



Burmistrz Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1



Sz. P. Grzegorz Luberda
Przewodniczący Rady Miasta
w/m

Nasz znak: BBiA.3035.1.2019

Nowy Targ, dnia 29.03.2019r.

w sprawie : przekazania zarządzenia

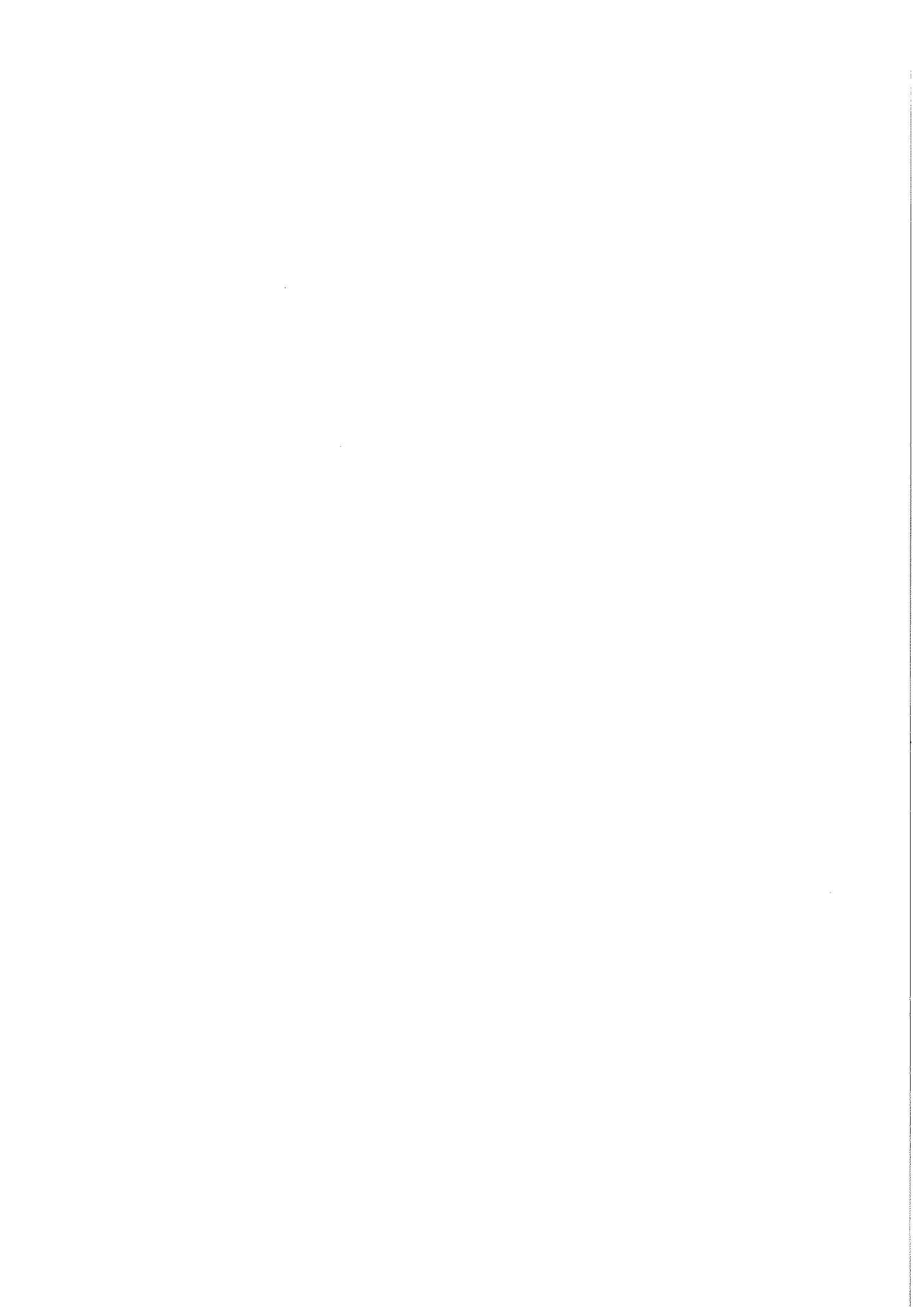
W załączeniu przekazuję:

Zarządzenie Nr BBiA.3035.1.2019 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowy Targ za 2018 oraz Zarządzenie Nr BBiA.3023.1.2019 Burmistrza Miasta z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha



ZARZĄDZENIE NR BBiA.3035.1.2019
BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowy Targ za
2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 rok w wersji stanowiącej
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

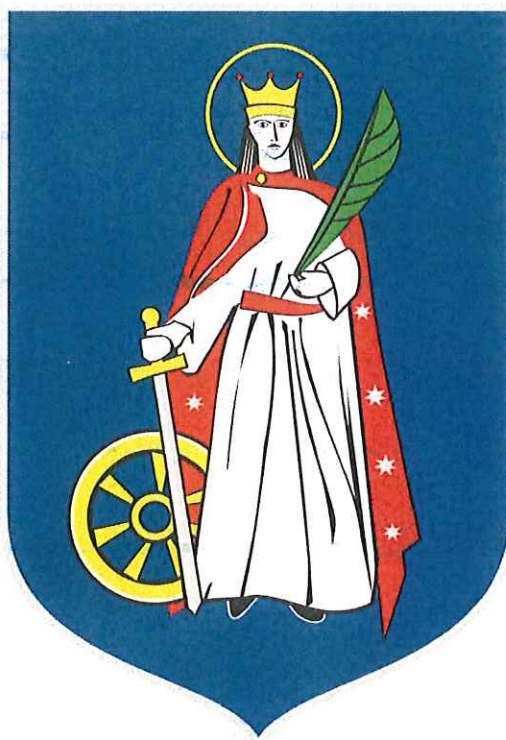
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr BBiA.3035.1.2019
Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 29 marca 2019 roku

M I A S T O
NOWY TARG



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY TARG ZA
ROK 2018**

marzec 2019

I. SPIS TREŚCI

I. SPIS TREŚCI

2

I. INFORMACJE OGÓLNE

3

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

5

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

11

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, DEFICYT BUDŻETOWY

45

V. Informacja o pożyczkach udzielonych z budżetu miasta

46

VI. Informacja o zadłużeniu

46

VII. Zakłady budżetowe

47

VIII. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku budżetowego 2018

47

XIX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

48

X. ZAKOŃCZENIE

50

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Wykonanie dochodów za 2018 rok
2. Wykonanie wydatków za 2018 rok
3. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 roku wraz z częścią opisową
4. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2018 rok
5. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2018 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet miasta Nowego Targu na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nowy Targ Nr XLIV/415/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2018 plan określał:

- dochody budżetowe w kwocie 137 740 000 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 153 954 000 zł,
- przychody budżetowe w kwocie 23 319 000 zł, w tym: z tytułu pożyczek i kredytów - kwota 13 269 000 zł; spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - kwota 200 000 zł; wolne środki 4 850 000 zł oraz środki z lokat - kwota 5 000 000 zł;
- rozchody budżetowe w kwocie 7 105 000 zł, w tym: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kwota 1 905 000 zł; pożyczki do udzielenia – kwota 200 000 zł; środki w kwocie 5 000 000 zł na zakładane w ciągu roku lokaty.

W ogólnych dochodach budżetu zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 10 700 000 zł oraz dochody bieżące w kwocie 127 020 000 zł.

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne przewidziano wydatkowanie kwoty 33 732 000 zł, a na wydatki bieżące 120 222 000 zł.

Na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa zaplanowano wydatki w kwocie 31 807 082 zł.

W trakcie roku budżetowego plan budżetu ulegał zmianom dokonywanym przez:

- Radę Miasta w ramach uprawnień wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych - zmiany w ogólnej kwocie dochodów i wydatków, przeniesienia dochodów i wydatków między działami i zmiany w planie nakładów na zadania inwestycyjne,
- Burmistrza Miasta w ramach upoważnienia wynikającego z § 10 Uchwały Budżetowej - zmiany w planie wydatków w ramach ogólnej kwoty uchwalonej przez Radę Miasta (za wyjątkiem przeniesień między działami), zmiany w planie nakładów na zadania inwestycyjne w ramach ogólnej kwoty przewidzianej w Uchwale Budżetowej,
- Burmistrza Miasta w ramach uprawnień zawartych w art. 257 ustawy o finansach publicznych; zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie dotacji celowych oraz przenoszenia środków z rezerw budżetowych na określone wydatki.

Spis uchwał Rady Miasta, którymi dokonano zmian ogólnych kwot dochodów i wydatków budżetu miasta zawiera Tabela Nr 1.

Tabela 1. Uchwały Rady Miasta zmieniające dochody i wydatki budżetu w 2018 roku

Lp.	NUMER UCHWAŁY	DATA	DOCHODY w zł	WYDATKI w zł
1.	XLV/427/2018	29.01	222 712	539 426
2.	XLVI/435/2018	26.02	1 894 229	4 104 229
3.	XLVII/454/2018	26.03	4 093 500	2 467 000
5.	XLIX/471/2018	28.05	153 000	153 000
6.	L/482/2018	25.06	1 144 000	1 144 000
7.	LI/495/2018	23.07	675 000	-17 000
8.	LII/507/2018	10.09	323 293	-722 207
10.	LIV//2018	05.11	280 000	280 000
12.	III/27/2018	28.12	100 000	-5 113 000
	OGÓLEM		8 885 734	2 835 448

Wykaz zarządzeń Burmistrza Miasta, na podstawie których dokonywano wprowadzenia do budżetu miasta dotacji celowych na zadania zleczone, dofinansowanie zadań własnych lub wynikające z porozumień zawiera Tabela Nr 2.

Tabela 2. Zarządzenia Burmistrza Miasta zmieniające dochody i wydatki budżetu w 2018 roku

Lp	NUMER ZARZĄDZENIA	DATA	DOCHODY w zł	WYDATKI w zł
1.	BBiA.3021.1.6.2018	25.01	2 570,88	2 570,88
2.	BBiA.3021.1.10.2018	27.02	15 060,39	15 060,39
3.	BBiA.3021.1.12.2018	05.03	470,25	470,25
4.	BBiA.3021.1.13.2018	14.03	316,68	316,68
5.	BBiA.3021.1.14.2018	29.03	142 800,00	142 800,00
6.	BBiA.3021.1.15.2018	09.04	19 250,88	19 250,88
7.	BBiA.3021.1.16.2018	10.04	-187 645,00	-187 645,00
8.	BBiA.3021.1.18.2018	18.04	22 691,31	22 691,31
9.	BBiA.3021.1.19.2018	30.04	116 091,00	116 091,00
10.	BBiA.3021.1.20.2018	10.05	-17 320,00	-17 320,00
11.	BBiA.3021.1.21.2018	15.05	249,72	249,72
12.	BBiA.3021.1.22.2018	23.05	72 000,00	72 000,00
13.	BBiA.3021.1.26.2018	11.06	29 430,00	29 430,00
14.	BBiA.3021.1.28.2018	21.06	1 906 659,80	1 906 659,80
15.	BBiA.3021.1.29.2018	26.06	163 153,33	163 153,33
16.	BBiA.3021.1.30.2018	28.06	1 311 611,75	1 311 611,75
17.	BBiA.3021.1.33.2018	10.07	1 684,55	1 684,55
18.	BBiA.3021.1.36.2018	30.07	94 412,62	94 412,62
19.	BBiA.3021.1.38.2018	10.08	102 809,00	102 809,00
20.	BBiA.3021.1.41.2018	28.08	20 419,83	20 419,83
21.	BBiA.3021.1.42.2018	29.08	179,00	179,00
22.	BBiA.3021.1.43.2018	31.08	54 392,00	54 392,00
23.	BBiA.3021.1.47.2018	18.09	329,06	329,06
24.	BBiA.3021.1.48.2018	25.09	606 001,00	606 001,00
25.	BBiA.3021.1.49.2018	03.10	-1 308 218,75	-1 308 218,75
26.	BBiA.3021.1.50.2018	09.10	1 967 709,75	1 967 709,75
27.	BBiA.3021.1.51.2018	10.10	119 440,00	119 440,00
28.	BBiA.3021.1.52.2018	15.10	147,72	147,72
29.	BBiA.3021.1.53.2018	16.10	10 000,00	10 000,00
30.	BBiA.3021.1.54.2018	18.10	232 812,00	232 812,00
31.	BBiA.3021.1.55.2018	25.10	160 487,74	160 487,74
32.	BBiA.3021.1.57.2018	30.10	13 869,00	13 869,00
33.	BBiA.3021.1.59.2018	06.11	13 800,00	13 800,00
34.	BBiA.3021.1.61.2018	14.11	-189 368,27	-189 368,27
35.	BBiA.3021.1.62.2018	16.11	-12 620,00	-12 620,00
36.	BBiA.3021.1.63.2018	21.11	14 500,00	14 500,00
37.	BBiA.3021.1.64.2018	26.11	-2 175,00	-2 175,00
	ZMIANY WG ZARZĄDZEŃ		5 498 002,24	5 498 002,24
	ZMIANY OGÓLEM (uchwały RM i zarządzenia BM)		14 383 736,24	8 333 450,24
	UCHWAŁA PIERWOTNA		137 740 000	153 954 000
	PLAN PO ZMIANACH		152 123 736,24	162 287 450,24

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2018 roku plan budżetu miasta wyniósł:

1) plan dochodów 152 123 736,24 zł, uległ zwiększeniu w stosunku do planu pierwotnego o prawie 14,4 mln zł, tj. o 10,4%, w tym:

- a) plan dochodów własnych uległ zwiększeniu o 7,4 mln zł,
- b) plan dotacji na realizację zadań rządowych zleconych do realizacji miastu Nowy Targ uległ zwiększeniu o prawie 4,6 mln zł, w głównej mierze wzrost dotyczył środków przeznaczonych na realizację programu „Rodzina 500+” oraz na inne zadania rządowe związane z pomocą społeczną,

- c) plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wzrósł o 0,7 mln zł (w zakresie pomocy społecznej),
 - d) plan dotacji pozostałych uległ zmniejszeniu o 1 mln zł,
 - e) plan subwencji uległ zwiększeniu o 0,7 mln zł (w zakresie subwencji oświatowej),
- 2) plan wydatków ogółem po zmianach zamknął się kwotą 162 287 450,24 zł i uległ zwiększeniu w stosunku do planu pierwotnego o 8,3 mln zł, tj. o 5,4%, w tym planowane wydatki bieżące wzrosły o 9,1 mln zł,
- 3) na koniec roku planowany budżet zamykał się deficytem budżetowym w kwocie 12,4 mln zł.

Uchwała Budżetowa oraz zmiany w budżecie dokonywane w trakcie roku uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza podlegały kontroli pod względem formalno-prawnym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie. Ogółem przekazano do kontroli w trybie nadzoru 13 uchwał Rady (łącznie z pierwotną uchwałą budżetową) oraz 69 zarządzeń Burmistrza Miasta.

Realizacja budżetu za I półrocze 2018 r. została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego zamknął się ostatecznie kwotą 152 123 736,24 zł. Zrealizowane dochody zamknęły się kwotą 155 447 610,25 zł, tj. 102,18% założonego planu po zmianach, a nominalnie były wyższe o 3,3 mln zł od założonego planu.

W stosunku do roku 2017 wykonane dochody ogółem roku 2018 były wyższe o 14,2%, tj. o 19,4 mln zł. Przy czym dochody bieżące wzrosły o 11,6 mln zł, dochody majątkowe były wyższe o 7,8 mln zł.

Wzrost dochodów nastąpił we wszystkich grupach za wyjątkiem pozostałych dotacji, które były niższe o 0,7 mln zł (w 2017 r. otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na wymianę pieców). Największy wzrost dochodów odnotowano w grupie dochodów własnych - wzrost o 10,3 mln zł, następnie w grupie środków pomocowych w UE – wzrost o 6 mln zł, w grupie dotacji celowych na zadania własne – wzrost o 2,8 mln zł, w pozostałych grupach wzrost wyniósł łącznie prawie 0,9 mln zł.

Zestawienie porównawcze realizacji dochodów wg głównych grup przedstawia Tabela Nr 3. W tabeli tej przedstawione zostały dane za lata 2016-2018, takie zestawienie pozwala dokonać analizy występujących prawidłowości i trendów. Zestawienie porównawcze wyodrębnionych grup dochodów w poszczególnych latach pozwala zobrazować nie tylko poziom kwotowy tych grup, ale również ich udział i znaczenie dla całego budżetu miasta (wskaźniki struktury dochodów).

Tabela 3. Realizacja dochodów budżetowych w latach 2016-2018

Wyszczególnienie	2016	2017	2018		wsk. str. % 2018	wsk. wykon. % 2018	Dynamika 2018:2017	Dynamika 2018:2016
			Plan	Wykonanie				
1. Dochody własne	65 097 397	71 215 822	77 225 494	81 472 580	52,4%	105,5%	114,4%	125,2%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej	28 054 361	35 443 899	36 318 097	36 118 151	23,2%	99,4%	101,9%	128,7%
3. Dotacje celowe na zadania własne	5 454 112	3 038 631	5 999 048	5 880 450	3,8%	98,0%	193,5%	107,8%
4. Pozostałe dotacje	1 237 753	1 804 389	1 097 157	1 117 821	0,7%	101,9%	62,0%	90,3%
5. Subwencje	22 921 676	24 477 119	24 696 440	24 696 440	15,9%	100,0%	100,9%	107,7%
6. Środki pomocowe z UE	5 427 663	119 331	6 787 500	6 162 169	4,0%	90,8%	5163,9%	113,5%
RAZEM	128 192 960	136 099 191	152 123 736	155 447 610	100,0%	102,2%	114,2%	121,3%
<i>w tym dochody:</i>								
<i>- bieżące</i>	<i>119 335 046</i>	<i>132 930 223</i>	<i>140 648 270</i>	<i>144 495 085</i>	<i>93,0%</i>	<i>102,7%</i>	<i>108,7%</i>	<i>121,1%</i>
<i>- majątkowe</i>	<i>8 857 914</i>	<i>3 168 968</i>	<i>11 475 466</i>	<i>10 952 525</i>	<i>7,0%</i>	<i>95,4%</i>	<i>345,6%</i>	<i>123,6%</i>

W strukturze dochodów budżetowych dominują dochody własne, które na przestrzeni ostatnich lat oscylują w granicach 50-60% wszystkich dochodów. Dochody te były w 2018 r. o 14,4% wyższe niż w roku 2017. Tej grupie dochodów poświęcono więcej uwagi w dalszej części sprawozdania.

Subwencje (subwencja oświatowa oraz subwencja wyrównawcza), które wpłynęły do budżetu w 2018 r., były wyższe od kwot otrzymanych w 2017 roku o ponad 0,2 mln zł, w tym subwencja oświatowa była wyższa o 1,7 mln zł, a subwencja wyrównawcza niższa o 1,5 mln zł (kwota tej subwencji uzależniona jest od dochodów podatkowych w gminie w przeliczeniu na mieszkańca w stosunku do średniej krajowej, spadek subwencji oznacza, że poprawie uległa relacja dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w stosunku do średniej krajowej).

Dotacje na zadania zlecone były o 0,7 mln zł wyższe niż w roku 2017 (wybory samorządowe, świadczenia rodzinne). Dochody te przekazywane są jako pomoc społeczna dla mieszkańców Nowego Targu, głównie w formie świadczeń oraz zasiłków i nie przekładają się bezpośrednio na poprawę lub pogorszenie sytuacji finansowej budżetu miasta.

Wpływy z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy i zadań realizowanych w ramach porozumień były wyższe o 2,8 mln zł w porównaniu z rokiem 2017 (różnica ta dotyczy głównie dotacji pozyskanych na przebudowę dróg).

Wpływy z tytułu środków pozyskanych z Unii Europejskiej, jak również z budżetu państwa na projekty unijne w łącznej kwocie 6 162 169 zł, były wyższe w porównaniu z rokiem 2017 o kwotę ponad 6 mln zł. Dochody te dotyczyły następujących programów:

- 1) „Budowa wschodniej obwodnicy Nowego Targu prowadzącej do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na Osiedlu Bereki - projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” kwota 3 134 817 zł,
- 2) „Śladami zabytków techniki z Podhala na Liptów” kwota 1 752 459 zł,
- 3) „Historyczno - kulturowo - przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II - projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach programu Interreg V-A Polska - Słowacka 2014 - 2020” kwota 857 652 zł,

- 4) „Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ” kwota 143 750 zł,
- 5) „Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu - projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” kwota 13 592 zł,
- 6) „Rozwój infrastruktury Turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania narciarskich tras biegowych oraz budowę wież widokowych - projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” kwota 101 947 zł,
- 7) „Rozwój i ochrona szlaków rowerowych w miastach Nowy Targ i Kieżmark” - kwota 42 432 zł,
- 8) „Rewitalizacja miasta” kwota 16 178 zł,
- 9) „Europa to nasz dom” kwota 19 480 zł.
- 10) „Dziedzictwo materialne i społeczno-kulturowe Nowego Targu i Kieżmarku” kwota 79 861 zł,

Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez Ministerstwo Finansów można podzielić na następujące grupy:

- I. podatki i opłaty realizowane bezpośrednio przez gminy,
- II. podatki i opłaty stanowiące w całości dochody gmin, ale realizowane przez urzędy skarbowe,
- III. udziały w podatkach dochodowych: od osób fizycznych planowanych i rozliczanych przez Ministerstwo Finansów; od osób prawnych rozliczanych przez urzędy skarbowe siedziby podatnika i przekazywane częściowo do jednostek samorządowych wg położenia zakładów lub oddziałów,
- IV. dochody z mienia gminnego zarówno bieżące (czynsze z tytułu najmu i dzierżawy, wieczyste użytkowanie) jak i majątkowe (sprzedaż, zamiana poszczególnych składników mienia gminnego – mieszkań komunalnych, nieruchomości gruntowych oraz budynków lub lokali użytkowych),
- V. pozostałe dochody – są to wszystkie inne dochody, których nie możemy zaklasyfikować do żadnej z powyższych grup, znajdują się tutaj np. dochody ze świadczonych usług dla ludności przez poszczególne jednostki budżetowe, odsetki od środków na rachunkach bankowych, kary i grzywny itp.

Szczegółowe zestawienie kształtowania się poszczególnych składników dochodów własnych w ostatnich trzech latach kalendarzowych prezentuje poniższa tabela.

Tabela 4. Dynamika i struktura dochodów własnych budżetu miasta w latach 2016-2018

Grupa dochodów	2016	2017	2018	Struktura 2018 %	Dynamika 2018: 2017 %	Dynamika 2018: 2016 %
- I. Podatki realizowane przez Urząd Miasta	26 015 301	27 590 874	29 423 853	36,1%	106,6%	113,1%
w tym:						
- podatek od nieruchomości	17 116 441	17 783 229	18 681 355	22,9%	105,1%	109,1%
- podatek rolny	62 401	58 707	58 977	0,1%	100,5%	94,5%
- opłata targowa	1 129 826	974 681	1 307 527	1,6%	134,1%	115,7%
- podatek od środków transportu	498 901	392 076	427 640	0,5%	109,1%	85,7%
- opłata skarbową	1 096 390	1 196 037	1 204 602	1,5%	100,7%	109,9%
- odsetki	93 643	69 471	100 503	0,1%	144,7%	107,3%
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	871 976	980 443	1 064 729	1,3%	108,6%	122,1%
- opłata za gospodarowanie odpadami	4 856 220	5 597 106	5 653 681	6,9%	101,0%	116,4%
- pozostałe	289 504	539 126	924 838	1,1%	171,5%	319,5%
II. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe	1 597 222	2 456 556	2 244 608	2,8%	91,4%	140,5%
- karta podatkowa	135 215	133 715	134 184	0,2%	100,4%	99,2%
- podatek od spadków i darowizn	149 553	271 543	228 828	0,3%	84,3%	153,0%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 312 455	2 051 298	1 881 596	2,3%	91,7%	143,4%
III. Udziały w podatkach państwowych	22 817 140	25 974 953	31 087 492	38,2%	119,7%	136,2%
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	22 696 454	24 981 443	29 623 557	36,4%	118,6%	130,5%
- w podatku dochodowym od osób prawnych	120 686	993 510	1 463 935	1,8%	147,3%	1213,0%
IV. Dochody z mienia	7 126 177	7 024 259	10 727 788	13,2%	152,7%	150,5%
<i>w tym majątkowe</i>	<i>1 248 235</i>	<i>2 184 057</i>	<i>2 165 531</i>	<i>2,7%</i>	<i>99,2%</i>	<i>173,5%</i>
V. Pozostałe dochody	7 541 557	8 169 181	7 988 840	9,8%	97,8%	105,9%
RAZEM	65 097 397	71 215 822	81 472 580	100,0%	114,4%	125,2%

Dochody podatkowe pobierane bezpośrednio przez Urząd Miasta zostały zrealizowane w kwocie 29 423 853 zł i były wyższe w porównaniu z rokiem 2017 o kwotę 1,8 mln zł. Wpływy z podatku od nieruchomości w roku 2018 wyniosły 18 681 355 zł i były wyższe o 0,9 mln zł. W grupie podatków i opłat lokalnych podatek od nieruchomości stanowi największe i stabilne źródło dochodów. Podatek ten w strukturze dochodów własnych zajmuje drugie miejsce po udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek ten stanowi 23% ogólnej kwoty dochodów własnych. Podatek od nieruchomości opłacany jest przez wszystkie podmioty prawne i osoby fizyczne, które na terenie Nowego Targu posiadają nieruchomości gruntowe, budynki, lub budowle (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), a nie są zobowiązani do opłacania podatku rolnego lub leśnego. Zaległości utrzymują się na podobnym poziomie i generowane są przede wszystkim na obiekcie znajdującym się na terenie b. NZPS „Podhale”. Od wielu lat podejmowane są kroki prawne aby doprowadzić do egzekucji z nieruchomości największego dłużnika, jednak do tej pory niestety nie przynoszą one oczekiwanych efektów. Dzięki prowadzonym postępowaniom egzekucyjnym i ogólnie dobrej sytuacji gospodarczej w Nowym Targu, zaległości generowane przez innych dłużników nie stanowią dużego problemu i udaje się je na bieżąco egzekwować. Zaległości mają najczęściej charakter przejściowy lub sezonowy, sporadycznie zdarzają się przypadki podatników znajdujących się w stanie upadłości lub likwidacji. Największy udział we wpływach z podatku od nieruchomości ma działalność gospodarcza, która przynosi ok. 85% ogólnej kwoty tego podatku. Wpłaty osób fizycznych od budynków mieszkalnych i działek na nich stojących przynoszą ok. 10% ogólnych wpływów. Rok 2018 był pierwszym rokiem kiedy weszła w życie ulga tzw. ekologiczna (zwolnienie budynków mieszkalnych, w których do celów

grzewczych stosowane są ekologiczne źródła ciepła takie jak: ogrzewanie gazowe, elektryczne, pompy ciepła). Łączny ubytek dochodów z tytułu tej ulgi to kwota 55 tys. zł.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 5 653 681 zł i były wyższe o 57 tys. zł w porównaniu z rokiem 2017.

Udzielone przez Burmistrza Miasta ulgi w zakresie podatków i opłat przedstawiały się następująco:

- 1) w zakresie podatku od nieruchomości – umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 1 731 zł ze względu na trudną sytuację materialną podatników,
- 2) w zakresie opłat za odbiór i gospodarowanie umorzono zaległości w kwocie 181 zł oraz rozłożono należności na raty na łączną kwotę 2 009,38 zł, ze względu na trudną sytuację materialną dłużników,
- 3) w zakresie podatku od środków transportowych na wniosek podatnika dokonywano rozłożenia na raty, w takich przypadkach oprócz należności głównej podatnicy dokonują również zapłaty odsetek, które w Gminie Miasto Nowy Targ stanowią połowę odsetek podatkowych, łącznie należności rozłożone na raty na koniec 2018 r. wyniosły 5 795 zł.

