



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 października 2019 r.

Poz. 6914

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SZCZYRK

z dnia 25 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Szczyrk za 2018 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U.2019 r., poz. 1461) przedkładam tekst sprawozdania zgodnie z załącznikami

Burmistrz Miasta Szczyrk

Antoni Byrdy

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta
Nr 27/2019
z dnia 25 marca 2019r.**

WYKONANIE DOCHODÓW

Dz.	NAZWA TREŚĆ	Plan pierwotny 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wyk. planu
1	2		3	4	5
010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO w tym:	230,00	230,00	226,34	98,41
	Wpływy 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 (r. 01095 § 0750)	230,00	230,00	226,34	98,41
600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (r. 60014 § 6620)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA w tym:	134 118,00	229 088,99	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz				

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (r. 63003§ 2057)	0,00	61 848,82	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (r. 63003§ 2059)	0,00	3 638,17	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (r. 63003§ 6257)	0,00	27 846,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (r. 63003§ 6259)	0,00	1638,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach				

	programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (r. 63095 § 6257)	134 118,00	134 118,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym:	132 500,00	132 500,00	243 122,40	183,49
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości (r. 70005 § 0470)	11 700,00	11 700,00	24 018,52	205,29
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (r. 70005 § 0550)	0,00	0,00	10 885,25	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (r. 70005 § 0770)	120 000,00	120 000,00	201 132,37	167,61
	Wpływy z usług (r. 70005 § 0830)	0,00	0,00	69,54	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (r. 70005 § 0920)	800,00	800,00	35,67	4,46
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (r. 70005 § 0950)	0,00	0,00	6981,05	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym :	556 669,00	582 920,79	765 046,81	131,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	47 109,00	73 360,79	65 915,87	89,85

	gminnym) ustawami (r. 75011 § 2010)				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (r. 75011 § 2360)	0,00	0,00	3,10	
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (r. 75023 § 0630)	0,00	0,00	7 672,28	0,00
	Wpływy z różnych opłat (r. 75023 § 0690)	0,00	0,00	45,00	0,00
	Wpływy 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 (r. 75023 §0750)	410 000,00	410 000,00	472 652,38	115,28
	Wpływy z usług (r. 75023 § 0830)	40 000,00	40 000,00	63 410,30	158, 53
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (r. 75023 § 0870)			1 200,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek (r. 75023 § 0920)	2 500,00	2 500,00	2 100,92	84,04
	Wpływy z różnych dochodów (r. 75023 § 0970)	53 000,00	53 000,00	152 046,96	286,88
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w				

	ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (r. 75023 § 2057)	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym:	2 100,00	57 566,00	52 719,89	91,58
	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 (r. 75101 § 2010)	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	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 (r. 75109 § 2010)	0,00	55 466,00	50 619,89	91,26
752	OBRONA NARODOWA w tym:	300,00	300,00	300,00	100,00
	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 (r. 75212 § 2010)	300,00	300,00	300,00	100,00
754	BEZPIECZENSTWO				

	PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym:	0,00	0,00	113 160,03	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (r. 75412 § 0950)	0,00	0,00	220,78	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (r. 75412 § 2057)	0,00	0,00	16 932 ,47	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (r.75412 § 6257)	0,00	0,00	96 006,78	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym:	15 918 166,00	16 718 166,00	17 687 959,17	105,80
	Wpływy z podatku od działalności				

gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (r. 75601 § 0350)	20 000,00	20 000,00	19 070,22	95,35
Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych (r. 75615 § 0310)	6 100 000,00	6 600 000,00	6 411 855,40	97,15
Wpływy z podatku rolnego osób prawnych (r. 75615 § 0320)	182,00	182,00	199,00	109,34
Wpływy z podatku leśnego osób prawnych (r. 75615 § 0330)	54 000,00	54 000,00	47 303	87,60
Wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych (r. 75615 § 0340)	26 000,00	26 000,00	19 473,60	74,90
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych (r. 75615 § 0500)	1 000,00	1 000,00	11 460,00	1146,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych (r. 75615 § 0910)	5 000,00	5 000,00	10 678,99	213,58
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (r. 75615 § 2680)	631 804,00	631 804,00	654 687,00	103,62
Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych (r. 75616 § 0310)	1 900 000,00	1 900 000,00	2 161 527,62	113,76
Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych (r. 75616 § 0320)	3 600,00	3 600,00	3 786,26	105,17
Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych (r. 75616 § 0330)	24 500,00	24 500,00	25 187,99	102,81
Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych (r. 75616 § 0340)	44 000,00	44 000,00	43 177,45	98,13
Wpływy z podatku od				

spadków i darowizn osób fizycznych (r. 75616 § 0360)	70 000,00	70 000,00	96 237,06	137,48
Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	-26,50	0,00
Wpływy z opłaty targowej osób fizycznych (r. 75616 § 0430)	20 000,00	20 000,00	25 550	127,75
Wpływy z opłaty miejscowej osób fizycznych (r. 75616 § 0440)	430 000,00	430 000,00	540 533,52	125,71
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych (r. 75616 § 0500)	599 000,00	899 000,00	1 169 817,48	130,12
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych (r. 75616 § 0910)	2 500,00	2 500,00	3 876,75	155,07
Wpływy z opłaty skarbowej (r. 75618 § 0410)	55 000,00	55 000,00	63 968,00	116,31
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (r. 75618 § 0480)	410 000,00	410 000,00	445 934,96	108,76
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (r. 75618 § 0490)	28 000,00	28 000,00	52 158,60	186,28
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (r. 75618 § 0640)	0,00	0,00	7 417,04	0,00
Wpływy z różnych opłat (r. 75618 § 0690)	23 800,00	23 800,00	58 947,58	247,68
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (r. 75618 § 0910)	100,00	100,00	110,73	110,73

	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (r. 75621 § 0010)	4 922 880,00	4 922 880,00	5 235 720,00	106,35
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (r. 75621 § 0020)	60 000,00	60 000,00	186 414,71	310,69
	Wpływy z dywidend (r. 75624 § 0740)	486 800,00	486 800,00	392 892,71	80,71
758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym:	2 960 696,00	3 062 468,00	3 063 852,00	100,05
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r. 75801 §2920)	2 960 696,00	3 062 468,00	3 062 468,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (r. 75814 § 0940)	0,00	0,00	1 384,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	2 012 658,00	2 398 982,75	561 397,47	23,40
	Wpływy z różnych opłat szkoły (r. 80101 § 0690)	195,00	195,00	99,00	50,77
	Wpływy 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 (r. 80101 § 0750)	7 335,00	7 335,00	12 071,18	164,57
	Wpływy z różnych dochodów szkoły (r. 80101 § 0970)	442,00	442,00	821,00	185,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00

	gminnych) (r. 80101 § 2030)				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (r.80101 § 2057)		155 606,38	155 606,38	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (r. 80101§ 2059)	0,00	9 153,32	9 153,32	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (r. 80101§ 6257)	0,00	1 780 196,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (r. 80104 § 0660)	34 070,00	34 070,00	35 614,00	104,53
	Wpływy 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 (r. 80104 § 0750)	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00
	Wpływy z usług (przedszkole) (r. 80104 § 0830)	45 000,00	45 000,00	30 444,56	67,65
	Wpływy z różnych dochodów (r. 80104 § 0970)	0,00	0,00	230,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (r. 80104 § 2030)	0,00	156 180,00	156 180,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (r. 80104 § 6257)	1 780 196	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (r. 80148 § 0670)	143 980,00	143 980,00	94 709,60	65,78
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (r. 80153 § 2010)	0,0	49 385,05	49 028,43	99,28
851	OCHRONA ZDROWIA	6 200,00	6 200,00	6 980,00	112,58

	w tym:				
	Wpływy z różnych dochodów (r. 85154 § 0970)	6 200,00	6 200,00	6 980,00	112,58
852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	323 786,00	511 195,10	492 913,98	96,42
	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 574,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (r. 85213 § 0940)	0,00	0,00	54,36	0,00
	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 (r. 85213 § 2010)	8 742,00	8 742,00	7 218,36	82,57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (r. 85213 § 2030)	12 622,00	11 622,00	10 639,89	91,55
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (r. 85214 § 0940)	500,00	2 000,00	186,54	9,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (r. 85214 § 2030)	74 841,00	63 000	57 171,76	90,75
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (r. 85216 § 0640)	0,00	0,00	11,60	0,00
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (r. 85216 § 0940)	500,00	500,00	774,51	154,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na				

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (r. 85216 § 2030)	74 517,00	125 517,00	123 505,41	98,40
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 (r. 85219 § 2010)	4 000,00	18 315,00	18 314,20	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (r. 85219 § 2030)	61 964,00	64 964,00	64 964,00	100,00
Wpływy z usług (r. 85228 § 0830)	3 000,00	3 000,00	4 980,25	166,01
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 (r. 85228 § 2010)	35 401,00	39 275,00	37 275,00	94,91
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (r. 85228 § 2360)	0,00	0,00	200,10	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (r. 85230 § 0640)	0,00	0,00	11,60	0,00

	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (r. 85230 § 0940)	0,00	1 500,00	480,00	32,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (r. 85230 § 2030)	47 499,00	45 000	36 992,30	82,21
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (r. 85230 § 2360)	200,00	200,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (r. 85295 § 2057)	0,00	127 560,10	127 560,10	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	0,00	41 000,00	28 423,04	69,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (r. 85415 § 2030)	0,00	41 000,00	28 423,04	69,32
855	RODZINA w tym:	5 225 943,00	5 299 116,00	5 240 729,54	98,90
	Wpływy z pozostałych				

	odsetek (r. 85501 § 0920)	400,00	400,00	255,80	63,95
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (r. 85501 § 0940)	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (r. 85501 § 2060)	3 420 687,00	3 258 164,00	3 242 451,50	99,52
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (r. 85502 § 0640)	0,00	0,00	11,60	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (r. 85502 § 0920)	600,00	600,00	269,25	44,88
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (r. 85502 § 0940)	6 000,00	6 000,00	2 325,99	38,77
	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 (r. 85502 § 2010)	1 783 256,00	1 825 555	1 788 821,21	97,99
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (r. 85502 § 2360)	9 000,00	9 000,00	14 047,58	156,08
	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 (r. 85503 § 2010)	0,00	210,00	129,61	61,72
	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 (r. 85504 § 2010)	0,00	191 270	186 000	97,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (r. 85230 § 2030)	0,00	1 917,00	1 917,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	1 027 800,00	1 248 630,00	1 415 001,75	113,32
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (r. 90002 § 0490)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 163 616,50	116,36
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (r. 90002 § 0640)	0,00	0,00	8 249,29	0,00
	Wpływy z różnych opłat (r. 90002 § 0690)	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (r. 90002 § 0910)	1 000,00	1 000,00	1 538,35	153,84

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (r. 90003 § 0950)	0,00	0,00	700,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (r. 90004 § 0690)	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (r. 90004 § 0920)	0,00	0,00	164,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (r. 90005 § 6280)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat (r. 90019 § 0690)	0,00	0,00	11 671,93	0,00
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (r. 90020 § 0560)	0,00	0,00	131,68	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (r. 90078 § 2460)	0,00	160 830,00	159 930,00	99,44
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym:	0,00	0,00	16 944,01	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (r. 92116 § 2950)	0,00	0,00	5 470,66	0,00
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (r. 92195 § 0940)	0,00	0,00	11 473,35	0,00

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
	w tym:	0,00	0,00	54 720,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (r. 92695 § 0970)	0,00	0,00	54 720,00	0,00
	RAZEM DOCHODY	28 331 166,00	30 318 363,63	29 743 496,43	98,10

NA POCZĄTKU 2018 R. PLANOWANO DOCHODY W KWOCIE 28 331 166,00 ZŁ. W CIĄGU ROKU ZWIĘKSZONO PLAN DO WYSOKOŚCI 30 318 363,63 ZŁ. WYKONANO W KWOCIE 29 743 496,43 tj. 98,10 %

Realizacja dochodów w roku 2018 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** plan pierwotny 230 zł., plan po zmianach 230 zł. uzyskano dochody z dzierżawy terenów łowieckich. w kwocie 226,34zł. Zrealizowano plan w 98,41%.

