 337,83**	**93,0**	**0,3**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 050 000,00	1 800 909,00	1 800 337,83	100,0	0,3
		Wydatki bieżące	**3 050 000,00**	**1 800 909,00**	**1 800 337,83**	**100,0**	**0,3**
		w tym:					
		Wydatki na obsługę długu jedn. samorządu terytorialnego	3 050 000,00	1 800 909,00	1 800 337,83	100,0	0,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego	829 286,00	135 286,00	0,00	0,0	0,0

		Wydatki bieżące	**829 286,00**	**135 286,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		w tym:					
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	829 286,00	135 286,00	0,00	0,0	0,0
758		**Różne rozliczenia**	**2 400 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	**2 400 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 400 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
801		**Oświata i wychowanie**	**221 089 789,00**	**221 184 923,91**	**215 816 677,68**	**97,6**	**34,0**
	80101	Szkoły podstawowe	59 013 307,00	59 841 914,00	58 603 282,22	97,9	9,2
		Wydatki bieżące	**58 151 307,00**	**58 764 082,00**	**57 539 643,99**	**97,9**	**9,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	53 115 773,00	53 588 674,00	52 417 964,98	97,8	8,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*46 647 704,00*	*47 069 208,00*	*46 170 117,09*	*98,1*	*7,3*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 468 069,00*	*6 519 466,00*	*6 247 847,89*	*95,8*	*1,0*
		Dotacje na zadania bieżące	4 600 000,00	4 700 000,00	4 680 221,98	99,6	0,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 534,00	475 408,00	441 457,03	92,9	0,1
		Wydatki majątkowe	**862 000,00**	**1 077 832,00**	**1 063 638,23**	**98,7**	**0,2**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 000,00	1 077 832,00	1 063 638,23	98,7	0,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 775 875,00	7 948 892,00	7 787 734,14	98,0	1,2
		Wydatki bieżące	**7 775 875,00**	**7 923 579,00**	**7 762 421,62**	**98,0**	**1,2**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 768 605,00	7 903 778,00	7 743 438,75	98,0	1,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 248 920,00*	*7 293 828,00*	*7 137 298,14*	*97,9*	*1,1*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*519 685,00*	*609 950,00*	*606 140,61*	*99,4*	*0,1*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 270,00	19 801,00	18 982,87	95,9	0,0
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**25 313,00**	**25 312,52**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 313,00	25 312,52	100,0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 908 045,00	6 437 073,00	5 980 016,27	92,9	0,9
		Wydatki bieżące	**5 908 045,00**	**6 437 073,00**	**5 980 016,27**	**92,9**	**0,9**
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	5 148 089,00	5 549 475,00	5 306 350,17	95,6	0,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 248 231,00*	*4 524 473,00*	*4 374 070,22*	*96,7*	*0,7*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*899 858,00*	*1 025 002,00*	*932 279,95*	*91,0*	*0,1*
		Dotacje na zadania bieżące	186 000,00	235 136,00	168 907,28	71,8	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 480,00	28 268,00	25 180,95	89,1	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	565 476,00	624 194,00	479 577,87	76,8	0,1
	80104	Przedszkola	35 086 028,00	31 797 931,00	31 410 793,08	98,8	4,9
		Wydatki bieżące	**34 386 028,00**	**31 128 921,00**	**30 741 784,23**	**98,8**	**4,8**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	8 069 508,00	8 533 509,00	8 381 117,33	98,2	1,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 508 905,00*	*6 872 997,00*	*6 800 655,57*	*98,9*	*1,1*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 560 603,00*	*1 660 512,00*	*1 580 461,76*	*95,2*	*0,2*
		Dotacje na zadania bieżące	26 300 000,00	22 576 283,00	22 343 054,18	99,0	3,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 520,00	19 129,00	17 612,72	92,1	0,0
		Wydatki majątkowe	**700 000,00**	**669 010,00**	**669 008,85**	**100,0**	**0,1**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	669 010,00	669 008,85	100,0	0,1
	80105	Przedszkola specjalne	886 498,00	931 653,00	927 138,41	99,5	0,1
		Wydatki bieżące	**886 498,00**	**931 653,00**	**927 138,41**	**99,5**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	885 658,00	930 813,00	926 298,41	99,5	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*809 601,00*	*842 763,00*	*839 247,64*	*99,6*	*0,1*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*76 057,00*	*88 050,00*	*87 050,77*	*98,9*	*0,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00	840,00	840,00	100,0	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	475 000,00	499 000,00	450 287,64	90,2	0,1
		Wydatki bieżące	**475 000,00**	**499 000,00**	**450 287,64**	**90,2**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 000,00*	*13 000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	462 000,00	486 000,00	450 287,64	92,7	0,1
	80110	Gimnazja	7 217 134,00	6 687 729,00	6 686 890,17	100,0	1,1
		Wydatki bieżące	**7 217 134,00**	**6 687 729,00**	**6 686 890,17**	**100,0**	**1,1**
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	6 498 951,00	6 092 546,00	6 091 719,72	100,0	1,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 567 717,00*	*5 413 459,00*	*5 413 376,67*	*100,0*	*0,9*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*931 234,00*	*679 087,00*	*678 343,05*	*99,9*	*0,1*
		Dotacje na zadania bieżące	700 000,00	418 654,00	418 653,24	100,0	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 183,00	176 529,00	176 517,21	100,0	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	1 293 728,00	1 302 179,00	1 302 177,52	100,0	0,2
		Wydatki bieżące	**1 293 728,00**	**1 302 179,00**	**1 302 177,52**	**100,0**	**0,2**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 293 728,00	1 302 179,00	1 302 177,52	100,0	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 217 434,00*	*1 225 045,00*	*1 225 043,72*	*100,0*	*0,2*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*76 294,00*	*77 134,00*	*77 133,80*	*100,0*	*0,0*
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	396 397,00	353 282,00	324 015,53	91,7	0,1
		Wydatki bieżące	**396 397,00**	**353 282,00**	**324 015,53**	**91,7**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	394 697,00	351 582,00	322 626,90	91,8	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*162 746,00*	*118 149,00*	*114 755,07*	*97,1*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*231 951,00*	*233 433,00*	*207 871,83*	*89,0*	*0,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	1 388,63	81,7	0,0
	80115	Technika	41 119 306,00	41 998 129,80	41 135 124,20	97,9	6,5
		Wydatki bieżące	**41 119 306,00**	**41 998 129,80**	**41 135 124,20**	**97,9**	**6,5**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	34 465 006,00	35 079 021,80	34 293 793,23	97,8	5,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*29 432 367,00*	*29 982 516,00*	*29 536 414,97*	*98,5*	*4,6*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 032 639,00*	*5 096 505,80*	*4 757 378,26*	*93,3*	*0,7*
		Dotacje na zadania bieżące	6 600 000,00	6 800 167,00	6 729 393,07	99,0	1,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 300,00	118 941,00	111 937,90	94,1	0,0
	80116	Szkoły policealne	4 700 000,00	3 167 154,00	2 928 186,15	92,5	0,5
		Wydatki bieżące	**4 700 000,00**	**3 167 154,00**	**2 928 186,15**	**92,5**	**0,5**
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	4 700 000,00	3 167 154,00	2 928 186,15	92,5	0,5
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 435 358,00	6 542 153,00	6 297 926,79	96,3	1,0
		Wydatki bieżące	**5 435 358,00**	**6 542 153,00**	**6 297 926,79**	**96,3**	**1,0**
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	3 728 427,00	4 203 255,00	4 012 292,38	95,5	0,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 274 128,00*	*3 700 014,00*	*3 560 660,65*	*96,2*	*0,6*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*454 299,00*	*503 241,00*	*451 631,73*	*89,7*	*0,1*
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 000,00	2 330 000,00	2 278 595,78	97,8	0,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 931,00	8 898,00	7 038,63	79,1	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	31 144 972,00	31 710 008,56	31 048 818,26	97,9	4,9
		Wydatki bieżące	**31 144 972,00**	**31 710 008,56**	**31 048 818,26**	**97,9**	**4,9**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	25 795 860,00	25 922 771,56	25 328 099,19	97,7	4,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 021 372,00*	*22 828 767,00*	*22 408 383,49*	*98,2*	*3,5*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 774 488,00*	*3 094 004,56*	*2 919 715,70*	*94,4*	*0,5*
		Dotacje na zadania bieżące	5 300 000,00	5 670 000,00	5 617 993,02	99,1	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 112,00	117 237,00	102 726,05	87,6	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	3 929 360,00	2 395 358,00	2 325 707,17	97,1	0,4
		Wydatki bieżące	**3 517 560,00**	**1 973 103,00**	**1 972 439,51**	**100,0**	**0,3**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 713 275,00	1 341 700,00	1 341 037,51	100,0	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 265 060,00*	*1 088 377,00*	*1 088 367,44*	*100,0*	*0,2*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*448 215,00*	*253 323,00*	*252 670,07*	*99,7*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	628 290,00	628 290,00	100,0	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 285,00	3 113,00	3 112,00	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	**411 800,00**	**422 255,00**	**353 267,66**	**83,7**	**0,1**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 800,00	422 255,00	353 267,66	83,7	0,1
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*411 800,00*	*411 800,00*	*342 812,66*	*83,2*	*0,1*
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 860 815,00	5 601 130,00	5 523 918,52	98,6	0,9
		Wydatki bieżące	**4 798 128,00**	**5 522 028,00**	**5 444 816,52**	**98,6**	**0,9**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 792 628,00	5 448 688,00	5 388 158,96	98,9	0,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 227 303,00*	*4 863 572,00*	*4 821 298,81*	*99,1*	*0,8*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*565 325,00*	*585 116,00*	*566 860,15*	*96,9*	*0,1*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	11 250,00	11 223,65	99,8	0,0

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	62 090,00	45 433,91	73,2	0,0
		Wydatki majątkowe	**62 687,00**	**79 102,00**	**79 102,00**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 687,00	79 102,00	79 102,00	100,0	0,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 075 151,00	3 275 553,00	3 225 687,32	98,5	0,5
		Wydatki bieżące	**3 075 151,00**	**3 275 553,00**	**3 225 687,32**	**98,5**	**0,5**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 072 151,00	3 272 053,00	3 222 601,58	98,5	0,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 548 188,00*	*2 731 036,00*	*2 709 048,25*	*99,2*	*0,4*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*523 963,00*	*541 017,00*	*513 553,33*	*94,9*	*0,1*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 500,00	3 085,74	88,2	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	539 754,00	704 755,00	324 975,73	46,1	0,1
		Wydatki bieżące	**539 754,00**	**704 755,00**	**324 975,73**	**46,1**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	539 754,00	704 755,00	324 975,73	46,1	0,1
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*539 754,00*	*704 755,00*	*324 975,73*	*46,1*	*0,1*
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	146 226,00	145 927,38	99,8	0,0
		Wydatki bieżące	**0,00**	**79 926,00**	**79 662,38**	**99,7**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	79 926,00	79 662,38	99,7	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*79 926,00*	*79 662,38*	*99,7*	*0,0*
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**66 300,00**	**66 265,00**	**99,9**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	66 300,00	66 265,00	99,9	0,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 757 458,00	3 330 171,00	3 166 572,65	95,1	0,5
		Wydatki bieżące	**2 757 458,00**	**3 330 171,00**	**3 166 572,65**	**95,1**	**0,5**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	556 843,00	509 587,00	433 859,01	85,1	0,1
		w tym:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*492 518,00*	*470 720,00*	*397 126,34*	*84,4*	*0,1*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*64 325,00*	*38 867,00*	*36 732,67*	*94,5*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000,00	2 820 000,00	2 732 373,64	96,9	0,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615,00	584,00	340,00	58,2	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 685 190,00	3 993 767,00	3 866 642,81	96,8	0,6
		Wydatki bieżące	**3 685 190,00**	**3 993 767,00**	**3 866 642,81**	**96,8**	**0,6**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 395 190,00	3 643 567,00	3 546 670,51	97,3	0,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 210 024,00*	*3 425 979,00*	*3 338 351,89*	*97,4*	*0,5*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*185 166,00*	*217 588,00*	*208 318,62*	*95,7*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	290 000,00	350 000,00	319 772,30	91,4	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	100,0	0,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 000,00	19 269,00	19 268,15	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	**300 000,00**	**19 269,00**	**19 268,15**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	19 269,00	19 268,15	100,0	0,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 262 573,00	1 178 193,00	1 087 735,12	92,3	0,2
		Wydatki bieżące	**1 262 573,00**	**1 012 893,00**	**922 535,05**	**91,1**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	785 073,00	752 907,00	698 473,77	92,8	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*746 990,00*	*714 412,00*	*661 194,94*	*92,6*	*0,1*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*38 083,00*	*38 495,00*	*37 278,83*	*96,8*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	476 700,00	255 027,00	219 103,18	85,9	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	4 959,00	4 958,10	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**165 300,00**	**165 200,07**	**99,9**	**0,0**
		w tym:					

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	165 300,00	165 200,07	99,9	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	652 014,55	641 270,61	98,4	0,1
		Wydatki bieżące	**0,00**	**652 014,55**	**641 270,61**	**98,4**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	582 540,65	571 900,11	98,2	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*2 634,00*	*2 632,08*	*99,9*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*579 906,65*	*569 268,03*	*98,2*	*0,1*
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	69 473,90	69 370,50	99,9	0,0
	80195	Pozostała działalność	227 840,00	671 389,00	606 581,84	90,3	0,1
		Wydatki bieżące	**227 840,00**	**578 044,00**	**513 237,54**	**88,8**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	132 840,00	459 794,00	414 587,54	90,2	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 840,00*	*277 179,00*	*272 363,24*	*98,3*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*125 000,00*	*182 615,00*	*142 224,30*	*77,9*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	75 400,00	79,4	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23 250,00	23 250,00	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**93 345,00**	**93 344,30**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	93 345,00	93 344,30	100,0	0,0
851		**Ochrona zdrowia**	**3 856 855,00**	**4 196 147,00**	**3 706 648,54**	**88,3**	**0,6**
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	12 200,00	6 921,19	56,7	0,0
		Wydatki bieżące	**0,00**	**12 200,00**	**6 921,19**	**56,7**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 200,00	6 921,19	56,7	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*12 200,00*	*6 921,19*	*56,7*	*0,0*
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	43 461,00	25 935,00	59,7	0,0
		Wydatki bieżące	**30 000,00**	**43 461,00**	**25 935,00**	**59,7**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	43 461,00	25 935,00	59,7	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*30 000,00*	*43 461,00*	*25 935,00*	*59,7*	*0,0*
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	17 800,00	35,6	0,0

		Wydatki bieżące	**50 000,00**	**50 000,00**	**17 800,00**	**35,6**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	19 540,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 000,00*	*19 540,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	30 460,00	17 800,00	58,4	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 450 000,00	2 827 566,00	2 431 931,49	86,0	0,4
		Wydatki bieżące	**2 450 000,00**	**2 827 566,00**	**2 431 931,49**	**86,0**	**0,4**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 025 800,00	2 424 866,00	2 066 496,46	85,2	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 548 600,00*	*1 519 004,00*	*1 419 004,08*	*93,4*	*0,2*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*477 200,00*	*905 862,00*	*647 492,38*	*71,5*	*0,1*
		Dotacje na zadania bieżące	423 200,00	402 000,00	364 974,11	90,8	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	700,00	460,92	65,8	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 096 519,00	945 428,00	940 924,39	99,5	0,1
		Wydatki bieżące	**1 096 519,00**	**945 428,00**	**940 924,39**	**99,5**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 066 519,00	945 428,00	940 924,39	99,5	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 066 519,00*	*0,00*	*0,00*	*-*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*945 428,00*	*940 924,39*	*99,5*	*0,1*
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00	-	0,0
	85195	Pozostała działalność	230 336,00	317 492,00	283 136,47	89,2	0,0
		Wydatki bieżące	**230 336,00**	**297 492,00**	**263 136,47**	**88,5**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	80 336,00	157 487,00	123 131,47	78,2	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*42 000,00*	*98 811,41*	*75 155,99*	*76,1*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*38 336,00*	*58 675,59*	*47 975,48*	*81,8*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	140 005,00	140 005,00	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0
852		**Pomoc społeczna**	**43 057 947,00**	**44 589 571,06**	**44 018 064,51**	**98,7**	**6,9**
	85202	Domy pomocy społecznej	20 437 000,00	21 148 945,00	20 971 187,35	99,2	3,3

		Wydatki bieżące	**20 282 000,00**	**20 805 533,00**	**20 680 439,14**	**99,4**	**3,3**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	20 224 000,00	20 755 133,00	20 631 479,96	99,4	3,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 182 000,00*	*16 066 679,00*	*16 001 527,41*	*99,6*	*2,5*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 042 000,00*	*4 688 454,00*	*4 629 952,55*	*98,8*	*0,7*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	50 400,00	48 959,18	97,1	0,0
		Wydatki majątkowe	**155 000,00**	**343 412,00**	**290 748,21**	**84,7**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	343 412,00	290 748,21	84,7	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 455 264,00	1 382 902,00	1 378 986,85	99,7	0,2
		Wydatki bieżące	**1 455 264,00**	**1 319 740,00**	**1 315 825,75**	**99,7**	**0,2**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 330 572,00	1 318 169,00	1 314 255,74	99,7	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 146 574,00*	*1 119 622,00*	*1 119 434,16*	*100,0*	*0,2*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*183 998,00*	*198 547,00*	*194 821,58*	*98,1*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	123 192,00	0,00	0,00	-	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 571,00	1 570,01	99,9	0,0
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**63 162,00**	**63 161,10**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	63 162,00	63 161,10	100,0	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 944,00	96 394,00	93 672,73	97,2	0,0
		Wydatki bieżące	**92 944,00**	**96 394,00**	**93 672,73**	**97,2**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	92 944,00	96 394,00	93 672,73	97,2	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 584,00*	*18 034,00*	*17 805,09*	*98,7*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*67 360,00*	*78 360,00*	*75 867,64*	*96,8*	*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	150 271,00	168 217,85	166 578,35	99,0	0,0
		Wydatki bieżące	**150 271,00**	**168 217,85**	**166 578,35**	**99,0**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	149 271,00	168 217,85	166 578,35	99,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*149 271,00*	*0,00*	*0,00*	*-*	*0,0*

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*168 217,85*	*166 578,35*	*99,0*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00	-	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 360 794,00	2 823 798,32	2 798 330,93	99,1	0,4
		Wydatki bieżące	**2 360 794,00**	**2 823 798,32**	**2 798 330,93**	**99,1**	**0,4**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	21 000,00	9 280,88	44,2	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*20 000,00*	*21 000,00*	*9 280,88*	*44,2*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	0,00	-	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 328 494,00	2 796 498,32	2 783 255,04	99,5	0,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 300,00	6 300,00	5 795,01	92,0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00	1 696 443,28	1 696 238,18	100,0	0,3
		Wydatki bieżące	**2 000 000,00**	**1 696 443,28**	**1 696 238,18**	**100,0**	**0,3**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	302,81	302,81	100,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*302,81*	*302,81*	*100,0*	*0,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00	1 696 140,47	1 695 935,37	100,0	0,3
	85216	Zasiłki stałe	1 276 320,00	1 723 247,68	1 714 664,59	99,5	0,3
		Wydatki bieżące	**1 276 320,00**	**1 723 247,68**	**1 714 664,59**	**99,5**	**0,3**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	7 831,66	52,2	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*15 000,00*	*7 831,66*	*52,2*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00	-	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 261 320,00	1 708 247,68	1 706 832,93	99,9	0,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 173 990,00	8 458 362,29	8 333 196,11	98,5	1,3
		Wydatki bieżące	**8 173 990,00**	**8 445 362,29**	**8 321 265,11**	**98,5**	**1,3**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 911 500,00	7 974 086,45	7 888 431,31	98,9	1,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 100 000,00*	*7 100 641,45*	*7 033 050,52*	*99,0*	*1,1*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*811 500,00*	*873 445,00*	*855 380,79*	*97,9*	*0,1*
		Dotacje na zadania bieżące	500,00	0,00	0,00	-	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 604,00	334 889,84	333 701,30	99,6	0,1

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	136 386,00	136 386,00	99 132,50	72,7	0,0
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**13 000,00**	**11 931,00**	**91,8**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	11 931,00	91,8	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 436 000,00	2 403 703,00	2 342 191,55	97,4	0,4
		Wydatki bieżące	**2 436 000,00**	**2 403 703,00**	**2 342 191,55**	**97,4**	**0,4**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 434 000,00	2 400 613,00	2 339 109,55	97,4	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 930 000,00*	*1 823 589,00*	*1 783 138,04*	*97,8*	*0,3*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*504 000,00*	*577 024,00*	*555 971,51*	*96,4*	*0,1*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 090,00	3 082,00	99,7	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700 000,00	3 042 846,77	2 977 612,33	97,9	0,5
		Wydatki bieżące	**2 700 000,00**	**3 042 846,77**	**2 977 612,33**	**97,9**	**0,5**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 700 000,00	3 042 846,77	2 977 612,33	97,9	0,5
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 700 000,00*	*3 042 846,77*	*2 977 612,33*	97,9	*0,5*
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 234 364,00	1 178 672,87	1 149 667,30	97,5	0,2
		Wydatki bieżące	**1 234 364,00**	**1 178 672,87**	**1 149 667,30**	**97,5**	**0,2**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	198,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*198,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 234 364,00	1 178 474,87	1 149 667,30	97,6	0,2
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 226,00	10 226,00	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	**0,00**	**10 226,00**	**10 226,00**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 226,00	10 226,00	100,0	0,0
	85295	Pozostała działalność	741 000,00	455 812,00	385 512,24	84,6	0,1
		Wydatki bieżące	**741 000,00**	**455 812,00**	**385 512,24**	**84,6**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	555 032,00	285 812,00	215 512,24	75,4	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*155 090,00*	*137 297,00*	*114 793,49*	*83,6*	*0,0*