Szczegółowe informacje na temat udzielonych ulg oraz pomocy publicznej dla przedsiębiorców zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 31 maja 2018 r. zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31.12.2018 r. w poszczególnych pozycjach podatkowych kwoty zaległości przedstawiają się następująco:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota ok. 1 mln zł (wzrost zaległości o ok. 100 tys. zł w porównaniu do roku 2017), w kwocie tej mieszczą się głównie zaległości powstające co roku od budynku znajdującego się na terenie b. NZPS, jego właściciel od kilkunastu lat jest osobą niewypłacalną, jednocześnie jest to dla miasta „sytuacja patowa”, gdyż liczba wierzycieli, którzy zabezpieczyli na hipotecie swoje należności jest tak duża, że nawet w przypadku, gdyby udało się ten obiekt sprzedać miasto prawdopodobnie nie odzyska żadnych należności. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne zmierzające do sprzedaży tego obiektu jednak nie przynosi to oczekiwanych rezultatów. Wzrost zaległości spowodowany jest również tym, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przypisano ponad 100 tys. zł podatku od nieruchomości w miesiącu grudniu 2018 r., egzekucja będzie prowadzona w 2019 r.,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota ok. 480 tys. zł (wzrost o 100 tys. zł w porównaniu do 2017 r.) Podobnie jak w przypadku osób fizycznych dokonano znacznego przypisu podatku w grudniu 2018 r., egzekucja będzie prowadzona w 2019 r.,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota ok. 12 tys. zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych kwota ok. 40 tys. zł, (zaległości w podatku od środków transportowych pozostają na podobnym poziomie),
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą ok. 260 tys. zł (wzrost zaległości o ok. 20 tys. zł w porównaniu z 2017 r.).

Należności niepodatkowe wymagalne na 31.12.2018 r. we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta zamknęły się kwotą prawie 4,6 mln zł (wzrost o 0,3 mln zł w stosunku do roku 2017), w tym:

- w czynszach i pozostałych dochodach budżetowych kwota 608 tys. zł (wzrost o 108 tys. zł),
- zaległości wykazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tyt. przypisu osobom zobowiązanym do zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 3,9 mln zł (wzrost zaległości o 0,3 mln zł),

- zaległości wykazane przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji kwota 14 tys. zł (wzrost zaległości o prawie 2 tys. zł),
- zaległości wykazane przez Miejski Zakład Komunikacji kwota 29 tys. zł (wzrost zaległości o prawie 8 tys. zł),
- zaległości wykazane przez Przedszkole Nr 4 kwota 569 zł,
- zaległości wykazane przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji kwota 164 tys. zł. (spadek zaległości o 12 tys. zł).

W 2018 r. wystąpiło 51 przypadków umorzeń należności cywilnoprawnych przysługujących Gminie Miasto Nowy Targ na łączną kwotę 23 824,05 zł, w tym:

- należności realizowane przez Miejski Zakład Komunikacji – 41 przypadków na kwotę 10 133,61 zł, w tym należność główna (kary za jazdę bez ważnego biletu) 6 530,53 zł, odsetki za zwłokę 1 128,87 zł oraz koszty egzekucji 2 472,21 zł (nieskuteczna egzekucja komornicza, dalsze prowadzenie czynności egzekucyjnych nie przyniosłoby żadnego rezultatu i tylko naraziłoby zakład na dodatkowe koszty),
- należności realizowane przez Urząd – 1 przypadek na kwotę 5 655,26 zł, w tym należność główna 4 454,30 zł oraz odsetki w kwocie 1 200,96 zł,
- należności realizowane przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji – 1 przypadek na kwotę 32,90 zł (koszty upomnienia i odsetki ustawowe za zwłokę),
- należności realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 3 przypadki na kwotę łączną 8 002,28 zł, w tym należność główna 5 297,74 zł oraz odsetki w kwocie 2 704,54 zł (umorzenia dotyczą najemców lokali socjalnych, są to przypadki gdy dłużnik zmarł nie pozostawiając po sobie żadnego majątku, z którego można by zaspokoić wierzytelność, oraz gdy egzekucja okazała się nieskuteczna, a dalsze prowadzenie czynności egzekucyjnych nie przyniosłoby żadnego rezultatu i tylko naraziłoby miasto na dodatkowe koszty).

Realizacja dochodów w podziale na jednostki budżetowe miasta przedstawia się następująco:

Tabela 5. Dochody zrealizowane w latach 2016-2018 r. przez miejskie jednostki budżetowe

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wskaźnik Dynamiki 2018:2017	Wskaźnik Dynamiki 2018:2016
1.	Urząd Miasta	123 900 481	131 062 391	150 107 744	114,53%	121,15%
2.	Szkoły Podstawowe	278 505	283 789	256 465	90,37%	92,09%
3.	Gimnazjum	53 615	31 812	11 176	35,13%	20,84%
4.	Przedszkola	155 869	344 454	321 997	93,48%	206,58%
5.	Miejskie Centrum Usług Wspólnych	3 756	294	131	44,56%	3,49%
6.	Ośrodek Pomocy Społecznej	221 769	232 865	353 399	151,76%	159,35%
7.	Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji	781 531	1 393 693	1 737 902	124,70%	222,37%
8.	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	2 797 434	2 749 893	2 658 796	96,69%	95,04%
	OGÓLEM	128 192 960	136 099 191	155 447 610	114,22%	121,26%

Szczegółowe dane dotyczące zrealizowanych dochodów w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej i planu po zmianach w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

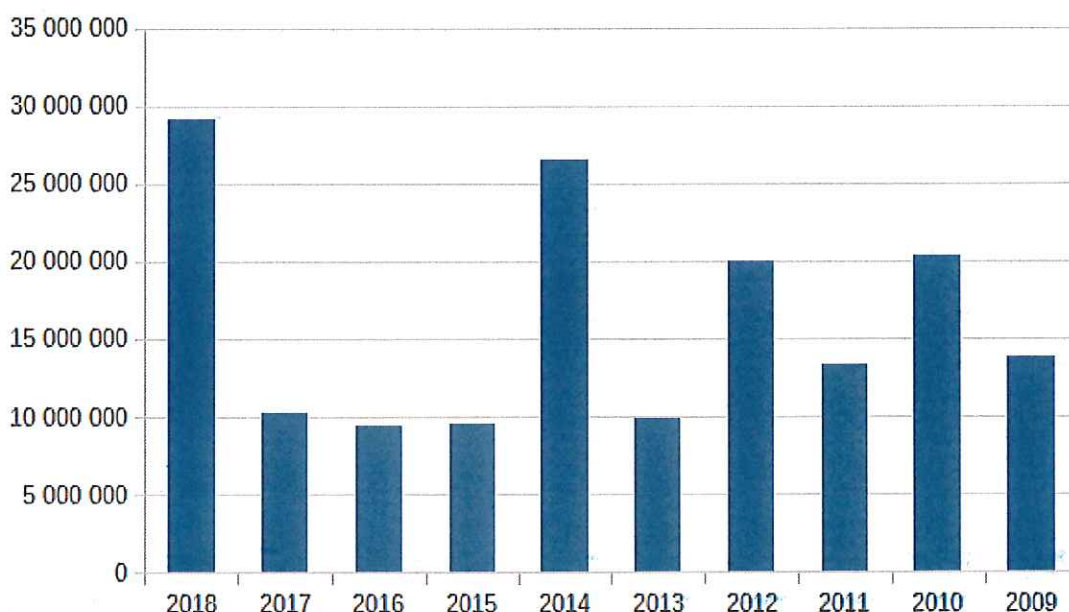
Realizacja wydatków budżetowych – informacje ogólne

Zaplanowane pierwotnie do realizacji w 2018 r. wydatki budżetu miasta Nowy Targ zamykały się kwotą 153 954 000 zł. W trakcie roku budżetowego plan ten uległ zwiększeniu do kwoty 162 287 450 zł, czyli o kwotę 8,3 mln zł, tj. o 5,4%, w porównaniu do pierwotnej Uchwały Budżetowej.

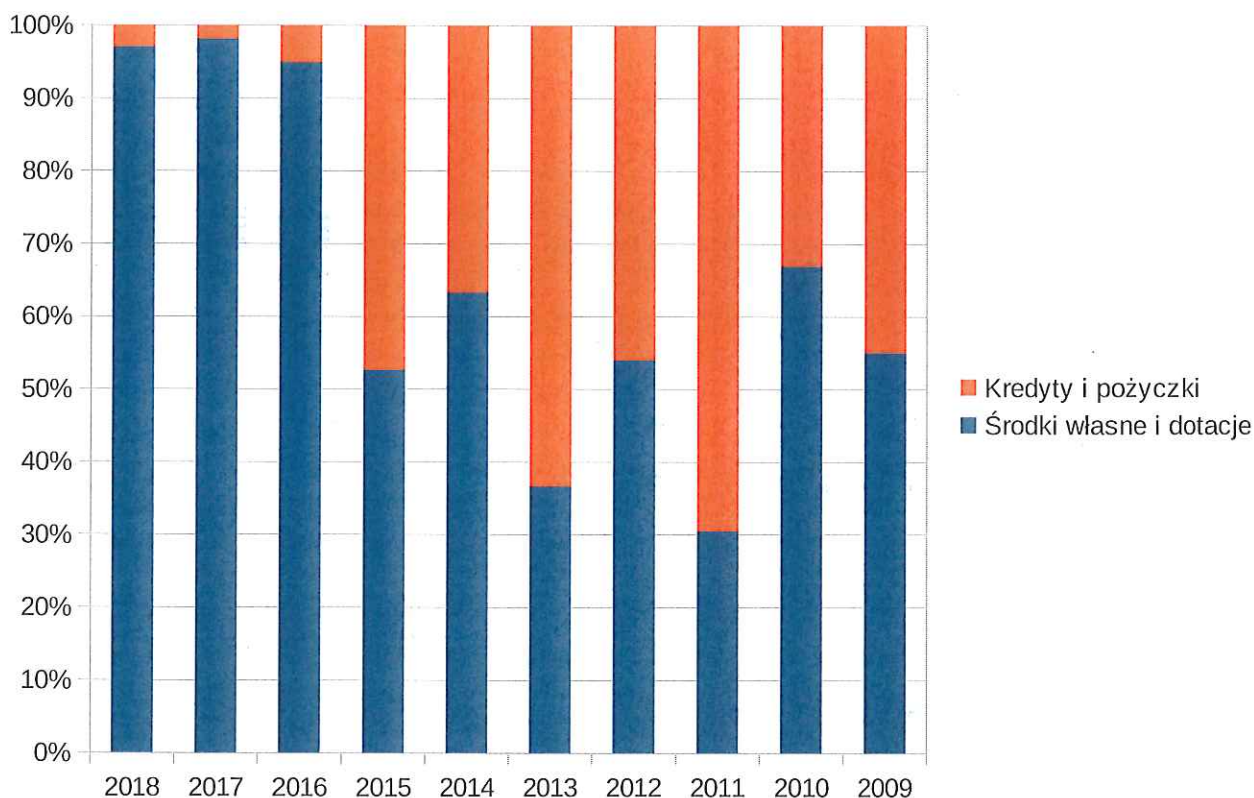
Wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie 154 075 489 zł, tj. 95% planu po zmianach. Globalnie wydatki były o 23,5% wyższe niż w roku 2017 i o 35,4% wyższe niż w roku 2016. Wydatki inwestycyjne w 2018 r. były wyższe o 19,6 mln zł w porównaniu z rokiem 2017 i o 20,1 mln zł wyższe niż w roku 2016. Wydatki bieżące były w 2018 r. wyższe o 9,8 mln zł w porównaniu z rokiem 2017, a w porównaniu z rokiem 2016 były wyższe o 20,2 ml zł. Największy wzrost wydatków bieżących dotyczył wydatków na oświatę i wychowanie – 3,2 mln zł. Ponadto istotny wzrost wydatków bieżących dotyczył następujących zadań: gospodarka odpadami – 1,5 mln zł; drogi gminne – 1,4 mln zł; wspieranie rodziny – 1,2 mln zł; administracja – 0,7 mln zł (w tym wdrożenie projektu usług elektronicznych dofinansowanego z UE); pomoc społeczna – 0,8 mln zł; gospodarka gruntami i nieruchomościami – 0,5 mln zł; utrzymanie obiektów sportowych i działalność sportowa – 0,4 mln zł; zwrot subwencji oświatowej za lata 2013-2014 – 0,3 mln zł. Spadek wydatków bieżących nastąpił w zakresie świadczeń 500+ o 0,6 mln zł.

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w 2018 r. wyniósł 20%, a kwota wydatków inwestycyjnych to ponad 30 mln zł. Inwestycje niemal w 100% sfinansowane zostały ze środków własnych i bezzwrotnych środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, zaciągnięto jedynie preferencyjną pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z możliwością jej częściowego umorzenia. Jest to najlepszy wynik na przestrzeni ostatnich 10 lat. Porównanie tych trendów przedstawiają poniższe wykresy.

Inwestycje finansowane ze środków własnych i dotacji w latach 2018-2009



Źródła finansowania inwestycji w latach 2018-2009



W 2018 r. do największych zadań inwestycyjnych należały: inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej (13,5 mln zł), budowa ścieżek rowerowych (3 mln zł), budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów kubaturowych (5 mln zł), zakup specjalistycznego sprzętu i pojazdów w celu realizacji zadań komunalnych (1,4 mln zł), program wymiany pieców w ramach walki ze smogiem (1 mln zł), wykupy gruntów pod miejskie inwestycje (1,9 mln zł), wniesienie wkładu pieniężnego do MZWiK sp. z o.o. (1,8 mln zł). Szczegółowa informacja o zrealizowanych inwestycjach znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące stanowiły 80% wydatków ogółem i zamknęły kwotą 124 mln zł. Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek budżetowych, jest to kwota 43,3 mln zł, co stanowi 28% całkowitych wydatków. Dominującą pozycję w tej grupie wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz innych osób zatrudnionych w oświacie – 60% całkowitych wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych. Ogółem wydatki na wynagrodzenia wzrosły w stosunku do roku 2017 o prawie 9%, tj. o kwotę 3,5 mln zł i jest to związane w największej mierze z wynagrodzeniami w oświacie.

Dużą grupę wydatków bieżących stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, są to różnego rodzaju zasiłki w ramach pomocy społecznej. Na ten cel przeznaczona została kwota niemal 36,3 mln zł (o 0,8 mln zł więcej niż w roku 2017), w większości były to środki z budżetu państwa na program „500+” i świadczenia rodzinne.

Obciążenie finansowe budżetu z tytułu dotacji przekazanych dla miejskich jednostek organizacyjnych oraz dla pozostałych podmiotów realizujących zadania publiczne zamknęło się kwotą 13,3 mln zł (o 1,9 mln zł więcej niż w roku 2017), co stanowi 9% całkowitych wydatków budżetu miasta.

Obsługa długu, czyli odsetki oraz prowizje od pożyczek i kredytów, zamknęła się kwotą niemal 0,8 mln zł i wydatki te były o 130 tys. zł niższe niż w 2017 r. Niższe wydatki na odsetki są wynikiem spadającego zadłużenia. W 2018 r. spłacono raty kredytów i pożyczek

na łączną kwotę 2,6 mln zł oraz dokonano przedterminowego wykupu obligacji komunalnych na kwotę 1,5 mln zł.

Szczegółowe dane dotyczące zrealizowanych wydatków w zestawieniu z planem zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. W tabeli nr 6 zaprezentowano wydatki zrealizowane przez poszczególne miejskie jednostki budżetowe, a w tabeli nr 7 zaprezentowano główne grupy wydatków w latach 2016-2018, pokazując jednocześnie ich dynamikę.

Realizacja wydatków w układzie jednostek budżetowych miasta przedstawiała się następująco:

Tabela 6. Wydatki miejskich jednostek budżetowych w 2018 roku

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1. Urząd Miasta	81 013 762	49 185 525	92,54%
2. Szkoły podstawowe	26 136 571	25 195 960	96,40%
3. Gimnazjum	2 004 877	1 935 051	96,52%
4. Przedszkola	3 193 346	3 141 720	98,38%
5. Miejskie Centrum Usług Wspólnych	616 327	616 101	99,96%
6. Ośrodek Pomocy Społecznej	40 186 976	39 656 224	98,68%
7. Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji	3 701 590	3 515 118	94,96%
8. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 434 000	5 041 601	92,78%
RAZEM	162 287 450	154 075 489	94,94%

Tabela 7. Realizacja wydatków budżetowych w latach 2016-2018 według głównych grup

Grupa wydatków	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Wskaźnik wykonania 2018	Wskaźnik struktury 2018	Dynamika 2018:2017	Dynamika 2018:2016
			Plan	Wykonanie				
1. Wydatki bieżące	103 846 814	114 250 960	131 109 160	124 026 433	94,60%	80,50%	108,56%	119,43%
w tym:								
- wynagrodzenia i pochodne	38 574 216	39 750 939	45 295 822	43 268 449	95,52%	28,08%	108,85%	112,17%
- dotacje	10 019 823	11 576 404	13 792 863	13 311 919	96,51%	8,64%	114,99%	132,86%
- obsługa długu	1 149 062	899 558	810 000	776 094	95,81%	0,50%	86,28%	67,54%
2. Wydatki majątkowe	9 917 642	10 475 615	31 178 290	30 049 056	96,38%	19,50%	286,85%	302,99%
Razem	113 764 455	124 726 575	162 287 450	154 075 489	94,94%	100%	123,53%	135,43%

Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Poniżej scharakteryzowano poszczególne wydatki budżetowe wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W 2018 r. tytułem obowiązkowej składki dla Izby Rolniczej wpłacono kwotę 1 192 zł (ustawowy obowiązek przekazywania 2% wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na podstawie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacono kwotę 2 405 zł rolnikom tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 105 185 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga ul. Grel - Boczna), na realizację tego zadania pozyskano dotację w kwocie 30 tys. zł z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W ramach gospodarki leśnej w 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 17 700 zł. Wydatki te związane były z wynagrodzeniem leśniczego prowadzącego nadzór nad miejskimi lasami.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zadania bieżące i inwestycyjne w zakresie dostarczania wody realizuje Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Spółka zapewnia dostawę wody na potrzeby mieszkańców jak i działających w mieście podmiotów gospodarczych i instytucji. Od 2009 r. z budżetu miasta przekazywane są dopłaty do ceny wody dostarczanej przez MZWiK dla gospodarstw domowych. Ogółem wydatki budżetu z tego tytułu w roku 2018 zamknęły się kwotą 117 479 zł, zrealizowano dopłaty do 572 tys. m³ wody zużytej przez mieszkańców Nowego Targu.

Na utrzymanie sprawności eksploatacyjnej istniejących studni publicznych na terenie miasta wydatkowano kwotę 10 000 zł.

Dział 600 Transport

W ramach tego działu ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych, strefy płatnego parkowania oraz wydatki związane z funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Lokalny transport zbiorowy obsługiwany jest przez Miejski Zakład Komunikacji. W 2018 r. w ramach wydatków bieżących z budżetu miasta przekazana została dla zakładu dotacja przedmiotowa w kwocie 1 755 000 zł. Przekazana z budżetu dotacja była w 2018 r. wyższa o 310 tys. zł w porównaniu z rokiem 2017. Wzrost dotacji związany był ze znaczącym wzrostem kosztów funkcjonowania MZK przy jednoczesnym spadku przychodów własnych. Informacje na temat MZK znajdują się w dalszej części sprawozdania.

Ponadto w ramach tego rozdziału dokonano zapłaty za analizę możliwości zmian organizacyjno-prawnych Miejskiego Zakładu Komunikacji, koszt analizy to kwota 17 387 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach porozumienia zawartego z Samorządem Województwa Małopolskiego przekazano dotację w kwocie 15 000 zł na wykonanie systemu inteligentnego oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Ludźmierskiej. Ponadto Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji (ZGZiR) w ramach podpisanego porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego wykonywał zadania utrzymywania czystości drogi wojewódzkiej Nr 957 (ul. Ludźmierska). Koszty poniesione na to zadanie przez ZGZiR wyniosły 24 874 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zadania w zakresie gminnych dróg publicznych wykonywał Urząd Miasta oraz Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji, który w ramach tego rozdziału wykonywał zadania statutowe takie jak: montaż, remont i konserwacja oznakowania pionowego ulic miejskich, remonty dróg, wykonywanie dekoracji miasta z okazji świąt, utrzymanie tablic ogłoszeniowych, wykonywanie innych zadań doraźnie zleconych przez Burmistrza Miasta.

Łączne koszty realizacji zadań bieżących w zakresie utrzymania dróg były w 2018 r. większe o 1 352 tys. zł w porównaniu z rokiem 2017.

Koszty zadań bieżących realizowanych przez ZGZiR zamknęły się kwotą 251 605 zł (spadek o 9,8% w porównaniu z rokiem 2017), w tym wynagrodzenia i pochodne kwota 165 233 zł (spadek o 27,1% w porównaniu z rokiem 2017), pozostałe wydatki 131 141 zł (wzrost o ok. 15,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r.).

Na zadania bieżące realizowane bezpośrednio przez Urząd Miasta wydana została kwota 3 840 675 zł (wzrost wydatków o 56% w porównaniu z rokiem 2017), w tym m.in. na:

- akcję zimową na drogach miejskich – 1 419 094 zł (łącznie z częściowymi fakturami za grudzień 2017 r. w kwocie 76 946 zł),
- koszt kierownika akcji zimowej - 18 530 zł,
- koszty bieżącego utrzymania dróg – 1 873 737 zł w tym:
 - remonty bieżące dróg miejskich – 1 787 050 zł,
 - oznakowanie poziome i pionowe na ulicach miasta, tj. malowanie przejść dla pieszych, linii rozgraniczających wraz z zastosowaniem metody grubowarstwowej- 65 806 zł,
- okazanie granic prawnych w terenie i projekty podziałów na potrzeby okazania pasów drogowych – 1 752 zł,
- pozostałe wydatki w tym m.in. sporządzenie dokumentacji projektowej remontów infrastruktury drogowej oraz zmiany organizacji ruchu oraz wykonano pomiar natężenia ruchu, a także odholowano porzucony pojazd zakup tablic informacyjnych (skrzyżowanie ul. Grel z ul. Św. Anny) – 41 823 zł,
- obsługę i realizację zadania (wykup gruntów pod planowane inwestycje) dofinansowanego ze środków UE pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Nowego Targu prowadzącej do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na os. Bereki” wydatkowano kwotę 485 741 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 13 063 542 zł zrealizowano następujące inwestycje:

Budowa wschodniej obwodnicy Nowego Targu prowadzącej do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na os. Bereki	7 092 352
Budowa drogi Niwa - Grel - dokumentacja projektowa	169 740
Rozbudowa ul. Zalewowej - dokumentacja projektowa	32 800
Rozbudowa drogi gminnej ul. Grel w Nowym Targu km 1+104,75 - km 2 + 182,50	5 628 658
Przebudowa chodników przy ul. Józefczaka	139 992

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Środki z tego rozdziału przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania miejskich parkingów oraz strefy płatnego parkowania. Łącznie wydatki bieżące tego rozdziału zamknęły się kwotą 247 700 w tym:

- wynagrodzenia parkingowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 204 406 zł,
- wydatki związane z bieżącą eksploatacją parkomatów, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla właściwej obsługi miejsc parkingowych – 35 569 zł,
- pozostałe wydatki – 7 725 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 60 533 zł na zakup 3 parkomatów.

Dział 630 Turystyka**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

W ramach wydatków bieżących dofinansowano kwotą 3 000 zł zadania realizowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział GORCE w zakresie organizacji imprez turystycznych i konkursów oraz organizacji aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo przekazano dotację w wysokości 2 000 zł dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania pn. „Rajd pielgrzymkowo - poznawczy do Kalwarii Paclawskiej, Strachocina, Sanoka, Lwowa”. Opłacono składkę członkowską w Małopolskiej Organizacji Turystycznej, opłacono ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (infokiosk), opłacono internet w Punkcie Informacji Turystycznej - łączny koszt 5 927 zł.

Ponadto na realizację projektu „Rozwój i ochrona szlaków rowerowych w miastach Nowy Targ i Kieżmark” dofinansowanego ze środków UE wydatkowano kwotę 25 653 zł, z czego 4 268 zł z budżetu miasta. Ponadto partycypowano w kosztach zarządzania i promocji projektu „Historyczno – kulturowo - przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II” w kwocie 14 613 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano następujące przedsięwzięcia:

Historyczno - kulturowo przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II	2 995 400
Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania narciarskich tras biegowych oraz budowę wież widokowych	225 535
Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu	360 537

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu finansowana jest gospodarka komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi oraz gospodarka terenami miejskimi.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 4 009 654 zł. W kwocie tej oprócz wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami znalazły się wydatki bieżące związane z promocją i obsługą projektu pn „Śladami zbytków techniki z Podhala na Liptów” współfinansowanego ze środków europejskich w kwocie 298 346 zł. Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 3 711 308 zł i były wyższe o 230 tys. zł w porównaniu z rokiem 2017 (jest to związane z wyższą kwotą odszkodowań wypłaconych za nieruchomości zajęte na cele publiczne). W rozdziale tym ponoszone były w szczególności następujące koszty:

- utrzymanie lokali komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Targu sp. z o.o. - kwota 2 378 585 zł, w tym koszty energii (c.o., woda) kwota 812 tys. zł (koszty te zwracane są przez najemców), koszt odpisów na fundusz remontowy kwota 189 tys. zł, koszt wywozu śmieci i odbioru ścieków oraz inne usługi kwota 409 tys. zł, wynagrodzenie ZGM za świadczone usługi kwota 964 tys. zł, koszty sądowe 3 tys. zł,
- pozostałe wydatki 1 332 723 zł, w tym m.in.:
 - odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu przejętych na rzecz miasta nieruchomości – kwota 398 tys. zł
 - odszkodowania na rzecz osób prawnych z tytułu przejętych na rzecz miasta nieruchomości niezbędnych pod budowę ronda na „Zakopiance” (odszkodowanie finansowane przez spółkę Nowotarska sp z o.o.) – kwota 765 tys. zł,
 - zlecenie prac geodezyjnych 25,5 tys. zł,
 - wycena nieruchomości i lokali 48,5 tys. zł,
 - czynsze (dzierżawa lokale mieszkalne) 32,4 tys. zł,
 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Kościuszki 8 – 16,5 tys. zł,
 - wykonanie oświetlenia ostrzegawczego na kominie Centralnej Ciepłowni na Równi Szaflarskiej - 3,5 tys. zł.
 - wypisy i wyrisy, opinie z ewid. gruntów powiatu – 2,6 tys. zł,
 - wpisy i wypisy z ksiąg wieczystych – 5,9 tys. zł,
 - koszty energii budynku w Parku Miejskim – 8,4 tys. zł.
 - inne usługi, podatki i opłaty (wnioski i opłaty sądowe) - 26,2 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 5 578 663 zł, w tym zrealizowano zadania:

Śladami zabytków techniki z Podhala na Liptów	3 620 603
Wykonanie systemu grzewczego na Strzelnicy Miejskiej w Nowym Targu	25 000
Wykonanie instalacji c.o. w budynku miejskim przy ul. Józefczaka 1	15 000
Wykupy gruntów	1 873 060
Zakup kiosku handlowego przy ul. Kolejowej	35 000
Zakup budki parkingowej	10 000

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 144 736 zł i były wyższe o 20,9 tys. zł w porównaniu z rokiem 2017. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- przygotowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i jego zmian – 58 290 zł,
- zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej nie będących pracownikami Urzędu Miasta oraz inne wydatki związane z planowaniem przestrzennym – 57 588 zł,
- ogłoszenia w prasie, ogłoszenia i inne – 2 025 zł,
- kara administracyjna – 5 000 zł,
- wdrożenie rozkładów jazdy MZK w Google Maps – 2 460 zł,
- kwotę 19 373 zł wydatkowano na opracowanie Strategii rozwoju miasta na lata 2019-2030.

Rozdział 71035 Cmentarze

Całoroczne utrzymanie cmentarzy komunalnych zamknęło się kwotą 472 204 zł, a pobrane opłaty zamknęły się kwotą 646 693 zł. Od 2016 r. usługi te realizowane są przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji. Po przejściu administrowania cmentarzami komunalnymi wynik finansowy uległ wyraźnej poprawie. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi cmentarzy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - kwota 266 tys. zł (w tym ochrona obiektów), na pozostałe wydatki złożyły się

- składki na PFRON – 6 tys. zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36 tys. zł,
- wydatki na energię i wodę – 15 tys. zł,
- zakup usług – 142 tys. zł (ochrona obiektów przez firmę zewnętrzną, ścieki, usługi związane z pochówkami zlecane firmom zewnętrznym),
- usługi zdrowotne i inne drobne wydatki – 6 tys. zł.