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** plan pierwotny 30 000 zł., plan po zmianach 30 000 zł. wykonano 0,00 zł. nie zrealizowano dochodów z dotacji celowej z powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ul. Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Salmopolską do skrzyżowania z ul. Narciarską

W dziale **630 TURYSTYKA** plan pierwotny 134 118 zł. plan po zmianach 229 088,99 zł. wykonano 0,00 zł. Planowano dochody w kwocie 134 118 zł. z dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. " Aktywna strefa rekreacji – plac zabaw na terenie miasta Szczyrk" oraz środki w wysokości 94 970,99 zł. na zadanie unijne dotyczące projektu „Turystyczno -Edukacyjnie-Razem.

W dziale **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan pierwotny 132 500 zł.. wykonano 243 122,40 zł. tj. 183,49 %, w tym wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności 24 018,52 zł. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 10 885,25 zł. ,, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 201 132,37 zł., wpływy z usług 69,54 pozostałe odsetki 35,67 zł.. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6 981,05 zł.

W dziale **750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan pierwotny 556 669 zł, plan po zmianach 582 920,79 zł, wykonano 765 046,81 tj. 131,24 % w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 65 915,87 zł., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

(5% dochodów za udostępnianie danych osobowych) 3,10 zł., kara pieniężna 7 672,28 zł., wpływy z różnych opłat 45 zł. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 472 652,38 zł., wpływy z usług 63 410,30 zł., wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1200 zł. pozostałe odsetki 2 100,92 zł., wpływy z różnych dochodów - odsetki bankowe 152 046,96 zł

W dziale **751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA** plan pierwotny 2 100 zł. plan po zmianach 57 566 zł. , wykonano 52 719,89 zł tj.91,58%.

Kwota powyższa dotyczy dotacji celowych (zadania zlecone) na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie 2 100 zł, oraz wyborów samorządowych przeprowadzonych w gminie w 2018 r. w wysokości 50 619,89 zł.

W dziale **752- OBRONA NARODOWA** plan pierwotny 300,00 zł. plan po zmianach 300 zł. wykonano 300 zł tj. 100% dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami na szkolenia obronne.

W dziale **754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA** plan pierwotny 0,00 zł plan po zmianach 0,00 zł., wykonano 113 160,03, dotyczy dofinansowania z Unii Europejskiej zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego w 2017 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczyrku w kwocie 112 939,25 oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów 220,78.

W dziale **756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

plan pierwotny 15 918 166 zł. plan po zmianach 16 718 166 zł., wykonano w kwocie 17 687 959,17 tj. 105,80 %.

Dochody w tym dziale to wpływy z wszystkich podatków i opłat lokalnych realizowanych przez nasz urząd i urzędy skarbowe w wysokości 12 059 346,46 oraz otrzymane udziały z Ministerstwa Finansów z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 235 720 zł., również dochody z dywidendy 392 892,71 zł. .

W dziale **758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** plan pierwotny 2 960 696 zł. plan po zmianach 3 062 468 zł., wykonano dochody w kwocie 3 063 852 zł. tj. w 100,05%, powyższe dochody dotyczą subwencji oświatowej otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan pierwotny 2 012 658 zł. plan po zmianach 2 398 982,75 zł. wykonano 561 397,47 zł. tj 23,40 %. W tym wpływy z różnych opłat w szkołach 99 zł., z wynajmu pomieszczeń w szkołach 12 071,18 zł , wpływy z różnych dochodów 821 zł., , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16 000 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek do bibliotek szkolnych, , dotacje celowe w ramach programów unijnych realizowanych w szkołach „Nasza droga ponad średnią” 164 759,70 zł. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 35 614 zł., dochody z najmu

i dzierżawy składników majątkowych 1 440 zł., wpływy z usług (zwroty opłat z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola) 30 444,56 zł., wpływy z różnych dochodów 230 zł., dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 156 180 zł., , opłata za żywienie dzieci w przedszkolu 94 709,60 zł.. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 49 028,43 zł przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów w szkołach,

W dziale **851 – OCHRONA ZDROWIA** plan pierwotny 6 200 zł., plan po zmianach 6 200 zł. zrealizowano dochody w kwocie 6 980 zł. . tj. 112,58%, z tytułu częściowej odpłatności rodziców za zimowisko i półkolonie organizowane przez Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi .

W dziale **852 - POMOC SPOŁECZNA** plan pierwotny 323786 zł. plan po zmianach 511 195,10 zł. wykonano 492 913,98 zł. tj. 96,42 %.

w tym : wpływy z usług 2 574 zł., wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 54,36 zł. dotacje z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania zlecone 7 218,36 zł., oraz zadania własne 10 639,89 zł., wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 186,54 zł. dotacje z budżetu państwa na zasiłki stałe i okresowe z pomocy społecznej (57 171 ,76 zł., na zasiłki okresowe, oraz 123 505,41 zł., na zasiłki stałe), wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 11,60 zł., wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 774,51 zł., dotacje z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (18 314,20 zł. na zadania zlecone i 64 964 zł., na zadania własne), wpływy z usług 4 980,25 zł., dotacje na zadania zlecone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 37 275 zł., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,10 zł., wpływy z tytułu kosztów upomnień 11,60 zł., , wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 480 zł., dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 36 992,30 zł, oraz dotacje celowe w ramach programu unijnego „Powiat bielski-Partnerstwo. Integracja, Aktywizacja” 127 560,10 zł.

W dziale **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** plan pierwotny 0,00 zł. plan po zmianach 41 000 zł. wykonano 28 423,04 zł. tj. 69,32 %.

dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań w tym pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – stypendia szkolne.

W dziale **855 - RODZINA** plan pierwotny 5 225 943 zł., plan po zmianach 5 299 116 zł., wykonano 5 240 729,54 zł.tj. 98,90 % w tym wpływy z pozostałych odsetek 255,80 zł., wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych 4 500 zł., dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami na świadczenia wychowawcze 3 242 451,50 zł., wpływy z rozliczeń , , wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 zł., wpływy z pozostałych odsetek 269,25zł. wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych 2 325,99 zł.,. na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 788 821,21 zł., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 14 047,58 zł., dotacje celowe

otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 129,61 zł. na program rządowy „Karta Dużej Rodziny” dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 186 000 zł., dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 1917 zł. na zadanie Wspieranie rodziny.

W dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan pierwotny 1 027 800 zł. plan po zmianach 1 248 630 zł. wykonano 1 415 001,75 zł. tj. 113,32 %.

wpływy z opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami 1 163 616,50 zł., wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 249,29 zł., wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 538,35 zł., wpływy z tytułu skarg i odszkodowań 700 zł., wpływy z różnych opłat 9 000 zł., wpływy z pozostałych odsetek 164,00 zł., dotacje otrzymane z WFOSiGW w Katowicach na dofinansowanie programu „Ograniczenia Programu Niskiej Emisji w gminie Szczyrk 60 000 zł. wpływy z różnych opłat dotyczy opłat i kar otrzymanych z WFOSiGW w Katowicach za korzystanie ze środowiska 11 671,93 zł., wpływy z opłat zniesionych 131,68 zł., środki otrzymane z WFOSiGW w Katowicach na zadanie „Remont wyrw brzegowych i dennych na potoku Żylica przy ul. Uzdrowskiej w kwocie 159 930 zł.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan pierwotny 0,00 zł. plan po zmianach 0,00 zł. wykonano 16 944,01 zł.

Zwrot niewykorzystanych dotacji z Biblioteki 5 470,66 zł. oraz otrzymane odszkodowanie za uszkodzony dach na budynku „Sokolni” 11 473,35 zł.

W dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan pierwotny 0,00 zł. plan po zmianach 0,00 zł. wykonano 54 720 zł. wpłaty za karnety Skipass dla dzieci szkolnych

WYJAŚNIENIA DO NISKIEJ REALIZACJI PLANU DOCHODÓW.

Realizacja dochodów w większości działów przebiegała prawidłowo. Wyjątek stanowi realizacja dochodów:

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** nie zrealizowano dochodów w kwocie 30 000 zł. z dotacji celowej z powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ul. Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Salmopolską do skrzyżowania z ul. Narciarską z powodu trudności z uregulowaniem stanu prawnego terenu pod planowaną inwestycję.

W dziale 630 - TURYSTYKA

Planowano dochody w kwocie 134 118 zł. z dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Aktywna strefa rekreacji – plac zabaw na terenie miasta Szczyrk”. Wniosek o płatność na to zadanie przesłany przez gminę do Urzędu Marszałkowskiego został zwrócony do korekty i uzupełnienia. Planuje się otrzymanie powyższej dotacji w 2019 r.

Nie otrzymaliśmy również środków w kwocie 94 970,99 zł. na zadanie unijne dotyczące projektu „Turystyczno-Edukacyjnie-Razem z uwagi na przedłużająca się ocenę wniosku o płatność dla projektu. Planuje się otrzymanie powyższej dotacji w 2019 r.

W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** instytucja zarządzająca nie przekazała środków w formie refundacji z uwagi na przedłużającą się ocenę wniosku o płatność dla projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1"

W styczniu 2019 roku otrzymaliśmy dotacje w kwocie 1 022 854 zł., planujemy otrzymanie pozostałej kwoty dotacji w bieżącym roku.