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*399 942,00*	*148 515,00*	*100 718,75*	*67,8*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 968,00	0,00	0,00	-	0,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**27 786 585,00**	**31 110 710,50**	**28 130 528,19**	**90,4**	**4,4**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 526,00	135 166,00	134 737,00	99,7	0,0
		Wydatki bieżące	**147 526,00**	**135 166,00**	**134 737,00**	**99,7**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*	*-*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	132 526,00	135 166,00	134 737,00	99,7	0,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	546 306,00	585 949,00	547 680,11	93,5	0,1
		Wydatki bieżące	**546 306,00**	**585 949,00**	**547 680,11**	**93,5**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	546 006,00	585 649,00	547 380,11	93,5	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*443 631,00*	*442 538,39*	*414 853,48*	*93,7*	*0,1*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*102 375,00*	*143 110,61*	*132 526,63*	*92,6*	*0,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	100,0	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 830 000,00	5 371 848,00	5 336 989,88	99,4	0,8
		Wydatki bieżące	**5 830 000,00**	**5 371 848,00**	**5 336 989,88**	**99,4**	**0,8**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 822 930,00	5 344 178,00	5 311 593,86	99,4	0,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 980 000,00*	*4 482 911,00*	*4 476 383,75*	*99,9*	*0,7*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*842 930,00*	*861 267,00*	*835 210,11*	*97,0*	*0,1*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 070,00	27 670,00	25 396,02	91,8	0,0
	85395	Pozostała działalność	21 262 753,00	25 017 747,50	22 111 121,20	88,4	3,5
		Wydatki bieżące	**17 959 536,00**	**21 668 044,50**	**19 137 279,98**	**88,3**	**3,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	255 361,00	515 426,28	255 831,14	49,6	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*110 909,00*	*30 022,59*	*27,1*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*255 361,00*	*404 517,28*	*225 808,55*	*55,8*	*0,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	51 975,00	51 975,00	100,0	0,0

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	17 704 175,00	21 100 643,22	18 829 473,84	89,2	3,0
		Wydatki majątkowe	**3 303 217,00**	**3 349 703,00**	**2 973 841,22**	**88,8**	**0,5**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 303 217,00	3 349 703,00	2 973 841,22	88,8	0,5
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*2 759 434,00*	*2 755 434,00*	*2 380 080,99*	*86,4*	*0,4*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 949 256,00**	**24 109 672,00**	**23 298 964,25**	**96,6**	**3,7**
	85401	Świetlice szkolne	3 128 220,00	3 136 780,00	2 987 411,70	95,2	0,5
		Wydatki bieżące	**3 128 220,00**	**3 136 780,00**	**2 987 411,70**	**95,2**	**0,5**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 125 344,00	3 132 226,00	2 985 268,70	95,3	0,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 921 255,00*	*2 903 055,00*	*2 761 267,57*	*95,1*	*0,4*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*204 089,00*	*229 171,00*	*224 001,13*	*97,7*	*0,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 876,00	4 554,00	2 143,00	47,1	0,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	800 000,00	707 240,00	674 147,56	95,3	0,1
		Wydatki bieżące	**800 000,00**	**707 240,00**	**674 147,56**	**95,3**	**0,1**
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	707 240,00	674 147,56	95,3	0,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 269 473,00	3 942 872,00	3 831 724,00	97,2	0,6
		Wydatki bieżące	**4 094 473,00**	**3 808 770,00**	**3 697 622,00**	**97,1**	**0,6**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 090 523,00	3 791 607,00	3 680 606,76	97,1	0,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 447 254,00*	*3 197 475,00*	*3 110 405,19*	*97,3*	*0,5*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*643 269,00*	*594 132,00*	*570 201,57*	*96,0*	*0,1*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950,00	17 163,00	17 015,24	99,1	0,0
		Wydatki majątkowe	**175 000,00**	**134 102,00**	**134 102,00**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	134 102,00	134 102,00	100,0	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 057 305,00	1 774 175,00	1 725 620,53	97,3	0,3
		Wydatki bieżące	**2 057 305,00**	**1 774 175,00**	**1 725 620,53**	**97,3**	**0,3**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 497 305,00	1 523 202,00	1 511 335,64	99,2	0,2
		w tym:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 395 850,00*	*1 417 617,00*	*1 406 488,35*	*99,2*	*0,2*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*101 455,00*	*105 585,00*	*104 847,29*	*99,3*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	560 000,00	215 388,00	178 700,88	83,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35 585,00	35 584,01	100,0	0,0
	85406	Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne	2 143 430,00	2 322 202,00	2 245 508,73	96,7	0,4
		Wydatki bieżące	**2 143 430,00**	**2 322 202,00**	**2 245 508,73**	**96,7**	**0,4**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 141 130,00	2 317 202,00	2 240 542,74	96,7	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 998 130,00*	*2 148 130,00*	*2 073 343,99*	*96,5*	*0,3*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*143 000,00*	*169 072,00*	*167 198,75*	*98,9*	*0,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	5 000,00	4 965,99	99,3	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 166 391,00	6 168 092,00	6 119 510,85	99,2	1,0
		Wydatki bieżące	**4 776 391,00**	**4 758 092,00**	**4 719 675,18**	**99,2**	**0,7**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 766 141,00	4 749 242,00	4 714 194,28	99,3	0,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 968 769,00*	*3 888 707,00*	*3 868 933,70*	*99,5*	*0,6*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*797 372,00*	*860 535,00*	*845 260,58*	*98,2*	*0,1*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 250,00	8 850,00	5 480,90	61,9	0,0
		Wydatki majątkowe	**1 390 000,00**	**1 410 000,00**	**1 399 835,67**	**99,3**	**0,2**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 390 000,00	1 410 000,00	1 399 835,67	99,3	0,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 299 115,00	4 033 382,00	3 846 425,55	95,4	0,6
		Wydatki bieżące	**4 299 115,00**	**3 981 366,00**	**3 794 410,10**	**95,3**	**0,6**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 843 115,00	2 927 035,00	2 764 115,09	94,4	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 910 757,00*	*1 974 795,00*	*1 915 504,13*	*97,0*	*0,3*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*932 358,00*	*952 240,00*	*848 610,96*	*89,1*	*0,1*
		Dotacje na zadania bieżące	1 450 000,00	1 048 831,00	1 026 689,94	97,9	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 500,00	3 605,07	65,5	0,0
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**52 016,00**	**52 015,45**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	52 016,00	52 015,45	100,0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	929 112,00	892 978,93	96,1	0,1
		Wydatki bieżące	**200 000,00**	**929 112,00**	**892 978,93**	**96,1**	**0,1**

		w tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	929 112,00	892 978,93	96,1	0,1
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	750 000,00	810 000,00	772 866,99	95,4	0,1
		Wydatki bieżące	**750 000,00**	**810 000,00**	**772 866,99**	**95,4**	**0,1**
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	750 000,00	810 000,00	772 866,99	95,4	0,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 801,00	96 801,00	33 434,50	34,5	0,0
		Wydatki bieżące	**53 801,00**	**96 801,00**	**33 434,50**	**34,5**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	53 801,00	96 801,00	33 434,50	34,5	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*53 801,00*	*96 801,00*	*33 434,50*	*34,5*	*0,0*
	85495	Pozostała działalność	81 521,00	189 016,00	169 334,91	89,6	0,0
		Wydatki bieżące	**81 521,00**	**189 016,00**	**169 334,91**	**89,6**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	81 521,00	189 016,00	169 334,91	89,6	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*61 221,00*	*155 091,22*	*140 447,88*	*90,6*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*20 300,00*	*33 924,78*	*28 887,03*	*85,2*	*0,0*
855		**Rodzina**	**89 197 743,00**	**120 195 205,65**	**119 659 827,36**	**99,6**	**18,8**
	85501	Świadczenie wychowawcze	44 652 363,00	71 992 061,85	71 943 209,59	99,9	11,3
		Wydatki bieżące	**44 652 363,00**	**71 992 061,85**	**71 943 209,59**	**99,9**	**11,3**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	800 179,00	1 053 567,91	1 004 715,65	95,4	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*730 153,00*	*859 516,48*	*859 516,48*	*100,0*	*0,1*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*70 026,00*	*194 051,43*	*145 199,17*	*74,8*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,00	-	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 752 184,00	70 938 493,94	70 938 493,94	100,0	11,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 535 339,00	30 194 840,49	30 155 732,39	99,9	4,7
		Wydatki bieżące	**28 535 339,00**	**30 194 840,49**	**30 155 732,39**	**99,9**	**4,7**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 044 703,00	2 271 147,51	2 244 147,85	98,8	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 926 442,00*	*2 026 764,00*	*2 025 262,44*	*99,9*	*0,3*

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*118 261,00*	*244 383,51*	*218 885,41*	*89,6*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,00	-	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 390 636,00	27 923 692,98	27 911 584,54	100,0	4,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	7 044,25	7 044,25	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	**0,00**	**7 044,25**	**7 044,25**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 044,25	7 044,25	100,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*7 044,25*	*7 044,25*	*100,0*	*0,0*
	85504	Wspieranie rodziny	2 416 943,00	3 389 038,00	3 360 278,23	99,2	0,5
		Wydatki bieżące	**2 416 943,00**	**3 389 038,00**	**3 360 278,23**	**99,2**	**0,5**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	396 743,00	389 188,00	360 428,23	92,6	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*370 450,00*	*360 729,65*	*331 973,51*	*92,0*	*0,1*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*26 293,00*	*28 458,35*	*28 454,72*	*100,0*	*0,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 020 200,00	2 999 850,00	2 999 850,00	100,0	0,5
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 320 000,00	4 891 952,00	4 694 032,59	96,0	0,7
		Wydatki bieżące	**2 420 000,00**	**2 984 504,00**	**2 787 934,28**	**93,4**	**0,4**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 839 000,00	2 623 122,00	2 488 123,06	94,9	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 430 000,00*	*1 608 193,00*	*1 570 477,35*	*97,7*	*0,2*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*409 000,00*	*1 014 929,00*	*917 645,71*	*90,4*	*0,1*
		Dotacje na zadania bieżące	580 000,00	333 150,00	285 750,00	85,8	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 030,00	2 360,22	77,9	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	25 202,00	11 701,00	46,4	0,0
		Wydatki majątkowe	**900 000,00**	**1 907 448,00**	**1 906 098,31**	**99,9**	**0,3**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	1 907 448,00	1 906 098,31	99,9	0,3
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	37 800,00	25 500,00	23 850,00	93,5	0,0
		Wydatki bieżące	**37 800,00**	**25 500,00**	**23 850,00**	**93,5**	**0,0**
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	37 800,00	25 500,00	23 850,00	93,5	0,0
	85507	Dzienni opiekunowie	13 000,00	0,00	0,00	-	0,0
		Wydatki bieżące	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,0**
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	-	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 000,00*	*0,00*	*0,00*	-	*0,0*
	85508	Rodziny zastępcze	4 367 100,00	3 981 687,63	3 904 264,05	98,1	0,6
		Wydatki bieżące	**4 367 100,00**	**3 981 687,63**	**3 904 264,05**	**98,1**	**0,6**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 979 052,00	1 629 770,67	1 610 807,52	98,8	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 523 252,00*	*1 241 520,67*	*1 232 038,98*	*99,2*	*0,2*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*455 800,00*	*388 250,00*	*378 768,54*	*97,6*	*0,1*
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00	-	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 386 048,00	2 351 916,96	2 293 456,53	97,5	0,4
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 636 000,00	5 423 087,55	5 284 084,93	97,4	0,8
		Wydatki bieżące	**5 636 000,00**	**5 423 087,55**	**5 284 084,93**	**97,4**	**0,8**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 333 363,00	5 065 212,92	4 926 875,89	97,3	0,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 025 363,00*	*3 955 921,68*	*3 900 623,81*	*98,6*	*0,6*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 308 000,00*	*1 109 291,24*	*1 026 252,08*	*92,5*	*0,2*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 637,00	357 874,63	357 209,04	99,8	0,1
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	177 198,00	246 518,88	243 856,33	98,9	0,0
		Wydatki bieżące	**177 198,00**	**246 518,88**	**243 856,33**	**98,9**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	174 198,00	246 518,88	243 856,33	98,9	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*174 198,00*	*0,00*	*0,00*	-	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*246 518,88*	*243 856,33*	*98,9*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,00	-	0,0
	85595	Pozostała działalność	42 000,00	43 475,00	43 475,00	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	**42 000,00**	**43 475,00**	**43 475,00**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	43 475,00	43 475,00	100,0	0,0

		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*42 000,00*	*43 475,00*	*43 475,00*	*100,0*	*0,0*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**37 237 943,00**	**45 302 643,00**	**40 822 566,35**	**90,1**	**6,4**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 374 000,00	2 899 800,00	2 656 071,44	91,6	0,4
		Wydatki bieżące	**2 880 000,00**	**1 182 000,00**	**938 871,44**	**79,4**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 880 000,00	1 182 000,00	938 871,44	79,4	0,1
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 880 000,00*	*1 182 000,00*	*938 871,44*	*79,4*	*0,1*
		Wydatki majątkowe	**1 494 000,00**	**1 717 800,00**	**1 717 200,00**	**100,0**	**0,3**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	258 800,00	258 200,00	99,8	0,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 459 000,00	1 459 000,00	1 459 000,00	100,0	0,2
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 725 000,00	12 981 200,00	12 338 844,40	95,1	1,9
		Wydatki bieżące	**9 725 000,00**	**12 958 200,00**	**12 318 844,60**	**95,1**	**1,9**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	9 720 000,00	12 953 200,00	12 316 344,60	95,1	1,9
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*643 610,00*	*643 610,00*	*611 663,25*	*95,0*	*0,1*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*9 076 390,00*	*12 309 590,00*	*11 704 681,35*	*95,1*	*1,8*
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,0	0,0
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**23 000,00**	**19 999,80**	**87,0**	**0,0**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	23 000,00	19 999,80	87,0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 400 000,00	1 373 000,00	1 196 472,44	87,1	0,2
		Wydatki bieżące	**1 400 000,00**	**1 373 000,00**	**1 196 472,44**	**87,1**	**0,2**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 373 000,00	1 196 472,44	87,1	0,2
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 400 000,00*	*1 373 000,00*	*1 196 472,44*	*87,1*	*0,2*
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 900 000,00	1 870 900,00	1 654 247,20	88,4	0,3
		Wydatki bieżące	**1 500 000,00**	**1 470 900,00**	**1 254 497,20**	**85,3**	**0,2**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 470 900,00	1 254 497,20	85,3	0,2
		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	*1 495 000,00*	*1 465 900,00*	*1 254 497,20*	*85,6*	*0,2*
		Wydatki majątkowe	**400 000,00**	**400 000,00**	**399 750,00**	**99,9**	**0,1**

		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	399 750,00	99,9	0,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 247 443,00	451 099,00	423 390,38	93,9	0,1
		Wydatki bieżące	**40 000,00**	**3 225,00**	**3 225,00**	**100,0**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	3 225,00	3 225,00	100,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*40 000,00*	*3 225,00*	*3 225,00*	*100,0*	*0,0*
		Wydatki majątkowe	**1 207 443,00**	**447 874,00**	**420 165,38**	**93,8**	**0,1**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 207 443,00	447 874,00	420 165,38	93,8	0,1
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*1 207 443,00*	*447 874,00*	*420 165,38*	*93,8*	*0,1*
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	55 000,00	84 100,00	84 024,00	99,9	0,0
		Wydatki bieżące	**55 000,00**	**84 100,00**	**84 024,00**	**99,9**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	84 100,00	84 024,00	99,9	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*55 000,00*	*84 100,00*	*84 024,00*	*99,9*	*0,0*
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	0,00	0,00	-	0,0
		Wydatki bieżące	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*	*-*	*0,0*
	90013	Schroniska dla zwierząt	785 000,00	1 817 001,00	1 709 119,33	94,1	0,3
		Wydatki bieżące	**785 000,00**	**298 564,00**	**204 314,04**	**68,4**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	785 000,00	208 564,00	114 314,04	54,8	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*785 000,00*	*208 564,00*	*114 314,04*	*54,8*	*0,0*
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**1 518 437,00**	**1 504 805,29**	**99,1**	**0,2**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 518 437,00	1 504 805,29	99,1	0,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 590 000,00	5 790 000,00	4 607 812,94	79,6	0,7

		Wydatki bieżące	**5 190 000,00**	**5 190 000,00**	**4 079 054,31**	**78,6**	**0,6**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 160 000,00	5 160 000,00	4 079 054,31	79,1	0,6
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 160 000,00*	*5 160 000,00*	*4 079 054,31*	*79,1*	*0,6*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	**400 000,00**	**600 000,00**	**528 758,63**	**88,1**	**0,1**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	600 000,00	528 758,63	88,1	0,1
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	40 000,00	46 260,00	13 491,09	29,2	0,0
		Wydatki bieżące	**40 000,00**	**46 260,00**	**13 491,09**	**29,2**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	46 260,00	13 491,09	29,2	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*3 297,00*	*3 279,00*	*99,5*	*0,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*40 000,00*	*42 963,00*	*10 212,09*	*23,8*	*0,0*
	90095	Pozostała działalność	12 106 500,00	17 989 283,00	16 139 093,13	89,7	2,5
		Wydatki bieżące	**11 910 000,00**	**14 238 908,00**	**12 414 147,30**	**87,2**	**2,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	11 885 000,00	14 207 418,00	12 391 156,37	87,2	2,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*11 885 000,00*	*14 207 418,00*	*12 391 156,37*	*87,2*	*2,0*
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	31 490,00	22 990,93	73,0	0,0
		Wydatki majątkowe	**196 500,00**	**3 750 375,00**	**3 724 945,83**	**99,3**	**0,6**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 500,00	2 601 375,00	2 575 945,83	99,0	0,4
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*0,00*	*2 189 000,00*	*2 171 737,90*	*99,2*	*0,3*
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 149 000,00	1 149 000,00	100,0	0,2
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 580 240,00**	**6 545 240,00**	**6 441 176,99**	**98,4**	**1,0**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	990 240,00	955 240,00	931 176,99	97,5	0,1
		Wydatki bieżące	**990 240,00**	**955 240,00**	**931 176,99**	**97,5**	**0,1**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	770 240,00	765 240,00	741 190,54	96,9	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*50 240,00*	*15 861,00*	*15 460,51*	*97,5*	*0,0*

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*720 000,00*	*749 379,00*	*725 730,03*	*96,8*	*0,1*
		Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	190 000,00	189 986,45	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	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	100,0	0,3
		Wydatki bieżące	**2 210 000,00**	**2 210 000,00**	**2 210 000,00**	**100,0**	**0,3**
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	100,0	0,3
	92116	Biblioteki	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,0	0,5
		Wydatki bieżące	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**100,0**	**0,5**
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,0	0,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*80 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
926		**Kultura fizyczna**	**40 705 177,00**	**21 843 950,00**	**19 555 969,22**	**89,5**	**3,1**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 995 317,00	20 985 281,00	18 700 260,57	89,1	2,9
		Wydatki bieżące	**12 080 000,00**	**11 003 448,00**	**9 797 780,00**	**89,0**	**1,5**
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 048 000,00	9 001 448,00	7 830 464,18	87,0	1,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 218 459,00*	*4 996 459,00*	*4 253 758,63*	*85,1*	*0,7*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 829 541,00*	*4 004 989,00*	*3 576 705,55*	*89,3*	*0,6*
		Dotacje na zadania bieżące	1 925 000,00	1 895 000,00	1 860 993,04	98,2	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00	107 000,00	106 322,78	99,4	0,0
		Wydatki majątkowe	**3 915 317,00**	**9 981 833,00**	**8 902 480,57**	**89,2**	**1,4**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 915 317,00	2 481 833,00	1 402 480,57	56,5	0,2
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*1 715 817,00*	*0,00*	*0,00*	-	*0,0*
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,0	1,2
	92695	Pozostała działalność	24 709 860,00	858 669,00	855 708,65	99,7	0,1
		Wydatki bieżące	**3 000,00**	**3 000,00**	**500,00**	**16,7**	**0,0**

		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	500,00	16,7	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 000,00*	*3 000,00*	*500,00*	*16,7*	*0,0*
		Wydatki majątkowe	**24 706 860,00**	**855 669,00**	**855 208,65**	**99,9**	**0,1**
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 706 860,00	855 669,00	855 208,65	99,9	0,1
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*24 706 860,00*	*0,00*	*0,00*	*-*	*0,0*
		Razem wydatki:	**629 084 248,00**	**669 778 588,12**	**635 386 212,33**	**94,9**	**100,0**

Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Razem wydatki bieżące	**546 340 419,00**	**588 949 385,12**	**566 540 329,10**	**96,2**
w tym:				
Wydatki jednostek budżetowych	369 362 834,00	384 903 714,31	366 736 034,58	95,3
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*249 416 861,00*	*254 067 578,28*	*247 803 687,97*	*97,5*
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*119 945 973,00*	*130 836 136,03*	*118 932 346,61*	*90,9*
Dotacje na zadania bieżące	69 725 918,00	63 213 943,90	61 963 517,91	98,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 874 771,00	116 847 332,69	116 528 352,09	99,7
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	18 497 610,00	22 048 199,22	19 512 086,69	88,5
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	829 286,00	135 286,00	0,00	0,0
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 050 000,00	1 800 909,00	1 800 337,83	100,0
Razem wydatki majątkowe	**82 743 829,00**	**80 829 203,00**	**68 845 883,23**	**85,2**
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 284 829,00	67 941 203,00	55 957 883,23	82,4
w tym:				
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*59 762 569,00*	*35 300 035,00*	*25 242 952,26*	*71,5*
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 459 000,00	12 888 000,00	12 888 000,00	100,0

Załącznik Nr 3

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

(w złotych)

Dział	Treść	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	wskaźnik %
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 719,00**	**15 060,26**	**15 060,26**	**100,0**
	Dochody bieżące	**1 719,00**	**15 060,26**	**15 060,26**	**100,0**
	w tym:				
	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 (§ 2010)	0,00	12 839,26	12 839,26	100,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat (§ 2110)	1 719,00	2 221,00	2 221,00	100,0
600	**Transport i łączność**	**3 470,00**	**3 856,00**	**3 856,00**	**100,0**
	Dochody bieżące	**3 470,00**	**3 856,00**	**3 856,00**	**100,0**
	w tym:				
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat (§ 2110)	3 470,00	3 856,00	3 856,00	100,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**270 000,00**	**749 672,42**	**737 770,47**	**98,4**
	Dochody bieżące	**270 000,00**	**749 672,42**	**737 770,47**	**98,4**
	w tym:				
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat (§ 2110)	270 000,00	749 672,42	737 770,47	98,4
710	**Działalność usługowa**	**720 660,00**	**765 595,00**	**765 454,14**	**100,0**
	Dochody bieżące	**680 660,00**	**725 695,00**	**725 554,15**	**100,0**
	w tym:				
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat (§ 2110)	680 660,00	725 695,00	725 554,15	100,0
	Dochody majątkowe	**40 000,00**	**39 900,00**	**39 899,99**	**100,0**
	w tym:				
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na inwetycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat (§ 6410)	40 000,00	39 900,00	39 899,99	100,0

750	**Administracja publiczna**	**840 821,00**	**1 497 579,00**	**1 362 099,91**	**91,0**
	Dochody bieżące	**840 821,00**	**1 497 579,00**	**1 362 099,91**	**91,0**
	w tym:				
	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 (§ 2010)	812 271,00	1 461 733,00	1 327 277,99	90,8
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat (§ 2110)	28 550,00	35 846,00	34 821,92	97,1
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 672,00**	**574 471,00**	**554 208,48**	**96,5**
	Dochody bieżące	**16 672,00**	**574 471,00**	**554 208,48**	**96,5**
	w tym:				
	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 (§ 2010)	16 672,00	574 471,00	554 208,48	96,5
752	**Obrona narodowa**	**3 700,00**	**132 762,00**	**132 751,35**	**100,0**
	Dochody bieżące	**3 700,00**	**132 762,00**	**132 751,35**	**100,0**
	w tym:				
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat (§ 2110)	3 700,00	132 762,00	132 751,35	100,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 106 358,00**	**17 386 461,00**	**17 386 450,04**	**100,0**
	Dochody bieżące	**15 106 358,00**	**17 386 461,00**	**17 386 450,04**	**100,0**
	w tym:				
	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 (§ 2010)	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat (§ 2110)	15 105 058,00	17 385 161,00	17 385 150,04	100,0
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**198 000,00**	**197 317,18**	**99,7**
	Dochody bieżące	**198 000,00**	**198 000,00**	**197 317,18**	**99,7**
	w tym:				
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat (§ 2110)	198 000,00	198 000,00	197 317,18	99,7
758	**Różne rozliczenia**	**0,00**	**21 970,27**	**21 970,27**	**100,0**
	Dochody bieżące	**0,00**	**21 970,27**	**21 970,27**	**100,0**
	w tym:				

	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 (§ 2010)	0,00	21 970,27	21 970,27	100,0
801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**649 596,60**	**639 537,50**	**98,5**
	Dochody bieżące	**0,00**	**649 596,60**	**639 537,50**	**98,5**
	w tym:				
	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 (§ 2010)	0,00	608 758,09	599 177,93	98,4
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat (§ 2110)	0,00	40 838,51	40 359,57	98,8
851	**Ochrona zdrowia**	**1 073 468,00**	**937 664,00**	**937 559,49**	**100,0**
	Dochody bieżące	**1 073 468,00**	**937 664,00**	**937 559,49**	**100,0**
	w tym:				
	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 (§ 2010)	6 949,00	22 236,00	22 236,00	100,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat (§ 2110)	1 066 519,00	915 428,00	915 323,49	100,0
852	**Pomoc społeczna**	**1 778 781,00**	**2 161 470,34**	**2 160 089,67**	**99,9**
	Dochody bieżące	**1 778 781,00**	**2 161 470,34**	**2 160 089,67**	**99,9**
	w tym:				
	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 (§ 2010)	512 589,00	902 824,34	901 450,13	99,8
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat (§ 2110)	1 266 192,00	1 258 646,00	1 258 639,54	100,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**173 750,00**	**466 007,50**	**465 802,65**	**100,0**
	Dochody bieżące	**173 750,00**	**466 007,50**	**465 802,65**	**100,0**
	w tym:				
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat (§ 2110)	173 750,00	466 007,50	465 802,65	100,0
855	**Rodzina**	**75 536 361,00**	**105 858 800,65**	**105 856 847,79**	**100,0**
	Dochody bieżące	**75 536 361,00**	**105 858 800,65**	**105 856 847,79**	**100,0**
	w tym:				

	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 (§ 2010)	30 279 981,00	33 050 353,62	33 050 353,62	100,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	44 542 363,00	71 885 066,85	71 885 066,85	100,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat (§ 2110)	26 499,00	103 111,42	103 111,42	100,0
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokosci świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	687 518,00	820 268,76	818 315,90	99,8
	RAZEM DOCHODY	**95 723 760,00**	**131 418 966,04**	**131 236 775,20**	**99,9**

Załącznik nr 4

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	wskaźnik %
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 719,00**	**15 060,26**	**15 060,26**	**100,0**
	01095	Pozostała działalność	1 719,00	15 060,26	15 060,26	100,0
		Wydatki bieżące	**1 719,00**	**15 060,26**	**15 060,26**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 719,00	15 060,26	15 060,26	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 719,00*	*2 221,00*	*2 221,00*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*12 839,26*	*12 839,26*	*100,0*
600		**Transport i łączność**	**3 470,00**	**3 856,00**	**3 856,00**	**100,0**
	60095	Pozostała działalność	3 470,00	3 856,00	3 856,00	100,0
		Wydatki bieżące	**3 470,00**	**3 856,00**	**3 856,00**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 470,00	3 856,00	3 856,00	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 470,00*	*3 856,00*	*3 856,00*	*100,0*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**270 000,00**	**749 672,42**	**737 770,47**	**98,4**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	749 672,42	737 770,47	98,4
		Wydatki bieżące	**270 000,00**	**749 672,42**	**737 770,47**	**98,4**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	749 672,42	737 770,47	98,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*130 000,00*	*449 715,42*	*449 715,42*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*140 000,00*	*299 957,00*	*288 055,05*	*96,0*
710		**Działalność usługowa**	**720 660,00**	**765 595,00**	**765 454,14**	**100,0**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 563,00	50 244,00	50 244,00	100,0
		Wydatki bieżące	**46 563,00**	**50 244,00**	**50 244,00**	**100,0**
		w tym:				

		Wydatki jednostek budżetowych	46 563,00	50 244,00	50 244,00	100,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*46 563,00*	*50 244,00*	*50 244,00*	*100,0*
	71015	Nadzór budowlany	674 097,00	715 351,00	715 210,14	100,0
		Wydatki bieżące	**634 097,00**	**675 451,00**	**675 310,15**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	633 597,00	674 392,00	674 251,27	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*575 400,00*	*603 862,00*	*603 857,66*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*58 197,00*	*70 530,00*	*70 393,61*	*99,8*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 059,00	1 058,88	100,0
		Wydatki majątkowe	**40 000,00**	**39 900,00**	**39 899,99**	**100,0**
		w tym				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 900,00	39 899,99	100,0
750		**Administracja publiczna**	**840 821,00**	**1 497 579,00**	**1 362 099,91**	**91,0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	817 821,00	1 467 079,00	1 332 623,99	90,8
		Wydatki bieżące	**817 821,00**	**1 467 079,00**	**1 332 623,99**	**90,8**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	817 821,00	1 467 079,00	1 332 623,99	90,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*817 821,00*	*1 467 079,00*	*1 332 623,99*	*90,8*
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	30 500,00	29 475,92	96,6
		Wydatki bieżące	**23 000,00**	**30 500,00**	**29 475,92**	**96,6**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	30 500,00	29 475,92	96,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 847,00*	*24 347,00*	*23 472,06*	*96,4*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 153,00*	*6 153,00*	*6 003,86*	*97,6*
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 672,00**	**574 471,00**	**554 208,48**	**96,5**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 672,00	16 672,00	16 443,78	98,6
		Wydatki bieżące	**16 672,00**	**16 672,00**	**16 443,78**	**98,6**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	16 672,00	16 672,00	16 443,78	98,6
		w tym:				

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 672,00*	*16 672,00*	*16 443,78*	*98,6*
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	278 499,00	273 011,30	98,0
		Wydatki bieżące	**0,00**	**278 499,00**	**273 011,30**	**98,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 949,00	96 161,30	95,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*70 249,00*	*69 651,59*	*99,1*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*30 700,00*	*26 509,71*	*86,4*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	177 550,00	176 850,00	99,6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 900,00	3 800,00	97,4
		Wydatki bieżące	**0,00**	**3 900,00**	**3 800,00**	**97,4**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 900,00	3 800,00	97,4
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*3 900,00*	*3 800,00*	*97,4*
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	275 400,00	260 953,40	94,8
		Wydatki bieżące	**0,00**	**275 400,00**	**260 953,40**	**94,8**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	98 900,00	88 653,40	89,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*64 140,82*	*63 093,78*	*98,4*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*34 759,18*	*25 559,62*	*73,5*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	176 500,00	172 300,00	97,6
752		**Obrona narodowa**	**3 700,00**	**132 762,00**	**132 751,35**	**100,0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	4 700,00	4 689,35	99,8
		Wydatki bieżące	**3 700,00**	**4 700,00**	**4 689,35**	**99,8**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 700,00	4 700,00	4 689,35	99,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*1 523,47*	*1 523,47*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 700,00*	*3 176,53*	*3 165,88*	*99,7*
	75295	Pozostała działalność	0,00	128 062,00	128 062,00	100,0
		Wydatki bieżące	**0,00**	**128 062,00**	**128 062,00**	**100,0**
		w tym:				

		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	128 062,00	128 062,00	100,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*128 062,00*	*128 062,00*	*100,0*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 106 358,00**	**17 386 461,00**	**17 386 450,04**	**100,0**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 105 058,00	17 376 161,00	17 376 150,04	100,0
		Wydatki bieżące	**15 105 058,00**	**17 376 161,00**	**17 376 150,04**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	14 344 058,00	16 613 384,00	16 613 373,71	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 012 016,00*	*14 973 261,00*	*14 973 256,63*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 332 042,00*	*1 640 123,00*	*1 640 117,08*	*100,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	761 000,00	762 777,00	762 776,33	100,0
	75414	Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0
		Wydatki bieżące	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*	*1 300,00*	*1 300,00*	*100,0*
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*9 000,00*	*9 000,00*	*100,0*
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**198 000,00**	**197 317,18**	**99,7**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 317,18	99,7
		Wydatki bieżące	**198 000,00**	**198 000,00**	**197 317,18**	**99,7**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	71 940,00	71 257,18	99,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*6 460,56*	*6 221,28*	*96,3*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*66 000,00*	*65 479,44*	*65 035,90*	*99,3*
		Dotacje na zadania bieżące	132 000,00	126 060,00	126 060,00	*100,0*
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**649 596,60**	**639 537,50**	**98,5**

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	649 596,60	639 537,50	98,5
		Wydatki bieżące	**0,00**	**649 596,60**	**639 537,50**	**98,5**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	580 122,70	570 167,00	98,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*2 634,00*	*2 632,08*	*99,9*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*577 488,70*	*567 534,92*	*98,3*
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	69 473,90	69 370,50	*99,9*
851		**Ochrona zdrowia**	**1 073 468,00**	**937 664,00**	**937 559,49**	**100,0**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 066 519,00	915 428,00	915 323,49	100,0
		Wydatki bieżące	**1 066 519,00**	**915 428,00**	**915 323,49**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 066 519,00	915 428,00	915 323,49	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 066 519,00*	*0,00*	*0,00*	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*915 428,00*	*915 323,49*	*100,0*
	85195	Pozostała działalność	6 949,00	22 236,00	22 236,00	100,0
		Wydatki bieżące	**6 949,00**	**22 236,00**	**22 236,00**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6 949,00	22 236,00	22 236,00	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*11 811,41*	*11 811,41*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 949,00*	*10 424,59*	*10 424,59*	*100,0*
852		**Pomoc społeczna**	**1 778 781,00**	**2 161 470,34**	**2 160 089,67**	**99,9**
	85203	Ośrodki wsparcia	1 266 192,00	1 258 646,00	1 258 639,54	100,0
		Wydatki bieżące	**1 266 192,00**	**1 258 646,00**	**1 258 639,54**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 264 692,00	1 257 075,00	1 257 069,53	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 110 610,00*	*1 088 668,00*	*1 088 665,40*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*154 082,00*	*168 407,00*	*168 404,13*	*100,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 571,00	1 570,01	99,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	15 443,28	15 443,28	100,0

		Wydatki bieżące	**0,00**	**15 443,28**	**15 443,28**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	302,81	302,81	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*302,81*	*302,81*	*100,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 140,47	15 140,47	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 911,00	316 030,29	315 438,85	99,8
		Wydatki bieżące	**39 911,00**	**316 030,29**	**315 438,85**	**99,8**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 807,00	4 740,45	4 731,58	99,8
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 807,00*	*4 740,45*	*4 731,58*	*99,8*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 104,00	311 289,84	310 707,27	99,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	472 678,00	561 124,77	560 342,00	99,9
		Wydatki bieżące	**472 678,00**	**561 124,77**	**560 342,00**	**99,9**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	472 678,00	561 124,77	560 342,00	99,9
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*472 678,00*	*561 124,77*	*560 342,00*	*99,9*
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0,00	10 226,00	10 226,00	100,0
		Wydatki bieżące	**0,00**	**10 226,00**	**10 226,00**	**100,0**
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 226,00	10 226,00	100,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**173 750,00**	**466 007,50**	**465 802,65**	**100,0**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173 750,00	412 993,00	412 788,15	100,0
		Wydatki bieżące	**173 750,00**	**412 993,00**	**412 788,15**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	173 750,00	412 993,00	412 788,15	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*153 162,00*	*304 189,39*	*304 080,92*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*20 588,00*	*108 803,61*	*108 707,23*	*99,9*
	85395	Pozostała działalność	0,00	53 014,50	53 014,50	100,0
		Wydatki bieżące	**0,00**	**53 014,50**	**53 014,50**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 039,50	1 039,50	100,0

		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*1 039,50*	*1 039,50*	*100,0*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	51 975,00	51 975,00	100,0
855		**Rodzina**	**75 536 361,00**	**105 858 800,65**	**105 856 847,79**	**100,0**
	85501	Świadczenie wychowawcze	44 542 363,00	71 885 066,85	71 885 066,85	100,0
		Wydatki bieżące	**44 542 363,00**	**71 885 066,85**	**71 885 066,85**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	790 179,00	946 572,91	946 572,91	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*730 153,00*	*859 516,48*	*859 516,48*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*60 026,00*	*87 056,43*	*87 056,43*	*100,0*
		Świadczenia na rzecz osob fizycznych	43 752 184,00	70 938 493,94	70 938 493,94	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fun. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 015 339,00	29 745 650,49	29 745 650,49	100,0
		Wydatki bieżące	**28 015 339,00**	**29 745 650,49**	**29 745 650,49**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 824 703,00	1 983 547,51	1 983 547,51	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 733 442,00*	*1 881 774,00*	*1 881 774,00*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*91 261,00*	*101 773,51*	*101 773,51*	*100,0*
		Świadczenia na rzecz osob fizycznych	26 190 636,00	27 762 102,98	27 762 102,98	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	7 044,25	7 044,25	100,0
		Wydatki bieżące	**0,00**	**7 044,25**	**7 044,25**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 044,25	7 044,25	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*7 044,25*	*7 044,25*	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	2 116 943,00	3 100 020,00	3 100 020,00	100,0
		Wydatki bieżące	**2 116 943,00**	**3 100 020,00**	**3 100 020,00**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	96 743,00	100 170,00	100 170,00	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*77 650,00*	*81 221,65*	*81 221,65*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*19 093,00*	*18 948,35*	*18 948,35*	*100,0*
		Świadczenia na rzecz osob fizycznych	2 020 200,00	2 999 850,00	2 999 850,00	100,0

	85508	Rodziny zastępcze	570 243,00	619 119,63	617 166,77	99,7
		Wydatki bieżące	**570 243,00**	**619 119,63**	**617 166,77**	**99,7**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	7 070,00	6 171,67	6 171,67	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 070,00*	*6 171,67*	*6 171,67*	*100,0*
		Świadczenia na rzecz osob fizycznych	563 173,00	612 947,96	610 995,10	99,7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 275,00	258 380,55	258 380,55	100,0
		Wydatki bieżące	**117 275,00**	**258 380,55**	**258 380,55**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 363,00	59 036,92	59 036,92	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 363,00*	*47 361,68*	*47 361,68*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*11 675,24*	*11 675,24*	*100,0*
		Świadczenia na rzecz osob fizycznych	115 912,00	199 343,63	199 343,63	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	174 198,00	243 518,88	243 518,88	100,0
		Wydatki bieżące	**174 198,00**	**243 518,88**	**243 518,88**	**100,0**
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	174 198,00	243 518,88	243 518,88	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*174 198,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*243 518,88*	*243 518,88*	*100,0*
		Razem wydatki:	**95 723 760,00**	**131 396 995,77**	**131 214 804,93**	**99,9**

Załącznik Nr 5

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

DOCHODY (w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykon.
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 000 000,00**	**3 911 720,53**	**97,8**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	3 911 720,53	97,8
710		**Działalność usługowa**	**3 000,00**	**0,00**	**0,0**
	71015	Nadzór budowlany	3 000,00	0,00	0,0
750		**Administracja publiczna**	**2 945,00**	**5 312,40**	**180,4**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 945,00	5 312,40	180,4
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**22 000,00**	**32 558,60**	**148,0**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 000,00	32 558,60	148,0
852		**Pomoc społeczna**	**17 839,00**	**25 553,65**	**143,2**
	85203	Ośrodki wsparcia	10 800,00	10 502,79	97,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 039,00	15 050,86	213,8
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 277,00**	**5 888,10**	**111,6**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 277,00	5 888,10	111,6
855		**Rodzina**	**620 112,00**	**905 670,70**	**146,0**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	620 112,00	905 464,75	146,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	205,95	-
		RAZEM	**4 671 173,00**	**4 886 703,98**	**104,6**

Załącznik Nr 6

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA 2019 ROK

WYDATKI MAJĄTKOWE

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
600		**Transport i łączność**	**34 240 929,00**	**43 157 480,00**	**33 373 332,63**	**77,3**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	**2 000 000,00**	**2 780 000,00**	**2 780 000,00**	**100,0**
		w tym:				
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 140 929,00	34 177 189,00	24 485 782,17	71,6
		Wydatki majątkowe	**29 140 929,00**	**34 177 189,00**	**24 485 782,17**	**71,6**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 140 929,00	34 177 189,00	24 485 782,17	71,6
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*25 931 139,00*	*25 944 197,00*	*16 377 652,47*	*63,1*
	60016	Drogi publiczne gminne	3 100 000,00	6 200 291,00	6 107 550,46	98,5
		Wydatki majątkowe	**3 100 000,00**	**6 200 291,00**	**6 107 550,46**	**98,5**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100 000,00	6 200 291,00	6 107 550,46	98,5
630		**Turystyka**	**4 561 982,00**	**5 276 700,00**	**5 276 699,99**	**100,0**
	63095	Pozostała działalność	4 561 982,00	5 276 700,00	5 276 699,99	100,0
		Wydatki majątkowe	**4 561 982,00**	**5 276 700,00**	**5 276 699,99**	**100,0**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 561 982,00	5 276 700,00	5 276 699,99	100,0
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*2 830 982,00*	*3 545 700,00*	*3 545 700,00*	*100,0*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 422 000,00**	**1 952 473,00**	**1 914 467,85**	**98,1**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 422 000,00	1 952 473,00	1 914 467,85	98,1
		Wydatki majątkowe	**2 422 000,00**	**1 952 473,00**	**1 914 467,85**	**98,1**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 422 000,00	1 952 473,00	1 914 467,85	98,1