Ponadto wykonano rewitalizację kwatery wojennej z lat 1914-1923 na Cmentarzu Komunalnym. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji pozyskanej z budżetu państwa w kwocie 120 860 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 237 638 zł zrealizowano następujące zadania:

Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym	180 425 zł
Kontynuacja rozbudowy nowego cmentarza komunalnego	57 213 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki ponoszone na administrację publiczną związane są z wykonywaniem zadań własnych, zadań zleconych ustawowo oraz zadań powierzonych do realizacji w drodze zawartych porozumień, zadania te wykonywane są przez Urząd Miasta. W dziale tym znajdują się również wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta oraz z promocją miasta.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych ustawowo obejmowały wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 15 pracowników (w tym 1 osoba na ½ et.) oraz inne wydatki bieżące. W 2018 roku wydatki ogółem wyniosły 1 038 798 zł. Wydatki osobowe wraz z narzutami zamknęły się kwotą 902 194 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 3 720 zł – zlecono konserwację i oprawę starych akt, wydatek ten w 100% został sfinansowany z dotacji pozyskanej z budżetu państwa). W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały biurowe, eksploatacyjne, druki, wysłano przesyłki pocztowe, wykonano nadzór nad systemem ewidencji ludności, nadzór nad systemem komputerowym w USC, przeprowadzono szkolenia pracowników, dokonano odpisów na PFRON i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na łączną kwotę 136 603,87 zł. Dotacja otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 705 132 zł nie pokryła całkowitych kosztów (dotacja zabezpieczyła 67,9% potrzeb) i była o 2,1% niższa niż w roku poprzednim.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta na łączną kwotę 364 509 zł obejmowały m. in.:

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach Rady, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 307 845 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia: artykuły spożywcze, baterie do mikrofonów, prenumerata tygodnika „Wspólnota”, artykuły biurowe, licencja na użytkowanie oprogramowania Legislator, tablety dla radnych – 22 841 zł;
- zakup usług pozostałych: publikacja i druk komunikatów, usługi kserograficzne, gastronomiczne, pocztowe, transmisja obrad Sesji przez NTVK, wykonanie medali i teczek okolicznościowych, przewóz radnych: – 23 983 zł;
- usługi prawne – 9 840 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Funkcjonowanie Urzędu Miasta jako podstawowej jednostki realizującej zadania miasta zamknęło się kwotą 10 170 583 zł, w tym wydatki bieżące kwota 9 619 959 zł oraz wydatki inwestycyjne kwota 550 624 zł. Wydatki bieżące były wyższe w porównaniu z rokiem 2017 o 812 tys. zł (wzrost wynikał głównie z regulacji płac, wypłaty odpraw i nagród jubileuszowych oraz z realizacji projektu dofinansowanego z UE w zakresie usług elektronicznych). W Urzędzie Miasta zatrudnieni są pracownicy na 120,5 etatach administracyjnych (wg stanu na koniec roku 2018) oraz 12,5 etatach tzw. obsługi.

Wydatki osobowe pracowników Urzędu Miasta wraz z narzutami zamknęły się kwotą 8 098 964 zł. Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 1 520 995 zł i dotyczyły następujących pozycji:

- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (materiały bhp, ekwiwalent za odzież roboczą, sprzęt ochronny, okulary ochronne) oraz badania pracowników – 29 773 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 136 687 zł,
- wpłaty na PFRON – 138 058 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (w tym ryczałty samochodowe) – 50 580 zł,
- szkolenia i delegacje dla pracowników (w tym szkolenia realizowane w ramach projektu „Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ”) – 62 343 zł,
- studia podyplomowe 5 pracowników – 24 600 zł (dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 18 400 zł),
- zakup pomocy naukowo-dydaktycznych, książek, prenumerata dzienników i czasopism fachowych – 11 340 zł,
- materiały biurowe, papier – 25 627 zł,
- wyposażenie (zakup mebli, sprzętu biurowego, maszyn i urządzeń) – 33 897 zł,
- wykonanie usług związanych z wyposażeniem – 22 318 zł,
- wykonanie pieczętek, druków i opraw introligatorskich – 22 923 zł,
- ogłoszenia i komunikaty – 43 085 zł (w tym ogłoszenia w radio „Alex”, Tygodniku Podhalańskim, podhaleregion.pl oraz inne ogłoszenia prasowe),
- certyfikat nadzoru SZJ – 3 813 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Sekretariatu Burmistrza – 12 231 zł,
- wydatki związane z informatyzacją Urzędu - 214 707 zł w tym: zakup tonerów do drukarek - 9 610,52 zł, zakup akcesoriów komputerowych 25 214,22 zł, zakup firewalla, programu lex firmy Wolters Kluwer, certyfikatów SSL, inforlex-a - 54 534,22 zł, nadzór nad serwerami Urzędu Miasta z zainstalowanym systemem Linux (poczta elektroniczna i strony www) oraz nadzór nad oprogramowaniem firmy Rekord (program księgowy, kadrowo-płacowy, podatkowy itd.) – 94 767,51 zł, opłata z tytułu dzierżawy urządzeń do drukowania z firmy Koloreks - 30 580,98 zł,
- usługi remontowe oraz naprawy – 18 102 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości w budynku (materiały gospodarcze, środki czystości) – 64 498 zł,
- wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego – 6 692 zł,

- media – 174 992 zł (energia – 72 678 zł, gaz – 82 085 zł, woda i ścieki – 10 703 zł, wywóz nieczystości – 9 350 zł, inne 176 zł),
- usługi telekomunikacyjne i dostępu do Internetu – 24 516 zł,
- usługi pocztowe – 40 914 zł,
- konserwacja sieci, centrali i aparatów telefonicznych w urzędzie, monitorowanie systemu alarmowego w UM – 11 095 zł,
- ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego, samochodów – 9 912 zł,
- przeglądy i dozory techniczne, dokumentacje kosztorysowe – 5 765 zł,
- wynagrodzenie inżyniera projektu, promocja projektu, wdrożenie i instalacja zakupionego oprogramowania w ramach projektu „Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ” – 220 738 zł,
- pozostałe – 1 881 zł.

Ponadto z tego rozdziału wydatkowano kwotę 29,9 tys. zł na wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej oraz na egzekucję należności podatkowych, koszty egzekucji podatków i należności niepodatkowych 86 tys. zł.

Wydatki związane z organizacją i promocją Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. zamknęły się kwotą prawie 9 tys. zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 550 624 zł dokonano zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz dokonano zakupu sprzętu (serwer, switch) i licencji na oprogramowanie w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej pn. „Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ”.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 400 272 zł, w tym na:

- koszt zakupu usług kwota 343 805 zł, w tym:
 - zamówienia materiałów promocyjnych, map, gadżetów promocyjnych wykorzystywanych do bieżącej działalności promocyjnej oraz przy okazji organizowanych imprez promocyjnych - 1 495 zł,
 - nagłośnienie, oświetlenie sceny, telebimy i obsługa sceniczno techniczna wydarzeń kulturalno-promocyjnych - 91 565 zł,
 - ochrona wydarzeń kulturalno-promocyjnych - 4 551 zł,
 - promocja Miasta Nowy Targ, w tym m.in. produkcja filmów reklamowych, projekt logotypu „Miasto Nowy Targ Stolica Podhala” - 12 630 zł,
 - reklamy Miasta Nowy Targ w magazynie Tatra Premium, w lokalnych portalach informacyjnych oraz w prasie - 24 454 zł,
 - usługi gastronomiczne w związku z organizacją wydarzeń promocyjnych - 22 703 zł,
 - usługi hotelowe w związku z organizacją imprez kulturalno-promocyjnych - 4 095 zł,
 - zapewnienie zaplecza sanitarnego w związku z organizacją wydarzeń kulturalno-promocyjnych – 22 222 zł,
 - występy artystyczne podczas imprez kulturalno-promocyjnych, m.in. Uroczysty koncert patriotyczny „Z białą-czerwoną przez wieki” i Przywitanie Lata 2018 - 82 135 zł,
 - inne wydatki: opłaty za pobór wody i ścieków w związku z organizacją wydarzeń promocyjnych, WEBCAMERA, wynagrodzenie autorskie ZAiKS, dodatkowe opłaty w związku z organizacją wydarzeń kulturowo-promocyjnych - 17 954 zł,
- koszty umów zleceń kwota 21 320 zł - koszty tłumaczenia dokumentacji w związku z przygotowaniem wniosku na dofinansowanie projektu „Dziedzictwo materialne i społeczno kulturowe Nowego Targu i Kieżmarku”, organizacja wydarzeń kulturalno-

- promocyjnych, m.in. zajęcia i warsztaty dla dzieci, Targi Wielkanocne, Przywitanie Lata 2018, koszty nagłośnienia oraz konferansjerki organizowanych imprez, oprawa muzyczna,
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 14 960 zł, w tym:
 - zakup artykułów dekoracyjnych w związku z organizacją wydarzeń promocyjnych,
 - zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją wydarzeń kulturalno-promocyjnych, m.in. Targów Wielkanocnych, Przywitania Lata 2018 oraz Targów Bożonarodzeniowych,
 - wiązanki okolicznościowe,
 - zakup sprzętu elektronicznego przekazanego dla UTW,
 - zakup materiałów promocyjnych i pamiątek,
 - koszt usługi HOT SPOT na nowotarskim Rynku i w Parku im. A. Mickiewicza - 18 660 zł,
 - inne drobne wydatki związane z promocją i imprezami kulturalno-promocyjnymi.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału związane są z działalnością Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu, które jest powołane do kompleksowej obsługi ekonomicznej placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ. W Miejskim Centrum Usług Wspólnych pracowało 8 pracowników. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 542 327 zł, co stanowi 88 % wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 73 774 zł, w tym: ubezpieczenie (sprzętu komputerowego, mienia) – 864 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, czasopisma) – 20 682 zł, energia i drobne naprawy – 3 114 zł, zakup usług (głównie informatyczne) – 26 657 zł, usługi telekomunikacyjne – 3 746 zł, zakup usług zdrowotnych – 305 zł, odpis na ZFŚS - 10 529 zł, szkolenia i podróże służbowe – 8 064 zł oraz inne drobne wydatki.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 800 zł na składkę z tytułu członkostwa w Koalicji Marek Ziem Górskich.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy

W ramach rozdziału zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców za kwotę 6 685 zł.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatu [...]

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na organizację wyborów do Rady Miasta, Rady Powiatu Nowotarskiego, Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz wyborów Burmistrza Miasta Nowy Targ w wysokości 194 780 zł, w tym na:

- wypłatę diet dla członków obwodowych komisji w Nowym Targu i Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Targu – 115 840 zł;
- wynagrodzenie urzędnika wyborczego - 7 004 zł;
- ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców - 4 309 zł;
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych - 8 704 zł;
- wydatki kancelaryjne i obsługa miejskiej i obwodowych komisji wyborczych - 22 469 zł;
- druk obwieszczeń: o podziale gminy na obwody głosowania, o podziale gminy na okręgi wyborcze, o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz kandydatach na burmistrza – 824 zł;
- plakatowanie obwieszczeń wyborczych (wykonanie tablic) - 2 970 zł;
- transport (np. obwieszczeń, elementów wyposażenia lokali itp.) - 956 zł;

- druk kart do głosowania oraz druków i formularzy wyborczych - 9 917 zł;
- informatyczna obsługa teryt. i obwodowych komisji wyborczych – 16 959 zł;
- inne wydatki gminnych (miejskich) i obwodowych komisji wyborczych oraz urzędników wyborczych - 4 848 zł.

Dział 752 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75212 Obrona Narodowa

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2 212 zł na rekompensatę utraconego wynagrodzenia za czas odbywania ćwiczeń wojskowych oraz zakup publikacji o tematyce obronnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie 25 000 zł dla KP Policji w Nowym Targu na sfinansowanie dodatkowych patroli na terenie miasta.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej gminy ponoszą koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, jak również obowiązek bezpłatnego umundurowania strażaków oraz ich ubezpieczenia.

W ramach wydatków bieżących przewidzianych w budżecie miasta na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 165 841 zł, w tym:

- dotacja dla OSP na bieżące potrzeby oraz na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na projekt „Ucz się ucz, bo nauka to do życia klucz – bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców miasta oraz zakup sprzętu dla GOPR i OSP” - 158 341 zł,
- wynagrodzenie konserwatora sprzętu pożarniczego – 7 500 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 36 065 zł na remont sali szkoleniowej oraz dyżurki w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu. Na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie w kwocie 17 500 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki na obronę cywilną wyniosły 4 576 zł, w tym wykonano montaż anten, programowanie syren alarmowych.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W ramach tego rozdziału przekazano z budżetu dotację celową w kwocie 70 000 zł na zakup skutera śnieżnego dla GOPR w ramach Budżetu Obywatelskiego na projekt „Ucz się ucz, bo nauka to do życia klucz – bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców miasta oraz zakup sprzętu dla GOPR i OSP”.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące tego rozdziału zamknęły się kwotą 38 193 zł. Sfinansowano koszty przygotowania wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego w zakresie likwidacji dwóch odsypisk żwirowych na terenie potoku Czarny Dunajec stanowiących realne zagrożenie w sytuacji nadmiernych opadów atmosferycznych, pokryto koszty energii elektrycznej na potrzeby działania syreny zainstalowanej na dachu Szkoły Podstawowej Nr 5, a także wykonano instalację elektryczną do syreny alarmowej przy ul. Ludźmierskiej 32 oraz pokryto koszty usuwania skutków podtopień na ul. Nadmłynówka w ramach ogłoszonego pogotowia ratunkowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki związane z wykonywaniem zadań związanych z działalnością Biura Obsługi Monitoringu obejmowały wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 1 pracownika oraz wydatki bieżące. W 2018 roku wydatki ogółem wyniosły 146 615 zł. Wydatki osobowe wraz z narzutami zamknęły się kwotą 44 880 zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały biurowe, eksploatacyjne, dokonano odpisów na PFRON i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki w wysokości 82 336 zł w ramach zakupu usług pozostałych to koszty związane z obsługą miejskiego systemu monitoringu wizyjnego należącego do Gminy Miasto Nowy Targ przez firmę zewnętrzną oraz dzierżawa włókna optycznego do celów monitoringu na terenie parku przy ul. Wojska Polskiego, na terenie osiedla gen. Maczka i ul. Podtatrzańskiej. Ponadto przekazano dotację celową w kwocie 14 326 zł na przeprowadzenie przez OSP i GOPR cyklu szkoleń w ramach realizacji zgłoszonego zadania do Budżetu Obywatelskiego pn. „Ucz się ucz, bo nauka to do życia klucz – bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców miasta oraz zakup sprzętu dla GOPR i OSP”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dług miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji zmniejszył się z kwoty 33 mln na koniec 2017 r. do kwoty 30 mln zł na koniec 2018 r. Zadłużenie związane jest z realizowanymi w ostatnich latach inwestycjami. Odsetki od kredytów i pożyczek zamknęły się kwotą 776 094 zł i były niższe w porównaniu z rokiem 2017 o 123 tys. zł, co jest związane ze zmniejszającym się zadłużeniem. Ponadto miasto otrzymuje dopłaty do odsetek płaconych od kredytu zaciągniętego na wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków z Unii Europejskiej pn. „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Z tytułu tych dopłat do budżetu miasta w 2018 r. wpłynęło 267 tys. zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2018 r. utworzono następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 162 000 zł,
- rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 400 000 zł,
- rezerwę celową na finansowanie wynagrodzeń w kwocie 200 000 zł,
- rezerwę celową na remonty gminnych obiektów w kwocie 50 000 zł,
- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200 000 zł.

W trakcie roku budżetowego rezerwy zostały wykorzystane w następujący sposób:

- rezerwa ogólna wykorzystana została w kwocie 22 100 zł, w tym:

- a) na wyposażenie klubu Seniora – 3 140 zł,
- b) publikacja naukowa poświęcona osobie prof. dr hab. Kamila Kuskowskiego – 7 000 zł,
- c) zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia na potrzeby ZGZiR w Nowym Targu – 8 000 zł,
- d) zakup ławek i ławostolu wykonanych w ramach projektu „Rozwój i ochrona szlaków rowerowych”, które zostały skradzione przez nieznanego sprawcę - 2 000 zł,
- e) na rekompensatę za udział mieszkańców miasta w ćwiczeniach wojskowych – kwota 1 960 zł,

- rezerwa celowa na finansowanie wynagrodzeń została wykorzystana w kwocie 54 000 zł w następujący sposób:

- a) wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej – 4 000 zł,

- b) na zwiększenie wynagrodzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej – kwota 50 000 zł,
 - rezerwa celowa na remonty gminnych obiektów - nie została wykorzystana,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wykorzystana w kwocie 33 230 zł, w tym:
- na zabezpieczenie budynków zlokalizowanych przy ul. Nadmłynówka w bezpośrednim sąsiedztwie potoku Czarny Dunajec w trakcie powodzi w dniach od 19-23 lipca 2018 r. - 14 780 zł,
 - na zabezpieczenie odsypiska na terenie miasta – 18 450 zł.
- z rezerwy celowej inwestycyjnej wykorzystano kwotę 200 000 zł, w tym:
- na modernizację boiska do hokeja przy Gimnazjum Nr 2 – 11 866 zł,
 - na modernizację alejek na Cmentarzu Komunalnym – kwota 23 000 zł,
 - na przebudowę kanalizacji deszczowej z remontem nawierzchni drogowej w ul. Zacisze w Nowym Targu – 50 000 zł,
 - na remont sali szkoleniowej oraz dyżurki w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu – 27 134 zł,
 - na modernizację instalacji wod-kan i toalet w Szkole Podstawowej Nr 11 – 15 000 zł,
 - na modernizację ogrodu przy budynku Przedszkola Nr 4 – kwota 23 000 zł,
 - na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – kwota 50 000 zł.

Rozdział 75860 Euroregiony

W 2018 r. w ramach składki członkowskiej przekazano do Związku „Euroregion Tatry” kwotę 37 791 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Oświata i wychowanie w budżecie miasta stanowi największą pozycję. Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie stanowią 30% wszystkich wydatków bieżących w budżecie miasta. Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie w roku 2018 wzrosły w porównaniu z rokiem 2017 o prawie 3,2 mln zł. Jednocześnie dochody z tytułu subwencji oświatowej oraz inne środki pozyskiwane na oświatę i wychowanie wzrosły w 2018 r. w porównaniu z 2017 r. o 1,4 mln zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Treść	2017	2018	%
Wydatki bieżące	16 384 906	20 453 736	124,83
- wynagrodzenia i pochodne	13 811 158	17 540 561	127,00
- pozostałe wydatki	2 551 153	2 812 641	110,25
- dotacja	22 595	100 534	444,94

Podstawowe informacje o wydatkach i strukturze organizacyjnej szkół podstawowych w 2018 r. obrazuje poniższa tabela.

Tabela. Wykorzystanie środków finansowych na wydatki bieżące przez poszczególne szkoły podstawowe w 2018 r.

Szkoła	Średnioroczna:				Wydatki		
	liczba etatów		liczba oddziałów	liczba uczniów	Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe	Razem (6+7)
	ogółem	w tym: nauczyciele					
1	2	3	4	5	6	7	8
SP-1	44,27	53	16,33	379	848 211	294 484	1 142 695
SP-2	53,30	52	25	549	3 643 006	453 210	4 096 216
SP-3	27,90	33,30	13,33	249	1 689 567	294 281	1 983 848

SP-4	29,72	38	14,67	250	1 925 409	480 506	2 405 915
SP-5	44,83	49,50	25,33	533	3 422 570	407 427	3 829 997
SP-6	20,30	32	10,33	185	1 557 609	305 474	1 863 083
SP-11	65,90	70,67	34,33	474	4 454 189	577 259	5 031 448
RAZEM	286,22	328,47	139,32	2 619	17 540 561	2 812 641	20 353 202

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych wynosiły 20 353 202 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 17 540 561 zł, co stanowi prawie 86% wszystkich wydatków bieżących szkół, a na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 2 812 641 zł, w tym największe pozycje wydatków to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 776 367 zł, zakup energii – kwota 801 017 zł.

Na inwestycje wydatkowano łącznie 466 960 zł, w tym na następujące zadania:

Modernizacja instalacji wod-kan i toalet w Szkole Podstawowej nr 11	314 692
Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3	56 554
Zakup pracowni terminalowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6	18 839
Zakup kotła gazowego oraz przystosowanie instalacji wewnętrznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6	76 875

Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi i z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Nowym Targu przekazano dotację w wysokości 100 534 zł, w okresie sprawozdawczym uczęszczało tam 10 uczniów i uczennic.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Treść	2017	2018	%
Wydatki bieżące	632 132	661 955	104,72
- wynagrodzenia i pochodne	575 912	595 852	103,46
- pozostałe wydatki	56 220	66 103	117,58

W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych funkcjonowało 9 oddziałów przedszkolnych. W celu prowadzenia zajęć w klasach „O” zatrudnionych było 10 nauczycieli (9,67 etatu). Do oddziałów „O” w szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym uczęszczało 169 dzieci.

W wydatkach bieżących wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi nauczycieli stanowiły 90% i zamknęły się kwotą 595 852 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 66 103 zł, w tym kwotę 31 017 zł wydatkowano na odpis na ZFŚS.

Tabela. Wykorzystanie środków finansowych na prowadzenie w 2018 r. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Szkoła	Średnioroczna:				Wydatki		
	liczba etatów		liczba oddziałów	liczba uczniów	Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe	Razem (6+7)
	ogółem	w tym: nauczyciele					
1	2	3	4	5	6	7	8
SP-1	1	1	1	15	61 640	4 751	66 391
SP-2	1	1	1	24	74 534	9 429	83 963
SP-3	1,67	1,67	1	18	87 587	9 301	96 888
SP-4	2	2	2	40	130 795	10 755	141 550
SP-5	1	1	1	23	75 078	16 329	91 407
SP-6	1	1	1	10	47 645	7 796	55 441
SP-11	2	2	2	39	118 573	7 742	126 315
RAZEM	9,67	9,67	9	169	595 852	66 103	661 955

Rozdział 80104 Przedszkola

Na terenie miasta funkcjonują dwa przedszkola samorządowe oraz siedem przedszkoli prywatnych dotowanych przez miasto. Finansowanie tych jednostek przedstawiało się następująco:

Tabela. Finansowanie przedszkoli w latach 2017 – 2018.

Treść	2017	2018	%
Wydatki bieżące, w tym:	6 042 643	6 399 990	105,91
- wydatki w samorządowych przedszkolach	2 268 836	2 358 856	103,97
- dotacje do niepublicznych przedszkoli	3 593 744	3 894 957	108,38
- inne dotacje	180 063	146 177	81,18

Kwotą 2 358 856 zł finansowano działalność bieżącą 2 samorządowych przedszkoli do których uczęszczało 336 dzieci, a kwotą 3 894 957zł finansowano działalność 6 przedszkoli prywatnych, do których uczęszczało 629 dzieci.

Przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami dotację dla ościennych gmin na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach na ich terenie dzieci zamieszkałych w Nowym Targu na łączną kwotę 146 177 zł.

W 2018 r. w samorządowych przedszkolach funkcjonowało 13 oddziałów (P2 - 5 oddz., P4 - 8 oddz.), w tym 4 oddziałów tzw. „O”. Przedszkola te zatrudniały 66 osób na 66,32 etatach, w tym 37 nauczycieli na 31,34 etatach.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 383 778 zł wykonano następujące zadania:

Modernizacja ogrodu przy budynku Przedszkola nr 4	167 794
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w wieku przedszkolnym poprzez modernizację drogi dojazdowej i placu przed Przedszkolem Nr 2	215 984

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W Nowym Targu funkcjonowały dwa punkty przedszkolne dotowane w 2018 r. przez samorząd kwotą 86 106 zł. W okresie sprawozdawczym do Punktów Przedszkolnych uczęszczało 26 dzieci.

Rozdział 80110 Gimnazja

Treść	2017	2018	%
Wydatki bieżące	7 203 939	4 455 068	61,84
- wynagrodzenia i pochodne	5 840 690	3 845 420	65,84
- pozostałe wydatki	941 322	299 979	16,97
- dotacja	421 927	309 669	73,39

W okresie sprawozdawczym w gimnazjach prowadzonych przez miasto Nowy Targ naukę pobierało średniorocznie 301 uczniów w 13 oddziałach. W Nowym Targu funkcjonuje także Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi i z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Nowym Targu z klasami gimnazjalnymi. Dotacja do tej niepublicznej szkoły na oddziały gimnazjalne wyniosła 309 669 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie dzieci do szkół

Dowożenie uprawnionych uczniów do szkoły jest obowiązkiem gminy wynikającym z art. 39 Ustawy Prawo oświatowe. W okresie sprawozdawczym sfinansowano codzienny transport średnio 80 uczniów z ich miejsca zamieszkania do Szkoły Podstawowej Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Targu i z tych szkół do miejsca zamieszkania (os. Niwa i Kowańca) z uwagi na znaczną odległość. Ponadto, rekompensowano rodzicom 32

dzieci niepełnosprawnych uzgodnione w umowach koszty dowożenia uczniów na zajęcia szkolne z miejsca zamieszkania do szkół podstawowych i gimnazjów, gdzie realizują obowiązek szkolny. Na powyższe zadania wydatkowano 116 277 zł.

Ponadto przyznano dotację w kwocie 19 570 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Nowym Targu na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do i z Ośrodka Rehabilitacyjnego-Wychowawczego przy ul. Podtatrzańskiej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z przepisów ustawy Karta Nauczyciela. W okresie sprawozdawczym wydatki rozdziału w szkołach podstawowych wyniosły 82 651 zł, w przedszkolach 16 373 zł, gimnazjum 177 zł. Wydatki te związane były z realizacją doskonalenia i doksztalcenia nauczycieli w różnych formach, zwłaszcza szkoleń problemowych, studiów podyplomowych.

Rozdział 80148 Stolówki szkolne i przedszkolne

Wydatki rozdziału w kwocie 688 428 zł związane z zatrudnieniem 10 pracowników segmentu żywieniowego i innymi kosztami przygotowania posiłków dla 336 dzieci i 21 pracowników w obu samorządowych przedszkolach. Koszty surowców i produktów do sporządzania posiłków refundowali rodzice.

Rozdział 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.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1 544 582 zł na zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie odpowiedniej organizacji nauki dla dzieci objętych na podstawie opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej kształceniem specjalnym, w tym uczęszczających do publicznych przedszkoli - 50 042 zł, niepublicznych przedszkoli - 1 448 106 zł i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 46 433 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 669 048 zł na zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie odpowiedniej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów, w tym miejskie szkoły podstawowe - 649 633 zł, prywatna szkoła podstawowa - 19 415 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 333 438 zł na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, w tym miejskie szkoły podstawowe - 319 927 zł, prywatna szkoła podstawowa - 10 210 zł oraz kwota 3 301 zł na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w łącznej kwocie 280 830 zł związane były z:

- pomocą zdrowotną dla 50 nauczycieli – 20 000 zł,
- obligatoryjnym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przedszkolach i szkołach dla 180 nauczycieli emerytów i rencistów – 240 928 zł,
- organizacją narad szkoleniowych i Dnia Edukacji Narodowej – 3 158 zł,
- zakupem słodczy dla dzieci w ramach koncertów pt. „Nasze kołędowanie Dzieciątku śpiewanie” i „Dzieci dzieciom” – 1 211 zł,

- udziałem 12 ekspertów w 6 postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego – 1 593 zł,
- zakupem książek popularno-naukowych, które w formie nagród wręczono 60 najlepszym pod względem nauki i osiągnięć sportowych uczniom szkół podstawowych i gimnazjów – 3 799 zł,
- wkładem własnym w celu realizacji projektu we wszystkich nowotarskich szkołach podstawowych pn. „Szkolny Klub Sportowy” w kwocie 1 920 zł,
- organizacją uroczystości nadania imienia Króla Kazimierza Wielkiego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu – 7 231 zł,
- pracą animatorów sportu na wielofunkcyjnych boiskach „ORLIK” przy Szkołach Podstawowych: Nr 1, Nr 2, Nr 3 w Nowym Targu – 87 079 zł,
- kosztami postępowań sądowych związanych z zadaniami w zakresie oświaty i wychowania – 31 048 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale służą realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu powinny zostać przeznaczone na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 800 511 zł, z tego sfinansowano m.in.:

- funkcjonowanie 7 świetlic profilaktyczno-wychowawczych uruchomionych w szkołach i gimnazjach, do których uczęszczało 486 uczniów, na łączną kwotę 184 tys. zł (przeznaczone głównie na zatrudnienie realizatorów zajęć),
- programy i zajęcia profilaktyczne – kwota 156 tys. zł,
- przekazano dotacje dla stowarzyszeń realizujących programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota 236 tys. zł, w tym na: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego „Renovaro” – kwota 83 tys. zł oraz prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego „Totus Tuus” – kwota 54 tys. zł,
- przekazano dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w kwocie 100 tys. zł na realizację programów i zajęć profilaktycznych,
- kolonie i zimowiska – kwota 85 tys. zł,
- działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 29 tys. zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 14 tys. zł,
- obsługę administracyjną Podkomisji ds. Interwencji Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 5 tys. zł.