WYKONANIE WYDATKÓW

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% Wyk
1	2	3	4	5	6	7
10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100	100	80,15	80,15
	1030	Izby rolnicze	100	100	80,15	
		w tym				
		wydatki bieżące	100	100	80,15	
		z tego dotacje na zadania bieżące	100	100	80,15	
20		LEŚNICTWO	20 000	40 000	34 187,03	85,47
	2095	Pozostała działalność	20 000	40 000	34 187,03	
		w tym				
		wydatki bieżące	20 000	40 000	34 187,03	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	20 000	40 000	34 187,03	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	40 000	34 187,03	85,47
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 545 562,00	3 355 769,94	2 889 662,81	86,11
	60004	Lokalny transport zbiorowy	702 641,00	765 513,92	672 959,92	87,91
		w tym:				
		wydatki bieżące	702 069,00	762 069,00	669 515,00	
		z tego dotacje na zadania bieżące	702 069,00	672 069,00	669 515,00	99,62
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	90 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	572,00	3 444,92	3 444,92	100,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	572,00	3 444,92	3 444,92	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	310 000,00	10 000,00	3 690,00	36,90
		w tym:				
		wydatki majątkowe	310 000,00	10 000,00	3 690,00	36,90
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	10 000,00	3 690,00	36,90
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	47 000,00	37 094,00	78,92
		w tym:				
		wydatki bieżące	40 000,00	47 000,00	37 094,00	78,92
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	47 000,00	37 094,00	78,92
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	47 000,00	37 094,00	
		wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 332 921,00	2 377 840,02	2 034 866,44	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	482 000,00	1 761 840,02	1 440 834,72	81,78
		wydatki jednostek budżetowych	482 000,00	1 761 840,02	1 440 834,72	81,78
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482 000,00	1 761 840,02	1 440 834,72	

		wydatki majątkowe	850 921,00	616 000,00	594 031,72	96,43
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 921,00	616 000,00	594 031,72	96,43
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	135 416,00	135 416,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	75 642,00	75 642,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	75 642,00	75 642,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	75 642,00	75 642,00	100,00
		w tym:				
		wydatki majątkowe	0,00	59 774,00	59 774,00	100,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		59 774,00	59 774,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	20 000,00	5 636,45	28,18
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	20 000,00	5 636,45	28,18
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	5 636,45	28,18
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	5 636,45	28,18
		w tym:				
		wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	
630		TURYSTYKA	413 000,00	537 558,32	498 732,34	92,78
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania				
		turystyki	0,00	111 058,32	92 866,04	83,62
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	72 058,32	53 866,04	
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5				
		ust. 1 pkt 2 i 3		72 058,32	53 866,04	
		wydatki majątkowe	0,00	39 000,00	39 000,00	
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5				
		ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	413 000,00	426 500,00	405 866,30	95,16
		w tym:				
		wydatki bieżące	63 000,00	62 400,00	48 200,12	77,24
		wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	37 400,00	31 050,29	83,02
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	37 400,00	4 530,45	12,11
		z tego dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	17 149,83	68,60
		w tym:				
		wydatki majątkowe	350 000,00	364 100,00	357 666,18	98,23
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa				

		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00	364 100,00	357 666,18	98,23
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 305 620,00	1 929 010,00	1 873 999,73	97,15
	70005	Gospodarka gruntami i				
		nieruchomościami	1 305 620,00	1 929 010,00	1 873 999,73	97,15
		w tym:				
		wydatki bieżące	105 620,00	234 620,00	184 958,95	78,83
		z tego wydatki jednostek budżetowych	105 620,00	234 620,00	184 958,95	78,83
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00	7 550,00	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 620,00	224 620,00	177 408,95	78,98
		w tym:				
		wydatki majątkowe	1 200 000,00	1 694 390,00	1 689 040,78	99,68
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 694 390,00	1 689 040,78	99,68
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	227 197,00	277 197,00	119 242,50	43,02
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 897,00	155 897,00	75 975,49	48,73
		w tym:				
		wydatki bieżące	120 897,00	155 897,00	75 975,49	48,73
		z tego wydatki jednostek budżetowych	120 897,00	155 897,00	75 975,49	48,73
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 897,00	133 000,00	66 656,05	50,12
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 897,00	9 319,44	40,70
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	45 000,00	28 124,73	62,50
		w tym:				
		wydatki bieżące	30 000,00	45 000,00	28 124,73	62,50
		z tego wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	45 000,00	28 124,73	62,50
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	45 000,00	28 124,73	62,50
	71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00	5 975,61	11,95
		w tym:				
		wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	5 975,61	11,95
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	5 975,61	11,95
	71095	Pozostała działalność	26 300,00	26 300,00	9 166,67	34,85
		w tym:				
		wydatki bieżące	26 300,00	26 300,00	9 166,67	34,85
		z tego wydatki jednostek budżetowych	26 300,00	26 300,00	9 166,67	34,85
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 300,00	26 300,00	9 166,67	34,85
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 981 648,00	5 380 713,87	4 346 336,75	80,78
	75011	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)	47 109,00	73 360,79	65 915,87	89,85
		w tym:				
		wydatki bieżące	47 109,00	73 360,79	65 915,87	89,85
		z tego wydatki jednostek budżetowych	47 109,00	73 360,79	65 915,87	89,85
		z tego wydatki związane z realizacją ich				

		statutowych zadań	0,00	2 363,00	2 362,99	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 109,00	70 997,79	63 552,88	89,51
	75022	Rady miast	187 940,00	187 940,00	150 618,22	80,14
		w tym:				
		wydatki bieżące	187 940,00	187 940,00	150 618,22	80,14
		z tego wydatki jednostek budżetowych	54 980,00	54 980,00	27 016,03	49,14
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 980,00	54 980,00	27 016,03	49,14
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 960,00	132 960,00	123 602,19	92,96
	75023	Urzędy miast	4 553 736,00	4 622 995,00	3 701 720,95	80,07
		w tym:				
		wydatki bieżące	4 544 736,00	4 557 736,00	3 638 461,24	79,83
		z tego wydatki jednostek budżetowych	4 527 936,00	4 540 936,00	3 632 681,59	80,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 557 336,00	3 530 336,00	2 775 746,59	78,63
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 600,00	1 010 600,00	856 935,00	84,79
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800,00	5 779,65	34,40
		w tym:				
		wydatki majątkowe	9 000,00	65 259,00	63 259,71	96,94
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	4 059,00	4 059,00	100,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	61 200,00	59 200,71	96,73
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 500,00	448 500,00	398 364,13	88,82
		w tym:				
		wydatki bieżące	141 500,00	371 500,00	323 584,95	87,10
		z tego wydatki jednostek budżetowych	141 500,00	355 500,00	309 627,15	87,10
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000,00	348 000,00	309 627,15	88,97
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 000,00	13 957,80	87,24
		wydatki majątkowe	0,00	77 000,00	74 779,18	97,12
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	77 000,00	74 779,18	97,12
	75095	Pozostała działalność	51 363,00	47 918,08	29 717,58	62,02
		w tym:				
		wydatki bieżące	48 127,00	47 918,08	29 717,58	62,02
		z tego wydatki jednostek budżetowych	21 363,00	21 363,00	3 162,50	14,80
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 363,00	21 363,00	3 162,50	14,80
		z tego dotacje na zadania bieżące	26 764,00	26 555,08	26 555,08	100,00

		w tym:				
		wydatki majątkowe	3 236,00	0,00	0,00	
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 236,00	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	57 566,00	52 719,89	91,58
	75101	Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	900,00	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	55 466,00	50 619,89	91,26
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	55 466,00	50 619,89	91,26
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	33 286,00	28 439,89	85,44
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 501,00	9 716,31	92,53
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 180,00	22 180,00	
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 785,00	18 723,58	
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	138 700,00	736 700,00	711 841,00	96,63
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	37 500,00	37 486,54	99,96
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	2 500,00	2 486,54	
		z tego dotacje na zadania bieżące	0,00	2 500,00	2 486,54	
		wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	113 700,00	673 200,00	660 576,00	98,12
		w tym:				
		wydatki bieżące	113 700,00	137 300,00	124 999,50	91,04
		z tego wydatki jednostek budżetowych	86 700,00	107 300,00	98 774,95	92,05
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	14 640,00	14 640,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 500,00	92 660,00	84 134,95	90,80
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	27 000,00	26 064,26	96,53
		z tego dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	160,29	
		w tym:				
		wydatki majątkowe	0,00	535 900,00	535 576,50	99,94
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	535 900,00	535 576,50	99,94
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	898,95	44,95
		w tym:				
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	898,95	44,95
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	898,95	44,95
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	898,95	44,95
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	24 000,00	12 879,51	53,66
		w tym:				
		wydatki bieżące	23 000,00	24 000,00	12 879,51	53,66
		z tego wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	16 800,00	9 774,91	58,18
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	16 800,00	9 774,91	58,18
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 200,00	3 104,60	43,12
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00	180 000,00	128 821,46	71,57
	75702	Obsługa papierów wartościowych,				
		kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	128 821,46	71,57
		w tym:				
		wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	128 821,46	71,57
		w tym obsługa długu	180 000,00	180 000,00	128 821,46	71,57
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	170 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	170 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	95 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 401 695,00	11 183 834,75	10 704 074,85	95,71
	80101	Szkoły podstawowe (Urząd)	2 867 468,00	3 810 759,70	3 545 368,20	93,04
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 000,00	360 759,70	168 322,49	46,66

		z tego dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	410,52	41,05
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	96 769,66	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	195 000,00	96 769,66	
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	164 759,70	71 142,31	
		wydatki majątkowe	2 866 468,00	3 450 000,00	3 377 045,71	97,89
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 866 468,00	3 450 000,00	3 377 045,71	97,89
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 866 468,00	3 450 000,00	3 377 045,71	
	80101	Szkoły podstawowe SP1	1 955 258,00	2 299 186,00	2 280 014,22	99,17
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 955 258,00	2 299 186,00	2 280 014,22	99,17
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 948 358,00	2 291 941,00	2 272 841,61	99,17
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 696 675,00	1 936 899,00	1 922 738,65	99,27
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 683,00	355 042,00	350 102,96	98,61
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	7 245,00	7 172,61	99,00
	80101	Szkoły podstawowe SP nr 2	1 634 807,00	2 040 265,90	2 028 611,52	99,43
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 634 807,00	2 040 265,90	2 028 611,52	99,43
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 624 706,00	2 028 510,90	2 018 817,39	99,52
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 097,00	1 716 732,90	1 712 083,91	99,73
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 609,00	311 778,00	306 733,48	98,38
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 101,00	11 755,00	9 794,13	83,32
	80104	Przedszkole (Urząd)	295 000,00	301 919,00	249 236,65	82,55
		w tym:				
		wydatki bieżące	295 000,00	301 919,00	249 236,65	82,55
		z tego wydatki jednostek budżetowych	295 000,00	101 919,00	88 743,18	87,07
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	101 919,00	88 743,18	87,07
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		z tego dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	160 493,47	80,25
	80104	Przedszkole	1 165 803,00	1 412 950,00	1 386 753,98	98,15
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 165 803,00	1 412 950,00	1 386 753,98	98,15
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 158 567,00	1 405 714,00	1 381 664,50	98,29
		z tego wynagrodzenia i składki od nich				