710		**Działalność usługowa**	**239 094,00**	**45 930,00**	**44 702,85**	**97,3**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 094,00	6 030,00	4 802,86	79,6
		Wydatki majątkowe	**199 094,00**	**6 030,00**	**4 802,86**	**79,6**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 094,00	6 030,00	4 802,86	79,6
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*199 094,00*	*6 030,00*	*4 802,86*	*79,6*
	71015	Nadzór budowlany	40 000,00	39 900,00	39 899,99	100,0
		Wydatki majątkowe	**40 000,00**	**39 900,00**	**39 899,99**	**100,0**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 900,00	39 899,99	100,0
750		**Administracja publiczna**	**500 000,00**	**277 332,00**	**270 513,17**	**97,5**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	277 332,00	270 513,17	97,5
		Wydatki majątkowe	**500 000,00**	**277 332,00**	**270 513,17**	**97,5**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	277 332,00	270 513,17	97,5
754		**Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**500 000,00**	**933 000,00**	**525 981,00**	**56,4**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	321 000,00	321 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	**250 000,00**	**321 000,00**	**321 000,00**	**100,0**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	321 000,00	321 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	250 000,00	612 000,00	204 981,00	33,5
		Wydatki majątkowe	**250 000,00**	**612 000,00**	**204 981,00**	**33,5**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	612 000,00	204 981,00	33,5
801		**Oświata i wychowanie**	**2 036 487,00**	**2 598 457,00**	**2 515 138,63**	**96,8**
	80101	Szkoły podstawowe	862 000,00	1 077 832,00	1 063 638,23	98,7
		Wydatki majątkowe	**862 000,00**	**1 077 832,00**	**1 063 638,23**	**98,7**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 000,00	1 077 832,00	1 063 638,23	98,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	25 313,00	25 312,52	100,0
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**25 313,00**	**25 312,52**	**100,0**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 313,00	25 312,52	100,0
	80104	Przedszkola	700 000,00	669 010,00	669 008,85	100,0
		Wydatki majątkowe	**700 000,00**	**669 010,00**	**669 008,85**	**100,0**

		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	669 010,00	669 008,85	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	411 800,00	422 255,00	353 267,66	83,7
		Wydatki majątkowe	**411 800,00**	**422 255,00**	**353 267,66**	**83,7**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 800,00	422 255,00	353 267,66	83,7
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*411 800,00*	*411 800,00*	*342 812,66*	*83,2*
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	62 687,00	79 102,00	79 102,00	100,0
		Wydatki majątkowe	**62 687,00**	**79 102,00**	**79 102,00**	**100,0**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 687,00	79 102,00	79 102,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	66 300,00	66 265,00	99,9
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**66 300,00**	**66 265,00**	**99,9**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	66 300,00	66 265,00	99,9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	165 300,00	165 200,07	99,9
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**165 300,00**	**165 200,07**	**99,9**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	165 300,00	165 200,07	99,9
	80195	Pozostała działalność	0,00	93 345,00	93 344,30	100,0
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**93 345,00**	**93 344,30**	**100,0**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	93 345,00	93 344,30	100,0
851		**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**
	85195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
852		**Pomoc społeczna**	**155 000,00**	**419 574,00**	**365 840,31**	**87,2**
	85202	Domy pomocy społecznej	155 000,00	343 412,00	290 748,21	84,7

		Wydatki majątkowe	**155 000,00**	**343 412,00**	**290 748,21**	**84,7**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	343 412,00	290 748,21	84,7
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	63 162,00	63 161,10	100,0
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**63 162,00**	**63 161,10**	**100,0**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	63 162,00	63 161,10	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	13 000,00	11 931,00	91,8
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**13 000,00**	**11 931,00**	**91,8**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	11 931,00	91,8
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 303 217,00**	**3 349 703,00**	**2 973 841,22**	**88,8**
	85395	Pozostała działalność	3 303 217,00	3 349 703,00	2 973 841,22	88,8
		Wydatki majątkowe	**3 303 217,00**	**3 349 703,00**	**2 973 841,22**	**88,8**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 303 217,00	3 349 703,00	2 973 841,22	88,8
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*2 759 434,00*	*2 755 434,00*	*2 380 080,99*	*86,4*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 565 000,00**	**1 596 118,00**	**1 585 953,12**	**99,4**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	175 000,00	134 102,00	134 102,00	100,0
		Wydatki majątkowe	**175 000,00**	**134 102,00**	**134 102,00**	**100,0**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	134 102,00	134 102,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 390 000,00	1 410 000,00	1 399 835,67	99,3
		Wydatki majątkowe	**1 390 000,00**	**1 410 000,00**	**1 399 835,67**	**99,3**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 390 000,00	1 410 000,00	1 399 835,67	99,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	52 016,00	52 015,45	100,0
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**52 016,00**	**52 015,45**	**100,0**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	52 016,00	52 015,45	100,0
855		**Rodzina**	**900 000,00**	**1 907 448,00**	**1 906 098,31**	**99,9**
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	900 000,00	1 907 448,00	1 906 098,31	99,9
		Wydatki majątkowe	**900 000,00**	**1 907 448,00**	**1 906 098,31**	**99,9**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	1 907 448,00	1 906 098,31	99,9

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 697 943,00**	**8 457 486,00**	**8 315 624,93**	**98,3**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 494 000,00	1 717 800,00	1 717 200,00	100,0
		Wydatki majątkowe	**1 494 000,00**	**1 717 800,00**	**1 717 200,00**	**100,0**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	258 800,00	258 200,00	99,8
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 459 000,00	1 459 000,00	1 459 000,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	23 000,00	19 999,80	87,0
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**23 000,00**	**19 999,80**	**87,0**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	23 000,00	19 999,80	87,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	400 000,00	399 750,00	99,9
		Wydatki majątkowe	**400 000,00**	**400 000,00**	**399 750,00**	**99,9**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	399 750,00	99,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 207 443,00	447 874,00	420 165,38	93,8
		Wydatki majątkowe	**1 207 443,00**	**447 874,00**	**420 165,38**	**93,8**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 207 443,00	447 874,00	420 165,38	93,8
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*1 207 443,00*	*447 874,00*	*420 165,38*	*93,8*
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	1 518 437,00	1 504 805,29	99,1
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**1 518 437,00**	**1 504 805,29**	**99,1**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 518 437,00	1 504 805,29	99,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	600 000,00	528 758,63	88,1
		Wydatki majątkowe	**400 000,00**	**600 000,00**	**528 758,63**	**88,1**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	600 000,00	528 758,63	88,1
	90095	Pozostała działalność	196 500,00	3 750 375,00	3 724 945,83	99,3
		Wydatki majątkowe	**196 500,00**	**3 750 375,00**	**3 724 945,83**	**99,3**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 500,00	2 601 375,00	2 575 945,83	99,0
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*0,00*	*2 189 000,00*	*2 171 737,90*	*99,2*
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 149 000,00	1 149 000,00	100,0

926		**Kultura fizyczna**	**28 622 177,00**	**10 837 502,00**	**9 757 689,22**	**90,0**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 915 317,00	9 981 833,00	8 902 480,57	89,2
		Wydatki majątkowe	**3 915 317,00**	**9 981 833,00**	**8 902 480,57**	**89,2**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 915 317,00	2 481 833,00	1 402 480,57	56,5
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*1 715 817,00*	*0,00*	*0,00*	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	24 706 860,00	855 669,00	855 208,65	99,9
		Wydatki majątkowe	**24 706 860,00**	**855 669,00**	**855 208,65**	**99,9**
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 706 860,00	855 669,00	855 208,65	99,9
		w tym:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*24 706 860,00*	*0,00*	*0,00*	-
		Razem wydatki majątkowe:	**82 743 829,00**	**80 829 203,00**	**68 845 883,23**	**85,2**
w tym:						
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			78 284 829,00	67 941 203,00	55 957 883,23	82,4
w tym:						
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			*59 762 569,00*	*35 300 035,00*	*25 242 952,26*	*71,5*
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			4 459 000,00	12 888 000,00	12 888 000,00	100,0