Szczegółowa informacja z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani i Alkoholizmowi jest przedstawiana w odrębnym sprawozdaniu, które corocznie przedkładać jest Radzie Miasta.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału zamknęły się kwotą 1 890 zł. W ramach tego rozdziału Ośrodek Pomocy Społecznej pokrywał koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art.7. ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta przy współdziałaniu pozarządowych organizacji społecznych oraz stowarzyszeń o charakterze charytatywnym.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 921 995 zł, są to koszty pobytu mieszkańców Nowego Targu w domach pomocy społecznej, którzy z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają specjalnej opieki.

W ramach tego rozdziału Ośrodek pokrywał częściowe koszty utrzymania 35 osób przebywających w domu pomocy społecznej skierowanych przez Ośrodek.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zadanie jest realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu w formie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym. W 2018 roku z tej formy pomocy korzystało kilkadziesiąt osób z różnym stopniem upośledzenia. Są to osoby zamieszkujące miasto Nowy Targ i okolice. Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa. Przekazano na to zadanie dotację w kwocie 580 241 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę zdrowotną osobom pobierającej zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, a nie posiadającym prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. Łącznie opłacono składkę zdrowotną 160 osobom w łącznej kwocie 108 425 zł, wydatki te w całości zostały sfinansowane przez budżet państwa. W ramach tego rozdziału dokonywano również przekazania do budżetu państwa zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców, którzy dokonywali ich zwrotu, na łączną kwotę 54 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in.: przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu oraz udzielanie schronienia. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 674 862 zł, w tym z dotacji (zasiłki okresowe) kwotę 369 371 zł, a ze środków własnych (zasiłki okresowe, celowe i inne formy pomocy) kwotę 305 491 zł. Zrealizowano następujący zakres wsparcia:

- z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 225 rodzin,
- z pomocy w formie zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych i pomocy w naturze skorzystało 322 osób,
- z pomocy w formie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego skorzystały 2 rodziny,
- z pomocy w formie schronienia skorzystało 6 osób bezdomnych.

W ramach tego rozdziału dokonywano również przekazania do budżetu państwa zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców, którzy dokonywali ich zwrotu, na łączną kwotę 1 733 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków związanych z zajmowanym lokalem mieszkalnym. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami. Nastąpił spadek wydatków w tym rozdziale o 18% w porównaniu do 2017 roku. Zwiększenie zasobów rodzin poprzez otrzymywane świadczenie wychowawcze spowodował znaczny spadek osób korzystających z dodatków mieszkaniowych. W roku 2018 na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 408 772 zł, a na dodatki energetyczne kwotę 7 485 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stale

Zasilek stały przysługuje:

- 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, z tej formy pomocy skorzystało 94 osób, wydatkowano na ten cel kwotę 465.929 zł,
- 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tej formy pomocy skorzystało 21 osób, wydatkowano na ten cel kwotę 44.570 zł.

W ramach tego rozdziału dokonywano również przekazania do budżetu państwa zasilków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców, którzy dokonywali ich zwrotu, na łączną kwotę 1 757 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej zamknęły się kwotą w wysokości 1.786.496 zł. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 285.193 zł. W ramach swej działalności OPS realizował w 2018 r. projekt pn. „Rozszerzenie usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu”. Na ten cel wydatkowano kwotę ogółem 110.179 zł, w tym z dotacji kwota 88.143 zł. Z pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych przez Punkt Opieki nad Chorym w Domu przez zatrudnione opiekunki w roku 2018 skorzystały 83 osoby. Realizowano również zadania w ramach programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, na który wydatkowano ze środków własnych kwotę 8.635 zł (poradnictwo specjalistyczne prawne i psychologiczne osobom uwikłanym w przemoc). Największa pozycja wydatków to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1.617.891 zł, pozostałe wydatki to kwota 168.605 zł (koszty utrzymania budynku, materiały biurowe, odpis na ZFŚS, zakup usług).

Na dzień 31.12.2018 r. w OPS zatrudnionych było 42 pracowników.

Na dzień 31.12.2018 r. Ośrodek zatrudniał 2 pracowników na podstawie umowy na czas określony w celu zastępstwa.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W roku 2018 OPS zawarł umowę z Firmą Gabinet Terapii Integracji Sensorycznej w sprawie realizacji zadań publicznych polegających na wykonywaniu świadczeń z zakresu pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W roku sprawozdawczym tego rodzaju wsparciem objęto 1 osobę. Wydatki z tego tytułu wyniosły ogółem 5.760 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału OPS realizuje zadania zawarte w programie rządowym „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tj. pomoc w formie ciepłych posiłków dla dzieci w przedszkolach i w szkołach oraz dorosłych, którzy korzystają z obiadów w stołówce Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. W ramach tego rozdziału udzielana jest również pomoc w formie zasiłków celowych na dożywianie dla osób uprawnionych. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie: 666.571 zł, w tym:

1) wydatki na posiłki ogółem: 368.405 zł (skorzystało łącznie 378 osób w tym 276 dla dzieci i 102 dorosłych),

- w tym: z dotacji: 257.883 zł,
- ze środków własnych: 110.521 zł.

2) wydatki na wypłatę zasiłków celowych na dożywianie ogółem: 293.000 zł (skorzystało łącznie 382 osoby),

- w tym: z dotacji: 175.800 zł,
- ze środków własnych: 117.200 zł.

3) pozostałe wydatki na posiłki w kwocie: 5.166 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Przekazano dotację w kwocie 45 000 zł na działalność stołówki na terenie ośrodka PKPS w Nowym Targu. Ze stołówki korzystają na bieżąco osoby bezdomne, niezaradne życiowo. Ponadto wykonano remont lokalu komunalnego przy Al. Tysiąclecia 42, w którym uruchomiony został Klub Senior+. Łączny koszt zadania to 153 127 zł, pozyskano dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 120.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 180 000 zł, w tym:

- dotacja w kwocie 150 tys. zł dla Stacji Caritas na realizację zadań gminy z zakresu usług w postaci opieki pielęgniarstwa w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitację leczniczą, stacja znajduje się na terenie parafii Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Targu,
- dotacja w kwocie 15 000 zł dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dzięki której osoby w podeszłym wieku mogły brać udział w prowadzonych przez tę organizację zajęciach,
- dotacja w kwocie 15 000 zł dla Stowarzyszenia Podhalańskie Amazonki na wykonanie drenażu limfatycznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w kwocie 28 021 zł związane były z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli specjalistów prowadzących w Przedszkolu Nr 4 zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju 5 dzieci. Na wczesne wspomaganie rozwoju 394 dzieci w przedszkolach niepublicznych wydatkowano kwotę 148 739 zł. Obowiązek prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci wynika z art. 71b ust.2b ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 263 497 zł, w tym: sfinansowano stypendia szkolne dla uprawnionych uczniów w kwocie 215 307 zł; sfinansowano program pn.

„Wyprawka szkolna” w kwocie 28 630 zł oraz wypłacono stypendia motywacyjnych za osiągnięcia w nauce i sporcie w kwocie 19 560 zł.

Pomoc w formie stypendium szkolnego uzyskało 418 uczniów, wyprawki szkolnej 88 uczniów.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym finansowane są wydatki dot. m.in.: świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”, wydatki na świadczenia rodzinne, wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny, wydatki ponoszone na tworzenie i funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek macierzyński, za osoby zatrudnione jako nianie.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W 2018 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizuje to zadanie, wpłynęło łącznie 2581 wniosków. Wydano 2690 decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego. Świadczeniem objętych było 4076 dzieci i otrzymało go 2592 rodzin. Zadanie to jest w 100% finansowane z budżetu państwa.

Wydatki ogółem tego rozdziału zamknęły się kwotą 21 857 013 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych w 2018 r. Ośrodek wydatkował środki finansowe w kwocie: 21 531 145 zł. Koszty obsługi tego zadania zamknęły się kwotą 325 869 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 261 706 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 64 163 zł.

W 2018 r. do obsługi świadczeń wychowawczych zatrudnionych było na dzień 31.12.2018 r. 4 pracowników bezpośrednio realizujących zadanie z zakresu 500+, a pośrednio 50% kosztów kierownika sekcji świadczeń i 15% kosztów zarządu.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Opis merytoryczny	Wykonanie
Ogółem zlecone i własne	
W tym: -zadania własne: wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego /koszty utrzymania/	58.005,86
-zadania zlecone: wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Za Życiem” wraz z kosztami utrzymania /ilość świadczeniobiorców ogółem: 3 775 osób/	11.131.043,07

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Wykonanie
		zlecone
Zasiłki rodzinne, plus niżej wymienione dodatki:	29 911	3.380.459,10
D z tytułu urodzenia dziecka	159	158.893,30
o z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie		
d korzystania z urlopu wychowawczego	1 472	558.328,39
a z tytułu samotnego wychowywania dziecka	1 177	221.644,18
t z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka		
k niepełnosprawnego	1 457	153.091,14

z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	3 016	159.132,19
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	191	18.486,72
z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	4 417	405.989,65
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	287	287.000,00
Zasiłki pielęgnacyjne	8 112	1.281.667,80
Świadczenia pielęgnacyjne	1 079	1.590.561,00
Składka na ubezpieczenia społeczne	1 066	332.273,53
Świadczenia rodzicielskie	808	743.609,37
Zasiłek dla opiekuna	189	99.113,90
Specjalny zasiłek opiekuńczy	371	196.108,10
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	2 888	1.233.853,50
Świadczenie „Za Życiem”	1	4.000,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu w roku 2018 realizował następujące wydatki:

I. W zakresie świadczeń rodzinnych w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. oraz ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz w oparciu o ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zrealizowano wydatki w kwocie 9.859.537 zł, w tym:

1. Na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz składki emerytalno – rentowe za świadczeniobiorców 9.586.358 zł,
2. Na utrzymanie działu świadczeń rodzinnych 269.055 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 198.896 zł oraz wydatki statutowe w kwocie: 70.159 zł,
3. Do obsługi świadczeń rodzinnych zatrudnionych było na dzień 31.12.2018 r. 5 pracowników bezpośrednio realizujących zadanie z w/w zakresu, a pośrednio 4 pracowników w ramach kosztów zarządu.

II. W zakresie prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń alimentacyjnych i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych (prowadzenia wywiadów alimentacyjnych i odbieraniu oświadczeń majątkowych) w oparciu o ustawę z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2018 r. wraz z kosztami Ośrodek wydatkował środki finansowe w kwocie 1.329.512 zł, w tym ze środków zleconych 1.271.506 zł oraz ze środków własnych 58.006 zł, w tym:

1. Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 1.233.854 zł;
2. Wydatki na obsługę tego zadania 95.658 zł, w tym ze środków zleconych 37.652 zł, na którą składają się wydatki na wynagrodzenia i pochodne 31.153 zł oraz wydatki statutowe 6.500 zł; natomiast ze środków własnych kwota 58.006 zł, na którą składają się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 40.090 zł oraz wydatki statutowe 17.916 zł.
3. W 2018 r. do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego zatrudniony był na dzień 31.12.2018 r. 1 pracownik bezpośrednio realizujących zadanie z w/w zakresu.

III. W zakresie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w oparciu o ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Ośrodek wydatkował środki finansowe wraz z kosztami obsługi w kwocie ogółem 4.124 zł, w tym:

1. Na wypłatę 1 świadczenia „Za życiem” 4.000 zł,

2. Na koszty obsługi zadania 124 zł na wynagrodzenia i pochodne.

W ramach tego rozdziału dokonywano również przekazania do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców, którzy dokonywali ich zwrotu, na łączną kwotę 38 328 zł oraz odsetek w kwocie 2 272 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W ramach wydatków związanych z pomocą społeczną wydatkowano kwotę 1 025 zł, którą przeznaczono na pokrycie wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W roku 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał asystentów rodziny na umowę o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy w wymiarze 1 i 1/2 etatu, a wynagrodzenie współfinansowano w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 „Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Otrzymano na ten cel dotację w wysokości 20.460 zł z Ministerstwa oraz dotację z Funduszu Pracy w wysokości 8.046 zł, środki własne zamknęły się kwotą 35.902 zł.

Asystenci rodziny objęli wsparciem łącznie 29 rodzin z 73-giem dziećmi przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowano nowe zadanie dot. Programu rządowego „Dobry start”. Jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polega na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę. Koszt realizacji tego zadania zamknął się kwotą 1.205.347 zł.

Świadczeniem objętych zostało 3.888 dzieci. Wyplacono świadczenia w kwocie 1.166.400 zł, na koszty obsługi świadczeń wydatkowano kwotę 38.947 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 31.160 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 7.787 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ramach rozdziału wypłacano dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce działające na terenie Miasta Nowy Targ. Łączny koszt realizacji zadania to kwota 215 400 zł. Z usług żłobków korzystało 60 dzieci.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka.

W 2018 roku gmina współfinansowała koszty pobytu w pieczy zastępczej 35 dzieci, a koszt realizacji tego zadania zamknął się kwotą 255 697 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska realizuje Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji, Miejski Zakład Komunikacji oraz Urząd Miasta.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zadania bieżące tego rozdziału realizuje Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W 2018 roku przekazano do zakładu dopłatę w wysokości 394 043 zł do 776 tys. m³ odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych.

Dopłata do ceny ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia wynosiła 0,51 zł brutto. Zakład świadczył również usługi dla miasta w zakresie utrzymania w sprawności technicznej kanalizacji deszczowej w drogach miejskich za kwotę 39 688 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wniesiono wkład pieniężny w celu podwyższenia kapitału zakładowego MZWIK sp. z o.o. w kwocie 1.800 tys. zł.

Rozdział 90002 Gospodarowanie odpadami

Wydatki bieżące na zadania związane z gospodarowaniem odpadami zamknęły się kwotą 6 808 126 zł w tym:

- 1) koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Nowy Targ – 6 380 558 zł,
- 2) koszty ważenia odpadów komunalnych – 8 410 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 6 osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi – 268 305 zł,
- 4) odpisy na PFRON i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty egzekucji należności – 21 060 zł,
- 5) koszt zakupu przez ZGZiR 13 kompletów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (łącznie zarządzano 37 kompletami pojemników) – 31 660 zł,
- 6) koszt usług pocztowych oraz serwis systemów informatycznych – 18 601 zł,
- 7) koszt opracowania dokumentacji przedprojektowej i aplikacyjnej dla zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ” w ramach naboru wniosków dla działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 59 655 zł,
- 8) nagrody w ramach XX edycji konkursów recyklingowych za rok szkolny 2017/2018 w nowotarskich szkołach (zebrano 541.510 kg makulatury oraz 1.324 kg puszek aluminiowych) – 8 650 zł,
- 9) inne wydatki – 11 227 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono koszty zakupu samochodu Iveco Daily 50C15 wraz kontenerem przystosowanym do zbiórki i przewożenia odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zadania w zakresie oczyszczania miasta realizuje bezpośrednio Urząd Miasta, Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji oraz Miejski Zakład Komunikacji.

Ogółem koszty bieżące tego zadania w 2018 roku zamknęły się kwotą 1 133 074 zł.

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w ramach oczyszczania miasta opróżnia kosze na śmieci zlokalizowane na ulicach, skwerach i zieleńcach miejskich. Utrzymuje czystość na przystankach autobusowych zlokalizowanych w centrum miasta. Wykonuje również zadania związane z likwidacją „dzikich wysypisk” oraz bierze czynny udział w zabezpieczaniu czystości i porządku podczas organizowanych na terenie miasta dużych imprez plenerowych. Ponadto ZGZiR utrzymywał w czystości zrewitalizowany Park Miejski im. Adama Mickiewicza oraz płytę Rynku, jak również utrzymywał w czystości szalety w budynku kawiarniano-gospodarczym mieszczącym się w parku miejskim oraz porządek na tzw. Miasteczku Komunikacyjnym. Realizacja w/w zadań kosztowała miasto 1.101,6 tys. zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 797 tys. zł, na zakup

niezbędnych materiałów i wyposażenia wydana została kwota 141 tys. zł, inne znaczące pozycje wydatków to: wydatki związane z BHP 25 tys. zł, wpłaty na PFRON 16 tys. zł, zakup usług 58 tys. zł, ZFŚS 13 tys. zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie) 30 tys. zł, usługi remontowe 9 tys. zł, usługi telekomunikacyjne 5 tys. zł, podróże służbowe i szkolenia 4 tys. zł, oraz inne drobne wydatki.

Ponadto zlecono firmie zewnętrznej wykonanie czyszczenia rowów odwadniających przy drogach miejskich za kwotę 31,5 tys. zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zadania z tego zakresu w całości na terenie miasta wykonuje ZGZiR, polegają one na bieżącej pielęgnacji, koszeniu i utrzymywaniu czystości na miejskich terenach zielonych o powierzchni ogółem 32,43 ha. Zadanie to finansowane było kwotą 898 tys. zł, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zamknęły się kwotą 619 tys. zł, na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia wydana została kwota 160 tys. zł, inne znaczące pozycje wydatków to: wydatki związane z BHP 14,7 tys. zł, wpłaty na PFRON 9 tys. zł, zakup usług 57 tys. zł, ZFŚS 15,5 tys. zł, naprawy sprzętu 7,8 tys. zł, usługi telekomunikacyjne 4 tys. zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników 2 tys. zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie) 4,9 tys. zł oraz inne drobne wydatki.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale realizowane były zadania w zakresie ochrony powietrza oraz walki ze smogiem. Koszty bieżące tych działań zamknęły się kwotą 193 725 zł, w tym:

- realizacja projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” oraz programu wymiany pieców dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 128 815 zł (koszty zatrudnienia pracownika, materiały bhp, koszty podróży służbowych, szkolenia, odpis na PFRON, składki ZFŚS, druk ulotek, organizacja Eventu Ekologicznego),
- sporządzenie wniosku o dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła) – 17 220 zł,
- zwrot opłat wniesionych przez 19 mieszkańców na realizację programu gazyfikacji miasta – 40 718 zł,
- zakup i montaż ekofiltera kominowego w celu prowadzenia testów – 4 536 zł,
- koszty energii pobranej przez stację pomiarową do badania jakości powietrza oraz badania odpadów paleniskowych w specjalistycznym laboratorium na potrzeby prowadzonych w mieście kontroli – 2 436 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 035 397 zł zakupiono samochód na potrzeby prowadzenia akcji i kontroli związanych z ochroną środowiska za kwotę 38 179 zł oraz przekazano i rozliczono 87 dotacji na łączną kwotę 997 218 zł w wyniku realizacji przez mieszkańców miasta Nowy Targ inwestycji dotyczących wymiany starych kotłów c.o. na nowoczesne na podstawie podpisanych umów dotacji (w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 959 922 zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach wydatków bieżących na oświetlenie miasta wydana została kwota 1 002 917 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlania ulic i placów kwota 581 tys. zł,
- remonty i konserwacja istniejącego oświetlenia kwota 295 tys. zł,
- dzierżawa 876 słupów kwota 30 tys. zł,
- zakupiono materiały do naprawy i montażu elementów dekoracji świątecznej kwota 96 tys. zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 199 151 zł dobudowano oświetlenie miejskich ulic oraz opracowano szereg dokumentacji projektowej, szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną wydatki bieżące zamknęły się kwotą 742 962 zł, w tym:

1) Na zadania realizowane przez Urząd Miasta wydatkowano 315 663 zł, w tym:

- realizacja programu opieki nad zwierzętami – 135 tys. zł,
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej i przygotowywanie wniosków o dofinansowanie – 107 tys. zł,
- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom, realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, w tym usuwanie i unieszkodliwianie azbestu, kontrola cieków wodnych – 20 tys. zł,
- działania w zakresie zwalczania barszczu Sosnowskiego – 27 tys. zł (pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 20 tys. zł),
- monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Szaflarskiej – 13 tys. zł,
- inne wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – 13 tys. zł,

2) Na zadania realizowane przez ZGZiR wydatkowano kwotę 427 299 zł, w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem w prawidłowym stanie technicznym urządzeń placów zabaw zlokalizowanych na terenie Miasta Nowy Targ, tj. Parku Miejskiego im. Adama Mickiewicza przy ul. Parkowej 14, Parku przy ul. Wojska Polskiego, placów zabaw przy ul. Wojska Polskiego, ul. Lubertowicza oraz placu zabaw na os. Bór, obsługę, nadzór i koszt mediów związanych z utrzymaniem i konserwacją czterech fontann i źródeł miejskich – 206 tys. zł,
- inkaso opłaty targowej – 168 tys. zł,
- obsługa miejskich imprez – 43 tys. zł,
- śnieżenie toru koło MHL i utrzymanie tras biegowych – 10 tys. zł.

W ramach wydatków majątkowych wykorzystana została kwota 460 024 zł na następujące zadania:

Dokumentacja przyszłych inwestycji	91 614
Nowotarska strefa relaksu zagospodarowania bulwarów nad Dunajcem	240 150
Budowa toru rowerowego Pumptrack przy ul. Sikorskiego - dokumentacja projektowa	13 530
Przebudowa i rozbudowa systemów odwodnieniowych w zakresie zlewni potoku Skotnica w Nowym Targu od ul. Norwida do potoku Czarny Dunajec	1 230
Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kokoszków w Nowym Targu	500
Zakup ozdoby świątecznej - Świąćce renifery	33 000
Dotacja na pokrycie kosztów zakupu wymienników ciepła dla mieszkańców dokonujących przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej	80 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu realizowano zadania z zakresu upowszechniania kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego należące do zadań własnych gminy. Na ten cel wydatkowano kwotę 2 677 695 zł.

Rozdział 92105 Pozostale zadania w zakresie kultury

Uwzględniając zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury, tworzenia warunków dla jej rozwoju w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie 392 795 zł, w tym:

- realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „*Dziedzictwo materialne i społeczno - kulturowe Nowego Targu i Kieżmarku*” -18 tys. zł,
- realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „*Wędrówka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko- słowackiego Nowy Targ Kieżmark*” - 91 tys. zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 42 tys. zł, szczegółowe informacje na temat zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w zakresie kultury przedstawione zostaną Radzie Miasta w formie odrębnego sprawozdania,
- koszty umów zlecenia związanych z obsługą miejskich imprez i uroczystości (oprawy muzyczne, konferansjerka) – 44 tys. zł,
- nagrody w konkursach organizowanych przez Urząd Miasta – 6 tys. zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej związanych z organizacją miejskich imprez i uroczystości – 13 tys. zł,
- zakup usług 179 tys. zł - usługi świadczone przez firmy zewnętrzne dotyczyły obsługi imprez i uroczystości, ochrony, przygotowania materiałów promocyjnych, plakatów, reklamy, produkcja filmu pt. „*Póki pamięć o Nich żyje czyli rzecz o Konfederacji Tatrzańskiej*”, dofinansowanie wydawnictwa pt. „*Almanach Nowotarski nr 22*”.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2018 r. z budżetu miasta przekazano dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zadania bieżące w kwocie 1 482 900 zł.

Miejski Ośrodek Kultury realizuje szereg działań w zakresie upowszechniania kultury, od kilku lat zajmuje się organizacją Jarmarku Podhalańskiego, a od 2010 r. przejął pieczę nad Ratuszem Miejskim. Informacja z wykonania planu finansowego MOK'u za 2018 r. stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

W 2018 r. z budżetu miasta przekazano środki finansowe w wysokości 15 000 zł na działalność Galerii MBWA „Jatki”. Większość kosztów funkcjonowania tej placówki ponosi Samorząd Województwa Małopolskiego, który jest organem prowadzącym.

Rozdział 92116 Biblioteki

W 2018 r. z budżetu miasta przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadania bieżące w kwocie 787 000 zł. Informacja z wykonania planu finansowego MBP za 2018 r. stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące związane z obsługą i utrzymaniem w sprawności eksploatacyjnej miejskich obiektów sportowych (miejska pływalnia, Hala „Gorce”, Miejska Hala Lodowa wraz z zapleczem oraz Stadion Piłkarski im. Józefa Piłsudskiego) zamknęły się kwotą 5 020 511 zł (o 218 tys. zł więcej niż w roku 2017). Zadania te w całości realizowane były przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji. Największe pozycje wydatków stanowiły: wynagrodzenia wraz

pochodnymi 2 292 tys. zł, zakup energii 1 270 tys. zł, zakup usług 700 tys. zł, zakup usług remontowych 165 tys. zł.

Poszczególne pozycje wydatków poniesionych przez MCSiR w 2018 r. przedstawiają się następująco:

Paragraf	Wydatki 2018	Wydatki 2017	Dynamika (%)
3020 – Wydatki osobowe	30 019,68	36 208,51	82,91%
4010 – Wynagrodzenia	1 834 779,85	1 434 563,11	127,90%
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 465,91	85 208,05	123,77%
4110 – Ubezpieczenie społeczne	303 715,35	250 774,59	121,11%
4120 – Fundusz Pracy	40 457,03	32 957,62	122,75%
4140 – PFRON	19 482,00	47 119,00	41,35%
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 722,43	1 887,27	409,19%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	304 287,18	253 705,73	119,94%
4260 - Zakup energii	1 270 379,51	1 247 288,69	101,85%
4270 - Zakup usług remontowych	165 493,84	346 918,04	47,70%
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	4 770,00	76,52%
4300 - Zakup usług pozostałych	699 961,52	858 702,97	81,51%
4360 - Usługi telekomunikacyjne	10 985,92	11 148,32	98,54%
4410 - Podróże służbowe krajowe	5 725,82	2 682,33	213,46%
4430 - Różne opłaty i składki	56 773,91	46 523,94	122,03%
4440 - Odpisy na ZFŚS	54 490,96	46 351,90	117,56%
4480 - Podatek od nieruchomości	16 823,00	16 823,00	100,00%
4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 079,00	0,00	
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	43 015,65	75 318,30	57,11%
4580 - Pozostałe odsetki	8,77	12,27	71,48%
4700 - Szkolenia pracowników	1 459,00	3 326,06	43,87%
6050 - Wydatki inwestycyjne	53 185,80	89 107,34	59,69%
6060 - Zakupy inwestycyjne	12 638,85	0,00	0,00%

Dochody MCSiR

Głównymi przychodami jednostki są wpływy uzyskiwane z udostępnienia obiektów sportowych. Obiekty sportowe były udostępniane osobom indywidualnym, placówkom oświatowym, zakładom pracy, jednostkom administracji terytorialnej, klubom i stowarzyszeniom sportowym oraz innym podmiotom na działalność rekreacyjną, sportową i na organizowanie zawodów lub imprezy.

Poszczególne pozycje dochodów MCSiR w 2018 r. przedstawiają się następująco:

Paragraf	Dochody 2018	Dochody 2017	Dynamika (%)
0750 – Najem, dzierżawa	325 815,04	299 366,14	108,83%
0830 – Usługi	2 159 858,41	2 092 221,94	103,23%
0920 – Odsetki	14 439,74	10 021,45	144,09%
0970 – Pozostałe	158 682,75	170 934,51	92,83%
	2 658 795,94	2 572 544,04	103,35%

Powyższe dane dotyczą wykonania dochodów i wydatków zgodnie z zasadą kasową, czyli dochody uwzględniają faktyczny wpływ pieniądza w roku kalendarzowym, natomiast wydatki dotyczą pozycji, za które faktycznie dokonano zapłaty w roku kalendarzowym. Takie ujęcie jest zgodne z zasadami sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu za dany rok, nie odzwierciedla jednak rzeczywistego wyniku finansowego prowadzonej działalności. Z tego względu poniżej przedstawiono analizę przychodów i kosztów MCSiR w 2018 r. z uwzględnieniem metody memoriałowej (uwzględnia przychody i koszty dotyczące danego okresu rozliczeniowego bez względu na termin ich realizacji). Dane te różnią się od wykonanych dochodów i kosztów z przyczyn opisanych wyżej.

Koszty działalności prowadzonej przez MCSiR w 2018 r.

Wśród kosztów działalności MCSiR wyróżniamy koszty działalności poszczególnych obiektów sportowych oraz koszty administracji, których nie można przypisać do konkretnego obiektu. Są to wynagrodzenia pracowników administracyjnych jednostki, w tym dyrektora, którzy świadczą usługi dla wszystkich obiektów MCSiR.

Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela w rozbiciu na poszczególne obiekty.