		naliczane	982 748,00	1 195 866,00	1 188 668,30	99,40
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 819,00	209 848,00	192 996,20	91,97
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 236,00	7 236,00	5 089,48	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PP	7 453,00	7 453,00	5 451,21	73,14
		w tym:				
		wydatki bieżące	7 453,00	7 453,00	5 451,21	73,14
		z tego wydatki jednostek budżetowych	7 453,00	7 453,00	5 451,21	73,14
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 453,00	7 453,00	5 451,21	73,14
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	266 351,00	251 747,00	230 963,21	91,74
		w tym:				
		wydatki bieżące	266 351,00	251 747,00	230 963,21	91,74
		z tego wydatki jednostek budżetowych	264 351,00	251 297,00	230 517,74	91,73
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 523,00	121 973,00	120 296,80	98,63
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 828,00	129 324,00	110 220,94	85,23
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	450,00	445,47	98,99
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania				
		specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci	0,00	14 722,39	14 722,39	100,00
		w przedszkolach i oddz. przedszkolnych PP				
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	14 722,39	14 722,39	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 722,39	14 722,39	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 722,39	7 722,39	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	7 000,00	100,00
	80110	Gimnazja (SP nr 1)	281 557,00	193 758,00	192 874,87	99,54
		w tym:				
		wydatki bieżące	281 557,00	193 758,00	192 874,87	99,54
		z tego wydatki jednostek budżetowych	281 557,00	193 758,00	192 874,87	99,54
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 471,00	175 672,00	174 788,87	99,50
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 086,00	18 086,00	18 086,00	100,00
	80110	Gimnazja (SP nr 2)	351 676,00	161 677,00	161 161,98	99,68
		w tym:				
		wydatki bieżące	351 676,00	161 677,00	161 161,98	99,68
		z tego wydatki jednostek budżetowych	350 918,00	160 919,00	160 403,98	99,68
		z tego wynagrodzenia i składki od nich				

		naliczane	336 375,00	156 542,00	156 026,98	99,67
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 543,00	4 377,00	4 377,00	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	758,00	758,00	758,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	222 410,00	222 410,00	142 684,30	64,15
		w tym:				
		wydatki bieżące	222 410,00	222 410,00	142 684,30	64,15
		z tego wydatki jednostek budżetowych	221 910,00	221 910,00	142 536,80	64,23
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 660,00	64 660,00	41 680,16	64,46
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 250,00	157 250,00	100 856,64	64,14
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	147,50	29,50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		SP1	13 000,00	1 000,00	756,73	75,67
		w tym:				
		wydatki bieżące	13 000,00	1 000,00	756,73	75,67
		z tego wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	1 000,00	756,73	75,67
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	1 000,00	756,73	75,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		SP nr 2	13 592,00	11 792,00	11 637,45	98,69
		w tym:				
		wydatki bieżące	13 592,00	11 792,00	11 637,45	98,69
		z tego wydatki jednostek budżetowych	13 592,00	11 792,00	11 637,45	98,69
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 592,00	11 792,00	11 637,45	98,69
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania				
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokszt., liceach profilowanych i szkołach SP nr1	0,00	152 531,26	152 531,26	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	152 531,26	152 531,26	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	152 531,26	152 531,26	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		152 531,26	152 531,26	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania				
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokszt., liceach profilowanych i szkołach SP2	219 315,00	69 362,54	69 362,54	100,00

		w tym: wydatki bieżące	219 315,00	69 362,54	69 362,54	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	219 315,00	69 362,54	69 362,54	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 315,00	69 362,54	69 362,54	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania				
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach SP nr 1	0,00	68 803,35	68 803,35	100,00
		w tym: wydatki bieżące	0,00	68 803,35	68 803,35	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	68 803,35	68 803,35	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	68 803,35	68 803,35	100,00
	80153	Realizacja zadań wymagających stosowania				
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach SP nr 1	0,00	24 948,00	24 621,12	98,69
		w tym: wydatki bieżące	0,00	24 948,00	24 621,12	98,69
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	24 948,00	24 621,12	98,69
		statutowych zadań	0,00	24 948,00	24 621,12	98,69
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania				
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach SP nr 2	0,00	114 112,56	114 112,56	100,00
		w tym: wydatki bieżące	0,00	114 112,56	114 112,56	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	114 112,56	114 112,56	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	114 112,56	114 112,56	100,00
	80153	Realizacja zadań wymagających stosowania				
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach SP nr 2	0,00	23 948,10	23 921,88	99,89
		w tym: wydatki bieżące	0,00	23 948,10	23 921,88	99,89

		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	23 948,10	23 921,88	99,89
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	23 948,10	23 921,88	99,89
	80153	Realizacja zadań wymagających stosowania				
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach UM	0,00	488,95	485,43	99,28
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	488,95	485,43	99,28
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	488,95	485,43	99,28
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	488,95	485,43	99,28
851		OCHRONA ZDROWIA	422 902,00	554 015,77	444 149,33	80,17
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	521 113,77	428 247,33	82,18
		w tym:				
		wydatki bieżące	390 000,00	509 113,77	416 472,33	81,80
		z tego wydatki jednostek budżetowych	290 000,00	409 113,77	328 572,33	80,31
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 200,00	142 200,00	120 114,56	84,47
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 800,00	266 913,77	208 457,77	78,10
		z tego dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	87 900,00	87,90
		wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	11 775,00	98,13
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	11 775,00	98,13
	85158	Izby wytrzeźwień	12 902,00	12 902,00	12 902,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	12 902,00	12 902,00	12 902,00	100,00
		z tego dotacje na zadania bieżące	12 902,00	12 902,00	12 902,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 314 925,00	1 519 924,20	1 265 063,16	83,23
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	44 007,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	50 000,00	44 007,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	44 007,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	44 007,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 300,00	14 545,00	11 251,00	77,35
		w tym:				

	wydatki bieżące	10 300,00	14 545,00	11 251,00	77,35
	z tego wydatki jednostek budżetowych	10 300,00	14 545,00	11 251,00	77,35
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00	14 545,00	11 251,00	77,35
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 300,00	10 300,00	8 920,00	86,60
	w tym:				
	wydatki bieżące	10 300,00	10 300,00	8 920,00	86,60
	z tego wydatki jednostek budżetowych	10 300,00	10 300,00	8 920,00	86,60
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00	10 300,00	8 920,00	86,60
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (z.c.)	21 364,00	20 364,00	17 858,25	87,70
	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	21 364,00	20 364,00	17 858,25	87,70
	w tym:				
	wydatki bieżące	21 364,00	20 364,00	17 858,25	87,70
	z tego wydatki jednostek budżetowych	21 364,00	20 364,00	17 858,25	87,70
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 364,00	20 364,00	17 858,25	87,70
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na				
	ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 841,00	113 000,00	85 330,99	75,51
	w tym:				
	wydatki bieżące	124 841,00	113 000,00	85 330,99	75,51
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 841,00	113 000,00	85 330,99	75,51
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na				
	ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (z.c)	500,00	1 700,00	240,90	14,17
	w tym:				
	wydatki bieżące	500,00	1 700,00	240,90	14,17
	z tego dotacje na zadania bieżące	500,00	1 700,00	240,90	14,17
85215	Dodatki mieszkaniowe				
	ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
85216	Za Zasiłki stałe (z.c.) UM	500,00	1 060,00	714,32	67,39
	w tym:				
	wydatki bieżące	500,00	1 060,00	714,32	67,39
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	z tego dotacje na zadania bieżące	500,00	1 060,00	714,32	67,39
85216	Za Zasiłki stałe (z.c.)	74 517,00	125 517,00	123 505,41	98,40
	w tym:				

		wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 517,00 74 517,00	125 517,00 125 517,00	123 505,41 123 505,41	98,40 98,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	819 820,00	844 928,00	755 774,23	89,45
		w tym:				
		wydatki bieżące	819 820,00	844 928,00	755 774,23	89,45
		z tego wydatki jednostek budżetowych	794 650,00	823 757,45	735 874,43	89,33
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 275,00	706 885,00	634 029,88	89,69
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 375,00	116 872,45	101 844,55	87,14
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 170,00	21 170,55	19 899,80	94,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	56 901,00	60 775,00	51 215,00	84,27
		usługi opiekuńcze (zadania zlecone)				
		w tym:				
		wydatki bieżące	56 901,00	60 775,00	51 215,00	84,27
		z tego wydatki jednostek budżetowych	56 901,00	60 775,00	51 215,00	84,27
		z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 655,00	14 936,00	9 080,00	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 246,00	45 839,00	42 135,00	91,92
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania (z.c.)	120 786,00	101 942,00	75 475,50	74,04
		w tym:				
		wydatki bieżące	120 786,00	101 942,00	75 475,50	74,04
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 786,00	101 942,00	75 475,50	74,04
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 240,00	441,60	35,61
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	1 240,00	441,60	35,61
		z tego dotacje na zadania bieżące	0,00	1 240,00	441,60	35,61
	85295	Pozostała działalność Urząd	25 896,00	25 896,00	3 447,80	13,31
		w tym:				
		wydatki bieżące	25 896,00	25 896,00	3 447,80	13,31
		z tego wydatki jednostek budżetowych	25 896,00	25 896,00	3 447,80	13,31
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 896,00	25 896,00	3 447,80	13,31
	85295	Pozostała działalność z.u.	9 000,00	154 150,20	130 888,16	84,91
		w tym:				
		wydatki bieżące	9 000,00	154 150,20	130 888,16	84,91
		z tego wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	132 197,00	111 130,46	84,06
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	73 497,00	70 112,90	95,40
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	58 700,00	41 017,56	69,88
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 953,20	19 757,70	90,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA				