Załącznik nr 6 a

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 31.12.2019r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ			**109 671 803**	**43 157 480**	**33 373 332,63**	**77,3%**	
	Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			**4 780 000**	**2 780 000**	**2 780 000,00**	**100,0%**	
1	**Wniesienie udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPK w Nowym Sączu** § 6030	**WTK**	**2018-2019**	**4 780 000**	**2 780 000**	**2 780 000,00**	**100,0%**	W 2019 roku przekazano środki pieniężne w wysokości 2.780.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPK.
	Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU			**98 691 512**	**34 177 189**	**24 485 782,17**	**71,6%**	
1	**Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu**	**WGN**	**2019**	**30 000**	**30 000**	**3 054,70**	**10,2%**	W 2019 roku Miasto wydatkowało 3.054,70 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z przebudową dróg powiatowych.
2	**Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych Nr 75 i 28**	**MZD/WGN**	**2016-2019**	**90 458 520**	**25 944 197**	**16 377 652,47**	**63,1%**	W 2019 roku zakończono prace związane z budową mostu klasy A na rzece Dunajec wraz z dojazdami, rondem pod zamkiem, rondem od strony os. Helena oraz przełożeniem sieci wod-kan., gazowej i energetycznej. Ponadto wydatkowano środki na wypłatę odszkodowań w związku z przebudową układu komunikacyjnego ul. Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych 75 i 28. Kwota wypłaconych odszkodowań wyniosła 54.736,11 zł.
	Źródła finansowania	**MZD**			**25 876 347**	**16 322 916,36**	**63,1%**	
	- środki zewn. § 6057				21 994 895	13 813 996,41	62,8%	
	- środki własne § 6059				3 881 452	2 508 919,95	64,6%	
	Źródła finansowania	**WGN**			**67 850**	**54 736,11**	**80,7%**	
	- środki zewn. § 6057				51 672	40 581,63	78,5%	
	- środki własne § 6059				16 178	14 154,48	87,5%	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	**Modernizacja kładki nad ul. Nawojowską**	**MZD**	**2019**	**497 536**	**497 536**	**497 535,20**	**100,0%**	W ramach zadania wykonano schody z żelbetu na trzech ciągach pieszych, ułożono nawierzchnię z emulsji modyfikowanej polimerami oraz zabezpieczono antykorozyjnie konstrukcję stalową kładki. Wartość zrealizowanych prac wyniosła 497.535,20 zł.
4	**Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji pn. "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach**	**MZD / WI**	**2019**	**209 790**	**209 790**	**146 853,00**	**70,0%**	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. W 2019 roku zapłacono za opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK nr 87 w Nowym Sączu z DW nr 969.
5	**Przebudowa drogi krajowej nr 75 relacji Kraków-Niepołomice Brzesko-Nowy Sącz-Krzyżówka Tylicz-Muszynka-Granica Państwa (Słowacja) - ul. Tarnowska w N. Sączu w km 64+047 do 64+202 wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu oraz remontem wylotu przepustu**	**MZD**	**2019**	**3 852 101**	**3 852 101**	**3 852 100,48**	**100,0%**	W ramach zadania przebudowano odcinek ulicy dł. 105,7 m i pow. 423,3 m^2, ułożono nawierzchnię z mieszanki matyksowo-grysowej, 152,5 m barier ochronnych, wykonano mur oporowy dł. 103,83 m, a także zabezpieczono i przebudowano sieć wodociągową i energetyczną. Koszt robót 3.852.100,48 zł.
6	**Modernizacja ul. Bulwar Narwiku**	**MZD**	**2019**	**1 010 000**	**1 010 000**	**1 009 565,55**	**100,0%**	W ramach zadania ułożono 5.0180 m^2 nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 9 cm, 69,7 m krawężnika betonowego, 136,0 m obrzeży o wym. 25x8, 943,0 m ścieku z kostki kamiennej oraz 181,4 m^2 nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm.
7	**Modernizacja ulicy Krakowskiej w Nowym Sączu**	**MZD**	**2019**	**1 985 000**	**1 985 000**	**1 984 693,25**	**100,0%**	W ramach zadania ułożono 7.424,5 m^2 nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 9 cm, 274,6 m krawężnika betonowego, 3,1 m obrzeży o wym. 30x8, 1.567,1 m ścieku z kostki kamiennej. Ponadto ułożono 459,1 m^2 nawierzchni chodnika z kostki brukowej. Wartość wykonanych prac wyniosła 1.984.693,25 zł.
8	**Budowa ulicy łączącej ul. Pieczkowskiego z ul. Lwowską - etap I**	**MZD**	**2019**	**95 940**	**95 940**	**95 940,00**	**100,0%**	Dnia 02.04.2019r. zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania ostatecznej decyzji środowiskowej z terminem wykonania 17.12.2019r. Z uwagi na opóźnienia w uzyskaniu przedmiotowej decyzji, nie ma możliwości wydatkowania w roku bieżącym środków, dlatego też kwotę w wysokości 95.940,00 zł przesunięto na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**Budowa ulicy łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego - etap II**	**MZD**	**2019**	**104 550**	**104 550**	**104 550,00**	**100,0%**	Dnia 02.04.2019r. zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania ostatecznej decyzji środowiskowej z terminem wykonania 17.12.2019r. Z uwagi na opóźnienia w uzyskaniu przedmiotowej decyzji, nie ma możliwości wydatkowania w roku bieżącym środków, dlatego też kwotę w wysokości 104.550,00 zł przesunięto na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019.
10	**Budowa dodatkowego pasa ruchu Al. Piłsudskiego i zjazdu na dz. 9/1 w obr. 66 wraz z budową kanalizacji - dokumentacja**	**MZD**	**2019**	**49 815,00**	**49 815,00**	**49 815,00**	**100,0%**	W miesiącu lipcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Jednakże z uwagi na wydłużenie terminu uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na realizację inwestycji, kwotę w wysokości 49.815,00 zł przesunięto na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019.
11	**Przebudowa mostu na rz. Kamienica w ciągu ulicy Lwowskiej - opracowanie dokumentacji**	**MZD**	**2019**	**17 220,00**	**17 220**	**17 220,00**	**100,0%**	W 2019 roku zapłacono za mapy do celów projektowych oraz wykonanie badań fizyko-chemicznych betonu ustroju nośnego.
12	**Budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul. Lwowskiej - wykonanie dokumentacji - I etap (odc. od budynku nr 135 do budynku nr 302)**	**MZD**	**2019**	**24 540**	**24 540**	**24 418,02**	**99,5%**	W roku 2019 zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i zabezpieczenia kolidujących odcinków linii energetycznych, oświetlenia ulicznego i sieci gazowej.
13	**Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych w Nowym Sączu**	**MZD**	**2019**	**296 500**	**296 500**	**262 385,10**	**88,5%**	W ramach zadania wykonano doświetlenie na dziewięciu przejściach dla pieszych, zamontowano znaki D-6 na fluorescencyjnym tle oraz wykonano oznakowanie poziome. Koszt robót 262.385,10 zł.
14	**Przebudowa Al. Piłsudskiego - wykonanie dokumentacji - I etap**	**MZD**	**2019**	**60 000**	**60 000**	**59 999,40**	**100,0%**	W roku 2019 opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Nawojowską. Koszt dokumentacji 59.999,40 zł.
	Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE			**6 200 291**	**6 200 291**	**6 107 550,46**	**98,5%**	
1	**Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych**	**WGN**	**2019**	**450 573**	**450 573**	**372 594,87**	**82,7%**	W 2019 roku wydatkowano kwotę 372.594,87 zł na wypłatę odszkodowań w związku z przebudową dróg gminnych - ul. B. Prusa, Długoszowskiego, Dąbrówki, Obłazy, Dunikowskiego, Jamnicka.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**Budowa chodnika ul. Dunajcowej**	**MZD**	**2019**	**210 697**	**210 697**	**210 697,00**	**100,0%**	Dnia 26.04.2019r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 16.12.2019r. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowo podziału 46 działek, a co za tym idzie nowych map podziałowych oraz koniecznością przedłożenia do Wód Polskich badań hydrologicznych, kwotę w wysokości 210.697,00 zł przesunięto na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019.
3	**Przebudowa ul. Starowiejskiej wraz z kanałem opadowym i projektem**	**MZD**	**2019**	**263 220**	**263 220**	**263 220,00**	**100,0%**	Dnia 19.04.2019r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 15.12.2019r. Jednakże z uwagi na brak możliwości wykonania w roku bieżącym dokumentacji projektowej, map podziałowych oraz uzyskania Decyzji pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę, kwotę w wysokościi 210.970,00 zł przesunięto na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019.
4	**Budowa ul. Gospodarskiej**	**MZD**	**2019**	**99 815**	**99 815**	**99 815,00**	**100,0%**	Dnia 15.04.2019r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z terminem wykonania 16.12.2019r. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowego opracowania z zakresu branży konstrukcyjnej - zabezpieczenie istniejącego budynku, a także opracowania indywidualnego rozwiązania dedykowanego dla zaistniałych warunków terenowych oraz stanu technicznego budynku, kwotę w wysokości 99.815,00 zł przesunięto na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019.
5	**Rozbudowa drogi łączącej ul. Długoszowskiego z ul. Jamnicką wraz z wodociągiem w Nowym Sączu**	**MZD**	**2019**	**9 000**	**9 000**	**9 000,00**	**100,0%**	Zapłacono za wykonanie dokumentacji zamiennej konstrukcji ulicy.
6	**Budowa parkingu pod "Panoramą" ul. Romanowskiego**	**MZD**	**2019**	**1 143 295**	**1 143 295**	**1 143 294,83**	**100,0%**	W ramach zadania ułożono 2.223,0 m^2 nawierzchni z kostki brukowej, 542 m krawężnika, 108,0 m obrzeży, 89,0 m^2 schodów z kostki brukowej. Koszt zadania 1.143.294,83 zł.
7	**Modernizacja ul. Wąskiej w Nowym Sączu**	**MZD**	**2019**	**278 238**	**278 238**	**278 236,86**	**100,0%**	Zakres robót obejmował ułożenie 298,25 m^2 nawierzchni z kostki kamiennej, wykonanie odwodnienia liniowego, studzienki ściekowej z przyłączem oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku. Wartość prac: 278.236,86 zł.
8	**Modernizacja nawierzchni z kostki kamiennej Rynku wraz z modernizacją nawierzchni jezdni odcinka ul. Kazimierza Wielkiego**	**MZD**	**2019**	**3 730 693**	**3 730 693**	**3 730 691,90**	**100,0%**	W ramach zadania ułożono 6.063,46 m^2 nawierzchni z kostki kamiennej, 247,4 m^2 nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 371,0 m^2 nawierzchni z kostki brukowej, 577,0 m krawężnika kamiennego, 12 szt. studzienek ściekowych z 144,9 m przyłączami z rur PCV. Ponadto wykonano zabezpieczenie i przełożenie gazociągu.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**Przebudowa drogi gminnej nr 293048K na odcinku od km 0+000,00 do km 0+605,00 wraz z przebudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1599K i nr 1600K oraz skrzyżowania z drogami gminnymi nr 293225K i nr 293032K w miejscowości Nowy Sącz, gmina Nowy Sącz – (ul. Broniewskiego)**	**MZD**	**2019**	**14 760**	**14 760**	**0,00**	**0,0%**	Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem zaklauzulowanej mapy do celów projektowych oraz trudności z uzyskaniem warunków technicznych zabezpieczenia i przepudowy uzbrojenia od gestorów sieci, odstąpiono od realizacji zadania w br. Po uzyskaniu niezbędnych materiałów, dokumentacja zostanie zlecona w roku 2020.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI według stanu na dzień 31.12.2019r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			**5 745 718**	**5 276 700**	**5 276 699,99**	**100,0%**	
	Rozdz. 63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**5 745 718**	**5 276 700**	**5 276 699,99**	**100,0%**	
1	**Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe**	**WI**	**2017-2019**	**4 014 718**	**3 545 700**	**3 545 700,00**	**100,0%**	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Na powyższy zakres objęty Projektem Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym Trasy biegowe i biegowo-rowerowe Miasto uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew. Małopolskiego - Działanie 6.1. Poddziałanie 6.1.4
	Źródła finansowania:							Umowę o dofinansowanie Projektu Fundacja Sądecka podpisała w VIII.2018r. Termin zakończenia Projektu 31.12.2019r.
	- środki zewn. UE § 6057			1 668 372	1 442 805,26	1 442 805,26	100,0%	
	- środki Budżetu Państwa § 6059			138 986	120 194,70	120 194,70	100,0%	W 2019 roku wydatkowano kwotę 3.545.700,00 zł, w tym: środki UE - 1.442.805,26 zł, środki własne - 1.982.700,04 zł, środki budżetu państwa - 120.194,70 zł. Zakres robót obejmował budowę ścieżki biegowo-rowerowej wzdłuż Al. Piłsudskiego i rz. Kamienica, oznakowanie.
	- środki własne § 6059			2 207 360	1 982 700,04	1 982 700,04	100,0%	
2	**Centra Aktywnego Wypoczynku - ścieżka piesza**	**WI**	**2019**	**1 731 000**	**1 731 000**	**1 730 999,99**	**100,0%**	Realizacja zadania obejmującego wykonanie ścieżki pieszej jest ściśle związana z zakresem realizowanym w ramach Projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe. Warunkuje jednocześnie kompleksową realizację projektu ujętego w poz. 1. W roku 2019 wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.730.999,99 zł. Zakres robót obejmował budowę ciągu pieszego wraz z dojściami, wycinkę drzew oraz renowację kładki.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 31.12.2019r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			**1 952 473**	**1 952 473**	**1 914 467,85**	**98,1%**	
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.			**1 952 473**	**1 952 473**	**1 914 467,85**	**98,1%**	
1	**Nabywanie nieruchomości przez Miasto Nowy Sącz**	**WGN**	**2019**	**600 000**	**600 000**	**562 000,00**	**93,7%**	W ramach wydatkowanych środków nabyto lokal przy ul. Piotra Skargi 2/17 oraz zawarto ugodę na Lasek Schwerteński.
2	**Modernizacja dachu budynku przy ul. Barbackiego**	**WGN**	**2019**	**113 037**	**113 037**	**113 037,00**	**100,0%**	W miesiącach październik - listopad wykonano modernizację dachu budynku przy ul. Barbackiego. Koszt robót 113.037,00 zł.
3	**Modernizacja - remont części budynku przy ul. Starowiejskiej 2**	**WI**	**2019**	**100 930**	**100 930**	**100 929,62**	**100,0%**	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Aby w Nowym Sączu Chciało Się Żyć" Zadanie stanowiło kontynuację remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Starowiejskiej 2 - przeznaczonych dla seniorów, młodzieży oraz Zarządu Osiedla. W okresie od kwietnia do czerwca 2019r. wykonano II etap robót związanych z modernizacją budynku przy ul. Starowiejskiej. Zakres prac obejmował wymianę stolarki okiennej, instalację wentylacyjną, elektryczną, drenaż opaskowy, izolację pionową fundamentów, ocieplenie ścian budynku i wymianę pokrycie dachowego. Ponadto wykonano przyłącz WLZ do budynku. Koszt robót 100.929,62 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	**Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz sieci c.o. w mieszkaniu położonym przy ul. Romanowskiego 11/8 w Nowym Sączu**	**WI**	**2019**	**22 141**	**22 141**	**22 140,32**	**100,0%**	W kwietniu 2019r. wykonano instalację gazową oraz sieć centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy ulicy Romanowskiego 11/8. Koszt robót 22.140,32 zł.
5	**Zniesienie współwłasności działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1/5 w obrębie 97 w Nowym Sączu**	**WGN**	**2019**	**754 600**	**754 600**	**754 600,00**	**100,0%**	Wydatkowane środki przeznaczono na zniesienie współwłasności poprzez podział nieruchomości stanowiącej dz. Nr 1/5 w obr. 97.
6	**Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu i sieci c.o. w mieszkaniu komunalnym przy ul. Sobieskiego 7/2 w Nowym Sączu**	**WI**	**2019**	**29 802**	**29 802**	**29 802,00**	**100,0%**	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano wewnętrzną instalację gazu i sieć c.o. w mieszkaniu komunalnym przy ul. Sobieskiego 7/2. Koszt zadania 29.802,00 zł.
7	**Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu i sieci c.o. w mieszkaniu komunalnym przy ul. Jagiellońskiej 21/4 w Nowym Sączu**	**WI**	**2019**	**24 402**	**24 402**	**24 402,00**	**100,0%**	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano wewnętrzną instalację gazu i sieć c.o. w mieszkaniu komunalnym przy ul. Jagiellońskiej 21/4. Koszt zadania 24.402,00 zł.
8	**Wykonanie sieci c.o. w mieszkaniu komunalnym przy ul. Naściszowskiej 7/4 w Nowym Sączu**	**WI**	**2019**	**20 520**	**20 520**	**20 520,00**	**100,0%**	Wykonano sieć c.o. w mieszkaniu komunalnym przy ul. Naściszowskiej 7/4. Koszt zadania 20.520,00 zł.
9	**Zamiana udziałów w nieruchomości stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 119/2, 119/1 w obr. 63, 11/5, 11/6, 11/7 w obr. 70, 68/81 w obr. 88, 32/5 w obr 98 oraz w nieruchomości stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 32/2, 32/3, 32/4 w obr. 98**	**WGN**	**2019**	**273 676**	**273 676**	**273 672,51**	**100,0%**	Wydatkowane środki przeznaczono na zamianę nieruchomości.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	**Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu komunalnym przy ul. Długosza 36/5 w Nowym Sączu**	**WI**	**2019**	**13 365**	**13 365**	**13 364,40**	**100,0%**	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano wewnętrzną instalację gazu i sieć c.o. w mieszkaniu komunalnym przy ul. Długosza 36/5. Koszt zadania 13.364,40 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI według stanu na dzień 31.12.2019r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			**260 900**	**45 930**	**44 702,85**	**97,3%**	
	Rozdz. 71012 - ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			**221 000**	**6 030**	**4 802,86**	**79,6%**	
1	**Modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych dotyczących mapy ewidencyjnej i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza.** **Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych (zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych)**	**WGN**	**2017- 2020**	**221 000**	**6 030**	**4 802,86**	**79,6%**	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Realizowane jest w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Stanowi wkład własny do projektu.
	Rozdz. 71015 - NADZÓR BUDOWLANY			**39 900**	**39 900**	**39 899,99**	**100,0%**	
1	**Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza**	**PINB**	**2019**	**39 900**	**39 900**	**39 899,99**	**100,0%**	Zakupiono samochód osobowy dla potrzeb PINB. Wartość zakupu 39.899,99 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 31.12.2019r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			**277 332**	**277 332**	**270 513,17**	**97,5%**	
	Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST i MIAST na PRAWACH POWIATU)			**277 332**	**277 332**	**270 513,17**	**97,5%**	
1	**Komputeryzacja Urzędu**	**WOR**	**2019**	**277 332**	**277 332**	**270 513,17**	**97,5%**	Wydatkowano środki w łącznej wysokości 270.530,17 zł, w ramach których zakupiono m.in. monitor, oprogramowanie AutoCad, skaner wielkoformatowy, macierz dyskową oraz zaktualizowano oprogramowanie antywirusowe oraz oprogramowanie Axence nVision.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI według stanu na dzień 31.12.2019r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA P.POŻ.			**933 000**	**933 000**	**525 981,00**	**56,4%**	
	Rozdz. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			**321 000**	**321 000**	**321 000,00**	**100,0%**	
1	**Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem uterenowionym**	**WZK**	**2019**	**300 000**	**300 000**	**300 000,00**	**100,0%**	W II półroczu 2019r. zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem uterenowionym dla remizy OSP Nowy Sącz "Biegonice. Na powyższe zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 50.000,00 zł z Budżetu Województwa Małopolskiego.
2	**Dotacja na prace remontowo - budowlane związane z wykonaniem nowego ogrodzenia wokół remizy OSP Nowy Sącz "BIEGONICE"**	**WZK**	**2019**	**21 000**	**21 000**	**21 000,00**	**100,0%**	W ramach środków pochodzących z dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego wykonano nowe ogrodzenie wokół remizy OSP Nowy Sącz "Biegonice".
	Rozdz. 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**612 000**	**612 000**	**204 981,00**	**33,5%**	
1	**Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie miasta Nowego Sącza - ETAP I**	**WI**	**2019**	**585 000**	**585 000**	**177 981,00**	**30,4%**	W grudniu 2019r. zmodernizowano i rozbudowano monitoring miejski w 25 punktach przy placówkach oświatowych. Łączna ilość zakupionych kamer - 73 szt. Całkowity koszt zadania 177.981,00 zł.
2	**Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego**	**WI**	**2019**	**27 000**	**27 000**	**27 000,00**	**100,0%**	W 2019 roku zapłacono za dokumentację projektową na modernizację i rozbudowę monitoringu miejskiego. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy naliczono kary umowne w wysokości 4.968,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 31.12.2019r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			**2 598 457**	**2 598 457**	**2 515 138,63**	**96,8%**	
	Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			**1 077 832**	**1 077 832**	**1 063 638,23**	**98,7%**	
1	**Ogrodzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109**	**WI**	**2019**	**98 033**	**98 033**	**98 032,14**	**100,0%**	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Aby w Nowym Sączu Chciało Się Żyć" W okresie od 06.08.-03.10.2019r. wykonano ogrodzenie terenu przy Szkole Podstawowej nr 6. Wartość robót 98.032,14 zł.
2	**Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi**	**WI**	**2019**	**201 945**	**201 945**	**201 944,16**	**100,0%**	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Nowoczesna Infrastruktura Miejska - Przyjazna Wszystkim Mieszkańcom" W I półroczu 2019r. wydatkowano kwotę 4.325,91 zł na typowanie robót wraz z oszacowaniem kosztów oraz uzgodnienie projektu. Natomiast w okresie od 20.09.-15.11.2019r. zmodernizowano boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 8. Koszt robót 197.618,25 zł.
3	**Modernizacja boiska do koszykówki i piłki siatkowej w Szkole Podstawowej Nr 9**	**WI**	**2019**	**217 511**	**217 511**	**217 510,02**	**100,0%**	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Nowoczesna Infrastruktura Miejska - Przyjazna Wszystkim Mieszkańcom" W I półroczu 2019r. zapłacono za typowanie robót wraz z oszacowaniem kosztów, mapy geodezyjne oraz za uzgodnienie z firmą TAURON usytuowania obiektu z siecią. Natomiast w II półroczu br. wykonano boisko do siatkówki i koszykówki oraz piłkochwyty. Całkowity koszt zadania 217.510,02 zł.
4	**Modernizacja instalacji hydrantowej i elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Szkolna 7**	**WI**	**2019**	**23 274**	**23 274**	**23 273,13**	**100,0%**	Opracowano projekt budowlano-wykonawczy oraz zmodernizowano instalację hydrantową w budynku Szkoły Podstawowej nr 3. Koszt zadania 23.273,13 zł.
5	**Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi - modernizacja stołówki szkolnej wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1**	**WI**	**2019**	**384 449**	**384 449**	**377 978,81**	**98,3%**	W roku 2019 opracowano dokumentację projektową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz zmodernizowano stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej nr 21. Całkowity koszt zadania 377.978,81 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**Wykonanie chodników w obrębie budynku Szkoły Podstawowej nr 6, ul. Tarnowska 109 w Nowym Sączu**	**WI / SP 6**	**2019**	**55 000**	**55 000**	**55 000,00**	**100,0%**	W ramach wydatkowych środków wykonano chodniki w obrębie budynku szkoły - II Etap wraz z remontem kanalizacji opadowej.
7	**Modernizacja monitoringu zewnętrznego - zakup kamer, rejestratora oraz wykonanie instalacji alarmowej w Szkole Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi**	**SP 21**	**2019**	**22 000**	**22 000**	**21 999,97**	**100,0%**	Wydatkowane środki w wysokości 21.999,97 zł przeznaczono na zakup 9 kamer zewnętrznych i 3 wewnętrznych oraz wykonanie systemu alarmowego w szkole. Łączny koszt zadania 21.999,97 zł.
8	**Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego oraz wykonanie instalacji alarmowej w Szkole Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi**	**SP 7**	**2019**	**23 620**	**23 620**	**23 620,00**	**100,0%**	Zakres wykonanych prac obejmował wykonanie okablowania budynku oraz montaż 3 kamer wewnętrznych.
9	**Zamontowanie monitoringu oraz systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi**	**SP 8**	**2019**	**52 000**	**52 000**	**44 280,00**	**85,2%**	W ramach zadania wykonano okablowanie budynku szkoły, zamontowano 5 kamer zewnętrznych, 9 kamer wewnętrznych, rejestrator kanałowy, a także wykonano system alarmowy. Wartość wykonanych robót wyniosła 44.280,00 zł.
	Rozdz.80102 -SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			**25 313**	**25 313**	**25 312,52**	**100,0%**	
1	**Modernizacja łazienek dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Sączu**	**SOSW**	**2019**	**25 313**	**25 313**	**25 312,52**	**100,0%**	W ramach zadania wykonano łazienkę w budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Koszt robót: 25.312,52 zł.
	Rozdz.80104 - PRZEDSZKOLA			**669 010**	**669 010**	**669 008,85**	**100,0%**	
1	**Termomodernizacja obiektu Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu ul. Paderewskiego 19**	**WI**	**2019**	**484 037**	**484 037**	**484 036,84**	**100,0%**	W I półroczu 2019r. zapłacono za dokumentację projektową. Koszt opracowania 7.380,00 zł. Z kolei w okresie od 02.08.-28.11.2019r. wykonano termomodernizację obiektu Zespołu Przedszkoli. Koszt robót 476.656,84 zł.
2	**Modernizacja pomieszczeń kuchni i łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 18 w Nowym Sączu, ul. Sucharskiego 56**	**WI**	**2019**	**78 633**	**78 633**	**78 632,21**	**100,0%**	W okresie od 24.05.-14.08.2019r. wykonano modernizację pomieszczeń kuchni i łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 18. Wartość robót 78.632,21 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	**Modernizacja tarasów zewnętrznych oraz ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu nr 14 w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 9**	**WI / MP14**	**2019**	**106 340**	**106 340**	**106 339,80**	**100,0%**	W III kwartale 2019r. wykonano modernizację tarasów zewnętrznych, barierek oraz ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu nr 14. Koszt robót 106.339,80 zł.
	Rozdz.80130 - SZKOŁY ZAWODOWE			**422 255**	**422 255**	**353 267,66**	**83,7%**	
1	**"Małopolska Chmura Edukacyjna - (EFRR)"**	**WPF**	**2017 - 2020**	**411 800**	**411 800**	**342 812,66**	**83,2%**	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza.
		ZSEM						Projekt dofinansowywany z EFRR w ramach Działania 2.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Liderem Projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
	Źródła finansowania							
	- środki zewn. UE § 6057			350 030	350 030	291 377,04	83,2%	W ramach wydatkowanych środków wyposażono dwie sale multimedialne w zestawy wideokonferencyjne do transmisji danych cyfrowych dla Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu.
	- środki budżetu Państwa § 6059			20 590	20 590	17 154,35	83,3%	
	- środki własne § 6059			41 180	41 180	34 281,27	83,2%	
2	**Wykonanie instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół Nr 4 - dokumentacja**	**WI**	**2019**	**10 455**	**10 455**	**10 455,00**	**100,0%**	W I półroczu 2019r. opracowano dokumentację projektową instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół nr 4. Koszt opracowania 10.455,00 zł.
	Rozdz.80134 - SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			**79 102**	**79 102**	**79 102,00**	**100,0%**	
1	**Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - przystosowanie, zakup, ułożenie podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 5 - Specjalnych w Nowym Sączu**	**WI**	**2019**	**79 102**	**79 102**	**79 102,00**	**100,0%**	W ramach zadania wykonano podłogę w sali gimnastycznej. Koszt zadania 97.908,00 zł, w tym: środki własne - 79.102 zł, środki PFRON - 18.806 zł.
	Rozdz.80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			**66 300**	**66 300**	**66 265,00**	**99,9%**	
1	**Wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi**	**SP 21**	**2019**	**66 300**	**66 300**	**66 265,00**	**99,9%**	Środki w wysokości 66.265,00 zł przeznaczono na zakup i montaż wyposażenia stołówki szkolnej.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rozdz.80152 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.....			**165 300**	**165 300**	**165 200,07**	**99,9%**	
1	**Zespół Szkół nr 2 w Nowym Sączu - dostosowanie budynku przy ul. Królowej Jadwigi 29 do potrzeb osób niepełnosprawnych**	**WI / ZS 2**	**2019**	**165 300**	**165 300**	**165 200,07**	**99,9%**	W III kwartale 2019r. wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Łączna wartość robót 165.200,07 zł.
	Rozdz.80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**93 345**	**93 345**	**93 344,30**	**100,0%**	
1	**Dokumentacja przyszłościowa**	**WI**	**2019**	**93 345**	**93 345**	**93 344,30**	**100,0%**	W ramach zadania w roku 2019 zapłacono za: typowanie robót dla remontu przyszkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół Samochodowych, projekt hali sportowej, wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan. Szk. Podst. Nr 15. Ponadto wykonano projekt termomodernizacji Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz opracowano audyty energetyczne.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 31.12.2019r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			**20 000**	**20 000**	**20 000,00**	**100,0%**	
	Rozdz. 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**20 000**	**20 000**	**20 000,00**	**100,0%**	
1	**Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego**	**WZO**	**2019**	**20 000**	**20 000**	**20 000,00**	**100,0%**	W ramach dotacji celowej dofinansowano zakup ambulansu dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI według stanu na dzień 31.12.2019r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			**419 574**	**419 574**	**365 840,31**	**87,2%**	
	Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			**343 412**	**343 412**	**290 748,21**	**84,7%**	
1	**Dostawa i montaż dźwigu osobowego elektrycznego w Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20**	**WI**	**2019**	**128 412**	**128 412**	**128 412,00**	**100,0%**	Zakupiono i zamontowano dźwig osobowy elektryczny dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. E. Plater 20. Koszt zadania 128.412,00 zł.
2	**Oświetlenie awaryjne oraz hydrant wewnętrzny w budynku A w Domu Pomocy Społecznej, ul. Nawojowska 159**	**DPS**	**2019**	**180 000**	**180 000**	**128 019,21**	**71,1%**	W ramach zadania przystosowano budynek do aktualnie obowiązujących przepisów pożarowych tj. wykonano oświetlenie awaryjne oraz hydrant wewnętrzny. Koszt zadania 128.019,21 zł. Na realizację zadania pozyskano dotację celową z Budżetu Państwa w wysokości 61.215,37 zł.
3	**Zakup pralnicowirówki w Domu Pomocy Społecznej ul. E. Plater 20**	**DPS**	**2019**	**35 000**	**35 000**	**34 317,00**	**98,0%**	W 2019 roku zakupiono pralnicowirówkę o wartości 34.317,00 zł.
	Rozdz. 85203 - OŚRODKI WSPARCIA			**63 162**	**63 162**	**63 161,10**	**100,0%**	
1	**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego w ramach programu "Centra opiekuńczo - mieszkalne"**	**WI**	**2019**	**63 162**	**63 162**	**63 161,10**	**100,0%**	Dnia 05.11.2019r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 16.12.2019r. Jednakże z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych/badawczych, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia, kwotę w wysokości 50.529,00 zł przesunięto na rok 2020, jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019.
	Rozdz. 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			**13 000**	**13 000**	**11 931,00**	**91,8%**	
1	**Zakup pamięci masowej NAS w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej**	**MOPS**	**2019**	**13 000**	**13 000**	**11 931,00**	**91,8%**	W ramach zadania zakupiono pamięć masową NAS. Koszt zakupu: 11.931,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI według stanu na dzień 31.12.2019r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ			**4 209 116**	**3 349 703**	**2 973 841,22**	**88,8%**	
	Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**4 209 116**	**3 349 703**	**2 973 841,22**	**88,8%**	
1	**Program działań dotyczących wzmocnienia potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców Miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe**	**WI / WPF**	**2017-2020**	**3 008 110**	**2 483 698**	**2 107 900,91**	**84,9%**	Dnia 30.04.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. "Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe" w 4 obiektach zlokalizowanych w Nowym Sączu przy ul. Romanowskiego 2, Żółkiewskiego 23, Al. Wolności 39a oraz ul. Stolarskiej 28.
	Źródła finansowania:	**WI**		**3 008 110**	**2 067 190**	**1 735 443,27**	**84,0%**	W I półroczu 2019r. wykonano adapatcję lokalu przy Al. Wolności 39a na świetlicę osiedlową. Wartość robót 240.160,00 zł. Zapłacono za adaptację lokalu przy ul. Romanowskiego 2 kwotę 245.996,49 zł. Natomiast w II półroczu wykonano adapatcję lokalu przy ul. Stolarskiej 28. Koszt robót 1.131.600,00 zł.
	- środki Unii Europejskiej § 6057			1 907 258	1 334 810	1 091 327,70	81,8%	
	- budżet państwa § 6059			293 424	205 380	167 848,13	81,7%	
	- środki własne § 6059			783 428	523 000	472 774,61	90,4%	
	- środki własne § 6050			24 000	4 000	3 492,83	87,3%	
	Źródła finansowania:	**WPF**			**416 508**	**372 457,64**	**89,4%**	Wydatkowane środki przeznaczono na zakup mebli i wyposażenia nowopowstałych świetlic osiedlowych, a także zakup sprzętu AGD i RTV, książek i audiobooków oraz sprzętu komputerowego.
	- środki Unii Europejskiej § 6057				270 740	242 759,58	89,7%	
	- budżet państwa § 6059				41 641	37 336,85	89,7%	
	- środki własne § 6059				104 127	92 361,21	88,7%	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz**	**MOPS**	**2018-2021**	**271 217**	**246 216**	**246 216,00**	**100,0%**	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza.
	Źródła finansowania:							Zadanie zakończono. W ramach zadania wykonano roboty związane z adaptacją budynku przy ul. Jagiellońskiej 37 na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Seniora.
	- środki Unii Europejskiej § 6057				225 764	225 764,00	100,0%	
	- budżet Państwa § 6059				20 452	20 452,00	100,0%	
3	**Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz - zakup wyposażenia**	**MOPS**	**2019**	**29 520**	**29 520**	**29 456,91**	**99,8%**	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano zabudowę kuchni i szatni o łącznej wartości 29.456,91 zł.
	Źródła finansowania:							
	- środki Unii Europejskiej § 6057				27 068	27 010,52	99,8%	
	- budżet Państwa § 6059				2 452	2 446,39	99,8%	
4	**Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz**	**MOPS**	**2019**	**900 269**	**590 269**	**590 267,40**	**100,0%**	Zadanie zakończono. W ramach zadania wykonano roboty związane z adaptacją budynku przy ul. Jagiellońskiej 37 na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Seniora oraz wykonano remont części podwórka pod kątem przystosowania dla osób niepełnosprawnych.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 31.12.2019r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			**2 016 118**	**1 596 118**	**1 585 953,12**	**99,4%**	
	Rozdz. 85403 - SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOW.			**134 102**	**134 102**	**134 102,00**	**100,0%**	
1	**Wykonanie utwardzenia terenu z wydzielonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu**	**WI**	**2019**	**59 687**	**59 687**	**59 687,00**	**100,0%**	W I półroczu zapłacono za typowanie robót. Natomiast na przełomie lipca-sierpnia 2019r. wykonano utwardzenie terenu wraz z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt zadania 84.410,00 zł, w tym; środki własne 59.687,00 zł, środki PFRON 24.723,00 zł.
2	**Wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w pomieszczeniach kuchni i jadalni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Etap I**	**WI**	**2019**	**74 415**	**74 415**	**74 415,00**	**100,0%**	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano instalację klimatyzacyjną w pomieszczeniach jadalni SOSW. Koszt zadania 74.415,00 zł.
	Rozdz. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			**1 830 000**	**1 410 000**	**1 399 835,67**	**99,3%**	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otoczenia (w tym budowa windy, zaopatrzenie w platformę schodową, adaptacja dwóch łazienek, poszerzenie i zamontowanie 24 drzwi dla potrzeb osób niepełnosprawnych)**	**WI**	**2017-2019**	**1 830 000**	**1 410 000**	**1 399 835,67**	**99,3%**	Dnia 15.11.2018r. podpisano umowę na przebudowę parteru i I piętra oraz otoczenia Pałacu Młodzieży na kwotę 1.695.186,00 zł, w tym: środki własne 1.567.365,00 zł, środki PFRON 127.820,33 zł. Roboty zakończono w sierpniu br. Ponadto na przełomie listopada/grudnia 2019r. wykonano elewację od strony ul. Piastowskiej. Wartość robót 230.010,00 zł.
	Rozdz. 85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE			**52 016**	**52 016**	**52 015,45**	**100,0%**	
1	**Modernizacja łazienek w budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Długosza 17**	**WI**	**2019**	**52 016**	**52 016**	**52 015,45**	**100,0%**	Wykonano modernizację łazienek w budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego o wartości 52.015,45 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI według stanu na dzień 31.12.2019r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 855 - RODZINA			**1 907 448**	**1 907 448**	**1 906 098,31**	**99,9%**	
	Rozdz. 85505 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW			**1 907 448**	**1 907 448**	**1 906 098,31**	**99,9%**	
1	**Przebudowa obiektu w celu utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Nowym Sączu**	**WI / WZO**	**2019**	**1 755 500**	**1 755 500**	**1 754 150,61**	**99,9%**	Wykonano roboty związane z przebudową obiektu w celu utworzenia Żłobka Miejskiego nr 2 oraz budową placu zabaw. Ponadto zakupiono wyposażenie do placówki. Całkowity koszt zadania 1.754.150,61 zł. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach programu Maluch +.
2	**Wyposażenie obiektu w celu utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 3 w Nowym Sączu**	**WI / WZO**	**2019**	**151 948**	**151 948**	**151 947,70**	**100,0%**	Zakres robót przewidzianych do realizacji na przedmiotowym zadaniu obejmował budowę placu zabaw, wiaty oraz zakup wyposażenia na potrzeby Żłobka Miejskiego nr 3 przy ul. Kusocińskiego. Łączna wartość zadania 151.947,70 zł. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach programu Maluch +.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 31.12.2019r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOW.			**89 244 344**	**8 457 486**	**8 315 624,93**	**98,3%**	
	Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA i OCHRONA WÓD			**24 611 300**	**1 717 800**	**1 717 200,00**	**100,0%**	
1	**Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta Nowego Sącza -** zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinan. z Funduszu Spójności	**Sądeckie Wodociągi / WI**	**2006-2021**	**24 352 500**	**1 459 000**	**1 459 000,00**	**100,0%**	Zadanie ujęte w Strategii Miasta Nowego Sącza oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Projekt porządkuje gospodarkę wodno-ściekowej na terenie Miasta Nowego Sącza oraz na terenie przyległych gmin: St. Sącz, Nawojowa, Kamionka Wlk. Udział Miasta w latach 2007-2021, wspomagający realizowane przedsięwzięcie, wyniesie 24.352.500 zł, w tym dokumentacja 530.500 zł, środki na objęcie udziałów 23.822.000 zł. Udział Miasta stanowią przekazywane corocznie środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
	dokumentacja projektowa			530 500				
	środki na objęcie udziałów			23 822 000	1 459 000	1 459 000,00	100,0%	Wniesiono wkład pieniężny w pełnej planowanej na 2019r. kwocie tj. 1.459.000,00 zł, co stanowi równowartość 2.918 udziałów).
2	**Dotacje na inwestycje ekologiczne z zakresu ochrony środowiska dla osób fizycznych za zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanitarnych do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej itp.**	**WGK**	**2019**	**258 800**	**258 800**	**258 200,00**	**99,8%**	W ramach zadania udzielono dotacje na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, z której skorzystało 67 beneficjentów. Wydatkowana kwota wyniosła 258.200,00 zł.
	Rozdz. 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI			**23 000**	**23 000**	**19 999,80**	**87,0%**	
1	**Utworzenie Punktu Zbiórki drobnych Elektroodpadów**	**WGK**	**2019**	**23 000**	**23 000**	**19 999,80**	**87,0%**	W ramach zadania zakupiono urządzenie służące do zbiórki drobnych elektroodpadów.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rozdz. 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			**400 000**	**400 000**	**399 750,00**	**99,9%**	
1	**Terapia, edukacja, wychowanie przez prace w ogrodach i ścieżkach zmysłów**	**WGK**	**2019**	**400 000**	**400 000**	**399 750,00**	**99,9%**	Zadanie przewidziane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego "Terapia, edukacja, wychowanie przez prace w ogrodach i ścieżkach zmysłów". W ramach zadania wykonano ogrody sensoryczne w obrębie Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 21, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 155 i 159, Zespołu Szkół nr 5 Specjalnych oraz Miejskiego Przedszkola nr 14.
	Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFER. I KLIMATU			**2 861 343**	**447 874**	**420 165,38**	**93,8%**	
1	**Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II**	**WPF / WSR**	**2017 - 2019**	**2 861 343**	**447 874**	**420 165,38**	**93,8%**	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Projekt dotyczy wymiany kotłów opalanych paliwem stałym na kotły gazowe oraz przyłączenie do sieci MPEC. Zadanie współfinansowane ze śr. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W ramach projektu udzielono dotacji na wymianę źródeł ogrzewania 25 beneficjentom, koszty pośrednie do projektu oraz II etap kampanii promocyjnej.
	Źródła finansowania:							
	- śr. zewn. (dotacje celowe) § 6237			2 583 000	324 219	321 150,44	99,1%	
	- śr. zewn. § 6057			163 756	92 740	74 261,19	80,1%	
	- śr. własne § 6059			114 587	30 915	24 753,75	80,1%	
	Rozdz. 90013 - SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			**1 518 437**	**1 518 437**	**1 504 805,29**	**99,1%**	
1	**Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt**	**WI**	**2019**	**1 408 437**	**1 408 437**	**1 408 436,13**	**100,0%**	W okresie od 20.08.2018r.- 01.07.2019r. wykonano roboty związane z budową schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wartość robót 1.402.000,00 zł. Ponadto zapłacono za przyłacz do sieci energetycznej budynku oraz podpisano umowę na przyłącz do sieci gazowej. Z uwagi na opóźnienia w wykonaniu przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. przyłącza gazowego do nowo wybudowanego budynku schroniska dla bezdomnych zwierząt, nie ma możliwości zakończenia zadania w roku bieżącym, a tym samym dokonania płatności. Wobec powyższego środki w wysokości 4.845,00 zł przesunięto na rok 2020, jako wydatki niewygasające roku 2019.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**Pierwsze wyposażenie schroniska dla bezdomnych zwierząt**	**WGK**	**2019**	**110 000**	**110 000**	**96 369,16**	**87,6%**	W ramach zadania wykonano i zamontowano meble w pomieszczeniach budynku obsługi, zakupiono wyposażenie gabinetu weterynarza oraz wyposażenie dla zwierząt, sprzęt AGD, piec elektryczny oraz komputer. Łączna kwota wydatkowanych środków wyniosła 96.369,16 zł.
	Rozdz. 90015 - OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			**600 000**	**600 000**	**528 758,63**	**88,1%**	
1	**Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza (w tym instalacja urządzeń zmniejszających zużycie energii)**	**WGK.ZZE**	**2019**	**600 000**	**600 000**	**528 758,63**	**88,1%**	W rok 2019 na rozbudowę oświetlenia ulicznego wydatkowano środki w wysokości 528.758,63 zł, w ramach których zakupiono reduktory dynamiczne mocy z systemem stabilizacyjno-zapłonowym, wykonano audyty oświetlenia, masterplan iluminacji wybranych zabytków w centrum miasta, oraz oświetlenie uliczne w ul. Grabowej, Tłoki, tzw. Kocich Plant.
	Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**59 230 264**	**3 750 375**	**3 724 945,83**	**99,3%**	
1	**Wykonanie ogrodzonego placu zabaw przy ul. Zakładników (dz. nr 117/4)**	**WI**	**2019**	**98 862**	**98 862**	**98 861,25**	**100,0%**	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Nowoczesna Infrastruktura Miejska - Przyjazna Wszystkim Mieszkańcom" W roku 2019 wykonano ogrodzony plac zabaw przy ul. Zakładników. Koszt robót 98.861,25 zł. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia wykonawcy naliczono w wysokości 682,41 zł.
2	**Modernizacja i doposażenie istniejących placów zabaw**	**WI**	**2019**	**138 131**	**138 131**	**132 314,93**	**95,8%**	W ramach zadania doposażono plac zabaw przy ul. Zakładników i I Brygady, zmodernizowano plac zabaw przy ul. Żółkiewskiego, zamontowano kosze i ławki na placu zabaw przy SOSW. Łączny koszt wykonanych robót 131.314.93 zł.
3	**Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w dzielnicy Helena**	**WI**	**2019**	**74 382**	**74 382**	**74 381,75**	**100,0%**	W roku 2019 wykonano plac zabaw w dzielnicy Helena. Koszt robót 74.381,75 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	**Rewitalizacja Parku Strzlelckiego w Nowym Sączu**	**WPF/ WI**	**2014-2021**	**57 669 889**	**2 190 000**	**2 171 737,90**	**99,2%**	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. W kwietniu 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1, poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie - projektu pn. "Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu". Maksymalna kwota dofinansowania - 29.901.527,30 zł. Termin realizacji projektu 26.02.2021r.
	Źródła finansowania							W ramach zadania zrealizowano wycinkę drzew wraz z uporządkowaniem terenu, zamontowano tablicę informacyjną oraz wykonano prace rozbiórkowe. Zawarto umowę z wykonawcą robót na kwotę 39.900.000,00 zł. W roku 2019r. w ramach zadania wydatkowano środki w łącznej wysokości 2.171.737,90 zł, w tym: środki UE - 1.197.572,22 zł, budżet państwa - 89.944,13 zł, środki własne - 884.221,55 zł.
	- środki zewn. UE § 6057			27 427 588	1 207 712	1 197 572,22	99,2%	
	- dotacja Budżetu Państwa § 6059			2 473 939	63 924	89 944,13	140,7%	
	- środki własne § 6059			27 747 362	917 364	884 221,55	96,4%	
	- środki własne § 6050			21 000	1 000,00	0,00	0,0%	
5	**Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki NOVA w Nowym Sączu w związku z rekompensatą poniesionych wydatków (podwyższenie kapitału nastąpi w trybie art. 264 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zakładowego w celu pokrycia straty za rok 2018)**	**WGK**	**2019**	**1 149 000**	**1 149 000**	**1 149 000,00**	**100,0%**	W 2019r. przekazano środki pieniężne w wysokości 1.149.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki NOVA.
6	**Wybieg dla psów w Nowym Sączu**	**WI**	**2019**	**100 000**	**100 000,00**	**98 650,00**	**98,7%**	W miesiącu grudzień wykonano wybieg dla psów. Koszt zadania 98.650,00 zł. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, wykonawcy naliczono kary umowne w wysokości 591,90 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI według stanu na dzień 31.12.2019r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			**99 588 993**	**10 837 502**	**9 757 689,22**	**90,0%**	
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ			**98 733 324**	**9 981 833**	**8 902 480,57**	**89,2%**	
1	**Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu**	**WST / WI**	**2017 - 2023**	**89 451 491**	**700 000**	**4 499,50**	**0,6%**	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Dnia 18.06.2018r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 47 wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem otoczenia obiektu. Dnia 28.01.2019r. oraz dnia 18.06.2019r. zawarto Aneksy terminowe przesuwające termin wykonania dokumentacji na 26.12.2019r. oraz zwiększające wynagrodzenie umowne o 42.745,25 zł. Zapłacono kwotę 4.999,50 zł za koncepcję programowo-przestrzenną. Z uwagi na niezgodności w dokumentacji projektowej, Zamawiający zwrócił dokumentację Wykonawcy celem naniesienia poprawek.
2	**Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej pn. Miejski Klub Sportowy "SANDECJA"**	**WST**	**2019**	**7 500 000**	**7 500 000**	**7 500 000,00**	**100,0%**	Przekazano środki pieniężne w wysokości 7.500.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej Miejski Klub Sportowy "SANDECJA".