Koszty	Administracja	Pływalnia	Gorce	Lodowisko	Stadion	Razem
3020 – Wydatki osobowe	1 721,11	11 043,63	1 121,78	12 433,97	3 699,19	30 019,68
4010 – Wynagrodzenia	332 209,28	865 184,95	186 286,81	263 806,05	172 228,80	1 819 715,89
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 535,66	61 686,30	14 057,11	22 390,29	11 485,75	135 155,11
4110 – Ubezpieczenie społeczne	61 331,22	152 658,67	33 942,37	48 748,33	30 137,75	326 818,34
4120 – Fundusz Pracy	7 886,14	19 033,26	5 035,07	5 758,27	3 387,82	41 100,56
4140 – PFRON	17 780,00					17 780,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	7 119,80				7 619,80
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 966,91	116 439,24	10 869,33	103 704,17	30 740,67	273 720,32
4260 - Zakup energii		703 960,77	83 315,73	361 086,05	35 367,21	1 183 729,76
4270 - Zakup usług remontowych	0,00	48 651,78	3 064,47	107 031,96	5 300,04	164 048,25
4280 - Zakup usług zdrowotnych	740,00	2 440,00	90,00	270,00	110,00	3 650,00
4300 - Zakup usług pozostałych	22 787,38	455 151,20	25 289,37	173 048,13	14 665,77	690 941,85
4360 - Usługi telekomunikacyjne	775,85	2 959,06	1 777,09	2 979,84	2 237,90	10 729,74
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 384,52	765,87		1 561,43		5 711,82
4430 - Różne opłaty i składki	14 050,98	7 888,78	13 471,95	10 585,60	5 914,40	51 911,71
4440 - Odpisy na ZFŚS	54 490,96					54 490,96
4480 - Podatek od nieruchomości			16 823,00			16 823,00
4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	711,00	129,00	239,00	0,00	1 079,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)						0,00
4580 - Pozostałe odsetki	8,77					8,77
4700 - Szkolenia pracowników	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,00
Wartość sprzedanych towarów		41 273,19				41 273,19
Pozostałe	10 578,53					10 578,53
Suma bez amortyzacji	567 206,31	2 496 967,50	395 273,08	1 113 643,09	315 275,30	4 888 365,28
Amortyzacja	802,82	572 203,16	258 117,24	350 497,51	330 437,88	1 512 058,61
Suma kosztów 2018	568 009,13	3 069 170,66	653 390,32	1 464 140,60	645 713,18	6 400 423,89
Koszty 2017	524 852,12	3 024 917,64	648 538,57	1 241 903,69	642 858,06	6 083 070,08
Dynamika (%)	108,22%	101,46%	100,75%	117,89%	100,44%	105,22%

- Pływalnia Miejska generuje 48% całości kosztów MCSiR. Znaczące pozycje rodzajowe kosztów pływalni stanowią zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda) – 22,9%, które wzrosły w porównaniu do 2017 roku o 30 tys. zł; zakup usług pozostałych (sprzątanie, nauka pływania, ścieki, badanie wody) – 14,8%, spadły w porównaniu do 2017 roku o 184 tys. zł, co spowodowane było zrezygnowaniem od 01.06.2017 z usług ratownictwa wodnego i zatrudnieniem własnym pracowników; wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 36% (wzrosły w porównaniu do 2017 roku o 301 tys. zł w związku z zatrudnieniem od 01.06.2017 roku ratowników wodnych na umowę o pracę oraz utworzeniem dodatkowego stanowiska Kierownika Pływalni, dodatkowo została wypłacona odprawa emerytalna w wysokości 18 tys. zł); zakup materiałów i wyposażenia (chemia basenowa, materiały remontowe, towar do sklepienia) – 3,8%, na poziomie wykonania z 2017 roku; zakup usług remontowych – 1,6%, które spadły w porównaniu do 2017 roku o 135 tys. zł (w 2017 roku wykonano izolację termiczną ścian i dachu na kwotę 73 tys. zł), przegląd serwisowo – gwarancyjny urządzeń uzdatniania wody basenowej firmy Ospa na kwotę 65 tys. zł (ponowny przegląd urządzeń został wykonany w styczniu 2019 r.),
- Miejska Hala Lodowa generuje 23% całości kosztów MCSiR. Znaczące pozycje rodzajowe kosztów lodowiska stanowią zakup energii (energia elektryczna, gaz) – 25%, które spadły w porównaniu do 2017 roku o 18 tys. zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi

- 24%, które wzrosły w porównaniu do 2017 roku o 33 tys. zł. Zakup usług remontowych stanowi 7% i zmalały w porównaniu do 2017 roku o 43 tys. zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 7%, które wzrosły w porównaniu do 2017 roku o 48 tys. zł (zakupiono sprzęt niezbędny do obsługi obiektu),
- Miejska Hala Sportowa „Gorce” generuje 10% całości kosztów MCSiR. Znaczące pozycje rodzajowe kosztów hali stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 37%, które wzrosły w porównaniu do 2017 roku o 38 tys. zł. Zakup energii (energia elektryczna, gaz) – 13%, które zmalały w porównaniu do 2017 roku o 12 tys. zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 2%, które zmalały w porównaniu do 2017 roku o 14 tys. zł.
 - Stadion Miejski im. J. Piłsudskiego generuje 10% całości kosztów MCSiR. Znaczące pozycje rodzajowe kosztów stadionu stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 34%, które wzrosły w porównaniu do 2017 roku o 59 tys. zł. Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 5% . Zakup materiałów i wyposażenia (granulat EPDM, paliwo, środki czystości) – 5%.

Koszty administracji zostały podzielone proporcjonalnie i przypisane do kosztów poszczególnych obiektów co przedstawia poniższa tabela.

Koszty	Pływalnia	Gorce	Lodowisko	Stadion	Razem
3020 – Wydatki osobowe	11 473,91	1 552,06	12 864,24	4 129,47	30 019,68
4010 – Wynagrodzenia	948 237,27	269 339,13	346 858,37	255 281,12	1 819 715,89
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 070,21	20 441,02	28 774,20	17 869,68	135 155,11
4110 – Ubezpieczenie społeczne	167 991,47	49 275,17	64 081,13	45 470,57	326 818,34
4120 – Fundusz Pracy	21 004,80	7 006,61	7 729,81	5 359,34	41 100,56
4140 – PFRON	4 445,00	4 445,00	4 445,00	4 445,00	17 780,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 244,80	125,00	125,00	125,00	7 619,80
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	119 430,96	13 861,06	106 695,90	33 732,40	273 720,32
4260 - Zakup energii	703 960,77	83 315,73	361 086,05	35 367,21	1 183 729,76
4270 - Zakup usług remontowych	48 651,78	3 064,47	107 031,96	5 300,04	164 048,25
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 625,00	275,00	455,00	295,00	3 650,00
4300 - Zakup usług pozostałych	460 848,05	30 986,22	178 744,98	20 362,60	690 941,85
4360 - Usługi telekomunikacyjne	3 153,02	1 971,05	3 173,80	2 431,87	10 729,74
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 612,00	846,13	2 407,56	846,13	5 711,82
4430 - Różne opłaty i składki	11 401,53	16 984,70	14 098,35	9 427,13	51 911,71
4440 - Odpisy na ZFŚS	13 622,74	13 622,74	13 622,74	13 622,74	54 490,96
4480 - Podatek od nieruchomości	0,00	16 823,00	0,00	0,00	16 823,00
4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	711,00	129,00	239,00	0,00	1 079,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580 - Pozostałe odsetki	8,77	0,00	0,00	0,00	8,77
4700 - Szkolenia pracowników	364,75	364,75	364,75	364,75	1 459,00
Wartość sprzedanych towarów	41 273,19	0,00	0,00	0,00	41 273,19
Pozostałe – umorzenie należności	0,00	0,00	0,00	10 578,53	10 578,53
Suma bez amortyzacji	2 636 131,02	534 427,84	1 252 797,84	465 008,58	4 888 365,28
Amortyzacja	572 403,86	258 317,94	350 698,21	330 638,60	1 512 058,61
Suma kosztów 2018	3 208 534,88	792 745,78	1 603 496,05	795 647,18	6 400 423,89

Przychody z działalności prowadzonej przez MCSiR w 2018 r. na poszczególnych obiektach

Przychody	Administracja		Pływalnia		Gorce		Lodowisko		Stadion		Razem
	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	
0750 – Najem, dzierżawa			78 629,75	4,26	107 020,49	45,23	61 001,81	19,14	86 767,08	42,19	333 419,13
0830 – Usługi			1 691 177,35	91,61	88 838,67	37,55	244 409,79	76,69	114 536,51	55,70	2 138 962,32
0920 – Odsetki	15 712,99	38,54		0,00		0,00		0,00		0,00	15 712,99
0970 – Pozostałe	25 053,48	61,46	76 241,49	4,13	40 735,15	17,22	13 301,06	4,17	4 335,33	2,11	159 666,51
Suma 2018	40 766,47	1,54	1 846 048,59	69,72	236 594,31	8,94	318 712,66	12,04	205 638,92	7,76	2 647 760,95
Przychody 2017	35 207,69		1 861 914,75		242 552,35		280 708,48		182 925,17		2 603 308,44
Dynamika (%)	115,79%		99,15%		97,54%		113,54%		112,42%		101,71%

- Pływalnia Miejska stanowi 70% całości przychodów MCSiR.
- Miejska Hala Sportowa „Gorce” stanowi 9% całości przychodów MCSiR.

- Miejska Hala Lodowa stanowi 12% całości przychodów MCSiR.
- Stadion Miejski stanowi 8% całości przychodów MCSiR.

Zatrudnienie w jednostce, liczone w etatach, na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 43,75 bez obsługi w zakresie sprzątania obiektu (pływalnia i lodowisko), która realizowana jest przez firmę zewnętrzną jako outsourcing.

Zestawienia uzyskanych przychodów z działalności podstawowej oraz kosztów poniesionych na działalność jednostki w podziale na poszczególne obiekty sportowe oraz administrację przedstawia poniższa tabela.

	Administracja		Pływalnia		Gorce		Lodowisko		Stadion		Razem
Przychody	40 766,47	1,54	1 846 048,59	69,72	236 594,31	8,94	318 716,66	12,03	205 638,92	7,77	2 647 760,95
Koszty	568 009,13	8,87	3 069 170,66	47,95	653 390,32	10,21	1 464 140,60	22,88	645 713,18	10,09	6 400 423,89
Wynik finansowy	-527 242,66	14,05	-1 223 122,07	32,59	-416 796,01	11,11	-1 145 423,94	30,52	-440 074,26	11,73	-3 752 662,94
Wynik finansowy 2017	-489 644,43	14,07	-1 163 002,89	33,42	-405 986,22	11,67	-961 195,21	27,62	-459 932,89	13,22	-3 479 761,64
Dynamika (%)	107,68%		105,17%		102,66%		119,17%		95,68%		107,84%

Z przedstawionych danych wynika, iż jednostka w 2018 roku uzyskała stratę w wysokości 3 752 663 zł. Strata ta bez uwzględnienia kosztów amortyzacji jest niższa i wynosi 2 250 605 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 1 089 453 zł zrealizowano następujące zadania:

Budowa krytej pływalni miejskiej	65 936
Docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy Miejskiej Hali Lodowej	894 470
Modernizacja boiska do hokeja przy Gimnazjum Nr 2	6 027
Zakup wyposażenia do Skate Parku przy ul. Solidarności	57 195
Modernizacja części hotelowej wraz z wyposażeniem	44 610
Montaż ścianki przeszklonej w holu wejściowym gabinetu odnowy biologicznej w budynku Pływalni Miejskiej	8 576
Zakup urządzenia zmiękczającego wodę w Miejskiej Pływalni	12 639

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Łączne wydatki tego rozdziału wyniosły 1 603 698 zł.

Część zadań gminy objętych tym rozdziałem realizowano bezpośrednio przez Urząd Miasta, a część zadań realizowano poprzez kluby sportowe i inne organizacje pożytku publicznego, którym przekazano dotacje w kwocie 923 732 zł, w tym największe dotacje otrzymali: Klub Hokejowy „Podhale” Nowy Targ – 560 000 zł, Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Podhale” kwota 111 300 zł, Klub Sportowy „Gorce” 77 900 zł, Nowotarski Klub Piłkarski „Podhale” 65 000 zł.

Szczegółowe informacje na temat zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w zakresie sportu przedstawione zostaną Radzie Miasta w formie odrębnego sprawozdania.

Zrealizowano wydatki w kwocie 97 866 zł związane były z realizacją programu pn. „Jeźdź z głową” w ramach którego uczestniczyło 184 uczniów, 16 opiekunów, 8 instruktorów nauki jazdy na nartach biegowych i zjazdowych. Program współfinansowany przez Województwo Małopolskie w kwocie 33 037 zł.

W ramach pozostałych wydatków realizowanych przez Urząd Miasta w kwocie 582 100 zł sfinansowano:

- umowy zleceń z osobami świadczącymi usługi w ramach realizowanych imprez sportowych – 17 501 zł,
- nagrody, puchary oraz zakup materiałów wykorzystanych w trakcie realizowanych imprez sportowych – 45 492 zł,
- naprawę urządzeń w skateparku – 2 300 zł,
- zakup energii na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych – 18 538 zł,
- zakup usług pozostałych – 493 065 zł – w tym m.in.: pokryto koszty związane z uruchomieniem i utrzymaniem sztucznego lodowiska na nowotarskim Rynku – 273 tys. zł (uzyskano dochody w kwocie prawie 130 tys. zł oraz odzyskano część podatku VAT w 2019 r.); pokryto koszty utrzymania narciarskich tras biegowych wokół rezerwatu przyrody „Bór na Czerwonem” i w „Borze Kombinackim” - 17 tys. zł; koszty utrzymania sztucznie naśnieżanego narciarskiego stadionu biegowego - 7 tys. zł; pokryto koszty związane z organizacją Biegu Podhalańskiego im. Jana Pawła II - 10 tys. zł; dofinansowano organizację meczy hokejowych, LXXVII Międzynarodowego Splywu Kajakowego im. Tadeusza Pilarzkiego na Dunajcu - 6 tys. zł; zawodów biegowych Icebug Winter Trail – 6 tys. zł; szosowego wyścigu kolarskiego Nowy Targ Road Challenge – 25 tys. zł oraz Małopolskiego Wyścigu Górskiego – 21 tys. zł; Pikniku Jeździeckiego – 16 tys. zł, Pikniku Lotniczego – 45 tys. zł; Regat o Puchar Burmistrza – 3 tys. zł; XV Mistrzostw Pracowników Samorządowych Podhala w Strzelaniu Sportowym, XVIII Memoriału im. Franciszka Dworskiego, Ogólnopolskiego Turnieju Siatkówki Kobiet i Mężczyzn, zawodów wspinaczkowych Boulder Wars, zawodów rowerowych i biegowych, dofinansowano i zakupiono medale oraz nagrody na wiele imprez sportowych.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, DEFICYT BUDŻETOWY

Realizacja dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu za 2018 rok ukształtowała się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
A. DOCHODY	152 123 736,26	155 447 610,25	102,18
<i>a1. dochody bieżące</i>	<i>140 648 270,24</i>	<i>144 495 085,19</i>	<i>102,74</i>
<i>a2. dochody majątkowe</i>	<i>11 475 466</i>	<i>10 952 525,06</i>	<i>95,44</i>
B. WYDATKI	162 287 450,24	154 075 488,67	94,94
<i>b1. wydatki bieżące</i>	<i>131 109 160,24</i>	<i>124 026 433,06</i>	<i>94,60</i>
<i>b2. wydatki majątkowe</i>	<i>31 178 290</i>	<i>30 049 055,61</i>	<i>96,38</i>
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-10 163 714	1 372 121,58	
D. PRZYCHODY, w tym	19 044 194	18 734 194,45	98,37
<i>d1. kredyty i pożyczki</i>	<i>1 060 000</i>	<i>900 000</i>	<i>84,91</i>
<i>d2. spłata udzielonych pożyczek</i>	<i>200 000</i>	<i>50 000</i>	<i>25,00</i>
<i>d3. wolne środki z 2016 r.</i>	<i>17 784 194</i>	<i>17 784 194,45</i>	<i>100,00</i>
E. ROZCHODY, w tym:	8 880 480,00	4 104 435,12	46,22
<i>e1. spłata kredytów i pożyczek</i>	<i>4 107 480,00</i>	<i>4 104 435,12</i>	<i>99,93</i>
<i>e2. udzielone pożyczki</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e3. inne cele</i>	<i>4 573 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Różnica (A+D-B-E)	0	16 001 880,91	

Wykonanie budżetu miasta za rok 2018 zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 372 122 zł.

Nadwyżka operacyjna, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi zamknęła się kwotą prawie 20,5 mln zł i była o 1,8 mln zł wyższa niż w roku 2017. Nadwyżka operacyjna wypracowana została w 2018 r. na najwyższy poziom w historii miasta. Nadwyżka na tym poziomie pozwala na bezpieczną spłatę zaciągniętego w poprzednich latach zadłużenia oraz realizację nowych inwestycji. Dobra sytuacja finansowa Miasta Nowy Targ pozwoliła na dokonanie w 2018 r. przedterminowej spłaty części zadłużenia i jednocześnie nie było potrzeby zaciągania nowego długu, choć pierwotnie były takie plany (za wyjątkiem pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie – zaciągnięta została ze względu na możliwość jej częściowego umorzenia).

V. Informacja o pożyczkach udzielonych z budżetu miasta

W 2018 roku nie udzielono z budżetu miasta pożyczek.

VI. Informacja o zadłużeniu

Zadłużenie miasta na 31.12.2018 r. zamknęło się kwotą 30 023 037,60 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji kwota 28 608 037,60 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie kwota 1.415.000 zł.

W 2018 zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 900 000 zł na dofinansowanie zakupu zamiatarko-polewaczki w celu wykonywania działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jest to pożyczka preferencyjna z uwagi na możliwość jej częściowego umorzenia. Poza w/w pożyczką miasto nie zaciągało żadnego nowego długu.

W 2018 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 4 104 435,12 zł.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

- obligacje komunalne wyemitowane w 2013 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2013 r. deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, których nabywcą został BANK PEKAO S.A. – kwota do wykupu 9.000.000 zł,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2014 roku w ING Bank Śląski SA na pokrycie wkładu własnego do projektu „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu” - kwota do spłaty 10.308.037,60 zł. - odsetki od kredytu finansowane są przez NFOŚiGW w ramach umowy o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego,
- kredyt zaciągnięty w 2014 roku w Banku PEKAO SA na pokrycie planowanego w 2014 r. deficytu budżetowego, tj. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych w ramach programu rewitalizacji” - kwota do spłaty 2.500.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2015 roku w ING Bank Śląski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – kwota do spłaty 6.800.000 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2016 roku w WFOŚiGW w Krakowie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu – kwota do spłaty 350.000 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2017 roku w WFOŚiGW w Krakowie na dofinansowanie docieplenia ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Przedszkolu Nr 2 – kwota do spłaty 165.000 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2018 roku w WFOŚiGW w Krakowie na dofinansowanie zakupu zamiatarko-polewaczki w celu wykonywania działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej – kwota do spłaty 900.000 zł.

VII. Zakłady budżetowe

Istotą zakładu budżetowego jest możliwość bezpośredniego pokrywania kosztów prowadzonej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych za świadczone usługi oraz uzupełniająco z dotacji otrzymywanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w przypadku gdy ceny świadczonych usług nie pokrywają kosztów świadczenia tych usług. W 2018 r. działalność w formie zakładu budżetowego prowadził Miejski Zakład Komunikacji, pozostałe zakłady zostały przekształcone w poprzednich latach w spółki komunalne.

Miejski Zakład Komunikacji

Miejski Zakład Komunikacji działa w strukturach jednostek miejskich od lipca 1991 r. Zakład obsługuje linie na terenie miasta oraz na terenie Gminy Szaflary i Gminy Nowy Targ. Zakład finansuje się z przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży usług oraz uzupełniająco z dotacji przedmiotowej. Dotacja usług przewozowych liczona jest do planowanych kosztów wozu-km i planowanej ilości wozu-km. W 2018 r. dotacja do usług transportu publicznego była wyższa o ponad 305 tys. zł w stosunku do roku 2017, tj. o 21%.

Zakład w 2018 roku obsługiwał 13 linii realizując łącznie 716.801 wozu-km, o 37.456 wozu-km mniej niż w roku 2017. Przychody ze sprzedaży biletów były niższe niż w roku 2017 o 2,85%. Jednocześnie nastąpił wzrost kosztów o 2,88% na działalności związanej z przewozami.

Przychody i koszty zakładu w dwóch ostatnich latach kształtowały się następująco (w tys. zł):

Treść	2017	2018	%
Przychody ogółem	3 318,9	3 468,9	104,52
w tym:			
- z usług przewozowych	1 713,2	1 664,5	97,16
- z dotacji do usług przewozowych	1 440,6	1 748,9	121,4
- z dotacji do oczyszczania miasta	78,5	0	0,00
- pozostałe przychody	86,6	55,5	64,09
Koszty ogółem	3 328,5	3 424,4	102,88
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	2 087,3	2 147,6	102,89
- pozostałe	1 241,2	1 276,8	102,87
Przejechane wozu-km	754 257	716 801	95,00

VIII. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku budżetowego 2018

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku budżetowego 2018			
Lp.	Nazwa programu	plan pierwotny	plan po zmianach
1.	Budowa wschodniej obwodnicy Nowego Targu prowadzącej do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na Osiedlu Bereki	7 167 000	7 457 000

2.	Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych	1 400 000 zł	226 000 zł
3.	Historyczno- kulturowo- przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II	3 020 000 zł	2 755 500 zł
4.	Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu	1 000 000 zł	361 000 zł
5.	Rozwój i ochrona szlaków rowerowych w miastach Nowy Targ i Kieżmark	26 000 zł	25 306 zł
6.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ	378 000 zł	778 000 zł
7.	Śladami zabytków techniki z Podhala na Liptów	4 220 000 zł	3 793 402 zł
8.	Przebudowa i rozbudowa systemów odwodnieniowych w zakresie zlewni potoku Skotnica w Nowym Targu od ul. Norwida do potoku Czarny Dunajec - Etap I	190 000 zł	0 zł
9.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kokoszków w Nowym Targu	150 000 zł	0 zł
10.	Wędrowka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ - Kieżmark	0 zł	201 000 zł

Jak wynika z wyżej przedstawionej tabeli w planie wydatków finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej dokonywano odpowiednich zmian spowodowanych wprowadzeniem w trakcie roku do realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

XIX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Stopień zaawansowania
1.	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze	2016-2021	Zadanie w trakcie realizacji
2.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ	2017-2020	Zadanie w trakcie realizacji
3.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe V klasy) w mieście Nowy Targ	2017-2020	Zadanie w trakcie realizacji
4.	Historyczno- kulturowo- przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III	2018-2020	Podpisano umowę o dofinansowanie, planowane rozpoczęcie w 2019 r.
5.	Rozwój Infrastruktury Turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych.	2017-2019	Dokonano zakupu specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych. Ogłoszono przetarg na zakup ciągnika i budowę tarasu widokowego na Długiej Polanie i os. Zadział, który nie dał rezultatu. Projekt w trakcie realizacji, zakończenie w 2019 r.

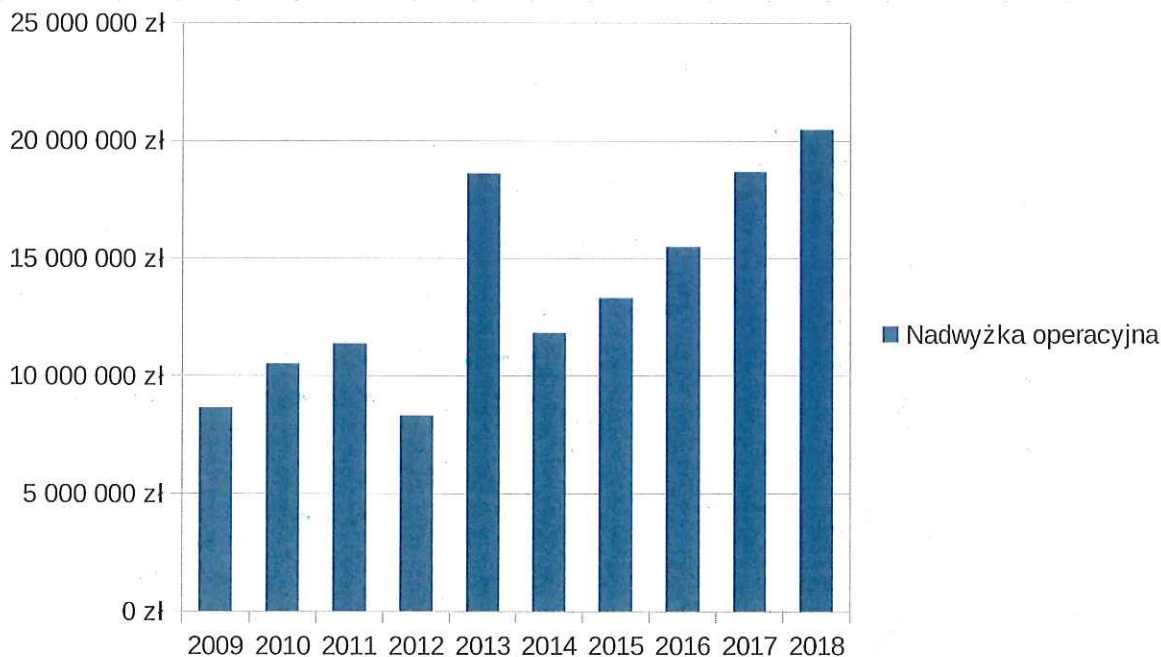
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY TARG ZA ROK 2018

6.	Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary	2017-2020	Otrzymano dofinansowanie w kwocie 6.000.000 zł w ramach MRPO Ogłoszono przetarg na realizację budowy parkingu Park&Ride przy ul. Kościuszki, Projekt w trakcie realizacji, wystąpiono z wnioskiem o przedłużenie terminu do 2021 r.
7.	Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu	2017-2019	Zadanie w trakcie realizacji.
8.	Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia	2017-2020	Planowane rozpoczęcie realizacji w 2019 r.
9.	Budowa drogi ul. Gen. Władysława Sikorskiego od ul. Podtatrzańskiej do ul. Szaflarskiej - dokumentacja projektowa	2018-2019	Zawarta umowa z projektantem, zadanie w trakcie realizacji.
10.	Przebudowa i rozbudowa systemów odwodnieniowych w zakresie zlewni potoku Skotnica w Nowym Targu od ul. Norwida do potoku Czarny Dunajec	2018-2019	Ogłoszono przetarg nieograniczony i wybrano wykonawcę, realizacja zadania w 2019 r.
11.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kokoszków w Nowym Targu	2018-2020	Ogłoszono przetarg nieograniczony i wybrano wykonawcę, realizacja zadania w 2019 r.
12.	Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach - Bańskiej Niżnej przez Szaflary do Kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu - prace projektowe	2018-2019	Zawarta umowa z projektantem, zadanie w trakcie realizacji. Otrzymano dotację z WFOŚiGW w Krakowie.
13.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi na os. Nowe w Nowym Targu	2018-2019	Zadanie w trakcie realizacji.
14.	Przebudowa kanalizacji deszczowej z remontem nawierzchni drogowej ul. Zacisze w Nowym Targu.	2018-2019	Opracowano dokumentację projektową, realizacja zadania w 2019 r.
15.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w Nowym Targu od skrzyżowania z al. Solidarności do skrzyżowania z DK nr 47	2018-2019	Partycypacja w kosztach inwestycji. Realizacja zadania w 2019 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg.
16.	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	2018-2020	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE. Projekt w trakcie realizacji.

17.	Rozbudowa drogi ul. Parkowa - dokumentacja projektowa	2018-2019	Kontynuacja prac projektowych, planowany termin zakończenia to 2019 r.
18.	Rozbudowa drogi na os. Szuffłów - dokumentacja projektowa	2018-2019	Kontynuacja prac projektowych, planowany termin zakończenia to 2019 r.
19.	Wykonanie dachów kawiarenek na płycie Rynku w Nowym Targu.	2018-2019	Prace zakończono, odbiór i rozliczenie zadania w 2019 r.
20.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa na obszarach osiedli mieszkaniowych w Nowym Targu.	2018-2019	Prace zakończono, rozliczenie i uruchomienie instalacji w styczniu 2019 r.
21.	Modernizacja systemu monitoringu miasta	2018-2019	Prace zakończono, rozliczenie i uruchomienie instalacji w styczniu 2019 r.
22.	Odwodnienie drogi na os. Marfiana Góra	2018-2019	Zadanie w trakcie realizacji.
23.	Odwodnienie ul. Grel - dokumentacja projektowa	2018-2019	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie prac projektowych w 2019 r.
24.	Odwodnienie ul. Schumana - dokumentacje projektowa	2018-2019	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie prac projektowych w 2019 r.
25.	Odwodnienie ul. Willowej - kolektor deszczowy - dokumentacje projektowa	2018-2019	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie prac projektowych w 2019 r.
26.	Modernizacja boiska do hokeja przy Gimnazjum nr 2	2018-2019	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2019 r.
27.	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ	2018-2020	Złożono wnioski o dofinansowanie.
28.	Modernizacja części hotelowej Miejskiej Hali Sportowej GORCE	2018-2019	Ogłoszono przetarg nieograniczony. Planowana realizacja zadania w 2019 r.