		WYCHOWAWCZA				
			210 627,00	267 275,00	244 667,88	91,54
85401	Świetlice szkolne SP1		98 983,00	107 379,00	106 692,01	99,36
	w tym:					
	wydatki bieżące		98 983,00	107 379,00	106 692,01	99,36
	z tego wydatki jednostek budżetowych		98 983,00	107 379,00	106 692,01	99,36
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		94 663,00	103 059,00	102 372,01	99,33
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00
85401	Świetlice szkolne SP nr 2		99 644,00	106 896,00	102 447,07	95,84
	w tym:					
	wydatki bieżące		99 644,00	106 896,00	102 447,07	95,84
	z tego wydatki jednostek budżetowych		99 426,00	106 678,00	102 229,07	95,83
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		94 242,00	101 494,00	97 045,07	95,62
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 184,00	5 184,00	5 184,00	100,00
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00			
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		218,00	218,00	218,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		12 000,00	53 000,00	35 528,80	67,04
	w tym:					
	wydatki bieżące		12 000,00	53 000,00	35 528,80	67,04
	z tego wydatki jednostek budżetowych		12 000,00	53 000,00	35 528,80	67,04
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00	53 000,00	35 528,80	
855	RODZINA		5 385 619,00	5 441 201,90	5 348 823,72	98,30
85501	Świadczenia wychowawcze		6 400,00	6 400,00	4 755,80	74,31
	w tym:					
	wydatki bieżące		6 400,00	6 400,00	4 755,80	74,31
	z tego wydatki jednostek budżetowych		400,00	400,00	255,80	63,95
	z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400,00	400,00	255,80	63,95
	z tego dotacje na zadania bieżące		6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00
85501	Świadczenia wychowawcze		3 420 687,00	3 258 164,00	3 242 451,50	99,52
	w tym:					
	wydatki bieżące		3 420 687,00	3 258 164,00	3 242 451,50	99,52
	z tego wydatki jednostek budżetowych		50 552,00	48 876,00	48 872,00	99,99
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 816,00	45 626,00	45 622,55	99,99
	z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 736,00	3 250,00	3 249,45	99,98
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 370 135,00	3 209 288,00	3 193 579,50	99,51

85502	Świadczenia rodzinne,				
	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (z.z.)	1 783 256,00	1 825 555,00	1 788 821,21	97,99
	w tym:				
	wydatki bieżące	1 783 256,00	1 825 555,00	1 788 821,21	97,99
	z tego wydatki jednostek budżetowych	121 939,00	121 939,00	113 059,39	92,72
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 939,00	121 939,00	113 059,39	92,72
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 661 317,00	1 703 616,00	1 675 761,82	98,36
85502	Świadczenia rodzinne,				
	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego UM	6 600,00	6 600,00	3 552,57	53,83
	w tym:				
	wydatki bieżące	6 600,00	6 600,00	3 552,57	53,83
	z tego wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	381,36	63,56
	z tego dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	3 171,21	52,85
85503	Karta dużej rodziny	0,00	210,00	129,61	61,72
	w tym:				
	wydatki bieżące	0,00	210,00	129,61	61,72
	z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	210,00	129,61	61,72
	z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	210,00	129,61	61,72
85504	Wspieranie rodziny	11 140,00	205 490,00	199 710,88	97,19
	w tym:				
	wydatki bieżące	11 140,00	205 490,00	199 710,88	97,19
	z tego wydatki jednostek budżetowych	11 140,00	20 390,00	19 710,88	96,67
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 140,00	19 156,00	18 510,88	96,63
	z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 234,00	1 200,00	
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	185 100,00	180 000,00	
85508	Rodziny zastępcze	54 500,00	69 700,00	68 664,19	98,51
	w tym:				
	wydatki bieżące	54 500,00	69 700,00	68 664,19	98,51
	z tego wydatki jednostek budżetowych	54 500,00	69 700,00	68 664,19	98,51
	z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 500,00	69 700,00	68 664,19	98,51
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	103 036,00	69 082,90	40 737,96	58,97

		w tym:				
		wydatki bieżące	103 036,00	69 082,90	40 737,96	58,97
		z tego wydatki jednostek budżetowych	103 036,00	69 082,90	40 737,96	58,97
		z tego wydatki związane z realizacją zadań				
		statutowych	103 036,00	69 082,90	40 737,96	58,97
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 687 500,00	4 891 611,87	4 153 662,58	84,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 000,00	666 000,00	394 140,90	59,18
		w tym:				
		wydatki bieżące	191 000,00	189 000,00	49 581,61	26,23
		z tego wydatki jednostek budżetowych	191 000,00	189 000,00	49 581,61	26,23
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 000,00	184 000,00	46 695,61	25,38
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	2 886,00	57,72
		w tym:				
		wydatki majątkowe	242 000,00	477 000,00	344 559,29	72,23
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 000,00	477 000,00	344 559,29	72,23
	90002	Gospodarka odpadami	1 020 000,00	1 671 711,87	1 463 308,04	87,53
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 020 000,00	1 671 711,87	1 463 308,04	87,53
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 641 711,87	1 433 594,98	87,32
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	100 000,00	89 563,22	89,56
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	1 541 711,87	1 344 031,76	87,18
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		z tego dotacje na zadania bieżące	20 000,00	30 000,00	29 713,06	99,04
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	520 400,00	453 773,48	87,20
		w tym:				
		wydatki bieżące	300 000,00	520 400,00	453 773,48	87,20
		z tego wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	520 400,00	453 773,48	87,20
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	520 400,00	453 773,48	87,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	179 000,00	162 117,50	90,57
		w tym:				
		wydatki bieżące	135 000,00	179 000,00	162 117,50	90,57
		z tego wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	179 000,00	162 117,50	90,57
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	179 000,00	162 117,50	90,57
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 500,00	231 000,00	224 445,65	97,16
		w tym:				
		wydatki bieżące	500,00	21 000,00	20 492,00	97,58
		z tego wydatki jednostek budżetowych	500,00	21 000,00	20 492,00	97,58

		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	21 000,00	20 492,00	97,58
		w tym:				
		wydatki majątkowe	210 000,00	210 000,00	203 953,65	97,12
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	210 000,00	203 953,65	97,12
	90013	Schroniska dla zwierząt	31 000,00	34 000,00	29 594,52	87,04
		w tym:				
		wydatki bieżące	31 000,00	34 000,00	29 594,52	87,04
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	7 840,00	3 438,00	43,85
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	7 840,00	3 438,00	43,85
		z tego dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 160,00	26 156,52	99,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 000,00	1 237 000,00	1 085 882,48	87,78
		w tym:				
		wydatki bieżące	480 000,00	635 000,00	513 887,34	80,93
		z tego wydatki jednostek budżetowych	480 000,00	635 000,00	513 887,34	80,93
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 000,00	635 000,00	513 887,34	80,93
		w tym:				
		wydatki majątkowe	78 000,00	602 000,00	571 995,14	95,02
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 000,00	602 000,00	571 995,14	95,02
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
			0,00	22 500,00	10 731,00	47,69
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	22 500,00	10 731,00	47,69
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	10 731,00	47,69
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 500,00	10 731,00	47,69
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	330 000,00	329 669,01	99,90
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	330 000,00	329 669,01	99,90
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	329 669,01	99,90
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	320 600,00	320 269,01	99,90
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 185 000,00	1 502 610,00	1 392 388,42	92,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 250,00	1 340 250,00	1 239 722,50	92,50
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 066 250,00	1 309 250,00	1 209 250,00	92,36
		z tego dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 066 250,00	1 309 250,00	1 209 250,00	92,36
		wydatki majątkowe	0,00	31 000,00	30 472,50	98,30

		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	31 000,00	30 472,50	98,30
	92116	Biblioteki	88 750,00	88 750,00	88 750,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	88 750,00	88 750,00	88 750,00	100,00
		z tego dotacja podmiotowa				
		z budżetu dla instytucji kultury	88 750,00	88 750,00	88 750,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
		zabytkami	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
		z tego dotacja na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	48 610,00	43 915,92	90,34
		w tym:				
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	865,92	17,32
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	865,92	17,32
		z tego wydatki związane z realizacją				
		zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	865,92	17,32
		w tym:				
		wydatki majątkowe	0,00	43 610,00	43 050,00	98,72
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 610,00	43 050,00	98,72
926		KULTURA FIZYCZNA	117 622,00	170 622,00	148 580,39	87,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 622,00	67 622,00	50 116,00	74,11
		w tym :				
		wydatki bieżące	67 622,00	67 622,00	50 116,00	74,11
		z tego wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	496,00	3,20
		z tego wydatki związane z realizacją				
		ich statutowych zadań	15 500,00	15 500,00	496,00	
		z tego świadczenia na rzecz osób				
		fizycznych	14 122,00	14 122,00	14 050,00	99,49
		z tego dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	35 570,00	93,61
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	103 000,00	98 464,39	95,60
		w tym:				
		wydatki bieżące	50 000,00	103 000,00	98 464,39	95,60
		z tego wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	103 000,00	98 464,39	95,60
		z tego wydatki związane z realizacją				
		ich statutowych zadań	50 000,00	103 000,00	98 464,39	95,60
		WYDATKI OGÓLEM	30 710 117,00	38 121 010,62	34 357 333,99	90,13

Ogółem na dzień 01.01.2018 r. planowano wydatki w kwocie 30 710 117 zł, plan po zmianach wynosi 38 121 010,62 zł, wykonano 34 357 333,99 zł, co stanowi 90,13%.

Wykonanie planu wydatków w 2018 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - plan pierwotny i po zmianach 100,00 zł, wykonanie 80,15 zł, tj.80,15%.

- 01030 - Izby rolnicze

Wpłata wysokości 2% wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej.

W dziale **020 - LEŚNICTWO** - plan pierwotny 20.000,00 zł, plan po zmianach 40.000,00 zł, wykonanie 34.187,03 zł, tj.85,47%.

W rozdziale:

- 02095 – Pozostała działalność

Środki wydatkowano na:

- 34.187,03 zł zakup usług pozostałych (opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, ścinanie, wycinka drzew na działkach gminnych, transport drzewa).

W dziale **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - plan pierwotny 2.545.562.00 zł, plan po zmianach 3.355.769,94 zł, wykonanie 2.889.662,81 zł, tj.86,11% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 1.321.493,00 zł, plan po zmianach 689.218,92 zł, wykonanie 660.940,64 zł, tj.95,90%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 60004 – Lokalny transport zbiorowy - plan pierwotny 702.641,00 zł, plan po zmianach 765.513,92 zł, wykonanie 672.959,92 zł, tj.87,91% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 572,00 zł, plan po zmianach 3.444,92 zł, wykonanie 3.444,92 zł, tj.100%).

Środki wydatkowano na:

- 669.515,00 zł Dotację celową na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego dla Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego.

Wydatki majątkowe plan pierwotny 572,00 zł, plan po zmianach 3.444,92 zł, wykonanie 3.444,92 zł, tj.100%. Pokrycie części składki członkowskiej na finansowanie zadania inwestycyjnego dla Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego.

- 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan pierwotny 310.000,00 zł po zmianach 10.000,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł, tj.36,90 % (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 310.000,000 zł, plan po zmianach 10.000,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł, tj.36,90%).

Środki wydatkowano na wydatki majątkowe dla zadania:

„Opracowanie koncepcji organizacji ruchu na terenie Szczyrku”- 3.690,00 zł.

- 60014- Drogi publiczne powiatowe - plan pierwotny 100.000,00 zł, plan po zmianach 47.000,00 zł, wykonanie 37.094,00 zł, tj.78,92 % (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 60.000,00 zł, plan po zmianach 0 zł wykonanie 0 zł, tj.0%).

Środki wydatkowano na:

- 35.882,00 zł zakup usług remontowych (dokumentacja i weryfikacja dokumentacji projektowej dla zadania „Remont chodnika przy drodze powiatowej ul. Uzdrowska w Szczyrku”),
- 1.212,00 zł różne opłaty i składki (opłata roczna za zajęcie pasa drogowego).