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	**Montaż oświetlenia oraz zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSiR "Piątkowa" przy ul. Lwowskiej**	**WI**	**2019**	**400 000**	**400 000**	**21 560,80**	**5,4%**	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Montaż oświetlenia oraz zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSIR "PIĄTKOWA" przy ul. Lwowskiej". Zapłacono za mapy geodezyjne oraz opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania. Na powyższe zadanie zostały ogłoszone trzy postępowania przetargowe na roboty, które zostały unieważnione. Pierwszy przetarg unieważniono, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała środki, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Drugie i trzecie postępowanie unieważniono, ponieważ nie zgłosił się żaden wykonawca. Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem przypadającym na lata 2019-2020.
4	**Zakup kołowrotu wraz z montażem i częściową przebudową pomieszczeń szatniowych sauny**	**MOSIR**	**2019**	**20 000**	**20 000**	**19 953,06**	**99,8%**	W I półroczu zrealizowano zakup kołowrotu wraz z montażem za kwotę 19.953,06 zł.
5	**Zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem do regeneracji i koszenie boisk i placów zabaw w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji**	**MOSiR**	**2019**	**438 116**	**438 116**	**438 029,66**	**100,0%**	W listopadze 2019r. zakupiono ciągnik wraz z oprzyrządowaniem do regeneracji i koszenia boisk i placów zabaw. Koszt zakupu 438.029,66 zł.
6	**Modernizacja boiska przyszkolnego przy Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu**	**WI**	**2019**	**319 833**	**319 833**	**319 832,29**	**100,0%**	W III kwartale2019r. wykonano modernizację boiska przyszkolnego przy Zespole Szkół Samochodowych. Wartość robót: 319.832,29 zł.
7	**Zakup dwóch agregatów wraz z podzespołami i kosztami montażu do uruchomienia sezonowego lodowiska przy Al. Wolności**	**MOSiR**	**2019**	**222 384**	**222 384**	**222 384,00**	**100,0%**	W miesiącu grudniu zakupiono dwa agregatory wraz z podzespołami niezbędne do uruchomienia sezonowego lodowiska przy Al. Wolności.
8	**Rozbudowa sauny**	**MOSiR**	**2019**	**112 000**	**112 000**	**109 374,45**	**97,7%**	W ramach wydatkowanych środków rozbudowano saunę. Koszt robót: 109.374,45 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych na halę sportową przy ul. Nadbrzeżnej**	**MOSiR**	**2019**	**129 500**	**129 500**	**128 346,81**	**99,1%**	Zakupiono i zamontowano urządzenia klimatyzacyjne na halę sportową przy ul. Nadbrzeżnej.
10	**Zakup dwóch sztuk kontenerów szatniowych dla potrzeb lodowiska mobilnego MOSiR**	**MOSiR**	**2019**	**40 000**	**40 000**	**40 000,00**	**100,0%**	Zakupiono dwa kontenery szatniowe dla potrzeb lodowiska mobilnego. Koszt zakupu 40.000,00 zł.
11	**Zakup urządzeń dmuchanych – zjeżdżalnia dla dzieci**	**MOSiR**	**2019**	**100 000**	**100 000**	**98 500,00**	**98,5%**	W miesiącu grudniu zakupiono urządzenia dmuchane - zjeżdżalnię dla dzieci.
	Rozdz. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**855 669**	**855 669**	**855 208,65**	**99,9%**	
1	**Nowosądeckie strefy aktywności i zabawy, w tym:** **- Modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Tłoki** **- Modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Broniewskiego** **- Modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. 1 Brygady** **- Modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Żywieckiej** **- Budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Witosa**	**WI**	**2019**	**647 322**	**647 322**	**647 321,26**	**100,0%**	W ramach zadania Nowosądeckie strefy aktywności i zabawy zmodernizowano place zabaw oraz wybudowano nowe przy ul. Tłoki, Broniewskiego, I Brygady i Żywieckiej oraz wybudowano nową siłownię przy ul. Witosa. Łączny koszt robót wyniósł 647.321,26 zł. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego "Aby w Nowym Sączu Chciało się Żyć" Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego "Aby w Nowym Sączu Chciało się Żyć"

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**Boisko sportowe przy ul. Partyzantów w Nowym Sączu - podniesienie piłkochwytów**	**WI**	**2019**	**16 003**	**16 003**	**16 002,30**	**100,0%**	W III kwartale 2019r. wykonano roboty związane z podniesieniem piłkochwytów na boisku sportowym przy ul. Partyzantów. Koszt robót 16.002,30 zł.
3	**Budowa strzelnicy przy ul. Ruczaj w Nowym Sączu**	**WI**	**2019**	**192 344**	**192 344**	**191 885,09**	**99,8%**	W ramach zadania zapłacono za wydanie opinii ornitologicznej, wycinkę drzew oraz budowę ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką. Całkowity koszt zamknął się kwotą 191.885,09 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI
według stanu na dzień 31.12.2019r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca inwestycję	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania na 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW						
	OGÓŁEM :			**318 845 276**	**80 829 203**	**68 845 883,23**	**85,2%**
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ			109 671 803	43 157 480	33 373 332,63	77,3%
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			5 745 718	5 276 700	5 276 699,99	100,0%
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 952 473	1 952 473	1 914 467,85	98,1%
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			260 900	45 930	44 702,85	97,3%
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			277 332	277 332	270 513,17	97,5%
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			933 000	933 000	525 981,00	56,4%
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 598 457	2 598 457	2 515 138,63	96,8%
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			20 000	20 000	20 000,00	100,0%
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			419 574	419 574	365 840,31	87,2%
	DZIAŁ 853 - POZ. ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			4 209 116	3 349 703	2 973 841,22	88,8%
	DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 016 118	1 596 118	1 585 953,12	99,4%
	DZIAŁ 855 - RODZINA			1 907 448	1 907 448	1 906 098,31	99,9%
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			89 244 344	8 457 486	8 315 624,93	98,3%
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			99 588 993	10 837 502	9 757 689,22	90,0%

Załącznik Nr 7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji zadania	Całkowita wartość zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2019 r.	Nakłady poniesione w 2019 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	4 329 884,52	4 329 884,52	34 673,88	0,00	100,0%
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 Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28	UM MZD	2016 - 2019	79 214 306,18	79 214 306,18	16 377 652,47	0,00	100,0%
Dział 630 - Turystyka								
Rozdział 63095 - Pozostała działalność								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe	UM	2017 - 2019	3 562 674,00	3 562 674,00	3 545 700,00	0,00	100,0%
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 - 2022	221 000,00	6 376,66	4 802,86	214 623,34	2,9%
Dział 750 - Administracja publiczna								
Rozdział 75095 - Pozostała działalność								
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Internet na co dzień	UM	2019 - 2020	141 123,00	6 298,68	6 298,68	134 824,32	4,5%
Dział 801 - Oświata i wychowanie								
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego[1)]	UM	2017 - 2019	1 907 402,45	1 907 402,45	479 577,87	0,00	100,0%
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR)	UM	2017 - 2020	411 800,00	342 812,66	342 812,66	68 987,34	83,2%

Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji zadania	Całkowita wartość zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2019 r.	Nakłady poniesione w 2019 r.	Planowane nakłady w latach następnych	Stopień zaawansowania realizacji programu
Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne								
ERASMUS PLUS - Program europejski na lata 2014-2020	Erasmus+ "Show me how you speak"	ZSzNr5 - Specjalnych	2019 - 2020	80 529,00	45 433,91	45 433,91	35 095,09	56,4%
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	329 433,21	329 433,21	5 795,01	0,00	100,0%
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	MOPS	2016 - 2019	67 995,12	67 995,12	26 028,02	0,00	100,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz[1)]	MOPS	2018 - 2021	206 784,00	75 299,55	73 104,48	131 484,45	36,4%
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania								
Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	Posiłek w szkole i w domu	MOPS	2019 - 2023	7 850 000,00	1 149 667,30	1 149 667,30	6 700 332,70	14,6%
Rozdział 85295 - Pozostała działalność								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	MOPS	2016 - 2019	10 200,60	10 200,60	0,00	0,00	100,0%
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
Rozdział 85395 - Pozostała działalność								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza	UM MOPS	2016 - 2019	2 309 897,28	2 309 897,28	120 768,49	0,00	100,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie[1)]	UM	2017 - 2019	1 710 007,09	1 710 007,09	432 409,46	0,00	100,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza[1)]	UM	2017 - 2019	2 581 576,77	2 581 576,77	656 049,00	0,00	100,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	UM	2017 - 2021	689 282,00	278 495,67	94 047,57	410 786,33	40,4%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy[1)]	UM NIP	2017 - 2020	1 543 621,00	1 180 802,78	397 205,29	362 818,22	76,5%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy[1)]	UM NIP	2017 - 2020	2 728 397,46	2 258 387,13	656 366,76	470 010,33	82,8%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy[1)]	UM NIP	2017 - 2020	4 813 790,00	3 926 839,28	1 132 100,23	886 950,72	81,6%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w Mieście Nowy Sącz	MOPS	2018 - 2019	791 152,98	791 152,98	144 287,80	0,00	100,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz[1), 2)]	MOPS	2018 - 2021	3 703 401,00	1 780 405,63	1 489 137,27	1 922 995,37	48,1%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz (zakup wyposażenia)	MOPS	2018 - 2021	29 520,00	29 456,91	29 456,91	63,09	99,8%

Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji zadania	Całkowita wartość zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2019 r.	Nakłady poniesione w 2019 r.	Planowane nakłady w latach następnych	Stopień zaawansowania realizacji programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Mój szef to ja! II	NIP	2018 - 2021	24 505 601,00	23 398 145,71	14 324 568,54	1 107 455,29	95,5%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018-2019 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO)	UM	2018 - 2019	155 454,73	155 454,73	128 169,22	0,00	100,0%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	Miejsce Aktywnych Mieszkańców	UM	2018 - 2021	210 387,00	51 623,77	46 748,77	158 763,23	24,5%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe[2)]	UM	2017 - 2020	3 008 110,00	2 366 266,71	2 107 900,91	641 843,29	78,7%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2019-2020 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO)	UM	2019 - 2020	92 923,00	44 098,84	44 098,84	48 824,16	47,5%
Dział 855 - Rodzina								
Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza (Nr projektu RPMP.08.05.00-12-0027/19)	UM	2019 - 2020	1 091 753,00	11 701,00	11 701,00	1 080 052,00	1,1%
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	21 852 500,00	1 459 000,00	2 500 000,00	89,7%
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II	UM	2017 - 2020	2 833 635,28	2 773 635,28	420 165,38	60 000,00	97,9%
Rozdział 90095 - Pozostała działalność								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu[2)]	UM	2014 - 2021	57 669 889,00	6 712 313,53	2 171 737,90	50 957 575,47	11,6%

[1)] Zadanie realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

[2)] Zadanie realizowane zarówno z udziałem środków z Unii Europejskiej jak i środków własnych.

Załącznik Nr 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2019

1. Dochody

Dział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 500 000,-**	**2 464 255,57**	**98,6**
	Dochody bieżące w tym:	2 500 000,-	2 464 255,57	98,6
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 500 000,-	2 464 255,57	98,6
	Razem:	**2 500 000,-**	**2 464 255,57**	**98,6**

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%
851		**Ochrona zdrowia**	**2 877 566,-**	**2 449 731,49**	**85,1**
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* Dotacje na zadania bieżące	**50 000,-** 50 000,- 19 540,- *19 540,-* 30 460,-	**17 800,00** 17 800,00 0,00 *0,00* 17 800,00	**35,6** 35,6 0,0 *0,0* 58,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**2 827 566,-**	**2 431 931,49**	**86,0**
		1. Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m. in.: kontrola punktów sprzedaży oraz koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe **Wydatki bieżące** w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	**231 600,-** **231 600,-** 231 600,- *201 000,-*	**143 125,09** **143 125,09** 143 125,09 *123 158,25*	**61,8** **61,8** 61,8 *61,3*

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*30 600,-*	*19 966,84*	*65,3*
		2. Zadania zlecone dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza	**180 000**,-	**150 134,11**	**83,4**
		Wydatki bieżące	180 000,-	150 134,11	83,4
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	180 000,-	150 134,11	83,4
		3. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno- terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje" i "Bezpieczne Ferie", edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy	**700 466,-**	**449 007,16**	**64,1**
		Wydatki bieżące	700 466,-	449 007,16	64,1
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	568 466,-	324 167,16	57,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 569,-*	*19 496,42*	*99,6*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*548 897,-*	*304 670,74*	*55,5*
		Dotacje na zadania bieżące	132 000,-	124 840,00	94,6
		4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych	**1 025 500,-**	**1 000 735,48**	**97,6**
		Wydatki bieżące	1 025 500,-	1 000 735,48	97,6
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 024 800,-	1 000 274,56	97,6
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*912 700,-*	*891 684,76*	*97,7*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*112 100,-*	*108 589,80*	*96,9*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,-	460,92	65,8
		5. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	**600 000,-**	**598 929,65**	**99,8**
		Wydatki bieżące	600 000,-	598 929,65	99,8

		w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	600 000,- *385 735,-* *214 265,-*	598 929,65 *384 664,65* *214 265,00*	99,8 99,7 100,0
		6. Działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu Wydatki bieżące w tym: Dotacje na zadania bieżące	**90 000,-** 90 000,- 90 000,-	**90 000,00** 90 000,00 90 000,00	**100,0** 100,0 100,0
		Razem :	**2 877 566,-**	**2 449 731,49**	**85,1**

Załącznik Nr 9

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska w roku 2019

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 000 000**	**859 463,54**	**85,9**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000	859 463,54	85,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	859 463,54	85,9
			Razem:	**1 000 000**	**859 463,54**	**85,9**

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon.
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 163 285**	**1 911 863,94**	**88,4**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**508 800**	**507 416,38**	**99,7**
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód:			
		1. Wydatki na dotacje na inwestycje ekologiczne z zakresu ochrony środowiska dla osób fizycznych na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanitarnych do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej itp.	*258 800*	*258 200,00*	99,8
		wydatki majątkowe	*258 800*	*258 200,00*	99,8
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*258 800*	*258 200,00*	99,8
		2. Wydatki na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji oraz udrożnienie i wyczyszczenie wylotów kanalizacji deszczowej itp.	*250 000*	*249 216,38*	99,7
		Wydatki bieżące	250 000	249 216,38	99,7
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	250 000	249 216,38	99,7
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*250 000*	*249 216,38*	99,7
	90002	**Gospodarka odpadami**	**50 000**	**49 210,27**	**98,4**
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami:			
		Wydatki związane z usuwaniem azbestu	*50 000*	*49 210,27*	98,4
		Wydatki bieżące	50 000	49 210,27	98,4
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000	49 210,27	98,4
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*50 000*	*49 210,27*	98,4
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 470 900**	**1 254 497,20**	**85,3**
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:			
		Wydatki na usługi z zakresu utrzymania zieleni, dostawę sadzonek drzew, krzewów, roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie miasta itp. (w tym zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza- IV etap - kwota 7 500,- zł)	*1 470 900*	*1 254 497,20*	85,3
		Wydatki bieżące	1 470 900	1 254 497,20	85,3
		w tym:			

		Wydatki jednostek budżetowych	1 470 900	1 254 497,20	85,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 000*	*0,00*	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 465 900*	*1 254 497,20*	85,6
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 225**	**3 225,00**	**100,0**
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza:			
		Wydatki na dofinansowanie kosztów zakupu paliwa niskoemisyjnego w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Nowego Sącza	*3 225*	*3 225,00*	100,0
		Wydatki bieżące	3 225	3 225,00	100,0
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	3 225	3 225,00	100,0
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 225*	*3 225,00*	100,0
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**84 100**	**84 024,00**	**99,9**
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód:			
		Wydatki na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków itp.	*84 100*	*84 024,00*	99,9
		Wydatki bieżące	84 100	84 024,00	99,9
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	84 100	84 024,00	99,9
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*84 100*	*84 024,00*	99,9
	90080	**Działalność badawczo-rozwojowa**	**46 260**	**13 491,09**	**29,2**
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju			
		Wydatki na edukację ekologiczną. W ramach kampanii przewiduje się wykonanie i druk materiałów poligraficznych (banery, plakaty, ulotki, broszury), reklamy w mediach, imprezy plenerowe, kampanie edukacyjno-informacyjne, prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach na terenie miasta, współudział w konkursach ekologicznych itp.	*46 260*	*13 491,09*	29,2
		Wydatki bieżące	46 260	13 491,09	29,2
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	46 260	13 491,09	29,2
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*46 260*	*13 491,09*	29,2
		Razem	**2 163 285**	**1 911 863,94**	**88,4**

Załącznik Nr 10

DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW I OPERATORÓW PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Z PRZYSTANKÓW I DWORCÓW POŁOŻONYCH NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIASTO NOWY SĄCZ ORAZ WYDATKI NA UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW I DWORCÓW W ROKU 2019

1. Dochody

(w złotych)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	wsk. %
600	**Transport i łączność**	**462 000,00**	**439 872,41**	**95,2**
	Dochody bieżące	**462 000,00**	**439 872,41**	**95,2**
	w tym:			
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	1 000,00	0,00	0,0
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	3 000,00	0,00	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	458 000,00	439 872,41	96,0
	Razem:	**462 000,00**	**439 872,41**	**95,2**

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	wsk. %
600		**Transport i łączność**	**511 165,32**	**455 635,55**	**89,1**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	511 165,32	455 635,55	89,1
		Przedsięwzięcia związane z publicznym transportem drogowym, w tym: budowa, przebudowa, zakupy i remonty przystanków oraz wiat przystankowych wraz z wyposażeniem			
		Wydatki bieżące	**511 165,32**	**455 635,55**	**89,1**
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	511 165,32	455 635,55	89,1
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*511 165,32*	*455 635,55*	*89,1*
		Razem:	**511 165,32**	**455 635,55**	**89,1**

Załącznik Nr 11

Środki na dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych na zadania zlecone podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2019 roku

(w złotych)

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres	Plan	Kwota przyznanych dotacji	Kwota przekazanych dotacji	Wysokość rozliczonej dotacji do 31.12.2019 r.	Zwrot dotacji do 31.12.2019 r.
	Dz.150 "Przetwórstwo przemysłowe",rozdz.15011 - " Rozwój przedsiębiorczości"		***10 000***	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	
1	Stowarzyszenie Marka "Sądeckie"	Nowy Sącz,ul.Rynek 10		3 000,00	0,00	0,00	
	Dz.630 "Turystyka" rozdz.63003 " Zadania w zakresie upowszechniania turystyki"		***60 000***	***49 810,00***	***49 810,00***	***48 096,33***	***1 713,67***
1	Stowarzyszenie Sądecki Elektryk	Nowy Sacz,ul.Limanowskiego 4		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
2	Stowarzyszenie Osiedle Kochanowskiego	NowySacz,ul.Lwowska 27		5 500,00	5 500,00	5 500,00	
3	Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowy Sącz,ul.Jagiellońska 18		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,Chorągiew Krakowska	Kraków,ul.Karmelicka 31		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
6	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych"Spokojne Jutro"	Nowy Sącz, ul.Chruślicka 44		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
7	Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii KLUB SĄDECKICH AMAZONEK im.H.Włodarczyk	Nowy Sącz, ul.Al.Wolności 49		3 000,00	3 000,00	2 786,33	213,67
8	Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej	Tarnów,ul.Legionów 30		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
9	Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury "A posteriori"	Nowy Sącz,ul.Jagiellońska 35		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
10	Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"	Nowy Sącz, ul.Broniewskiego 5		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
11	Polski Związek Emerytów,Rencistów i Inwalidów	Warszawa,ul.Bracka 5/10		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
12	Polskie Tow. Turystyczno-Krajoznawcze o/Beskid	Nowy Sącz ul.Rynek 9		8 310,00	8 310,00	8 310,00	
13	Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski	Kraków,ul.Olszańska 5		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
	Dz.750-"Administracja publiczna",*rozdz.75095-"Pozostała działalność"*		***15 000***	**7 880,00**	**5 000,00**	**4 999,99**	**0,01**
1	Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowy Sącz,ul.Jagiellońska 18		7 880,00	5 000,00	4 999,99	0,01
	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"	Nowy Sącz,ul.Kr.Jadwigi 29		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
2	Oddział Rejonowy PCK	N.Sącz ul.Śniadeckich		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
3	OSP Grupa Ratownictwa Specjalnego	N.Sącz ul.Węgierska 1887 H		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	Dz.755 " Wymiar sprawiedliwości" rozdz.75515 -"Nieodpłatna pomoc prawna"		***126 060***	***126 060,00***	***126 060,00***	***126 060,00***	
1	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"	N.Sącz,ul.Lwowska 11		126 060,00	126 060,00	126 060,00	
	Dz.801 -"Oświata i wychowanie" rozdz.80195 - " Pozostała działalność"		***95 000***	***78 500,00***	***75 500,00***	***75 400,00***	***100,00***
1	Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Św.Małgorzaty	Nowy Sącz,ul.Plac Kolegiacki 1		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
2	Sądeckie Towarzystwo Lotnicze "ORLIK"	Nowy Sacz,ul.Kazimierza Wlk.23/12		2 000,00	0,00	0,00	
3	Osiedle Kochanowskiego	Nowy Sacz,ul.Lwowska 27		3 500,00	3 500,00	3 500,00	

4	Jednostka Strzelecka 2006 -N.Sącz,Zw.S . "STRZELEC" Organizacja Społeczno - Wychowawcza	Nowy Sacz,ul.Kr.Jadwigi 29		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
5	Stowarzyszenie Pamięci Zesłanych na Sybir	Nowy Sącz,ul.Podhalańska 38		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
6	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze o/Beskid	Nowy Sącz,ul.Rynek 9		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
7	Stowarzyszenie ADeeM	Nowy Sącz,ul.Nadbrzeżna 34		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
8	Fundacja "Dzień Dobry"	Łabowa		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
9	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	N.Sącz,ul.Limanowskiego 4		13 000,00	13 000,00	12 900,00	100,00
10	Małopolskie Towarzystwo Oświatowe	Nowy Sącz,ul.Limanowskiego 7		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
11	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży -"FABRYKA MARZEŃ"	Nowy Sącz,ul.Rynek 14		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
12	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "SĄDECZOKI"	Nowy Sącz,ul.Rynek 14		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
13	Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności	Nowy Sacz,ul.Jamnicka 131 G		4 500,00	4 500,00	4 500,00	
14	Fundacja "NOMINA ROSAE" Ogród Kultury Dawnej	Nowy Sącz, ul.Jagiellońska 44		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
15	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"	Nowy Sącz, ul. Lwowska 11		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
16	Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Nowy Sącz,ul.Wyspiańskiego 13		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
17	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich "ORION"	Nowy Sącz, ul. E. Plater 13a		1 000,00	0,00	0,00	
18	Fundacja "Osądź mnie Boże" im.ks.W.Gurgacza	Nowy Sącz,ul.Zamenhoffa 4/4		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
19	Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury "A posteriori"	Nowy Sącz,ul.Jagiellońska 35		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
	Dz.851"Ochrona Zdrowia", rozdz.85153 -"Zwalczanie narkomanii"		***10 000***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Dz.851"Ochrona Zdrowia", rozdz.85154 -"Przeciwdziałanie alkoholizmowi"		***260 000***	***235 500,00***	***235 500,00***	***235 134,11***	***365,89***
1	Stowarzyszenie Dobre	Nowy Sącz,ul.Żywiecka 25		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
2	Stowarzyszenie Tęcza	Nowy Sącz,ul. Broniewskiego 1		3 000,00	3 000,00	2 634,11	365,89
3	Katolockie Stowarzyszenie Młodzieży	Nowy Sącz,ul.Kościuszki 24		7 500,00	7 500,00	7 500,00	
4	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Małgorzaty	Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1		18 000,00	18 000,00	18 000,00	
5	Parafia Najświetszego Serca Pana Jezusa	Nowy Sącz,ul.Zygmuntowska 48		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
6	Stowarzyszenie HELP YOU	Nowy Sącz, ul.Lwowska 193		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
7	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Rocha	N.Sącz, ul. Boh.Orła Białego 40a		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
8	Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej oddział przy Parafii św.Małgorzaty	Nowy Sacz,Plac Kolegiacki 1		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
9	Stowarzyszenie MONAR	Warszawa,ul.Nowolipki 9		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
10	Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania ARKA	Nowy Sacz,Plac Kolegiacki 1		4 500,00	4 500,00	4 500,00	
11	Stowarzyszenie Animatorów Kultury	Nowy Sącz, ul.Al.Wolności 23		85 000,00	85 000,00	85 000,00	
12	Klub Sportowy "EVAN"	N.Sącz,ul.I Brygady 16/47		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
13	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz,ul.Kunegundy 12a		6 500,00	6 500,00	6 500,00	
14	Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"	Nowy Sącz, ul.Nawojowska 13/11		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
15	Parafia pw.Matki Boskiej Bolesnej	Nowy Sącz, ul.Kręta 1		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
16	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "LEGE ARTIS"	Kraków,Oś.Boh.Września 1/6		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
17	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska	Kraków,ul.Karmelicka 31		4 500,00	4 500,00	4 500,00	
18	Klub Sportowy " ZABEŁCZE "	Nowy Sacz,ul.Tarnowska 155		1 000,00	1 000,00	1 000,00	

19	Klub Sportowy "BIEGONICZANKA"	Nowy Sącz,ul.Elektrodowa 49		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
20	Zw.Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Społeczno - Wychowawcza	N.Sącz,ul.Kr.Jadwigi 29		11 000,00	11 000,00	11 000,00	
21	Stowarzyszenie Osiedle Kochanowskiego	Nowy Sącz,ul.Lwowska 27		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
22	Fundacja "Ostoja"	N.Sacz,ul.Krzykalskiego 1		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
23	Fundacja Teatr Nowy	N.Sącz,ul.Jagiellońska 36		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
24	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży -"FABRYKA MARZEŃ"	Nowy Sącz,ul.Rynek 14		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
25	Stowarzyszenie SURSUM CORDA	Nowy Sącz,ul.Lwowska 11		14 000,00	14 000,00	14 000,00	
26	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"		***111 000***	***111 000,00***	***111 000,00***	***111 000,00***	
1	Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii "KLUB SĄDECKICH AMAZONEK" im.Heleny Włodarczyk	Nowy Sącz Al. Wolności 49		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
2	Towarzystwo Przyjaciół Chorych "SĄDECKIE HOSPICJUM"	Nowy Sącz, Nawojowska 155 A		27 000,00	27 000,00	27 000,00	
3	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP	Nowy Sącz, ul. Kazimierza Wlk.9a		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
4	PCK Małopolski Oddział Okręgowy	Kraków, ul. Studencka 19		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
5	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"	Nowy Sącz ul. Freislera 10		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
6	Stowarzyszenie Osiedle Kochanowskiego	Nowy Sącz,ul.Lwowska 27		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
7	Polski Związek Niewidomych o.Małopolski	Nowy Sącz,ul.Narutowicza 9		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
8	Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowy Sącz,ul.Jagiellońska 18		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
9	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków O.Powiatowy	Nowy Sącz,ul.Jeziorańskiego 3a		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
10	Stowarzyszenie "Beskidzkie Więzi"	Nowy Sącz, ul.Nadbrzeżna 40		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
11	Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA":	Nowy Sącz, Al.Wolności 19		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
12	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci-Oddział Okręgowy	Nowy Sącz,ul.Kunegundy 16		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
13	Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"	Nowy Sącz,ul.Broniewskiego 5		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
	Dz.852-"Pomoc społeczna" rozdz.85295 - "Pozostała działalność"		***170 000***	***170 000,00***	***170 000,00***	***170 000,00***	
1	Stowarzyszenie "BETLEJEM"	Nowy Sącz,ul.Zyndrama 17		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
2	Nowosądeckie Towarzystwo im.Św.Brata Alberta	Nowy Sącz,ul.Szwedzka 18		160 000,00	160 000,00	160 000,00	
	Dz.900-"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" ***rozdz.90002-"Gospodarka odpadami komunalnymi"***		**5 000**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 500,00**	**2 500,00**
1	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sącz,ul.Kunegundy 12 A		5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00
	Dz.900 -"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" ***rozdz.90013-"Schroniska dla zwierząt "***		**90 000**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	
1	Stowarzyszenie do walki z bezdomnością zwierząt "Przytul mnie"	Nowy Sacz,ul.Jagiellońska 66a/2		90 000,00	90 000,00	90 000,00	
	Dz.900-"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz.90095-" Pozostała działalność"		**31 490**	**31 490,00**	**31 490,00**	**22 990,93**	**8 499,07**
1	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	Nowy Sacz,ul.Św.Kunegundy 12a		20 000,00	20 000,00	11 500,93	8 499,07
2	Stowarzyszenie "Dobre"	N.Sącz,ul.Żywiecka 25		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3	Osiedle Kochanowskiego	Nowy Sacz,ul.Lwowska 27		6 490,00	6 490,00	6 490,00	