X. ZAKOŃCZENIE

Budżet Miasta Nowy Targ w 2018 r. po stronie dochodów został zrealizowany na poziomie 102,2% założonego planu, uzyskano dochody o 3,3 mln zł większe niż zakładano. Wydatki zrealizowane zostały na poziomie 94,9%, tj. o 8,2 mln zł mniej niż zakładano, przy czym zrealizowane wydatki bieżące były niższe o 7,1 mln zł od planu, a wydatki majątkowe były niższe o 1,1 mln zł od planu. W żadnym przypadku nie doszło do przekroczenia ustalonych w planie finansowym limitów. W 2018 r. w Nowym Targu nie wystąpiły żadne sytuacje klęski żywiołowej lub inne szczególne zdarzenia, które pociągałyby za sobą konieczność zabezpieczenia w budżecie dodatkowo znaczących środków. W trakcie roku budżetowego na bieżąco dostosowywano budżet do pojawiających się potrzeb. Był to kolejny rok, w którym szczególnie skupiono się na zmniejszaniu długu publicznego mając na uwadze możliwości sięgania w kolejnych latach po środki z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Wypracowana została najwyższa w historii Nowego Targu nadwyżka operacyjna. Zestawienie nadwyżek operacyjnych w latach 2009-2018 prezentuje poniższy wykres.



Jednocześnie skutecznie składano wnioski o dotacje z Unii Europejskiej i z budżetu państwa. Udało się pozyskać wielomilionowe dotacje, dzięki którym zrealizowano szereg ważnych dla miasta inwestycji bez konieczności finansowania ich kredytami. Zadłużenie miasta zmniejszyło się z kwoty 33,2 mln zł do kwoty 30 mln zł i to przy realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie przekraczającej poziom 30 mln zł. Zadłużenie na koniec 2018 r. stanowiło 19,3% wykonanych dochodów. Dodatkowo wolne środki pozostałe z rozliczenia za 2018 r. pozwolą na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych, jak również na spłatę zaciągniętego długu.

Zgodnie z pierwotną Uchwałą Budżetową na 2018 r., budżet miasta miał zamykać się deficytem w kwocie ponad 16 mln zł, ostatecznie budżet za 2018 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1,4 mln zł. Zgodnie z pierwotnie uchwalonym budżetem na 2018 r. zadłużenie miało zamknąć się kwotą 44,7 mln zł, a ostatecznie zamknęło się kwotą 30 mln zł, tj. o 14,7 mln zł niższą. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na fakt, że w ramach tego zadłużenia znajduje się kredyt w kwocie 10,3 mln zł na wkład własny na realizację projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej pn. „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”, odsetki od tego kredytu są w 100% finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ponadto zaciągnięte zostały pożyczki preferencyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, które w kolejnych latach zostaną częściowo umorzone. Planuje się, że całe zaciągnięte do tej pory zadłużenie spłacone zostanie do końca 2024 r. Dzięki osiągniętej w 2018 nadwyżce budżetowej niższe będzie również ostatecznie zadłużenie miasta na koniec 2019 r.

BURMISTRZ

 mgr Grzegorz Watycha

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	137 740 000,00	152 123 736,24	155 447 610,25	102,18
010	0,00	32 405,15	32 405,15	100,00
- dochody bieżące	0,00	32 405,15	32 405,15	100,00
2010	0,00	2 405,15	2 405,15	100,00
- dochody majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
6280	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
020	2 000,00	2 000,00	1 532,54	76,63
- dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	1 532,54	76,63
0750	2 000,00	2 000,00	1 532,54	76,63
600	7 002 000,00	6 675 490,00	6 773 230,39	101,46
60004	500 000,00	500 000,00	547 842,79	109,57
- dochody bieżące	500 000,00	500 000,00	547 842,79	109,57
0970	0,00	0,00	1 640,00	0,00
2310	500 000,00	500 000,00	541 833,66	108,37
2950	0,00	0,00	4 369,13	0,00
60013	12 000,00	25 890,00	24 874,05	96,08
- dochody bieżące	12 000,00	25 890,00	24 874,05	96,08
2330	12 000,00	25 890,00	24 874,04	96,08
2950	0,00	0,00	0,01	0,00
60016	3 150 000,00	6 009 600,00	5 958 656,16	99,15
- dochody bieżące	150 000,00	150 000,00	137 471,27	91,65
0640	0,00	0,00	960,00	0,00
0690	150 000,00	150 000,00	132 062,77	88,04
0920	0,00	0,00	241,19	0,00
0950	0,00	0,00	903,56	0,00
0970	0,00	0,00	3 303,75	0,00
- dochody majątkowe	3 000 000,00	5 859 600,00	5 821 184,89	99,34

Dokładność / kolejność		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6307	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	0,00	3 135 000,00	3 134 816,89	99,99
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	2 724 600,00	2 686 368,00	98,60
60095	Pozostała działalność				
- dochody bieżące		3 340 000,00	140 000,00	241 857,39	172,76
0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	241 857,39	172,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	0,00	0,00	0,00
- dochody majątkowe		0,00	140 000,00	241 857,39	172,76
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
63003	Turystyka				
- dochody majątkowe	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 300 000,00	1 253 000,00	1 015 622,69	81,06
6207	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	1 300 000,00	1 253 000,00	1 015 622,69	81,06
6208	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	0,00	105 000,00	105 344,03	100,33
6209	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	0,00	38 000,00	38 001,46	100,00
6298	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	0,00	10 000,00	14 625,60	146,26
700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 300 000,00	1 100 000,00	857 651,60	77,97
7005	Gospodarka mieszkaniowa				
- dochody bieżące	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 536 000,00	13 927 000,00	13 919 686,37	99,95
0470	Wpływy z opłat za tworzy zarząd, użytkowanie i służebności	8 536 000,00	13 927 000,00	13 919 686,37	99,95
0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 316 000,00	10 154 000,00	10 007 780,82	98,56
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	758,80	75,88
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	735 000,00	735 000,00	654 682,35	89,07
0750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	0,00
0920	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300 000,00	7 300 000,00	7 345 943,96	100,63
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	21 749,72	108,75

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0950	0,00	98 000,00	6 186,55	6,31
0970	1 260 000,00	2 000 000,00	1 968 036,30	98,40
2008	0,00	0,00	9 291,54	0,00
- dochody majątkowe	3 220 000,00	3 773 000,00	3 911 905,55	103,68
0760	50 000,00	50 000,00	19 624,50	39,25
0770	1 670 000,00	1 970 000,00	2 149 113,40	109,09
6208	0,00	1 743 000,00	1 743 167,65	100,01
6298	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6630	0,00	0,00	0,00	0,00
710	600 000,00	693 960,00	872 011,36	125,66
71004	0,00	27 500,00	28 978,43	105,38
- dochody bieżące	0,00	27 500,00	28 978,43	105,38
0960	0,00	11 000,00	10 800,00	98,18
0970	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2007	0,00	14 000,00	13 751,66	98,23
2009	0,00	2 500,00	2 426,77	97,07
71055	600 000,00	666 460,00	843 032,93	126,49
- dochody bieżące	600 000,00	666 460,00	843 032,93	126,49
0640	0,00	0,00	11,60	0,00
0690	545 600,00	545 600,00	715 157,42	131,08
0750	0,00	0,00	975,60	0,00
0920	0,00	0,00	339,24	0,00

Dokladność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 689,07	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 400,00	120 860,00	120 860,00	100,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
730	Administracja publiczna				
75011	Urzędy wojewódzkie	528 605,00	1 220 994,00	1 359 154,48	111,32
	- dochody bieżące	428 605,00	707 594,00	705 218,79	99,66
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428 605,00	707 594,00	705 218,79	99,66
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428 472,00	707 461,00	705 131,99	99,67
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133,00	133,00	86,80	65,26
	- dochody bieżące	100 000,00	481 400,00	617 341,73	128,24
0750	Dochody z niejmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	341 400,00	477 443,60	139,85
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	20 684,37	103,42
0940	Wpływy z rozliczeń/kwotów z lat ubiegłych	70 000,00	293 000,00	397 380,32	135,62
0950		0,00	0,00	13 768,76	0,00
0960	Orzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	118,20	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 100,00	0,00
2007	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	10 000,00	10 000,00	21 135,90	211,36
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 856,05	0,00
	- dochody majątkowe	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	140 000,00	139 898,13	99,93
6307	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	0,00	0,00	4,08	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	139 894,05	99,92
	- dochody bieżące	0,00	32 000,00	36 463,06	113,95
0830	Wpływy z usług	0,00	32 000,00	36 463,06	113,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 000,00	36 463,06	113,95
75085	Wsółna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	130,90	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	130,90	0,00
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 685,00	211 693,00	201 477,52	95,17
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 685,00	6 685,00	6 685,00	100,00
	- dochody bieżące	6 685,00	6 685,00	6 685,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 685,00	6 685,00	6 685,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	205 008,00	194 792,52	95,02
	- dochody bieżące	0,00	205 008,00	194 792,52	95,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	205 008,00	194 792,52	95,02
752	Chrona narodowa	350,00	350,00	2 212,24	632,07
75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	2 212,24	632,07
	- dochody bieżące	350,00	350,00	2 212,24	632,07
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 869,99	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350,00	350,00	342,25	97,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 107,00	34 949,39	94,19
75412	Ochronnicze strażne	0,00	37 107,00	34 741,00	93,62
	- dochody bieżące	0,00	17 241,00	17 241,00	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 241,00	17 241,00	100,00
	- dochody majątkowe	0,00	19 866,00	17 500,00	88,09
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 866,00	17 500,00	88,09
75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	208,39	0,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	208,39	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	173,59	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 580 000,00	53 394 114,00	57 347 391,39	107,40
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	134 535,92	122,31
	- dochody bieżące	110 000,00	110 000,00	134 535,92	122,31
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	134 184,03	121,99

Dokładność / kolejność		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	351,89	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku lasowego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	10 760 000,00	11 013 000,00	11 677 625,94	106,03
	- dochody bieżące				
0310	Podatek od nieruchomości	10 769 000,00	11 013 000,00	11 677 625,94	106,03
0320	Podatek rolny	10 408 000,00	10 661 000,00	11 267 083,56	105,69
0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	580,00	58,00
0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	35 864,00	119,55
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	238 527,44	103,71
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	45 445,00	151,48
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,24	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	800,40	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	30 000,00	58 139,30	193,80
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku lasowego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	31 170,00	103,90
	- dochody bieżące	9 740 000,00	10 601 000,00	11 119 100,27	104,89
0310	Podatek od nieruchomości	9 740 000,00	10 601 000,00	11 119 100,27	104,89
0320	Podatek rolny	7 100 000,00	7 100 000,00	7 414 271,81	104,43
0330	Podatek leśny	65 000,00	65 000,00	58 397,05	89,84
0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	34 344,15	98,13
0360	Podatek od spadków i darowizn	180 000,00	180 000,00	189 112,73	105,06
0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	228 827,59	127,13
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	1 200 000,00	1 307 526,60	108,96
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 350 000,00	1 800 000,00	1 836 151,32	102,01
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	800,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 000,00	15 617,08	141,97
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	30 000,00	34 051,94	113,51
	- dochody bieżące	2 470 000,00	2 610 000,00	3 128 637,20	119,87
0410	Wpływy z opłat skarbowej	2 470 000,00	2 610 000,00	3 128 637,20	119,87
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00	1 200 000,00	1 204 601,84	100,38
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	970 000,00	970 000,00	1 064 728,90	109,77
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400 000,00	440 000,00	854 629,76	194,23
		0,00	0,00	2 004,60	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0640	0,00	0,00	672,10	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
0690	0,00	0,00	2 000,00	0,00
75621	28 500 000,00	28 860 114,00	31 087 492,06	107,72
- dochody bieżące	28 500 000,00	28 860 114,00	31 087 492,06	107,72
0010	27 500 000,00	27 500 000,00	29 623 557,00	107,72
0020	1 000 000,00	1 360 114,00	1 463 935,06	107,63
75624	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
- dochody bieżące	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
0740	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych			
758	24 264 732,00	25 053 743,22	25 113 356,70	100,24
75801	21 076 425,00	21 782 833,00	21 782 833,00	100,00
- dochody bieżące	21 076 425,00	21 782 833,00	21 782 833,00	100,00
2920	21 076 425,00	21 782 833,00	21 782 833,00	100,00
75807	2 913 607,00	2 913 607,00	2 913 607,00	100,00
- dochody bieżące	2 913 607,00	2 913 607,00	2 913 607,00	100,00
2920	2 913 607,00	2 913 607,00	2 913 607,00	100,00
75814	274 700,00	357 303,22	416 895,10	116,68
- dochody bieżące	274 700,00	357 303,22	416 895,10	116,68
0940	34 700,00	68 700,00	68 774,25	100,11
0950	0,00	5 000,00	67 504,77	1 350,10
0970	240 000,00	270 000,00	267 012,86	98,89
2010	0,00	13 603,22	13 603,22	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
75815	0,00	0,00	21,60	0,00
- dochody bieżące	0,00	0,00	21,60	0,00
2980	0,00	0,00	21,60	0,00
801	2 087 000,00	2 491 703,26	2 373 983,54	95,28
80101	256 000,00	334 500,00	328 465,09	98,20
- dochody bieżące	256 000,00	334 500,00	328 465,09	98,20
0690	0,00	0,00	909,00	0,00
0750	183 000,00	183 000,00	176 962,39	96,70
	Doходы z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze			
0920	0,00	0,00	4 834,10	0,00
0940	0,00	0,00	3 354,74	0,00
0960	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	73 000,00	63 904,86	87,54
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
- dochody bieżące		15 000,00	51 990,00	36 990,00	71,15
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	51 990,00	36 990,00	71,15
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 990,00	36 990,00	100,00
80104	Przedszkola	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		1 540 000,00	1 412 710,00	1 397 386,74	98,92
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 540 000,00	1 412 710,00	1 397 386,74	98,92
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	116 000,00	116 000,00	103 394,85	89,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	912,88	91,29
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	986,80	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 072 710,00	1 072 710,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	223 000,00	223 000,00	219 196,60	98,29
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	185,61	0,00
- dochody bieżące		0,00	32 880,00	30 605,80	93,08
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 880,00	30 605,80	93,08
80110	Gimnazja	0,00	32 880,00	30 605,80	93,08
- dochody bieżące		0,00	0,00	11 176,29	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 176,29	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	79,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 223,88	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	277,77	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 398,24	0,00
80148	Statówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	197,40	0,00
- dochody bieżące		276 000,00	276 000,00	216 702,46	78,52
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	276 000,00	276 000,00	216 702,46	78,52
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	276 000,00	276 000,00	216 481,97	78,44
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w skł. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	220,49	0,00
- dochody bieżące		0,00	20 550,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 550,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	343 073,26	333 177,12	97,12
- dochody bieżące		0,00	343 073,26	333 177,12	97,12
2010	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	0,00	343 073,26	333 177,12	97,12
80195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 480,04	97,40
- dochody bieżące		0,00	20 000,00	19 480,04	97,40
2007	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	0,00	20 000,00	19 480,04	97,40
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 890,00	3 390,00	179,37
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 500,00	0,00
- dochody bieżące		0,00	0,00	1 500,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 500,00	0,00
85195	Pozostała działalność	0,00	1 890,00	1 890,00	100,00
- dochody bieżące		0,00	1 890,00	1 890,00	100,00
2010	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	0,00	1 890,00	1 890,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 818 402,00	2 599 726,60	2 562 050,69	98,55
85202	Dotry pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	64 307,45	71,45
- dochody bieżące		90 000,00	90 000,00	64 307,45	71,45
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	64 300,16	71,44
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,29	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	525 187,00	580 476,00	580 730,55	100,04
- dochody bieżące		525 187,00	580 476,00	580 730,55	100,04
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	524 952,00	580 241,00	580 241,00	100,00
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	235,00	235,00	489,55	208,32
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	92 987,00	111 449,00	108 478,93	97,34
- dochody bieżące		92 987,00	111 449,00	108 478,93	97,34
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	54,36	5,44
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 097,00	67 242,00	66 728,15	99,24

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2018 rok - DOCHODY

Dotychczasowa / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 789,00	43 207,00	41 696,42	96,50
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 933,00	373 971,00	378 664,04	101,25
- dochody bieżące		203 933,00	373 971,00	378 664,04	101,25
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	7 219,90	361,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	2 600,00	2 073,14	79,74
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 933,00	369 371,00	369 371,00	100,00
85215	Dotacji mieszkaniowe	0,00	7 892,83	7 484,99	94,83
- dochody bieżące		0,00	7 892,83	7 484,99	94,83
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 892,83	7 484,99	94,83
85216	Zasiłki stałe	378 086,00	533 965,00	512 256,61	95,93
- dochody bieżące		378 086,00	533 965,00	512 256,61	95,93
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	3 100,00	1 757,18	56,68
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 086,00	530 865,00	510 499,43	96,16
85219	Ośrodki pomocy społecznej	318 688,00	340 900,77	350 682,82	102,87
- dochody bieżące		318 688,00	340 900,77	350 682,82	102,87
0830	Wpływy z usług	46 000,00	46 000,00	54 781,76	119,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	5 224,56	130,61
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,60	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	5 481,77	5 481,00	99,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 788,00	285 419,00	285 192,90	99,92
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 772,00	5 761,80	99,82
- dochody bieżące		0,00	5 772,00	5 761,80	99,82
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,00	1,80	15,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	209 521,00	435 300,00	433 683,50	99,63
- dochody bieżące		209 521,00	435 300,00	433 683,50	99,63
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 521,00	435 300,00	433 683,50	99,63
85295	Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
- dochody bieżące		0,00	120 000,00	120 000,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	234 696,00	200 872,68	85,59
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	234 696,00	200 872,68	85,59
- dochody bieżące		0,00	234 696,00	200 872,68	85,59
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	201 091,00	172 242,68	85,65
2040	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	0,00	33 605,00	28 630,00	85,20
855	Rodzina	30 821 226,00	34 572 964,01	34 433 284,20	99,60
85501	Świadczenie wychowawcze	19 860 822,00	21 936 068,00	21 887 340,31	99,78
- dochody bieżące		19 860 822,00	21 936 068,00	21 887 340,31	99,78
0920	Pozostałe odsetki	600,00	5 600,00	1 926,98	34,41
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	42 000,00	28 400,00	67,62
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 854 222,00	21 888 468,00	21 857 013,33	99,86
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 960 204,00	11 402 117,70	11 317 943,87	99,26
- dochody bieżące		10 960 204,00	11 402 117,70	11 317 943,87	99,26
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	700,00	23,20	3,31
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	9 000,00	2 286,05	25,40
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	65 000,00	38 327,57	58,97
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 882 004,00	11 268 417,70	11 131 043,07	98,78
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 000,00	59 000,00	146 263,98	247,91
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 088,31	1 034,83	95,09
- dochody bieżące		0,00	1 088,31	1 034,83	95,09
2010	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	0,00	1 088,31	1 025,47	94,23
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,36	0,00
85504	Wsparanie rodzin	0,00	1 233 490,00	1 225 825,11	99,38
- dochody bieżące		0,00	1 233 490,00	1 225 825,11	99,38
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,41	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2010	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	0,00	1 213 030,00	1 205 546,70	99,37
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 460,00	20 460,00	100,00
85505	- dochody bieżące	0,00	0,00	900,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	900,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	900,00	0,00
- dochody bieżące		200,00	200,00	240,08	120,04
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	240,08	120,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00	200,00	240,08	120,04
90002	Gospodarka odpadami	6 341 000,00	6 505 300,00	6 146 128,20	94,48
- dochody bieżące		6 000 000,00	5 719 000,00	5 679 043,99	99,30
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	5 719 000,00	5 679 043,99	99,30
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 986 000,00	5 700 000,00	5 653 681,36	99,19
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00	17 402,83	116,02
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	7 959,80	199,00
- dochody bieżące		70 000,00	70 000,00	52 886,61	75,55
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00	70 000,00	52 886,61	75,55
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	311,91	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	45 168,01	75,28
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 517,92	125,90
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	4 888,77	61,11
- dochody bieżące		100 000,00	100 000,00	117 030,02	117,03
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00	100 000,00	116 274,02	116,27
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	197,20	0,00
0730	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 000,00	88 000,00	103 509,36	117,62
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	2 721,26	272,13
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 411,53	48,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 325,19	116,26
- dochody majątkowe		4 000,00	4 000,00	5 109,48	127,74
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	756,00	0,00
		0,00	0,00	756,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90005	0,00	425 000,00	25 000,00	5,88
- dochody bieżące	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
0970	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
- dochody majątkowe	0,00	400 000,00	0,00	0,00
6207	0,00	400 000,00	0,00	0,00
6260	0,00	0,00	0,00	0,00
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 625				
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	30 406,88	0,00
09015	0,00	0,00	27 837,08	0,00
- dochody bieżące	0,00	0,00	12 098,71	0,00
0950	0,00	0,00	12 098,71	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				
0970	0,00	0,00	15 738,37	0,00
- dochody majątkowe	0,00	0,00	2 569,80	0,00
0870	0,00	0,00	2 569,80	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
90019	160 000,00	160 000,00	196 305,81	122,69
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
- dochody bieżące	160 000,00	160 000,00	196 305,81	122,69
0690	160 000,00	160 000,00	196 305,81	122,69
Wpływy z różnych opłat				
90020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0400	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty produktowej				
90095	10 000,00	30 300,00	45 454,89	150,02
- dochody bieżące	10 000,00	30 300,00	32 366,89	106,82
0970	10 000,00	10 000,00	12 105,00	121,05
Wpływy z różnych dochodów				
2460	0,00	20 300,00	20 261,89	99,81
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
- dochody majątkowe	0,00	0,00	13 088,00	0,00
0870	0,00	0,00	13 088,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
921	62 000,00	167 000,00	168 944,02	101,16
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92105	0,00	105 000,00	104 944,02	99,95
- dochody bieżące	0,00	105 000,00	104 944,02	99,95
0970	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów				
2008	0,00	80 000,00	79 861,17	99,83
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				

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2018 rok - DOCHODY

Dokładność / kolejność		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2950	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	82,85	0,00
92116	Biblioteki	62 000,00	62 000,00	64 000,00	103,23
- dochody bieżące		62 000,00	62 000,00	64 000,00	103,23
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	64 000,00	103,23
926	Kultura fizyczna				
92601	Obiekty sportowe	2 790 000,00	3 048 600,00	2 885 926,70	94,66
- dochody bieżące		2 790 000,00	2 844 000,00	2 712 482,28	95,38
0750	Dochoady z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 790 000,00	2 844 000,00	2 712 482,28	95,38
0830	Wpływy z usług	282 000,00	282 000,00	325 815,04	115,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300 000,00	2 300 000,00	2 159 858,41	93,91
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	14 439,74	180,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	214 000,00	212 369,09	99,24
- dochody bieżące		0,00	204 600,00	166 615,15	81,43
0830	Wpływy z usług	0,00	204 600,00	166 615,15	81,43
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	129 981,47	76,46
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 600,00	33 037,30	95,48
2950	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 556,97	0,00
- dochody bieżące		0,00	0,00	6 829,27	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 829,27	0,00
		0,00	0,00	6 829,27	0,00

***** Koniec wydruku *****

SKARBU MIASTA
Nowy Targ

DURMISTRZ
mgr Grzegorz Wątycha

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2018 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	153 954 000,00	162 287 450,24	154 075 488,67	94,94
010 Rolnictwo i leśnictwo	32 000,00	114 405,15	108 781,94	95,08
01030 Lby rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 191,71	59,59
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 000,00	2 000,00	1 191,71	59,59
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 191,71	59,59
01095 Pozostała działalność	30 000,00	112 405,15	107 590,23	95,72
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	0,00	2 405,15	2 405,15	100,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 405,15	2 405,15	100,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	30 000,00	110 000,00	105 185,08	95,62
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	110 000,00	105 185,08	95,62
020 Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	17 700,00	88,50
02001 Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	17 700,00	88,50
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	14 400,00	19 200,00	17 700,00	92,19
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należące	5 600,00	800,00	0,00	0,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	130 000,00	127 479,07	98,06
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	130 000,00	127 479,07	98,06
40002 Dostarczanie wody	120 000,00	130 000,00	127 479,07	98,06
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	120 000,00	130 000,00	127 479,07	98,06
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	21 033 000,00	20 223 490,00	19 426 316,40	96,06
600 Transport i łączność	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	1 470 000,00	1 864 400,00	1 772 387,32	95,06
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 470 000,00	1 864 400,00	1 772 387,32	95,06
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 470 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	109 400,00	17 387,32	15,89
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	12 000,00	40 890,00	39 874,04	97,52
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	40 890,00	39 874,04	97,52

Dokładność / kolejność	dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010				
	Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	40 890,00	39 874,04	97,52
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należące	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 600,00	14 536,59	99,57
	60014	0,00	11 290,00	10 377,45	91,56
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 473 000,00	17 853 100,00	17 155 822,43	96,09
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należące	3 314 000,00	4 325 500,00	4 092 280,64	94,61
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	157 100,00	157 100,00	138 994,25	88,48
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	3 084 600,00	3 544 100,00	3 506 957,04	98,95
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	67 000,00	619 000,00	441 029,35	71,25
	Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 159 000,00	13 527 600,00	13 065 541,79	96,57
	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	7 059 000,00	6 689 600,00	6 230 877,77	93,14
	60095	7 100 000,00	6 838 000,00	6 832 664,02	99,92
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 000,00	315 100,00	308 232,61	97,82
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należące	228 000,00	254 500,00	247 699,91	97,33
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	7 725,24	96,57
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	168 000,00	208 000,00	204 400,17	98,27
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	52 000,00	38 500,00	35 568,50	92,39
	Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	60 600,00	60 532,70	99,89
	630	600 000,00	60 600,00	60 532,70	99,89
	63003				
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	5 471 000,00	3 659 000,00	3 632 664,61	99,28
	Dotacje na zadania bieżące	5 471 000,00	3 659 000,00	3 632 664,61	99,28
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	53 000,00	51 193,04	96,59
		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		20 000,00	22 694,00	21 034,53	92,69

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	26 000,00	25 306,00	25 158,51	99,42
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	5 420 000,00	3 606 000,00	3 581 471,57	99,32
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 500,00	260 587,39	98,89
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	5 420 000,00	3 342 500,00	3 320 884,18	99,35
700				
Gospodarka mieszkaniowa	9 616 000,00	10 683 000,00	9 588 316,18	89,75
70005	9 616 000,00	10 683 000,00	9 588 316,18	89,75
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 556 000,00	4 996 000,00	4 009 653,55	80,26
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	0,00	15 000,00	12 450,00	83,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 996 000,00	4 696 598,00	3 765 157,60	80,17
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	560 000,00	284 402,00	232 045,95	81,59
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	5 060 000,00	5 687 000,00	5 578 662,63	98,09
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	1 400 000,00	2 178 000,00	2 070 543,91	95,07
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660 000,00	3 509 000,00	3 508 118,72	99,97
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	1 007 000,00	1 136 460,00	975 438,55	85,83
710	230 000,00	232 000,00	144 735,92	62,39
Działalność usługowa	230 000,00	232 000,00	144 735,92	62,39
Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	220 000,00	222 000,00	142 235,92	64,07
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	777 000,00	904 460,00	830 702,63	91,85
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	557 000,00	623 460,00	593 064,33	95,12
71035	1 000,00	1 000,00	990,95	99,10
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	277 000,00	277 000,00	266 163,95	96,09
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 000,00	345 460,00	325 909,43	94,34
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	220 000,00	281 000,00	237 638,30	84,57
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	281 000,00	237 638,30	84,57
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	12 979 000,00	13 369 231,39	12 592 063,02	94,19
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 000,00	1 407 522,39	1 038 797,58	73,80
750	1 229 000,00	1 407 522,39	1 038 797,58	73,80
Administracja publiczna	1 229 000,00	1 407 522,39	1 038 797,58	73,80
75011	1 229 000,00	1 407 522,39	1 038 797,58	73,80
Urzędy wojewódzkie	1 229 000,00	1 407 522,39	1 038 797,58	73,80
Wydatki bieżące wg UoFP 2010				