- **60016 – Drogi publiczne gminne** – plan pierwotny 1.332.921,00 zł, plan po zmianach 2.377.840,02 zł, wykonanie 2.034.866,44 zł, tj.85,58 % (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 850.921,00 zł, plan po zmianach 616.000,00 zł, wykonanie 594.031,72 zł, tj.96,43 %).

Środki wydatkowano na:

- 577.612,38 zł - dopłata do spółki Przedsiębiorstwa Komunalnego w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników,
- 21.886,65 zł - zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie oznakowania drogowego, lustra drogowe, uliczne kosze na śmieci, bariera typu ”Olsztyńskiego” kruszywo do naprawy-uzupełnienia ubytków nawierzchni poboczy dróg gminnych, artykuły techniczne),
- 788.407,07 zł -zakup usług remontowych (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 8.610,00 zł, nadzory inwestorskie nad zadaniami dotyczące remontów dróg gminnych 6.396,00 zł, remonty cząstkowe nawierzchni dróg 159.001,11 zł, remonty dróg z płyt ażurowych 465.697,65 zł ul. Leśna, ul. Pod Brzezina, ul. Skalista, Osiedle Podmagura, ul. Narciarska, ul. Pasterska, ul. Ondraszka, ul. Grzybowa, ul. Jaskółczka, ul. Widokowa, remont kładki dla pieszych nad rzeką Żylica w rejonie Placu św. Jakuba 80.319,00 zł, remont mostu oraz kładki dla pieszych nad rzeką Żylica wzdłuż ul. Jodłowej 4.500,00 zł , remont nawierzchni Placu Manewrowego ul. Zielona 1.881,38 zł, remont przepustu poprzecznego ul. Malinowa 853,55 zł, utwardzenie ul. Bukowej i ul. Kasztanowej 27.470,21 zł, odwodnienie ul. Skalistej 4.056,16 zł, naprawa nawierzchni ul. Kolorowej 13.614,89 zł, naprawa obrzeża ul. Orlej 4.010,87 zł, wyrównanie kłincem nawierzchni dróg i uzupełnienie przestrzeni między płytami oraz pobocza dróg 9.832,26 zł, artykuły techniczne do wykonania prac remontowych 2.163,99 zł),
- 36.072,62 zł –zakup usług pozostałych (transport kruszywa budowlanego do uzupełnienia ubytków na drogach gminnych, opracowanie dokumentacji dotycząca mostu drogowego, przegląd 5-letni stanu technicznego dróg, nadzór, montaż lustra drogowego, odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych, noclegi dla uczestników warsztatów konferencyjnych na temat rozwiązań komunikacyjnych w mieście Szczyrk),
- 8.856,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii
- 8.000,00 zł – różne opłaty i składki (polisa ubezpieczenia OC z tyt. administrowania drogami gminy Szczyrk).

Wydatki majątkowe na realizację zadań:

- „ Odbudowa ul. Zwalisko”(wykonanie dokumentacji kosztorysowej 1.230,00 zł, opracowanie dokumentacji 14.760,00 zł) - 15.990,00 zł,
- „ Odbudowa ul. Poziomkowej” (wykonanie dokumentacji kosztorysowej 1.230,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 19.680,00 zł) - 20.910,00 zł,
- „ Przebudowa ul. Orzechowej” (wykonanie dokumentacji kosztorysowej 615,00 zł, przebudowa 48.841,37 zł)- 49.456,37 zł,
- „ Przebudowa drogi gminnej ul. Kolorowej” (opracowanie dokumentacji projektowej 22.140,00 zł weryfikacja dokumentacji projektowej 950,00 zł, nadzór inwestorski 3.444,00 zł, przebudowa ul. Kolorowej 154.110,35 zł) - 180.644,35 zł,
- „ Przebudowa drogi gminnej ul. Turystycznej” (nadzór inwestorski 6.765,00 zł, przebudowa 287.317,37 zł) - 294.082,37 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla zadania” Przebudowa drogi gminnej ul. Olimpijskiej” - 19.680,00 zł,

„Wykonanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji w drodze wojewódzkiej rejon ul. Turystycznej” - 13.268,63 zł.

- **60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 135.416,00 zł, wykonanie 135.416,00 zł, tj.100 % (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 59.774,00 zł, wykonanie 59.774,00 zł, tj.100%).

Środki wydatkowano na:

- 75.000,00 zł zakup usług remontowych (usuwanie skutków gwałtownych burz, zamiatanie nawierzchni dróg, usuwanie szkód popowodziowych ul. Grabowa oraz ul. Leśna, osiedle Podmagura ułożenie krawężnika wzdłuż wypłukanego pobocza drogi, naprawa odcinka drogi, naprawa 12 mb ul. Widokowej, transport oraz zagospodarowanie odpadów pochodzących z klęski żywiołowej pożaru, naprawa drogi w kierunku ul. Klimczoka, popowodziowe remonty dróg, mostów, przepustów),
- 642,00 zł odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – zapłata odsetek od otrzymanej dotacji za 2017 r. od Wojewody Śląskiego dla zadania „Odbudowa ul. Dębowej w Szczyrk”.

Wydatki majątkowe na zadanie:

„ Odbudowa ul. Dębowej w Szczyрку” dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - 59.774,00 zł.

- **60095- Pozostała działalność** - plan pierwotny 100.000,00 zł, plan po zmianach 20.000,00 zł, wykonanie 5.636,45 zł, tj.28,18%.

Środki wydatkowano na:

- 5.636,45 zł zakup materiałów i wyposażenia (tablica budowlana, rura, deski, art. techniczne).

W dziale **630 – TURYSTYKA** plan pierwotny 413.000,00 zł, plan po zmianach 537.558,32 zł, wykonanie 498.732,34 zł, tj.92,78% (w tym wydatki majątkowe środki pochodzące z Unii Europejskiej plan pierwotny 350.000,00 zł, plan po zmianach 403.100,00 zł, wykonanie 396.666,18 zł, tj.98,40 %).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 111.058,32 zł, wykonanie 92.866,04 zł, tj.83,62 % (w tym wydatki majątkowe środki pochodzące z Unii Europejskiej plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 39.000,00 zł, wykonanie 39.000,00 zł, tj.100%).

Środki pochodzące z Unii Europejskiej dla zadania „Turystyczno -Edukacyjne- Razem”

- 4.200,00 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie tłumacza),
- 43.531,04 zł zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, mapy turystyczne, informatory, widokówki, breloki, tablice pamiątkowe, tablice informacyjne, tablice okolicznościowe, kosze na śmieci, obelisk, rogacze, stoliki, ławki),
- 600,00 zł zakup usług pozostałych (usługa transportowa).

Wydatki majątkowe plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 39.000,00 zł, wykonanie 39.000,00 zł, tj.100%.

Wiaty biwakowe 2 szt.

- 5.535,00 zł zakup usług pozostałych (dokumentacja projektowa na potrzeby dostawy i montażu urządzeń wyposażenia szlaków turystycznych).

- **63095 – Pozostała działalność** – plan pierwotny 413.000,00 zł, plan po zmianach 426.500,00 zł, wykonanie 405.866,30 zł, tj.95,16% (w tym wydatki majątkowe środki pochodzące z Unii Europejskiej plan pierwotny 350.000,00 zł, plan po zmianach 364.100,00 zł, wykonanie 357.666,18 zł, tj.98,23%).

Środki wydatkowano na:

- 17.149,83 zł dotację celową (GOPR na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach 10.000,00 zł, Towarzystwo Miłośników Szczyrku konkurs „Szczyrk latem wita kwiatem” 2.699,83 zł, PTTK Szczyrk konserwacja szlaków turystycznych 4.450,00 zł),
- 4.832,10 zł zakup materiałów i wyposażenia (rolowana na plac zabaw, tablica pamiątkowa),
- 23.783,87 zł zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie fontanny na Placu Jakuba, opłata za odpady wielogabarytowe, wypożyczenie roweru elektrycznego, opata za przyłączenie do sieci),
- 2.434,32 zł różne opłaty i składki- członkostwo w stowarzyszeniu „Region Beskidy” rata I, rata II.

Wydatki majątkowe środki pochodzące z Unii Europejskiej plan pierwotny 350.000,00 zł, plan po zmianach 364.100,00 zł, wykonanie 357.666,18 zł, tj.98,23%.

Środki przeznaczone dla zadania „ Aktywna strefa wypoczynku-plac zabaw w mieście Szczyrk” - 357.666,18 zł.

W dziale **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - plan pierwotny 1.305.620,00 zł, plan po zmianach 1.929.010,00 zł, wykonanie 1.873.999,73 zł, tj.97,15% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 1.200.000,00 zł, plan po zmianach 1.694.390,00 zł, wykonanie 1.689.040,78 zł, tj.99,68%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

-**70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan pierwotny 1.305.620,00 zł, plan po zmianach 1.929.010,00 zł, wykonanie 1.873.999,73 zł, tj.97,15% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 1.200.000,00 zł, plan po zmianach 1.694.390,00 zł, wykonanie 1.689.040,78 zł, tj.99,68%).

Środki wydatkowano na:

- 7.550,00 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- 9.558,17 zł zakup materiałów i wyposażenia (opał do budynku Szarotka, artykuły techniczne do prac remontowo-porządkowych, zamek drzwiowy do budynku „ Sokolnia” linka kominiarska),
- 63.690,28 zł zakup energii (opłata za wodę, energię elektryczną, paliwo gazowe),
- 25.508,16 zł zakup usług remontowych (remont mieszkania socjalnego przy ul. Granicznej 40/3, dokumentacja kosztorysowa, wymiana obróbek blacharskich w widowni Amfiteatru, remont zniszczonej elewacji budynku „ Sokolnia”, zdjęcie wykładzin podłogowych demontaż boazerii ściennych demontaż desek oraz usunięcie gruzu, naprawa zapadnięcia chodnika oraz drogi wokół studni kanalizacji deszczowej znajdującej się na działce gminnej, wymiana sterownika na piecu, wymiana zaworów grzejnikowych, punktowa naprawa pokrycia dachowego, kominów oraz orynnowanie na obiekcie Ośrodka Zdrowia, naprawa dwóch pieców gazowych, opłata za dzierżawę działki, wywóz popiołu z budynku Szarotka, sprawdzenie i konserwacja przewodów kominowych),
- 52.222,10 zł zakup usług pozostałych (opłata za ścieki, wynagrodzenie zarządcy budynku socjalnego przy ul. Granicznej zł, opłata za najem gruntu pod tablice reklamowe, opłata za ogłoszenia terenów inwestycyjnych komercyjnych na sprzedaż, dzierżawę oraz informacja o przetargach, szkolenie z

obsługi pieca w budynku „ Szarotka”, dorobienie kluczy do budynków socjalnych, operaty szacunkowe, opłata za podział działek, opłata za akt notarialny dotyczy darowizny działki, opłata sądowa za założenie ksiąg wieczystych dla działek, montaż tablic pamiątkowych do budynku „Sokolnia”, montaż wodomierzy w budynku przy ul. Granicznej 40, wykonanie projektu technicznego, opłata za dzierżawę działki, wywóz popiołu z budynku Szarotka, sprawdzenie i konserwacja przewodów kominowych),

- 492,00 zł wykonanie ekspertyz i opinii (pomoc prawna dotycząca obowiązku zapewnienia mieszkania socjalnego),
- 12.291,24 zł opłaty i składki (opłaty za nabycie nieruchomości przez zasiedzenie, wpis prawa własności, opłata za akt not),
- 12.907,00 zł kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod drogę gminną ul. Jasną oraz ul. Willową),
- 740,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa).