	Dz. 921-"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz.92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury"		**190 000**	***190 000,00***	***190 000,00***	***189 986,45***	***13,55***
1	Klub Inteligencji Katolickiej	Nowy Sącz, Plac Kazimierza 3		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
2	Sądeckie Towarzystwo Muzyczne	Nowy Sącz ul. Narutowicza 6		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
3	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"	Nowy Sącz,ul.Freislera 10		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4	Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu "Lachy"	Nowy Sącz, ul.Jagiellońska 31		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
5	Stowarzyszenie MARYAN	Nowy Sącz,ul.Nawojowska 15/34		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
6	Stowarzyszenie Dobre	Nowy Sącz ul.Żywiecka 25		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
7	Stowarzyszenie "NOMINA ROSAE" Ogród Kultury Dawnej	Nowy Sącz ul. Jagiellońska 44		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
8	Parafia Świętego Ducha	Nowy Sącz,ul.Ks.P.Skargi 10		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
9	Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Św.Małgorzaty	Nowy Sącz,Plac Kolegiacki 1		6 500,00	6 500,00	6 500,00	
10	Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Dokumentacji "A posteriori"	Nowy Sacz,ul.Jagiellońska 35		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
11	Stow. Miłośników Zesp.Regionalnego "SĄDECZOKI"	Nowy Sącz, ul. Rynek 14		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
12	Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"	Nowy Sącz,ul.Limanowskiego 4		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
13	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy ŚDS w Nowym Sączu "JESTEŚMY"	Nowy Sącz,ul.Nawojowska 159 A		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
14	Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Najświętszego Serca P. Jezusa	Nowy Sącz,ul.Zygmuntowska 48		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
15	Stowarzyszenie Sądecki Iniwersytet Trzeciego Wieku	Nowy Sącz,ul. Jagiellońska 18		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
16	Stowarzyszenie ŻANDARMERIA	Nowy Sącz, ul.Armii Krajowej 7/45		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
17	Stowarzyszenie Chóru "SCHERZO"	Nowy Sącz,ul.Długosza 5		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
18	Stowarzszenie Wawrzyniec	Nowy Sącz,ul.Biegonicka 8		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
19	Regionalne Towarzystwo Pieśni i Tańca "Dolina Dunajca"	Nowy Sącz, ul.Por.St.Pajora 15		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
20	Fundacja Teatr Nowy	Nowy Sącz,ul.Jagiellońska 36		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
21	Polskie Towarzystwo Historyczne	O.Nowy Sącz, ul.Orzeszkowej 1		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
22	Fundacja Żyj Aktywnie	Nowy Sącz ul.Kr.Jadwigi 34		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
23	Związek Polskich Artystów Plastyków	Nowy Sącz,ul.Jagiellońska 35		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
24	Stowarzyszenie Sadeckie Forum Kobiet	Nowy Sącz,ul.Nawojowska 17a		2 000,00	2 000,00	1 986,46	13,54
25	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "Fabryka Marzeń"	Nowy Sącz,ul.Rynek 14		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
26	Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłosników Kolei	Nowy Sącz,ul. Kolejowa 27		1 000,00	1 000,00	999,99	0,01
	Dz.926"Kultura fizyczna " rozdz.92605-"Zadania w zakresie kultury fizycznej "		***95 000***	***93 000,00***	***93 000,00***	***92 993,04***	***6,96***
1	Klub Sportowy ZABEŁCZE	Nowy Sącz,ul.Tarnowska 155		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
2	Sądecki Klub Piłki Siatkowej "Dunajec"	Nowy Sącz,ul.Na Rurach 16		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
3	Stowarzyszenie VIRTUS	Nowy Sącz, ul.Magazynowa 2		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4	Ognisko TKKF HALNY Nowy Sącz	N.Sącz,ul.Bat.Chłopskich 20/45		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
5	Liga Obrony Kraju	Kraków,ul.Pomorska 2		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
6	Stowarzyszenie Kibiców Sandecji Nowy Sącz	Nowy Sacz,ul.Barska 12/28		80 000,00	80 000,00	79 993,04	6,96
	Razem		**1 278 550**	**1 201 240,00**	**1 192 360,00**	**1 179 160,85**	**13 199,15**

Załącznik Nr 12

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA NOWEGO SĄCZA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2019

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 675 000**	**9 799 234,46**	**101,3**
	90002		Gospodarka odpadami	9 675 000	9 799 234,46	101,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 675 000	9 799 234,46	101,3
			Razem:	**9 675 000**	**9 799 234,46**	**101,3**

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon.
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 931 200**	**12 289 634,13**	**95,0**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**12 931 200**	**12 289 634,13**	**95,0**
		Gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych)	**12 120 840**	**11 578 140,00**	**95,5**
		Wydatki bieżące	12 120 840	11 578 140,00	95,5
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	12 120 840	11 578 140,00	95,5
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 120 840*	*11 578 140,00*	95,5
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	**770 360**	**682 537,59**	**88,6**
		Wydatki bieżące	770 360	682 537,59	88,6
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	770 360	682 537,59	88,6
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*643 610*	*611 663,25*	95,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*126 750*	*70 874,34*	55,9
		Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	**40 000**	**28 956,54**	**72,4**
		Wydatki bieżące	17 000	8 956,74	52,7
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000	8 956,74	74,6
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 000*	*6 456,74*	53,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	2 500,00	50,0
		Wydatki majątkowe	23 000	19 999,80	87,0
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000	19 999,80	87,0
		Razem:	**12 931 200**	**12 289 634,13**	**95,0**

Załącznik Nr 13

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				**6 337 012,00**	**6 270 374,58**	**98,9**
1. Dotacje celowe				**827 012,00**	**760 374,58**	**91,9**
w tym:						
600			Transport i łączność	209 790,00	146 853,00	70,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	209 790,00	146 853,00	70,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 790,00	146 853,00	70,0
710			Działalność usługowa	593 200,00	589 499,58	99,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	560 200,00	556 499,58	99,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 200,00	556 499,58	99,3
	71035		Cmentarze	33 000,00	33 000,00	100,0
		2310	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 022,00	4 022,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 022,00	4 022,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 022,00	4 022,00	100,0

2. Dotacje podmiotowe				**5 510 000,00**	**5 510 000,00**	**100,0**
w tym:						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 510 000,00	5 510 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 210 000,00	2 210 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 210 000,00	2 210 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	3 300 000,00	3 300 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00	3 300 000,00	100,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				**57 403 521,90**	**56 210 520,45**	**97,9**
1. Dotacje celowe				**3 869 288,90**	**3 722 376,35**	**96,2**
w tym:						
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	0,00	0,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	60 000,00	48 096,33	80,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	48 096,33	80,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	48 096,33	80,2
750			Administracja publiczna	15 000,00	4 999,99	33,3
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	4 999,99	33,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	4 999,99	33,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 000,00	371 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	361 000,00	361 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	321 000,00	321 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	126 060,00	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 060,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	164 473,90	144 770,50	88,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 473,90	69 370,50	99,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	69 473,90	69 370,50	99,9
	80195		Pozostała działalność	95 000,00	75 400,00	79,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	75 400,00	79,4
851			Ochrona zdrowia	482 465,00	432 779,11	89,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 460,00	17 800,00	58,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 460,00	17 800,00	87,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 000,00	274 974,11	88,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	235 134,11	90,4

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 840,00	7 840,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 160,00	32 000,00	72,5
	85195		Pozostała działalność	140 005,00	140 005,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 000,00	111 000,00	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	8 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 005,00	21 005,00	100,0
852			Pomoc społeczna	170 000,00	170 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 290,00	373 690,93	97,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 800,00	258 200,00	99,8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	258 800,00	258 200,00	99,8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	2 500,00	50,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 500,00	50,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	31 490,00	22 990,93	73,0

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 490,00	22 990,93	73,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	189 986,45	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 000,00	189 986,45	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	189 986,45	100,0
926			Kultura fizyczna	1 895 000,00	1 860 993,04	98,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 895 000,00	1 860 993,04	98,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 895 000,00	1 860 993,04	98,2
2. Dotacje podmiotowe				**53 534 233,00**	**52 488 144,10**	**98,0**
w tym:						
801			Oświata i wychowanie	50 172 980,00	49 305 423,73	98,3
	80101		Szkoły podstawowe	4 700 000,00	4 680 221,98	99,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 700 000,00	4 680 221,98	99,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 136,00	168 907,28	72,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 136,00	168 907,28	72,1
	80104		Przedszkola	22 306 283,00	22 120 496,50	99,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 306 283,00	22 120 496,50	99,2
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	474 000,00	444 169,44	93,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 000,00	444 169,44	93,7
	80110		Gimnazja	418 654,00	418 653,24	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 654,00	418 653,24	100,0
	80115		Technika	6 800 167,00	6 729 393,07	99,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 800 167,00	6 729 393,07	99,0
	80116		Szkoły policealne	3 167 154,00	2 928 186,15	92,5

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 167 154,00	2 928 186,15	92,5
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 330 000,00	2 278 595,78	97,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 330 000,00	2 278 595,78	97,8
	80120		Licea ogólnokształcące	5 670 000,00	5 617 993,02	99,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 670 000,00	5 617 993,02	99,1
	80130		Szkoły zawodowe	628 290,00	628 290,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 290,00	628 290,00	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 820 000,00	2 732 373,64	96,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 820 000,00	2 732 373,64	96,9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 000,00	319 772,30	91,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	319 772,30	91,4
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	19 269,00	19 268,15	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 269,00	19 268,15	100,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	255 027,00	219 103,18	85,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 027,00	219 103,18	85,9
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 144,00	130 715,00	99,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 144,00	130 715,00	99,7

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 144,00	130 715,00	99,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 781 459,00	2 652 405,37	95,4
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	707 240,00	674 147,56	95,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	707 240,00	674 147,56	95,3
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	215 388,00	178 700,88	83,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 388,00	178 700,88	83,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 048 831,00	1 026 689,94	97,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 048 831,00	1 026 689,94	97,9
	85419		Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	810 000,00	772 866,99	95,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	810 000,00	772 866,99	95,4
855			Rodzina	358 650,00	309 600,00	86,3
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	333 150,00	285 750,00	85,8
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	333 150,00	285 750,00	85,8
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	25 500,00	23 850,00	93,5
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00	23 850,00	93,5
			OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA	**63 740 533,90**	**62 480 895,03**	**98,0**

Załącznik Nr 14

Wydatki na realizację zadań
w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza w 2019 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa Zadania	plan	Wykonanie na 31.12.2019	wsk. %
		Aby w Nowym Sączu Chciało się Żyć	**384 963,00**	**362 437,43**	**94,1%**
		w tym:			
700	70005	1. Modernizacja – remont części budynku przy ul. Starowiejskiej 2	100 930,00	100 929,62	100,0%
		Wydatki majątkowe	**100 930,00**	**100 929,62**	**100,0%**
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 930,00	100 929,62	100,0%
801	80101	2. Ogrodzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109	98 033,00	98 032,14	100,0%
		Wydatki majątkowe	**98 033,00**	**98 032,14**	**100,0%**
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 033,00	98 032,14	100,0%
926	92695	3. Modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Żywieckiej	106 500,00	106 500,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	**106 500,00**	**106 500,00**	**100,0%**
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 500,00	106 500,00	100,0%
926	92695	4. Budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Witosa	79 500,00	56 975,67	71,7%
		Wydatki majątkowe	**79 500,00**	**56 975,67**	**71,7%**
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 500,00	56 975,67	71,7%
		Nowoczesna Infrastruktura Miejska - Przyjazna Wszystkim Mieszkańcom	**518 318,00**	**518 315,43**	**100,0%**
		w tym:			
801	80101	1. Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	201 945,00	201 944,16	100,0%
		Wydatki majątkowe	**201 945,00**	**201 944,16**	**100,0%**
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 945,00	201 944,16	100,0%
801	80101	2. Modernizacja boiska do koszykówki i piłki siatkowej w Szkole Podstawowej Nr 9	217 511,00	217 510,02	100,0%
		Wydatki majątkowe	**217 511,00**	**217 510,02**	**100,0%**
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 511,00	217 510,02	100,0%
900	90095	3. Wykonanie ogrodzonego placu zabaw przy ul. Zakładników (dz.117/4)	98 862,00	98 861,25	100,0%
		Wydatki majątkowe	**98 862,00**	**98 861,25**	**100,0%**
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 862,00	98 861,25	100,0%
900	90004	**Terapia, edukacja, wychowanie przez prace w ogrodach i ścieżkach zmysłów**	**400 000,00**	**399 750,00**	**99,9%**
		Wydatki majątkowe	**400 000,00**	**399 750,00**	**99,9%**
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	399 750,00	99,9%

926	92605	**Montaż oświetlenia oraz zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSiR "Piątkowa" przy ul. Lwowskiej**	**400 000,00**	**21 560,80**	**5,4%**
		Wydatki majątkowe	**400 000,00**	**21 560,80**	**5,4%**
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	21 560,80	5,4%
		Razem :	**1 703 281,00**	**1 302 063,66**	**76,4%**

Załącznik Nr 15

Zestawienie zbiorcze wpływów ze sprzedaży majątku miasta za 2019 r.

(w złotych)

Lp	Treść	Kwota
1	Sprzedaż nieruchomości - Załącznik 15/a	4 372 143,82
2	Wpłaty z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości - Załącznik 15/b	54 871,41
3	Sprzedaż lokali mieszkalnych i garaży- Załącznik 15/c	413 548,54
	Razem:	**4 840 563,77**

Załącznik Nr 15/a

Wykaz sprzedanych nieruchomości w 2019 roku

Lp.	*Działka Nr*	*Obręb*	*Pow. w ha*	*cena nieruchomości*	*data sprzedaży*	*Rep. Nr*
1	128/7	109	0,017	14 000,00	24.06.2019 r.	2604/2019
2	128/6	109	0,0069	3 033,98	24.06.2019 r.	2381/2019
3	16/1 - 16/5	13	0,0033	5 728,66	05.06.2019 r.	995/2018
4	335/1	20	0,0167	177,12	09.05.2019 r.	2001/2019
5	103	88	0,1344	3 600,00	28.02.2019 r.	Postanowienie Sądu Rwejonowego Sygnatura akt Ns 536/15
6	335/4	20	0,0557	7 686,64	01.04.2019 r.	2958/2019
7	3/5 3/7 6/3 5	120	2,5320	2 272 500,00	05.06.2019 r.	Stanisław Ciągło
8	95/4	89	0,1587	4 550,97	24.06.2019 r.	2388/2019
9	128/8	109	0,0164	14 000,00	19.06.2019 r.	2367/2019
10	128/2	109	0,0217	18 000,00	18.06.2019 r.	2374/2019
11	28/1	88	0,0295	365,37	18.06.2019 r.	2409/2019
12	311/3	115	0,059	7 486,58	09.01.2019 r.	5956/2017
13	335/1	20	0,0167	410,40	09.05.2019 r.	2001/2019
14	128/4	109	0,0013	1 500,00	17.06.2019 r.	2360/2019

15	7/1	76	0,0785	2 392,72	23.01.2019 r.	Postanowienie Sądu rejonowego Sygnatura akt Ns 269/08
16	7/1	76	0,0785	1 196,36	23.01.2019 r.	Postanowienie Sądu rejonowego Sygnatura akt Ns 269/09
17	7/1	76	0,0785	1 324,44	28.01.2019 r.	Postanowienie Sądu rejonowego Sygnatura akt Ns 269/10
18	01-lip	76	0,0785	1 935,84	21.01.2019 r.	Postanowienie Sądu rejonowego Sygnatura akt Ns 269/11
19	7/1	76	0,0785	1 324,44	28.01.2019 r.	Postanowienie Sądu rejonowego Sygnatura akt Ns 269/08
20	7/1	76	0,0785	6 094,12	08.01.2019 r.	Postanowienie Sądu Rejonowego Sygnatura akt I Ns 269/08
21	128/3	109	0,0098	8 013,66	25.06.2019 r.	2614/2019
22	37/32	64	0,0030	3 971,41	03.04.2019 r.	2589/2015
23	297/12	110	0,0112	1 070,00	18.12.2019 r.	3728/2018
24	335/1	20	0,0167	307,80	10.05.2019 r.	2001/2019
25	335/1	20	0,0167	190,62	10.05.2019 r.	2001/2019
26	335/1	20	0,0167	472,23	14.05.2019 r.	2001/2019
27	335/1	20	0,0167	405,00	17.05.2019 r.	2001/2019
28	335/1	20	0,0167	253,26	20.05.2019 r.	2001/2019
29	335/1	20	0,0167	271,35	05.06.2019 r.	2001/2019

30	28/1	88	0,0295	428,58	14.06.2019 r.	2409/2019
31	28/1	88	0,0295	396,97	26.06.2019 r.	2409/2019
32	28/1	88	0,0295	331,31	26.09.2019 r.	2409/2019
33	28/1	88	0,0295	381,67	26.06.2019 r.	2409/2019
34	120/2 120/18	16	0,0190	45 000,00	30.07.2019 r.	2824/2019
35	1/6 1/7 1/12	97	0,9178	754 600,00	10.09.2019 r.	2502/2019
36	335/5	20	0,0006	3 706,00	28.10.2019 r.	4008/2019
37	35/4	27	15,32 m^2	20 200,00	04.12.2019 r.	4451/2019
38	32/2 32/3 32/4	98	0,3595	145 989,00	20.12.2019 r.	4740-2019
39	32/2 32/3 32/4	98	0,3595	145 989,00	23.12.2019 r.	4740-2019
40	32/2 32/3 32/4	98	0,3595	145 989,00	23.12.2019 r.	4740-2019
41	125/1	74	0,0115	16 277,84	02.01.2019 r.	3405/2018
42	7/1	76	0,0785	3 591,48	02.01.2019 r.	Postanowienie Sądu Okręgowego z 06.04.2017 III.Ca 17/17
43	2171, 2170, 2207/2	Krynica - Zdrój	0,1278 0,0265 0,0034	707 000,00	17.01.2019 r.	448/2019
				4 372 143,82		

Załącznik Nr 15/b

Wpłaty z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości w 2019 r.

Decyzja	Kwota	Data wpłaty
GB.III.7221-1/4A/10.MG z 29.07.2016 r.	54 871,41	14.08.2019 r.
GB.III.7221-1/4B/10.MG z 29.07.2016 r.		
Razem:	**54 871,41**	

Załącznik Nr 15/c

WYKAZ SPRZEDANYCH LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ GARAŻY W 2019 r.

lp.	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	Matejki 28/6	66/2 67/2 68/2 69/2	75	2590	34,60	4,45	211	11.04.2019 r.	1400	37 234,80	0,00	0,00	0,00	98
2	Broniewskiego 4E/8	21/6	19	1033	19,15	5,30	56	15.04.2019 r.	1393	22 553,60	0,00	0,00	0,00	97
3	Broniewskiego 2/4	21/8	19	236	35,28	4,52	426	21.05.2019 r.	1882	44 098,50	0,00	0,00	0,00	99
4	Al. Batorego 81A/11	12/2	91	2056	34,91	4,48	52	03.06.2019 r.	2139	35 795,60	0,00	0,00	0,00	100
5	Broniewskiego 4C/5	21/9	19	1033	33,92	5,30	90	30.08.2019 r.	3356	57 841,00	0,00	0,00	0,00	101
6	Franciszkańska 6/11	30	27	300	26,99	10,59	627	18.09.2019 r.	4130	33 532,40	0,00	0,00	0,00	102
7	Bóżnicza 5/47	35/4	27	16.12	16,12	---	89	26.09.2019 r.	3630	21 300,00	0,00	0,00	0,00	---
8	Sienkiewicza 31B/9	60/5	89	335	46,94	6,19	376	19.12.2019 r.	4696	62 008,40	0,00	0,00	0,00	103
9	Barbackiego	3/23	80	226	16,20	---	---	20.12.2019 r.	405	4 065,04	0,00	0,00	0,00	---
10	Al. Wolności 43C/9	60/6	88	698	45,78	5,13	177	23.12.2019 r.	4792	95 119,20	0,00	0,00	0,00	104
	RAZEM:									413 548,54	0,00	0,00	0,00	