Dokładność / Kolejność	dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należane	5 500,00	4 500,00	3 199,32	71,10
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 116 000,00	1 257 696,39	902 193,71	71,73
	75022	107 500,00	145 326,00	133 404,55	91,80
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	391 000,00	391 000,00	364 509,10	93,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 000,00	391 000,00	364 509,10	93,22
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należane	326 000,00	326 000,00	307 845,15	94,43
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	64 000,00	65 000,00	56 663,95	87,18
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	10 432 000,00	10 545 382,00	10 170 582,95	96,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 637 000,00	9 928 328,00	9 619 938,69	96,89
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należane	35 000,00	25 400,00	24 723,38	97,34
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	8 230 000,00	8 207 300,00	8 098 964,23	98,68
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	1 340 000,00	1 444 272,00	1 255 853,23	86,95
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	32 000,00	251 356,00	240 417,85	95,65
	Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	617 054,00	550 624,26	89,23
	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	0,00	41 410,00	0,00	0,00
	75075	795 000,00	575 644,00	550 624,26	95,65
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	350 000,00	407 000,00	400 272,08	98,35
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należane	350 000,00	407 000,00	400 272,08	98,35
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	23 000,00	21 320,00	92,70
	75085	334 000,00	384 000,00	378 952,08	98,69
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	575 000,00	616 327,00	616 101,31	99,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 000,00	616 327,00	616 101,31	99,96
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należane	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	512 000,00	542 327,00	542 154,55	99,97
	75095	61 800,00	74 000,00	73 946,76	99,93
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00
	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ - WYDATKI

Rekord Budżet
Nowy Targ

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00
751	6 685,00	211 693,00	201 477,52	95,17
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 685,00	6 685,00	6 685,00	100,00
75101	6 685,00	6 685,00	6 685,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 685,00	6 685,00	6 685,00	100,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	0,00	205 008,00	194 792,52	95,02
Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	205 008,00	194 792,52	95,02
75109	0,00	119 440,00	115 840,00	96,99
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	0,00	50 150,00	43 550,53	86,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35 418,00	35 401,99	99,95
Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	2 310,00	2 212,24	95,77
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	2 310,00	2 212,24	95,77
752	350,00	2 310,00	2 212,24	95,77
Obrona narodowa	0,00	1 960,00	1 869,99	95,41
75212	350,00	350,00	342,25	97,79
Pozostałe wydatki obronne	595 500,00	531 471,00	486 289,35	91,50
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
754	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 500,00	202 841,00	201 906,37	99,54
75405	77 500,00	165 841,00	165 841,00	100,00
Komendy powiatowe Policji	70 000,00	158 341,00	158 341,00	100,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	37 000,00	36 065,37	97,47
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	37 000,00	36 065,37	97,47
75412	0,00	4 600,00	4 575,60	99,47
Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 600,00	4 575,60	99,47
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	0,00	4 600,00	4 575,60	99,47
Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 600,00	4 575,60	99,47
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00

Dokładność / kolejność	dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
75421	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	5 000,00	38 230,00	38 192,76	99,90
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	38 230,00	38 192,76	99,90
75495	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	5 000,00	38 230,00	38 192,76	99,90
	Dotacje na zadania bieżące	488 000,00	190 800,00	146 614,62	76,84
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należące	184 000,00	185 300,00	141 543,08	76,39
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 900,00	14 326,45	96,15
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	93 500,00	93 500,00	82 336,68	88,06
	Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	5 500,00	5 071,54	92,21
757	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	304 000,00	5 500,00	5 071,54	92,21
75702	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 000 000,00	810 000,00	776 094,37	95,81
	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	810 000,00	776 094,37	95,81
758	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 000 000,00	810 000,00	776 094,37	95,81
	Obsługa długu	1 000 000,00	810 000,00	776 094,37	95,81
75801	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 050 000,00	1 019 941,00	367 073,19	35,99
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	329 291,00	329 282,60	100,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	329 291,00	329 282,60	100,00
75818	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	0,00	329 271,00	329 271,00	100,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	329 271,00	329 271,00	100,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75860	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	812 000,00	652 670,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	812 000,00	652 670,00	0,00	0,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	38 000,00	37 980,00	37 790,59	99,50
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	37 980,00	37 790,59	99,50
80101	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	37 961 700,00	39 078 641,09	37 204 854,68	95,21
	Szkoly podstawowe	20 518 000,00	21 351 152,00	20 453 736,93	95,80

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje na zadania bieżące	349 000,00	136 000,00	100 534,34	73,92
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	11 930,12	79,53
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	17 362 000,00	18 202 576,00	17 540 560,79	96,36
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 792 000,00	2 997 576,00	2 800 711,68	93,43
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	300 000,00	527 929,00	466 959,85	88,45
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	527 929,00	466 959,85	88,45
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	755 000,00	688 019,00	661 955,09	96,21
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	755 000,00	688 019,00	661 955,09	96,21
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	693 000,00	618 879,00	595 851,50	96,28
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	69 140,00	66 103,59	95,61
Przedszkola	7 151 600,00	6 951 870,00	6 783 767,82	97,58
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	6 851 600,00	6 562 870,00	6 399 990,30	97,52
Dotacje na zadania bieżące	4 436 000,00	4 186 000,00	4 041 134,64	96,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 815,32	93,84
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 149 900,00	2 102 038,00	2 083 456,39	99,21
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	262 700,00	271 832,00	270 583,95	99,54
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	300 000,00	389 000,00	383 777,52	98,66
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	389 000,00	383 777,52	98,66
Inne formy wychowania przedszkolnego	122 000,00	92 000,00	86 106,30	93,59
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	122 000,00	92 000,00	86 106,30	93,59
Dotacje na zadania bieżące	122 000,00	92 000,00	86 106,30	93,59
Gimnazja	5 164 000,00	5 084 076,00	4 793 533,79	94,29
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	5 164 000,00	5 084 076,00	4 793 533,79	94,29
Dotacje na zadania bieżące	339 000,00	319 000,00	309 669,60	97,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	179 804,00	39 804,00	22,14
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 388 000,00	4 301 375,00	4 172 012,74	96,99
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	287 000,00	283 897,00	272 047,45	95,83
Dowozienie uczniów do szkół	160 000,00	160 000,00	135 847,27	84,90
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	160 000,00	160 000,00	135 847,27	84,90
Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	19 570,00	97,85

Dokładność / kolejność		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział-rozdz					
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		140 000,00	140 000,00	116 277,27	83,06
80146					
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 000,00	111 477,00	99 200,54	88,99
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		170 000,00	111 477,00	99 200,54	88,99
80148					
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	Szkolenia szkolne i przedszkolne	706 100,00	720 252,00	688 428,31	95,58
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		706 100,00	720 252,00	688 428,31	95,58
80149					
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	1 883,86	99,15
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		367 200,00	378 997,00	375 191,70	99,00
80149					
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lice ogólnokształ. i/c, profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	337 000,00	339 355,00	311 352,75	91,75
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 349 000,00	1 547 154,00	1 544 581,67	99,83
80150					
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	Dotacje na zadania bieżące	1 349 000,00	1 547 154,00	1 544 581,67	99,83
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 286 000,00	1 449 000,00	1 448 106,51	99,94
80150					
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	Dotacje na zadania bieżące	56 000,00	83 801,00	82 375,86	98,30
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	14 353,00	14 099,30	98,23
80152					
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	Dotacje na zadania bieżące	881 000,00	857 151,00	669 048,12	78,05
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		881 000,00	857 151,00	669 048,12	78,05
80152					
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	25 000,00	19 415,04	77,66
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		778 500,00	803 651,00	625 704,94	77,86
80152					
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	42 500,00	28 500,00	23 928,14	83,96
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		110 000,00	127 449,00	90 284,10	70,84
80153					
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 000,00	127 449,00	90 284,10	70,84
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		109 600,00	127 049,00	90 284,10	71,06
80153					
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	400,00	400,00	0,00	0,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	343 334,09	333 437,95	97,12

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2018 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierzwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	0,00	343 334,09	333 437,95	97,12
Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 210,33	10 210,33	100,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	333 123,76	323 227,62	97,03
80195				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	575 000,00	516 778,00	397 966,94	77,01
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	575 000,00	516 778,00	397 966,94	77,01
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	187 000,00	113 778,00	88 672,12	77,93
851				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	363 000,00	378 000,00	289 294,82	76,53
Ochrona zdrowia	970 000,00	971 890,00	802 401,07	82,56
Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
85153				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
85154				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	965 500,00	965 500,00	800 511,07	82,91
Dotacje na zadania bieżące	965 500,00	965 500,00	800 511,07	82,91
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	337 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	340 000,00	289 152,00	262 473,12	90,77
Dotacje na zadania bieżące	288 500,00	340 348,00	202 037,95	59,36
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 890,00	1 890,00	100,00
85195				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	0,00	1 890,00	1 890,00	100,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 890,00	1 890,00	100,00
852				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	5 274 452,00	6 138 904,60	5 872 777,80	95,66
Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	943 000,00	921 995,48	97,77
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	943 000,00	921 995,48	97,77
85202				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	900 000,00	943 000,00	921 995,48	97,77
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	524 952,00	580 241,00	580 241,00	100,00
85203				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	524 952,00	580 241,00	580 241,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	99 000,00	117 762,00	108 478,93	92,12
85213				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	99 000,00	117 762,00	108 478,93	92,12
Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 300,00	54,36	4,18
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	99 000,00	116 462,00	108 424,57	93,10

Dokładność / kolejność		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział-rozdz					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	567 000,00	745 538,00	676 595,09	90,75
	Dotacje na zadania bieżące	567 000,00	745 538,00	676 595,09	90,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 100,00	1 732,62	55,89
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	527 000,00	682 438,00	625 045,50	91,59
85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	60 000,00	49 816,97	83,03
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	540 000,00	462 312,83	416 256,54	90,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000,00	462 312,83	416 256,54	90,04
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	540 000,00	462 158,08	416 109,78	90,04
85216	Zasiłki stałe	0,00	154,75	146,76	94,84
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	423 000,00	580 079,00	512 256,61	88,31
	Dotacje na zadania bieżące	423 000,00	580 079,00	512 256,61	88,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 300,00	1 757,18	40,86
85219	Ośrodki pomocy społecznej	423 000,00	575 779,00	510 499,43	88,66
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 735 500,00	1 830 292,77	1 786 496,27	97,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 735 500,00	1 830 292,77	1 786 496,27	97,61
	Wydatki JB - wygenerowania i składniki od nich należące	10 000,00	14 500,00	10 091,20	69,59
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 566 000,00	1 655 863,00	1 617 890,70	97,71
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 500,00	159 929,77	158 514,37	99,11
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	440 000,00	675 779,00	666 571,00	98,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000,00	675 779,00	666 571,00	98,64
85295	Pozostała działalność	440 000,00	675 779,00	666 571,00	98,64
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	45 000,00	198 140,00	198 126,88	99,99
	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	198 140,00	198 126,88	99,99
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	153 140,00	153 126,88	99,99
85395	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
		427 000,00	661 696,00	440 257,31	66,53

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierzwiotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85404	157 000,00	182 000,00	176 760,33	97,12
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	157 000,00	182 000,00	176 760,33	97,12
Dotacje na zadania bieżące	128 000,00	153 000,00	148 738,94	97,21
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	28 400,00	28 400,00	27 421,40	96,55
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	599,99	100,00
85415	270 000,00	479 696,00	263 496,98	54,93
Pomoc materialna dla uczniów				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	270 000,00	479 696,00	263 496,98	54,93
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	479 696,00	263 496,98	54,93
855	31 355 813,00	35 207 551,01	34 849 345,42	98,98
Rodzina				
85501	19 860 822,00	21 936 368,00	21 885 846,64	99,77
Świadczenia wychowawcze				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	19 860 822,00	21 936 368,00	21 885 846,64	99,77
Dotacje na zadania bieżące	6 600,00	42 600,00	26 900,00	63,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 557 409,00	21 561 141,00	21 531 182,40	99,86
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	251 800,00	261 900,00	261 705,82	99,93
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	45 013,00	70 727,00	66 058,42	93,40
85502	10 960 191,00	11 401 704,70	11 229 648,93	98,49
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	10 960 191,00	11 401 704,70	11 229 648,93	98,49
Dotacje na zadania bieżące	19 200,00	69 700,00	38 327,57	54,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 224 452,00	10 597 742,00	10 492 276,14	99,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	632 670,00	632 793,70	602 535,87	95,22
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	83 869,00	101 469,00	96 509,35	95,11
85503	0,00	1 088,31	1 025,47	94,23
Karta Dużej Rodziny				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	0,00	1 088,31	1 025,47	94,23
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	1 088,31	1 025,47	94,23
85504	84 800,00	1 318 390,00	1 261 727,17	95,70
Wspieranie rodziny				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	84 800,00	1 318 390,00	1 261 727,17	95,70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 800,00	1 318 390,00	1 261 727,17	95,70
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	1 173 900,00	1 166 400,00	99,36
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	84 800,00	136 564,00	87 521,41	64,09
85505	0,00	7 926,00	7 805,76	98,48
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	250 000,00	215 400,00	86,16
85505	150 000,00	250 000,00	215 400,00	86,16
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	150 000,00	250 000,00	215 400,00	86,16
Tworzenie i funkcjonowanie klubów				

Dokładność / kolejność		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział-rozdz					
	Dotacje na zadania bieżące				
85508		150 000,00	250 000,00	215 400,00	86,16
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	300 000,00	300 000,00	255 697,21	85,23
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	255 697,21	85,23
900		300 000,00	300 000,00	255 697,21	85,23
90001					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 629 500,00	16 721 080,00	16 032 589,87	95,88
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	440 000,00	2 240 000,00	2 233 730,74	99,72
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00	440 000,00	433 730,74	98,58
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	440 000,00	440 000,00	433 730,74	98,58
	Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
90002					
	Gospodarka odpadami	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	6 060 000,00	7 112 999,00	7 003 625,87	98,46
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 060 000,00	6 917 499,00	6 808 125,87	98,42
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	541,50	36,10
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	312 000,00	312 000,00	268 305,23	86,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	5 746 500,00	6 603 999,00	6 539 279,14	99,02
	Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 500,00	195 500,00	100,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	0,00	195 500,00	195 500,00	100,00
90003		0,00	0,00	0,00	0,00
	Oczyszczanie miast i wsi				
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 390 000,00	2 311 501,00	2 263 075,09	97,91
	Dotacje na zadania bieżące	1 190 000,00	1 181 500,00	1 133 074,09	95,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 500,00	25 274,88	99,12
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	788 000,00	805 366,00	797 241,09	98,99
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	247 000,00	350 634,00	310 558,12	88,57
	Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 130 001,00	1 130 001,00	100,00
90004		1 200 000,00	1 130 001,00	1 130 001,00	100,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	900 000,00	915 000,00	897 983,50	98,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000,00	915 000,00	897 983,50	98,14
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	15 000,00	15 000,00	14 707,07	98,05

Dokładność / kolejność		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92105	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	267 000,00	537 100,00	392 794,60	73,13
	Dotacje na zadania bieżące	267 000,00	537 100,00	392 794,60	73,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	43 000,00	42 450,00	98,72
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	44 741,00	43 863,45	98,04
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	139 500,00	228 359,00	197 334,39	86,41
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	20 000,00	221 000,00	109 146,76	49,39
	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	92109	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 450 000,00	1 502 900,00	1 482 900,00	98,67
	Dotacje na zadania bieżące	1 450 000,00	1 502 900,00	1 482 900,00	98,67
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	1 450 000,00	1 502 900,00	1 482 900,00	98,67
	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	0,00	0,00	0,00	0,00
92110	92110	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
92116	92116	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	770 000,00	787 000,00	787 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	770 000,00	787 000,00	787 000,00	100,00
926	926	770 000,00	787 000,00	787 000,00	100,00
	Kultura fizyczna	770 000,00	787 000,00	787 000,00	100,00
92601	92601	770 000,00	787 000,00	787 000,00	100,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	8 723 000,00	8 574 686,00	7 713 661,48	89,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 423 000,00	6 656 686,00	6 109 963,65	91,79
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 389 000,00	5 413 060,00	5 020 511,14	92,75
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	38 000,00	30 019,68	79,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 375 000,00	2 375 000,00	2 292 140,57	96,51
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	2 976 000,00	3 000 000,00	2 698 350,89	89,94
	Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 000,00	1 243 626,00	1 089 452,51	87,60
92605	92605	2 034 000,00	1 243 626,00	1 089 452,51	87,60
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 300 000,00	1 918 000,00	1 603 697,83	83,61
	Dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	1 918 000,00	1 603 697,83	83,61
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	690 000,00	1 090 000,00	923 732,29	84,75
	Dotacje na zadania bieżące	690 000,00	1 090 000,00	923 732,29	84,75
	Zadania w zakresie kultury fizycznej				

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należące	115 000,00	127 800,00	50 124,92	39,22
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	495 000,00	700 200,00	629 840,62	89,95

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

SKARBNIK MIASTA
mgr Ewelina Piłkowska

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Wątycha

Załącznik nr 3 do Sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2018 rok

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 roku

Lp	Rozdział - Nazwa zadania	Zakres rzecz. zadania	Budżet 2018 po zmianach	Realizacja	Realizacja w %	Uwagi
	01095 Pozostała działalność		110 000	105 185	95,6%	
1	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	180 m	110 000	105 185	95,6%	Droga Grel - Boczna - dotacja z Województwa Małopolskiego - 30 000 zł;
	60016 Drogi publiczne gminne		13 527 600	13 063 542	96,6%	
2	Budowa wschodniej obwodnicy Nowego Targu prowadzącej do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na os. Bereki	550 m, skrzyż. rondo	7 123 000	7 092 352	99,6%	realizacja 2017-2018
3	Budowa drogi Niwa - Grel - dokumentacja projektowa	1 kpl	170 000	169 740	99,8%	zakończono
4	Rozbudowa ul. Zalewowej - dokumentacja projektowa	1 kpl	33 000	32 800	99,4%	zakończono
5	Rozbudowa drogi gminnej ul. Grel w Nowym Targu km 1+104,75 - km 2 + 182,50	1078 m	5 734 300	5 628 658	98,2%	dofinansowanie z PRGIPID - 2 686 368 zł
6	Przebudowa chodników przy ul. Józefczaka		140 000	139 992		
7	Odwodnienie drogi na os. Marfiana Góra		235 000	0		
8	Wykonanie drogi wraz z odwodnieniem w ul. Kowaniec (koło kościoła)		92 300	0		
	60095 Pozostała działalność		60 600	60 533	0,0%	
9	Zakup parkometrów		60 600	60 533	99,9%	
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 606 000,00	3 581 471,57	99,2%	
10	Historyczno - kulturowo przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II	8,9 km	3 019 000	2 995 400	99,2%	ścieżki rowerowe i parking przy dworcu PKP
11	Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania narciarskich tras biegowych oraz budowę wież widokowych	4 szt	226 000	225 535	99,8%	zakup armatki do nasnieżania
12	Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu	1 ob.	361 000	360 537	99,9%	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 687 000	5 578 663	98,1%	
13	Śladami zabytków techniki z Podhala na Liptów	2 ob.	3 647 000	3 620 603	99,3%	
14	Wykonanie systemu grzewczego na Strzelnicy Miejskiej w Nowym Targu		25 000	25 000	100,0%	
15	Wykonanie instalacji c.o. w budynku miejskim przy ul. Józefczaka 1		15 000	15 000	100,0%	
16	Wykupy gruntów		1 952 700	1 873 060	95,9%	
17	Zakup kiosku handlowego przy ul. Kolejowej		35 000	35 000	100,0%	

LP	Rozdział - Nazwa zadania	Zakres rzecz. zadania	Budżet 2018 po zmianach	Realizacja	Realizacja w %	Uwagi
18	Zakup budki parkingowej		12 300	10 000	81,3%	
	71035 Cmentarze		281 000	237 638	80,9%	
19	Modernizacja alejek na Cmentarzu Miejskim	374 m ²	223 000	180 425	80,9%	zrealizowano, odliczono VAT
20	Kontynuacja rozbudowy nowego cmentarza komunalnego	60 m	58 000	57 213	98,6%	kanalizacja deszczowa
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		617 054	550 624	89,2%	
21	Elektroniczne usługi przyszością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ		575 644	550 624	95,7%	
22	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		41 410	0	0,0%	
	75412 Ochotnicze straże pożarne		37 000	36 065	97,5%	
23	Remont sali szkoleniowej oraz dyżurki w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu		37 000	36 065	97,5%	
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		70 000	70 000	100,0%	Uzyskano dotacje w kwocie 17 500 zł
24	Dotacja dla GOPR na zakup skutera śnieżnego		70 000	70 000	100,0%	
	75495 Pozostała działalność		5 500	5 072	87,1%	
25	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa na obszarach osiedli mieszkaniowych w Nowym Targu.	7 kamer	3 000	2 612	87,1%	Budżet obywatelski 2018
26	Modernizacja systemu monitoringu miasta	32 kamery	2 500	2 460	98,4%	
	80101 Szkoły Podstawowe		527 929,00	466 960	99,9%	
27	Modernizacja instalacji wod-kan i toalet w Szkole Podstawowej nr 11	1 kpl	315 000	314 692	99,9%	zrealizowano
28	Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3		56 554	56 554	100,0%	
29	Zakup pracowni terminalowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6		19 500	18 839	96,6%	
30	Zakup kotła gazowego oraz przystosowanie instalacji wewnętrznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6		76 875	76 875	100,0%	
31	Wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 1		60 000	0	0,0%	
	80104 Przedszkola		389 000	383 778	98,7%	
32	Modernizacja ogrodu przy budynku Przedszkola nr 4	2100 m ²	173 000	167 794	97,0%	Budżet obywatelski 2018
33	Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w wieku przedszkolnym poprzez modernizację drogi dojazdowej i placu przed Przedszkolem Nr 2		216 000	215 984	100,0%	
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 800 000	1 800 000	100,0%	
34	Wnieście wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego		1 800 000	1 800 000	100,0%	
	90002 Gospodarka odpadami		195 500	195 500	100,0%	
35	Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych		195 500	195 500	100,0%	
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		1 130 001	1 130 001	100,0%	

Lp	Rozdział - Nazwa zadania	Zakres rzecz. zadania	Budżet 2018 po zmianach	Realizacja	Realizacja w %	Uwagi
36	Zakup zamiatarko - polewaczki w celu wykonywania działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 szt	1 130 001	1 130 001	100,0%	pożyczka WFOŚiGW
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 073 000	1 035 397	96,5%	
37	Zakup samochodu na potrzeby prowadzenia akcji i kontroli związanych z ochroną środowiska		40 000	38 179	95,4%	
38	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w mieście Nowy Targ		1 033 000	997 218	96,5%	
	90015 Oświetlenie Ulic, Placów, Dróg		199 200	199 151	100,0%	
39	Dobudowa oświetlenia ulic, placów, dróg	650 m, 23 szt opraw	194 000	193 985	100,0%	Oświetlenie ul. Schumana, os. Bór, Kowaniec Boczna, Oleksówki
40	Modernizacja oświetlenia ul Grel		5 200	5 166	99,3%	
	90095 Pozostała działalność		618 280	460 024	74,4%	
41	Dokumentacja przyszłych inwestycji		187 780	91 614	48,8%	
42	Nowotarska strefa relaksu zagospodarowania bulwarów nad Dunajcem	2688 m ²	241 000	240 150	99,6%	Budżet obywatelski-dokończenie zadania z 2017r.
43	Budowa toru rowerowego Pumptrack przy ul. Sikorskiego - dokumentacja projektowa	1 kpl	14 000	13 530	96,6%	dokumentacja zrealizowana
44	Przebudowa i rozbudowa systemów odwodnieniowych w zakresie zlewni potoku Skotnica w Nowym Targu od ul. Norwida do potoku Czarny Dunajec		2 000	1 230	61,5%	realizacja zadania w 2019
45	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kokoszków w Nowym Targu		500	500	100,0%	realizacja zadania w 2019
46	Zakup ozdoby świątecznej - Świecące renifery		33 000	33 000	100,0%	
47	Dotacja na pokrycie kosztów zakupu wymienników ciepła dla mieszkańców dokonujących przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej		96 000	80 000	83,3%	
48	Zakup agregatu prądowłórczego		44 000	0	0,0%	
	92601 Obiekty sportowe		1 243 626	1 089 453	87,6%	
49	Budowa krytej pływalni miejskiej		66 000	65 936	99,9%	
50	Docieplenie ścian i stropów , wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy Miejskiej Halli Lodowej	2136 m ²	898 000	894 470	99,6%	zrealizowane
51	Modernizacja boiska do hokeja przy Gimnazjum Nr 2		6 086	6 027	99,0%	Budżet obywatelski - zakończenie zadania 2019
52	Zakup wyposażenia do Skate Parku przy ul. Solidarności		57 300	57 195	99,8%	
53	Modernizacja części hotelowej wraz z wyposażeniem		45 000	44 610	99,1%	
54	Montaż ścianki przeszklonej w holu wejściowym gabinetu odnowy biologicznej w budynku Pływalni Miejskiej		8 600	8 576	99,7%	
55	Zakup urządzenia zmięczającego wodę w Miejskiej Pływalni		12 640	12 639	100,0%	

Lp	Rozdział - Nazwa zadania	Zakres rzecz. zadania	Budżet 2018 po zmianach	Realizacja	Realizacja w %	Uwagi
56	Zakup hali pneumatycznej na boisko przy Szkole Podstawowej Nr 2		150 000	0	0,0%	
Razem:			31 178 290	30 049 056	96,4%	

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Wajtycha

Sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2018 roku

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

- 1 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Wykonany został odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Grel – Boczna o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 180 m. Pozyskano na ten cel dotację z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 30 000 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

- 2 Budowa wschodniej obwodnicy Nowego Targu prowadzącej do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na os. Bereki
Kontynuacja rozpoczętego w 2017 r. zadania polegającego na wykonaniu kolejnego odcinka wschodniej obwodnicy miasta na odcinku od ul. Waksmundzkiej do Al. Tysiąclecia o długości 550 m i budowie ronda na skrzyżowaniu Al. Tysiąclecia z ul. Sikorskiego. Na realizację zadania zostało pozyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w kwocie 5 071 805 zł. Zadanie zrealizowano i w dniu 03.12.2018 r. dokonano odbioru końcowego, a w dniu 06.12.2018 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
- 3 Budowa drogi Niwa – Grel – dokumentacja projektowa
Kontynuacja rozpoczętych w 2015 r. prac projektowych budowy drogi. Prace projektowe zostały zakończone i została wydana przez Starostwo Powiatowe decyzja o zezwoleniu na realizację robót drogowych. Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wniosek został oceniony pozytywnie, inwestycja zaplanowana jest do realizacji w 2019 r.
- 4 Rozbudowa ul. Zalewowej – dokumentacja projektowa.
Kontynuacja rozpoczętych w 2016 r. prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD przebudowy ul. Zalewowej od skrzyżowania z ul. Po Wale łącznie z przebudową skrzyżowania. Prace projektowe zakończone.
- 5 Rozbudowa drogi gminnej ul. Grel w Nowym Targu km 1+104,75 - km 2 + 182,50.
W ramach zadania została wykonana kompleksowa przebudowa ulicy Grel wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Partyzantów do torów kolejowych, na długości ok. 1078 m. Zadanie zakończone i dokonano odbioru końcowego w dniu 06.12.2018 r. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano w dniu 14.12.2018 r.
Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 2 686 368 zł.
- 6 Przebudowa chodników przy ul. Józefczaka
Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonano dokumentację projektową i zrealizowano pełny zakres inwestycji wraz z budową zatoki postojowej przy ul. Stanisława Józefczaka.
- 7 Odwodnienie drogi na os. Marfiana Góra.
Ze względu na przedłużające się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i niesprzyjające warunki pogodowe zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2019 r.
- 8 Wykonanie drogi wraz z odwodnieniem w ul. Kowaniec (koło kościoła)
Ze względu na przedłużające się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2019 r.
- 9 Zakup parkometrów
Zakupiono trzy parkometry do strefy płatnego parkowania.