Wydatki majątkowe plan pierwotny 1.200.000,00 zł, plan po zmianach 1.194.390,00 zł, wykonanie 1.689.040,78 zł, tj.99,68% w tym:

- Na zakup działki ul. Bukowa - 99.956,52 zł,
- Na zakup nieruchomości przy ul. Kampingowej były PTTK - 1.205.943,78 zł,
- Na zakup działki przy ul. Południowej - 159.757,26 zł,
- Na zakup działki przy ul. Granicznej - 223.383,22 zł.

W dziale **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – plan pierwotny 227.197,00 zł, plan po zmianach 277.197,00 zł, wykonanie 119.242,50 zł, tj.43,02%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan pierwotny 120.897,00 zł, plan po zmianach 155.897,00 zł, wykonanie 75.975,49 zł, tj.48,73%.

Środki wydatkowano na:

- 309,44 zł składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS płatnik umowa zlecenie),
- 9.010,00 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- 60.356,05 zł- zakup usług pozostałych (ogłoszenie dotyczące przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, prace związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sporządzenie studium uwarunkowania, projekt MPZP w rejonie góry Beskid II etap; Park Zwierzyniec III etap; ulice Kampingowa i Graniczna III etap, sporządzenie oceny aktualności).
- 6.300,00 zł wykonanie ekspertyz i opinii (sporządzenie opinii prawno - urbanistycznej).

- **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – plan pierwotny 30.000,00 zł, plan po zmianach 45.000,00 zł, wykonanie 28.124,73 zł, tj.62,50%.

Środki wydatkowano na:

- 28.124,73 zł zakup usług pozostałych (wznowienie punktów granicznych, wypisy z rejestru gruntów oraz mapy, wykonanie map do celów projektowych ul. Graniczna oraz ul. Deptak Nad Żylicą, wykonanie planów przejściowych, wznowienie punktów granicznych, wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej).

- **71035- Cmentarze**- plan pierwotny i po zmianach 50.000,00 zł, wykonanie 5.975,61 zł, tj. 11,95 % (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny i po zmianach 50.000,00 zł, wykonanie 5.975,61 zł, tj.11,95%).

Wydatki majątkowe dla zadania „ Odbudowa chodników o odwodnienia na Cmentarzu Komunalnym” - 5.975,61 zł.

- **71095- Pozostała działalność**- plan pierwotny i po zmianach 26.300,00 zł, wykonanie 9.166,67 zł, tj.34,85%.

Środki wydatkowano na:

- 9.166,67 zł zakup usług pozostałych (rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu bielskiego).

W dziale **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - plan pierwotny 4.981.648,00 zł, plan po zmianach 5.380.713,87 zł, wykonanie 4.346.336,75 zł, tj.80,78% (w tym zadania zlecone – plan pierwotny 47.109,00 zł, plan po zmianach 73.360,79 zł, wykonanie 65.915,87 zł, tj.89,85%).

(w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 12.236,00 zł, plan po zmianach 162.259,00 zł, wykonanie 138.038,89 tj.85,07% w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej plan pierwotny 0 zł i po zmianach 4.059,00 zł, wykonanie 4.059,00 zł, tj.100%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **75011 – Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone** – plan pierwotny 47.109,00 zł, plan po zmianach 73.360,79 zł, wykonanie 65.915,87 zł, tj.89,85%.

Środki otrzymane i wydatkowane na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników oraz zakup materiałów.

- 53.116,35 zł wynagrodzenia osobowe,

- 9.125,93zł składki na ubezpieczenia społeczne,

- 1.310,60 zł składki na Fundusz Pracy,

- 2.362,99 zł zakup materiałów i wyposażenia (czytniki e-dowód, karta pamięci, papier do ksero, latarka wraz z akumulatorkami).

- **75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – plan pierwotny i po zmianach 187.940,00 zł, wykonanie 150.618,22 zł, tj.80,14%.

Środki wydatkowano na:

- 123.602,19 zł diety członków Rady i Komisji,

- 7.497,27 zł zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma, chodnik żelowy do sali sesyjnej, artykuły biurowe, artykuły spożywcze, woda źródłana, środki czystości, kwiaty, artykuły eksploatacyjne do drukarki i ksero, pieczątki, fotele do biura, etui do tableta, słuchawki),

- 1.865,62 zakup środków żywności

- 17.134,69 zł zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna, usługa noclegowa, przewóz osób, wynajem urządzeń waterpoint),

- 518,45 zł – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefony, internet),

- **75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan pierwotny 4.553.736,00 zł, plan po zmianach 4.622.995,00 zł, wykonanie 3.701.720,95 zł, tj.80,07% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 9.000,00 zł, plan po zmianach 65.259,00 zł, wykonanie 63.259,71 zł, tj.96,94% w tym

środki pochodzące z Unii Europejskiej plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 4.059,00 zł, wykonanie 4.059,00 zł, tj.100%).

Środki wydatkowano na:

- 7.286,18 zł wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna, mydło, herbata zgodnie z regulaminem pracy Urzędu),
- 2.065.249,28 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 159.215,40 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 52.629,70 zł wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje z tytułu inkasa opłaty miejscowej i targowej),
- 364.006,25 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 36,08,64 zł składki na Fundusz Pracy,
- 98.561,32 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- 318.199,90 zł materiały i wyposażenie (zakup materiałów biurowych i druków, pieczętek, środków czystości, wyposażenia apteczki, paliwa do samochodów służbowych oraz quada, części do samochodów służbowych oraz quada, akumulatorów do samochodów służbowych oraz odśnieżarki, opon zimowych, wózka transportowego do archiwum, teczek wiązanych do archiwum, pudeł archiwizacyjnych, regałów na potrzeby archiwum, artykułów drobnego doposażenia, artykułów do prac remontowo-porządkowych, artykułów technicznych, flagi, kwiatów, kalendarzy, koszy wiklinowych, tabliczek, pucharów, koszy do segregacji odpadów, artykułów spożywczych, wody źródlanej, artykułów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, komputery Dell 2 szt. 19.863,27 zł, niszczarki, telefony, fotele biurowe, szafy metalowe 2 szt., blokada parkingowa na kłódkę, rusztowania z osprzętem, stojaków na worki do segregacji odpadów 10 szt., albumy, kapelusze góralskie, zamek do drzwi, łopaty do śniegu, artykuły dekoracyjne, narzędzie do dokonywania auto czajnik, lampa błyskowa, certyfikat, bateria do notebooka, automatycznych zmian klasyfikacji środka trwałego, serwetki z haftem, chodnik żelowy, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, czasopism itp.),
- 9.958,53 zł zakup środków żywności
- 31.094,77 zł zakup energii (paliwo gazowe, energia elektryczna, woda),
- 15.205,60 zł zakup usług remontowych (naprawy samochodów służbowych oraz quada, naprawa pilarki, naprawa niszczarek, regeneracja rozrusznika, naprawa maszyn liczących, wymiana kabla w centrali telefonicznej, naprawa ogrodzenia oraz kostki brukowej),
- 1.840,00 zł zakup usług zdrowotnych,
- 244.564,49 zł zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, usługi maklerskie, transfer akcji, wznowienie licencji, usługi doradczo-konsultacyjne, opieka autorska do programów, ścieki, wywóz nieczystości, monitoring budynku, kontrola sprawności technicznej instalacji w budynku Urzędu, serwis kotła gazowego w budynku Urzędu, abonament RTV, serwis ksero, pakiet medialny, aktualizacja oprogramowania, wymiana opon w sam. służbowych, pełnienie funkcji IOD, asysta techniczna i opieka autorska, obsługa miesięczna serwisu BIP, naprawa samochodów służbowych, opracowanie wniosków, usługi gastronomiczne, usługi cateringowe, usługi transportowe, usługi noclegowe, wywóz odpadów wielogabarytowych, deratyzacja, dzierżawa serwera, wykonanie przeglądu i naprawa oświetlenia awaryjnego, konserwacja maszyn w referacie FN, archiwizacja dokumentacji, ułożenie wykładziny podłogowej w budynku Urzędu na poziomie piwnicy, wynajem urządzeń waterpoint, transport i montaż regałów w archiwum w budynku Urzędu, pranie flagi i obrusów, niszczenie wybrakowanych dokumentów),
- 16.159,41 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefon stacjonarny, komórkowy, internet),
- 84.050 zł, zakup usług obejmujących wykonane ekspertyz, analiz i opinii (świadczenie pomocy prawnej dla Gminy, koszty zastępstwa procesowego),
- 6.798,30 zł podróże służbowe krajowe,
- 685,20 zł podróże zagraniczne,

- 14.931,10 zł różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów służbowych, budynku, sprzętu i inne drobne opłaty),
- 49.093,08 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2.093,00 zł pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
- 4.570,49 zł opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego,
- 24,00 zł odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur
- 25.606,21 zł koszty postępowania sądowego i autorskiego,
- 30.554,39 zł szkolenia pracowników,

Wydatki majątkowe plan pierwotny 9.000,00 zł, plan po zmianach 61.200,00 zł, wykonanie 59.200,00 zł, tj.96,73%.

Środki wydatkowano na:

Quad Linhai- 12.000,00 zł,

Serwer do systemów finansowo księgowych - 18.330,27 zł,

System obsługi głosowań imiennych na potrzeby Rady Miasta - 28.870,44 zł.

Wydatki majątkowe środki pochodzące z Unii Europejskiej plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 4.059,00 zł, wykonanie 4.059,00 zł, tj.100%.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania „ Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego”- 4.059,00 zł

- **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - plan pierwotny 141.500,00 zł, plan po zmianach 448.500,00 zł, wykonanie 398.364,13 zł, tj.88,82 % (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 77.000 zł, wykonanie 74.779,18 zł, tj. 97,12%).

Wszystkie wydatki tego rozdziału związane są z reklamą naszej miejscowości w kraju i na świecie.