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- 10 Historyczno- kulturowo- przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II.
Zakończono budowę ścieżek rowerowych w ramach II etapu Historyczno – kulturowo – przyrodniczego szlaku wokół Tatr, który był realizowany w porozumieniu z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY oraz gminami polskimi i słowackimi. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020, kwota dofinansowania 3 697 793 zł. Zrealizowano 9 odcinków ścieżek rowerowych o długości ok. 8,9 km oraz parking przy dworcu PKP. Realizacja zadania w latach 2017-2018. Prace zakończono i odbioru końcowego dokonano w dniu 04.09.2018 r.
- 11 Rozwój Infrastruktury Turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych
Projekt dofinansowany ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na który w dniu 27.10.2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 387 956 zł, w tym kwota dofinansowania z UE 601 956 zł.
W ramach projektu w 2018 r. dokonano zakupu:
- armaty do naśnieżania z pompą i zestawem kabli i węży dosyłowych do 200 m,
- frezu do traktorów z przystawką do tyczenia tras biegowych,
- 2 płyt do tyczenia śladów biegowych.
Ogłoszono postępowania przetargowe na zakup ciągnika oraz budowę tarasu widokowego na osiedlu Zadział i wieży widokowej na Długiej Polanie w Nowym Targu, które nie dały rezultatu z uwagi na fakt, że wartość najkorzystniejszej oferty przekraczała zaplanowane środki w projekcie.
- 12 Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu.
Projekt zakłada kompleksową przebudowę zabytkowego dworca kolejowego w Nowym Targu oraz remontu drogi dojazdowej ul. Kolejowej (na odcinku od ul. Ludźmierskiej do dworca PKP). W dniu 26.03.2018 r. zawarto umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 4 104 164 zł, a przyznane dofinansowanie 2 818 147 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót na realizację przebudowy budynku dworca kolejowego i rozpoczęto prace. Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie projektu to grudzień 2019 r.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 13 Śladami zabytków techniki z Podhala na Liptów
Projekt partnerski dofinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014 -2020, realizowany wspólnie z Zilińskim Samosprawnym Krajem oraz Obec Ludrowa. W dniu 04.05.2017 r. Gmina Miasto Nowy Targ jako partner wiodący projektu podpisała umowę o dofinansowanie projektu z Ministerstwem Rozwoju i Finansów. W ramach projektu wykonano:
1) Rozbiórkę części budynku przy ul. Jana III Sobieskiego nr 4 wraz z przebudową istniejących piwnic, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę części budynku przy Rynek nr 6 (oficyna) i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dla potrzeb usług publicznych o funkcji wystawienniczej wraz z przebudową infrastruktury technicznej. W dniu 12.10.2018 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku przy ul. Sobieskiego połączone z konferencją pn. Śladem zabytków techniki na Podhalu i Liptowie.

2) Remont i konserwacja zabytkowego obiektu techniki z przełomu XIX i XX wieku – wieży wodnej przy dworcu kolejowym w Nowym Targu. Zakres zrealizowanego zadania obejmował:

- roboty budowlane (prace rozbiórkowe, izolacje ścian piwnic, roboty konstrukcyjne i murowe, okładziny ścian, ścianki działowe, sufity podwieszane, remont dachu, remont stolarki okiennej i drzwiowej, posadzki, remont elewacji budynku),
- roboty instalacyjne (c.o., wod-kan, instalacja gazowa),
- roboty zewnętrzne (chodniki, zieleni),
- konserwację elementów zabytkowych,
- dostawę wyposażenia.

W wyremontowanym budynku została utworzona ekspozycja poświęcone historii kolejnictwa w Nowym Targu.

W dniu 08.09.2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie wieży wodnej połączone z Piknikiem Kolejowym, podczas którego można było skorzystać z przejazdu pociągiem retro.

Realizacja projektu: lipiec 2017 r. – październik 2018 r.

- 14 Wykonanie systemu grzewczego na Strzelnicy Miejskiej w Nowym Targu
Zakupiono kocioł grzewczy i wykonano instalację wewnętrzną.
- 15 Wykonanie instalacji c.o. w budynku miejskim przy ul. Józefczaka 1
Wykonano instalację wewnętrzną c.o. Budynek został podłączony do sieci ciepłowniczej MPEC.
- 16 Wykupy gruntów
Zakupiono grunty pod miejskie inwestycje.
- 17 Zakup kiosku handlowego przy ul. Kolejowej
Kiosk handlowy został przejęty za długi, które posiadał jego właściciel wobec miasta.
- 18 Zakup budki parkingowej
Budka parkingowa została zakupiona na potrzeby obsługi parkingu przy ul. Kościuszki.

Rozdz. 71035 Cmentarze

- 19 Modernizacja alejek na Cmentarzu Miejskim
W ramach zadania kontynuowano modernizację alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu. Roboty obejmowały wymianę nawierzchni alejek o powierzchni ok. 374 m² i istniejącego oświetlenia zewnętrznego z wymianą kabla zasilającego, słupów i opraw oświetleniowych na długości ok. 200 m. Zadanie zakończono i dokonano odbioru końcowego w dniu 30.10.2018 r.
- 20 Kontynuacja rozbudowy nowego cmentarza komunalnego
Zrealizowano kolejne prace w związku z kończącym się okresem pozwolenia na budowę, polegające na wykonaniu II etapu kanalizacji deszczowej. Prace zakończono i odbioru końcowego dokonano w dniu 05.12.2018 r.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 21 Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ.
W ramach realizacji projektu zakupiono serwer i inny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, a także dokonano zakupu oprogramowania, które będzie wykorzystywane do elektronicznej obsługi mieszkańców miasta. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.
- 22 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem
Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak wystarczających środków.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- 23 Remont sali szkoleniowej oraz dyżurki w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu

W ramach zadania wykonano prace budowlane i demontażowe, instalację wentylacji oraz remont instalacji c.o. i elektrycznej. Zadanie zakończono w dniu 10.10.2018 r. dokonano odbioru końcowego. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Samorządu Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie Remizy 2018” w kwocie 17 500 zł.

Rozdz. 75415 zadania ratownictwa górskiego i wodnego

- 24 Dotacja dla GOPR na zakup skutera śnieżnego
Przekazano z budżetu dotację celową w kwocie 70 000 zł dla GOPR w ramach Budżetu Obywatelskiego na projekt pn. „Ucz się ucz, bo nauka to do życia klucz – bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców miasta oraz zakup sprzętu dla GOPR i OSP”.

Rozdz. 75495 pozostała działalność

- 25 Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa na obszarach osiedli mieszkaniowych w Nowym Targu.
Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. W ramach zadania została rozbudowana instalacja miejskiego systemu monitoringu na obszarach osiedli mieszkaniowych przy budynkach: na os. Augustyna Suskiego nr 9, 10, 12 oraz przy ul. Szaflarskiej 142 i 148. Prace zakończono zgodnie z umową do końca grudnia. Rozliczenie i uruchomienie instalacji nastąpiło w styczniu 2019 r.
- 26 Modernizacja systemu monitoringu miasta
Zakres zadania obejmował wykonanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego budynku Urzędu Miasta polegające na instalacji 32 kamer wizyjnych wraz z osprzętem, (rejestrator i monitory). Prace zakończono zgodnie z umową do końca grudnia, rozliczenie i uruchomienie instalacji nastąpiło w styczniu 2019 r.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

- 27 Modernizacja instalacji wod-kan i toalet w Szkole Podstawowej nr 11
W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane obejmujące:
- remont instalacji wod-kan w szatni pod sanitariatami,
- remont sanitariatów chłopców i dziewcząt na parterze, I piętrze II piętrze,
- remont WC nauczycieli na parterze, I piętrze i II piętrze,
- remont kominów wentylacyjnych,
- remont sal na parterze i korytarza na I piętrze.
W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę prac. Prace zakończono i odbioru końcowego dokonano w dniu 29.08.2018 r.
- 28 Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3
Doposażono pracownię komputerową w 7 nowych stanowisk komputerowych.
- 29 Zakup pracowni terminalowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6.
Dokonano zakupu pracowni terminalowej, która pozwala na obsługę większej liczby użytkowników.
- 30 Zakup kotła gazowego oraz przystosowanie instalacji wewnętrznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6.
Dokonano wymiany kotła gazowego ze względu na techniczne zużycie starego kotła.
- 31 Wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 1.
Zadanie to nie zostało zrealizowane ze względu na to, że najtańsza oferta przekraczała środki zabezpieczone w budżecie. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w 2019 r.

Rozdz. 80104 Przedszkola

- 32 Modernizacja ogrodu przy budynku Przedszkola nr 4
Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.
W ramach zadania wykonano następujące prace:
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
- wykonanie chodników,
- dostawę i montaż urządzeń małej architektury,
- dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych,
- roboty agrotechniczne (humusowanie terenu, zasiew trawników).
Całkowita powierzchnia terenu to ok. 2.100 m². Zadanie zakończono i dokonano odbioru końcowego w dniu 14.12.2018 r.
- 33 Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w wieku przedszkolnym poprzez modernizację drogi dojazdowej i placu przed Przedszkolem Nr 2
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 34 Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego
W oparciu o Uchwałę Rady Miasta Nowy Targ Nr XLVII/455/2018 z dnia 26 marca 2018 r. wniesiono wkład pieniężny w wysokości 1.800.000 zł. W zamian za wkład Gmina objęła 3.600 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- 35 Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych
Dokonano zakupu samochodu Iveco Daily 50C15 rok produkcji 2018 wraz kontenerem przystosowanym do zbiórki i przewożenia odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- 36 Zakup zamiatarko - polewaczki w celu wykonywania działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Dokonano zakupu zamiatarko – polewaczki w celu wykonywania działań na potrzeby sprzątnięcia miejskich ulic. Na realizację zadania uzyskano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 900 000 zł z możliwością jej częściowego umorzenia.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- 37 Zakup samochodu na potrzeby prowadzenia akcji i kontroli związanych z ochroną środowiska.
Zakupiono samochód służbowy do działań mających na celu poprawę jakości powietrza w mieście, jak również interwencji związanych z nielegalnym zrzutem ścieków oraz do zapobiegania pojawiania się dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy.
- 38 Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w mieście Nowy Targ
Wyplacono 87 dotacji dla mieszkańców miasta w zakresie dwóch realizowanych programów dofinansowania z RPOWM na lata 2014-2020, poddziałanie 4.4.2 (gaz i pellet) i 4.4.3 (ekogroszek).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 39 Dobudowa oświetlenia ulic, placów i dróg
W ramach zadania zostały wykonane prace projektowe dla następujących zadań w zakresie dobudowy oświetlenia drogowego na terenie Miasta Nowy Targ:

- 1) Oświetlenie ciągów komunikacyjnych pieszo – jezdnych pomiędzy budynkami ul. Szaflarska 140 i 142 oraz ul. Podtatrzańska 44 i 46,
- 2) Dobudowa oświetlenia os. Gazdy na odcinku od budynku nr 37A do budynku nr 49,
- 3) Przebudowa oświetlenia na os. Bór (w okolicy budynku przedszkola),
- 4) Oświetlenie drogi dojazdowej od stacji paliw PKN Orlen na os. Niwa dz. nr ewid. 1286,
- 5) Oświetlenie drogi na os. Oleksówki za Długą Polaną – II etap,
- 6) Oświetlenie drogi bocznej od ul. Kowaniec,
- 7) Oświetlenie drogi łączącej osiedle Nowe z osiedlem Zadział,
- 8) Oświetlenie drogi bocznej na os. Oleksówki (nad Prewentorium).

W 2018 roku zrealizowano:

- 1) Oświetlenie drogowe ul. Roberta Schumana i ul. Bohaterów Tobruku Boczna na długości ok. 480 m,
 - 2) Przebudowę oświetlenia drogi dojazdowej do Przedszkola Miejskiego na os. Bór – wymiana linii oświetlenia z napowietrznej na kablową wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED na odcinku ok. 90 m.
 - 3) Dobudowę oświetlenia drogowego w ul. Kowaniec Boczna – montaż opraw oświetleniowych typu LED na istniejących słupach na długości ok. 95 m.
 - 4) Dobudowę oświetlenia drogowego na os. Oleksówki (nad prewentorium) – montaż 2-ch opraw oświetleniowych na istniejących słupach wraz z szafką sterowniczą.
- 40 Modernizacja oświetlenia ul. Grel
Wykonano modernizację oświetlenie ul. Grel.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- 41 Dokumentacja przyszłych inwestycji
W ramach zadania wykonano podkłady geodezyjne i dokumentację projektową dla przyszłych inwestycji planowanych do realizacji w latach następnych.
W 2018 r. zrealizowano następujące prace projektowe:
- Dokumentację kosztorysową na wykonanie nawierzchni na istniejącym boisku sportowym na os. Bór wraz z wyposażeniem,
 - Dokumentację kosztorysową na wykonanie remontu i wyposażenia sali szkoleniowej i dyżurki w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej na Kowańcu,
 - Dokumentację projektową dla zadania: Budowa ciągu pieszo – rowerowego w okolicach lotniska w ramach III etapu Historyczno – kulturowo przyrodniczego szlaku wokół Tatr,
 - Dokumentację projektową dla zadania: Przebudowa ul. Młynówka w ramach III etapu Historyczno – kulturowo przyrodniczego szlaku wokół Tatr,
 - Dokumentację projektową zadania: Remont elewacji budynku przy ul. Sobieskiego 2 i Rynek nr 6 i 7,
 - Mapy dla celów projektowych modernizacji do hokeja przy Gimnazjum Nr 2,
 - Dokumentację projektową budowy chodnika w DK 47 – os. Niwa oraz budowy chodnika przy DK 49 – Al. Tysiąclecia,
 - Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej ul. Podtatrzańskiej (na odcinku od Al. Solidarności do ul. Szaflarskiej),
 - Dokumentację projektową na wykonanie odwodnienia drogowego ul. Schumana i ul. Willowej,
 - Rozpoczęto prace projektowe przebudowy ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki.
- 42 Nowotarska strefa relaksu zagospodarowanie bulwarów nad Dunajcem.
Kontynuacja zadania z 2017 roku, które obejmowało wykonanie: plaży miejskiej, boiska do piłki plażowej o podłożu z piasku, mini placu zabaw, ogrodzenia oraz małej architektury: ławki stoły, kosze na śmieci, leżaki miejskie, stojaki na rowery, miejsce na grilla, alejki. Z uwagi na warunki zimowe, zadanie zostało zakończone w maju 2018 r.

- 43 Budowa toru rowerowego Pumptrack przy ul. Sikorskiego - dokumentacja projektowa
Zadanie zrealizowane. Dokumentację projektową odebrano w dniu 18.04.2018 r.
- 44 Przebudowa i rozbudowa systemów odwodnieniowych w zakresie zlewni potoku Skotnica w Nowym Targu od ul. Norwida do potoku Czarny Dunajec - Etap I.
Ogłoszono przetarg na realizację zadania w wyniku którego wybrano wykonawcę prac.
Zadanie będzie realizowane w 2019 r. Planowany termin zakończenia zadania to sierpień 2019 r.
- 45 Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kokoszków w Nowym Targu
Wykonano dokumentację projektową i ogłoszono przetarg na realizację zadania, w wyniku którego wybrano wykonawcę prac. Zadanie będzie realizowane w 2019 r. Planowany termin zakończenia to sierpień 2019 r.
- 46 Zakup ozdoby świątecznej - Świecące renifery
Dokonano zakupu instalacji świątecznej – Świecące renifery, która jest udostępniana przed Ratuszem Miejskim.
- 47 Dotacja na pokrycie kosztów zakupu wymienników ciepła dla mieszkańców dokonujących przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej
Przekazano dotacje na zakup 10 sztuk wymienników ciepła.
- 48 Zakup agregatu prądotwórczego
Zrezygnowano z zakupu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- 49 Budowa krytej pływalni miejskiej
W ramach zadania zostały poniesione zasądzone koszty dla podwykonawców wykonanej w latach 2011 – 2014 budowy krytej pływalni.
- 50 Docieplenie ścian i stropów , wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy Miejskiej Hali Lodowej
Zakres robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegał na remoncie budynku administracyjnego Miejskiej Hali Lodowej przy ul. Parkowej 14 obejmował:
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i stropów,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
Na realizację zadania Miasto pozyskało dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 400 000 zł z możliwością jej częściowego umorzenia. Zadanie zakończono, odbioru końcowego dokonano w dniu 26.10.2018 r.
- 51 Modernizacja boiska do hokeja przy Gimnazjum Nr 2
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zakres prac obejmuje modernizację boiska polegającą na: budowie nowych trybun, oświetlenia oraz wymianie band wokół boiska. Wykonano dokumentację projektową oraz wybrano wykonawcę robót. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac w I kwartale 2019 r.
- 52 Zakup wyposażenia do Skate Parku przy ul. Solidarności
Zakupiono nowe urządzenie „Bank Ramp”, które zastąpiło poprzednio wyeksploatowaną Rampę.
- 53 Modernizacja części hotelowej wraz z wyposażeniem
Wykonano modernizację toalet na parterze części hotelowej przy Miejskiej Hali Sportowej „Gorce”. Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową na potrzeby wykonania modernizacji części hotelowej wraz z zakupem wyposażenia.

Inwestycje w 2018 roku – część opisowa

- 54 Montaż ścianki przeszklonej w holu wejściowym gabinetu odnowy biologicznej w budynku Pływalni Miejskiej
Zadanie zostało zrealizowane.
- 55 Zakup urządzenia zmiękczającego wodę w Miejskiej Pływalni
Zadanie zostało zrealizowane.
- 56 Zakup hali pneumatycznej na boisko przy Szkole Podstawowej Nr 2
Odstąpiono od realizacji w/w zadania.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha



MOK Miejski Ośrodek Kultury 34-400 Nowy Targ Al. Tysiąclecia 37
tel. 18 266 21 32 fax 18 266 32 41
www.mok.nowytarg.pl e-mail: sekretariat@mok.nowytarg.pl

nr konta: Bank PUKAO SA Nowy Targ 76124015744441000007906752

Sprawozdanie finansowe z przychodów i rozchodów Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu za okres od dnia 01 stycznia 2018 do 31.12.2018 roku.

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, działając w oparciu o Statut oraz plan finansowy, w okresie roku sprawozdawczego tj. od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018 realizował swoje przychody i wydatki, wynikające z zadań komórek merytorycznych oraz zadań zleconych przez Urząd Miasta.

Środki finansowe na realizację zadań otrzymywał w formie dotacji z Urzędu Miasta i z własnych wpływów z tytułu: wynajmu pomieszczeń, sprzedaży imprez kulturalnych, oraz z refundowanych częściowo wydatków ponoszonych przy organizacji konkursów, wystaw, projektów.
Miejski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2018 r. zatrudniał 17 osób w przeliczeniu na etaty 16,00.

Dochody i wydatki w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r. kształtowały się następująco:

Przychody za okres sprawozdawczy wyniosły:	2 141065,27
- dotacja na zadania bieżące z Urzędu Miasta	1 482900,00
- dotacja celowa na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	100000,00
- dochody własne	556356,85
- przychody finansowe	1808,42

Stan środków na dzień 01.01.2018 r. -5880,72

Wymienione przychody finansowały wydatki osobowe i rzeczowe Miejskiego Ośrodka Kultury tj.

nazwa	wykonanie
wynagrodzenia osobowy fundusz płac	756128,19
średnio w 2018 r. 16 et	
składki na ubezpieczenie społeczne	143603,36
od wynagrodzeń pracowników oraz od osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, dzieło z ubezpieczeniem społecznym,	
składki na Fundusz Pracy	17879,40
od wynagrodzeń pracowników oraz od osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, dzieło z ubezpieczeniem FP	
wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	255687,00
dotyczy umów o dzieło, zlecenia, honoraria dla wykonawców koncerty zespołów	
ZFŚS	18970,53
dotyczy wypłaty świadczeń urlopowych dla pracowników	

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>62514,07</u>
dotyczy zakupu materiałów biurowych, środków czystości do sprzątania pomieszczeń, materiałów bhp, materiałów do remontów, materiałów akustycznych oraz wyposażenia dla MOK i Ratusza – Dział Muzeum.	
<u>zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu</u>	<u>117256,43</u>
w MOK Al. Tysiąclecia 37 oraz w budynku Ratusza Rynek 1	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>723231,25</u>
to wydatki na organizację imprez kulturalnych w tym Jarmark Podhalański, wystawy, wykłady, Koncerty, Konkursy, spotkania autorskie, zajęcia dla dzieci i młodzieży i inne. oraz usług: telekomunikacyjnych, dzierżawa budynku, pocztowych, porządkowych, wywóz odpadów komunalnych, monitoringu, kopiowania, różnych usług do realizacji zadań. Podatek od nieruchomości, ubezpieczenia rzeczowe, szkolenia bhp, Badania okresowe pracowników, podatek VAT zaliczony w koszty.	
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>8406,57</u>
to zwrot kosztów poleceń wyjazdów służbowych oraz ryczałt samochodowy na jazdy lokalne	
Wydatki ogółem	2 103676,80

<u>Zobowiązania MOK na dzień 31.12.2018</u>	<u>119178,37</u>
wobec dostawców z tyt. dostaw i usług	21666,14
rozliczenia międzyokresowe	38666,67
rozrachunki publiczno prawne	
ZUS	43523,55
Podatek US	15322,01

<u>Należności na dzień 31.12.2018</u>	<u>9394,27</u>
z tytułu dostaw i usług	9220,51
rozliczenia międzyokresowe	173,76

<u>Środki pieniężne</u>	<u>141291,85</u>
Kasa	891,42
Bank	140400,43

Należności wymagalne	281,22
Zobowiązania wymagalne	0,00

Nowy Targ, dnia 2018.02.25

Główny Księgowy
Marta Byntarska

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
w Nowym Targu
mgr Bolesław Banaś

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Watycha

ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp	Wyszczególnienie	§	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Wykonanie 31.12.2018	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków na początek roku:		-8195,57	-5880,72	-5880,72	
	- środki pieniężne		81608,50	74693,14	74693,14	
	- materiały, środki żywności		0,00	0,00	0,00	
	- należności		34463,83	23388,24	23388,24	
	- zobowiązania		124267,90	103962,10	103962,10	
	- inne					
II.	Przychody ogółem, w tym:		2036039,17	2141720,00	2141065,27	99,97
1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	425134,63	417100,00	417068,26	99,99
2	Wpływy z usług	0830	133397,39	139000,00	138383,30	99,56
3	Pozostałe odsetki	0920	1606,81	1810,00	1808,42	99,91
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	900,34	910,00	905,29	99,48
5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	1475000,00	1482900,00	1482900,00	100,00
6	dotacja celowa : Program Przeciwdziałania Alkoh. i Narkomanii	8515	0,00	100000,00	100000,00	100,00
III.	Rozchody ogółem, w tym:		2033724,32	2103893,48	2103676,80	99,99
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe	4010	650122,82	756128,19	756128,19	100,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	126307,14	143603,36	143603,36	100,00
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	14451,05	17879,40	17879,40	100,00
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	302206,00	255687,00	255687,00	100,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47915,25	62515,00	62514,07	100,00
8	Zakup energii	4260	123857,79	117500,00	117256,43	99,79
9	Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup usług pozostałych	4300	742750,16	723200,00	723231,25	100,00
11	Podróże służbowe krajowe	4410	7143,54	8410,00	8406,57	99,96
12	Odpis na ZFŚS	4440	18970,57	18970,53	18970,53	100,00
13	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotacja celowa)	6060	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Podróże służbowe zagraniczne	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku		-5880,72	30000,00	31507,75	
	- środki pieniężne		74693,14	135000,00	141291,85	
	- materiały, środki żywności		0,00	0,00	0,00	
	- należności		23388,24	15000,00	9394,27	
	- zobowiązania		103962,10	120000,00	119178,37	

Główny Księgowy

Maria Kryniarska

sporządził

Dyrektor

Biuro Głównego Ośrodka Kultury
w Nowym Targu

aprobował

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

**Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Nowym Targu za okres od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018**

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu, działając w oparciu o Statut oraz plan finansowy w okresie od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018 realizowała swoje przychody i wydatki, wynikające z zadań merytorycznych biblioteki.

Środki finansowe na realizację zadań otrzymywała w formie dotacji z Urzędu Miasta i z własnych wpływów.

Przeciętna zatrudnienia na 31.12.2018 wynosi 12,25 etatów.

Przychody w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę	838902,55
w tym:	
dotacja planowana z Urzędu Miasta	787000,00
w tym dotacja na zadania Biblioteki Powiatowej	64000,00
dotacja na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej	48980,00
odsetki bankowe	768,75
wpływy własne	1708,80
Nieodpłatne przyjęcie księgozbioru na stan	445,00
stan środków na 01.01.2018 rok	18433,10

Wymienione przychody finansowały wydatki osobowe i rzeczowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym następująco:

Wynagrodzenia osobowe	470872,09
Ubezpieczenie społeczne ZUS (osobowy fundusz płac i umowy zlecenia)	80704,15
Fundusz Pracy	7003,32
Wynagrodzenia b.f.p./honoraria, umowy o dzieło dot. spotkań autorskich, umowa zlecenia usługi porządkowe	24375,00
świadczenia na rzecz pracowników : badania okresowe/medycyna pracy	950,00
ZFŚS /świadczenia urlopowe/	14524,33
Zużycie materiałów, wyposażenia	13341,48
w tym: materiały biurowe, bhp, materiały do kserokopiarki, urządzenie UTM Cyberoam CM 10	
Zakup książek	98360,00
w tym: z dotacji Biblioteki Narodowej	48980,00
ze środków własnych	49380,00
Zakup energii elektrycznej : Filia Nr 1	2765,94
Zakup usług obcych pozostałych	142332,77
w tym: telekomunikacyjne	2293,03
pocztowe	330,60
Koszty utrzymania pomieszczeń w MOK	71997,14
Prenumerata	10218,98
Najmu /filia Nr 1, i 2/	33088,68
Najem lokalu Dz-12-23-L	189,89
Organizacja imprez, konferencje, szkolenia	6463,70
Podatki,opłaty,ubezpz.rzeczowe	2095,95

Usługi intrologatorskie	442,80
Stały dostęp do internetu	592,80
Usługi przeciwpożarowe	98,40
Usługi napraw kserokopiarki	848,70
Drobne remonty	450,00
Pozostałe usług różne:	13222,10
Polisa serwisowa SOWA2/MARC21, abonament w portalu biblioteka.pl, abonament dla programu Rewizor GT ,przedłużenie programu Antivirus NOD, Hosting Systemu Bibliografii Regionalnej , dostęp do wersji elektronicznej publikacji, opłata abonamentowa za bibliografię , przedłużenie podpisu certyfikat kwalifikowany, certyfikat SSL dla domeny www.mbp.nowytarg.pl , usługi informatyka,	
Pozostałe koszty (nieodpł.przyj.księgozbioru)	445,00
Podróże służbowe	1509,01
Ogółem rozchody	857183,09

Zobowiązania Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2018 28648,44

w tym :

z tyt. dostaw i usług	2337,66
podatku od wynagrodzeń do US	4326,00
składek ubezpieczenia społecznego do ZUS	21984,78

Należności na 31.12.2018 0,00

Środki pieniężne na 31.12.2018 32144,00

w tym:

w kasie	1427,57
w banku	30716,43

Należności wymagalne 0,00

Zobowiązania wymagalne 0,00

Nowy Targ, dnia 25.02.2019

Główny Księgowy

Maria Brynarska

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Nowym Targu
Elżbieta Dzikowska
mgr Elżbieta Dzikowska

GRANICZNA

GRANICZNA

BURMISTRZ
Grzegorz Watycha
mgr Grzegorz Watycha

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr BBiA.3020.1.2017
Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
DLA INSTYTUCJI KULTURY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Lp	Wyszczególnienie	§	Wykonanie 2017	Plan 2018	Wykonanie 2018	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków na początek roku:		22036,26	18433,10	18433,10	100,00
	- środki pieniężne		48075,03	20811,57	20811,57	100,00
	- materiały, środki żywności		0,00	0,00	0,00	0,00
	- należności		0,00	310,77	310,77	0,00
	- zobowiązania		26038,77	2689,24	2689,24	100,00
	- inne			3343,00	3343,00	0,00
						0,00
II.	Przychody ogółem, w tym:		815778,64	838995,00	838902,55	99,99
1.	Wpływy z usług	0830	1443,40	870,00	860,80	98,94
2.	Pozostałe odsetki	0920	1131,24	850,00	768,75	90,44
3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	13734,00	1295,00	1293,00	99,85
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	732000,00	787000,00	787000,00	100,00
5.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek		47470,00	48980,00	48980,00	0,00
6.	Dotacja na zakupy inwestycyjne	6060	20000,00	0,00	0,00	0,00
III.	Rozchody ogółem, w tym:		819380,95	857206,33	857183,09	100,00
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	4010	405540,00	470880,00	470872,09	100,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	76512,84	80705,00	80704,15	100,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	4120	5949,56	7005,00	7003,32	99,98
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	49310,00	24380,00	24375,00	99,98
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20476,92	13342,00	13341,48	100,00
8.	Zakup książek	4240	81914,32	98360,00	98360,00	100,00
9.	Zakup energii	4260	2368,96	2770,00	2765,94	99,85
10.	Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych	4300	144063,92	143730,00	143727,77	100,00
12.	Podróże służbowe krajowe	4410	1091,41	1510,00	1509,01	99,93
13.	Odpis na ZFŚS	4440	12153,02	14524,33	14524,33	100,00
14.	Wydatki inwestycyjne	6050	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	20000,00	0,00	0,00	0,00
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku		18433,10	3500,00	3495,56	
	- środki pieniężne		20811,57	32500,00	32144,00	
	- materiały, środki żywności		0,00	0,00	0,00	
	- należności		310,77	0,00	0,00	
	- zobowiązania		2689,24	29000,00	28648,44	

sporządził:

Główny Księgowy
Marta Dymarska

aprobował:

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Watycha
DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Nowym Targu
mgr Eżbieta Dzikowska