Środki wydatkowano na:

- 13.957,80 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent dla członków OSP zabezpieczenie podczas Festiwalu Snow Fest oraz IV etapu wyścigu Tour De Pologne),
- 34.270,93 zł zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów promujących miasto, artykułów spożywczych do przygotowania posiłków, paliwa, grafiki, puchary, książki, wkładki do książek, dekoracje świąteczne, rzeźby, flagi, maszt flagowy, tablica budowlana, kosz świąteczny, kurtki),
- 3.262,64 zł zakup środków żywności,
- 4.551,25 zł zakup usług remontowych (remont oświetlenia świątecznego),
- 265.007,03 zł zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne, usługi cateringowe, noclegowe, transportowe, promocja Gminy w prasie, promocja miasta podczas imprez kulturalno-sportowych, wydruk książek „Beskidzcy Olimpijczycy”, projektowanie i montaż tablicy informacyjnej o Beskidzkich Olimpijczykach, tłumaczenie faktur, usługa podnośnikiem koszowy, opłata pocztowa, usługa serwisowa masztów flagowych, przygotowanie i ubranie choinek świątecznych, opłata za dzierżawę działki pod Witacz, ułożenie banneru pod Witaczem przy wjeździe do miasta, współorganizacja i przeprowadzenie na terenie miasta IV etapu wyścigu Tour De Pologne, usługa rozładunkowa na potrzeby IV etapu wyścigu Tour De Pologne , roboty związane z przygotowaniem obchodów odzyskania 100-tnej Rocznicy Niepodległości),
- 1.034,30 zł podróże służbowe krajowe,
- 1.501,00 zł różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa).

Wydatki majątkowe plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 77.000,00 zł, wykonanie 74.779,18 zł, tj.97,12%.

Środki te wydatkowano dla zadania:

„Projekt zagospodarowania wjazdu do miasta Witacz” (8.241,00 zł opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 62.000,68 zł wykonanie „Witacza”, 3.000,00 zł nadzór autorski, 1.537,50 zł wykonanie okładziny kamiennej na obiekcie „Witacz”).

-75095 – Pozostała działalność - plan pierwotny 51.363,00 zł, plan po zmianach 47.918,08 zł wykonanie 29.717,58 zł tj.62,02 % (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 3.236,00 zł, plan po zmianach 0 zł, wykonanie 0 zł, tj.0%).

Środki wydatkowano na:

- 26.555,08 zł Dotacja dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego,
- 3.162,50 zł Składka członkowska w Stowarzyszeniu lokalna Grupa Działania Cieszyńska. Kraina.

W dziale **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone)** – plan pierwotny 2.100,00 zł, plan po zmianach 5.566,00 zł, wykonanie 52.719,89 zł tj.91,58 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan pierwotny i po zmianach 2.100,00 zł, wykonanie 2.100,00 zł tj.100%.

Środki wydatkowano na:

- 129,32 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 18,43 składki na Fundusz Pracy,
- 752,25 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie),
- 1.200,00 zł zakup usług pozostałych (opieka autorska).

- 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 55.466,00 zł, wykonanie 50.619,89 zł tj.91,26%.

Środki wydatkowano na:

- 22.180,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety),
- 5.230,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 1.205,87 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 135,61 zł składki na Fundusz Pracy,
- 12.152,10 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- 9.519,51 zł zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały biurowe, pieczątki, urna wyborcza, plomba do urny wyborczej, karty do głosowania, nakładka na spis wyborców, stolik, czajnik, szafa biurowa do archiwizacji materiałów),
- 196,80 zł zakup usług pozostałych (serwis zdalny oprogramowania, projekt druk i dostawa tablicy).

W dziale **752 – OBRONA NARODOWA (zadania zlecone)** – plan pierwotny i po zmianach 300,00 zł, wykonanie 300 zł, tj.100%.

Wydatki tego działu stanowią szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W dziale **754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** – plan pierwotny 138.700,00 zł, plan po zmianach 736.700,00 zł, wykonanie 711.841,00 zł, tj.96,63% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 570.900,00 zł, wykonanie 570.576,50 zł, tj.99,94%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

-75404- Komendy wojewódzkie Policji plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 37.500,00 zł, wykonanie 37.486,54 zł, tj.96,96% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł, tj.100%).

Środki wydatkowano na zakup alkomatu dla Komendy Miejskiej Policji - 2.486,54 zł.

Wydatki majątkowe plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł, tj.100%.

Środki wydatkowano na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji.

- 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne plan pierwotny 113.700,00 zł, plan po zmianach 673.200,00 zł, wykonanie 660.576,00 zł, tj.98,12% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 535.900,00 zł, wykonanie 535.576,50 zł, tj.99,94%).

Środki wydatkowano na:

- 160,29 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom Projekt Fundusz Sprawiedliwości „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Szczyrk”.
- 26.064,26zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent OSP),
- 14.640,00 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- 19.990,51 zł zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części i akcesoria do samochodów bojowych, umundurowanie, artykuły niezbędne do wyposażenia oraz potrzeb OSP),
- 10.808,83 zł zakup energii (woda, paliwo gazowe, energia elektryczna),
- 3.095,60zł zakup usług remontowych (naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie bojowym, naprawa samochodu bojowego, remont generalny Automax oraz reduktora),
- 1.600,00 zł zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe badania członków OSP),
- 17.243,60 zł zakup usług pozostałych (naprawa pojazdów bojowych, badanie techniczne samochodów bojowych, przeglądy oraz legalizacje aparatów, przegląd sprzętu wysokościowego, ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu, naprawa pilarek, odprowadzenie ścieków, usługa „jednoczesne alarmowanie OSP” pozostałe opłaty związane działalnością OSP),
- 1.021,64 zł usługi telekomunikacyjne,
- 27.246,84zł różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe),
- 3.127,93 zł podatek od nieruchomości (refundacja za podatek od części garażowej w budynku OSP Szczyrk).

Wydatki majątkowe plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 535.900,00 zł, wykonanie 535.576,50 zł, tj.99,94%).

Zakup samochodu bojowego dla OSP Szczyrk - 535.676,50 zł.

- 75414 – Obrona cywilna – plan pierwotny i po zmianach 2.000,00 zł, wykonanie 898,95 zł, tj.44,95%.

Środki wydatkowano na:

- 898,95 zł zakup materiałów i wyposażenia (lampy wielofunkcyjne, lampy led).

- **75421- Zrządzenie kryzysowe**- plan pierwotny 23.000,00 zł, plan po zmianach 24.000,00 zł, wykonanie 12.879,51 zł, tj.53,66%.

Środki wydatkowano na:

- 3.104,60 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent),

- 9.774,91 zł zakup materiałów i wyposażenia (komplet ochronny przeciwdeszczowy, łańcuchy antypoślizgowe do samochodu SCANIA),

W dziale **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – plan pierwotny i po zmianach 180.000,00 zł, wykonanie 128.821,46 zł, tj.71,57%.

– **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

- 128.821,46 zł odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W dziale **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – plan pierwotny 170.000,00 zł, plan po zmianach 95.000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj.0%.

W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE (Urząd)**- plan pierwotny 3.384.878,00 zł plan po zmianach 4.335.577,65 zł, wykonanie 3.937.774,58 zł, tj.90,82%. (w tym wydatki majątkowe środki pochodzące z Unii Europejskiej plan pierwotny 2.866.468,00 zł, plan po zmianach 3.450.000,00 zł, wykonanie 3.377.045,71 zł, tj.97,88%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano :

- **80101- Szkoły podstawowe** - plan pierwotny 2.867.468,00 zł, plan po zmianach 3.810.759,70 zł, wykonanie 3.545.368,20 zł, tj.93,04% (w tym wydatki majątkowe środki pochodzące z Unii Europejskiej plan pierwotny 2.866.468,00 zł, plan po zmianach 3.450.000,00 zł, wykonanie 3.377.045,71 zł, tj.97,88%).

Środki wydatkowano na:

- 410,52 zł dotację na pozaszkolny punkt katechetyczny związana z zatrudnieniem katechety,

- 96.769,66 zł zakup usług remontowych (remont pomieszczeń szkolnych w SP Nr 2, nadzór konstrukcyjny nad wzmocnieniem stropu drewnianego w SP Nr 1, nadzór inwestorki, remont pomieszczenia w księgowości SP Nr 1, wykonanie dokumentacji kosztorysowej, zdjęcie wykładzin, demontaż boazerii).

Środki pochodzące z Unii Europejskiej dla zadania „Nasza droga ponad średnią”

- 35.503,60 zł wynagrodzenia pracowników,

- 5.711,98 zł składki na ubezpieczenia społeczne,

- 703,29 zł składki na fundusz pracy,

- 24.023,44 zł zakup materiałów i wyposażenia (dzienniki zajęć, tablice interaktywne, laptop z oprogramowaniem, aparat fotograficzny, głośnik do tablicy, projektory, rzutnik),

- 5.200,00 zł zakup usług pozostałych (pełnienie funkcji kierownika projektu).

Wydatki majątkowe środki pochodzące z Unii Europejskiej plan pierwotny 2.866.468,00 zł, plan po zmianach 3.450.000,00 zł, wykonanie 3.377.045,71 zł, tj.97,88%).

Środki przeznaczone dla zadania „Termomodernizacja SP Nr 1 w Szczyrku” - 3.377.045,71 zł (wykonanie, opracowanie dokumentacji, tablica dla projektu).

- **80104 – Przedszkola** – plan pierwotny 295.000,00 zł, plan po zmianach 301.919,00 zł, wykonanie 249.236,65 zł, tj.82,55% .

Środki wydatkowano na:

- 160.493,47 zł dotację dla Przedszkola Niepublicznego „Żyrafa” w Szczyrku,
- 88.743,18 zł różne opłaty i składki (pokrycie kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Szczyrk, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Bielska-Białej, Wilkowic, Buczkowic).

- **80113 - Dowozenie uczniów do szkół** – plan pierwotny i po zmianach 222.410,00 zł, wykonanie 142.684,30 zł, tj.64,15%.

Środki wydatkowano na:

- 147,50 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, mydło, herbata zgodnie z regulaminem pracy Urzędu),
- 32.971,14 zł wynagrodzenia osobowe,
- 2.438,88 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 6.477,96 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 792,18 zł składki na Fundusz Pracy
- 21.158,02 zł zakup materiałów i wyposażenia (paliwo oraz części samochodowe),
- 3.862,20 zł zakup usług remontowych (naprawa busa),
- 72.642,76 zł zakup usług pozostałych (bilety miesięczne za przejazdy dzieci oraz opiekunów z Podmagury, dowóz dzieci niepełnosprawnych, serwis busa),
- 1.008,00 zł różne opłaty i składki (ubezpieczenie busa),
- 1.185,66 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **80153 – Zakup materiałów i wyposażenia** – plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 488,95zł, wykonanie 485,43zł, tj.99,28%.

Środki wykorzystano za zakup artykułów biurowych.

W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE (szkoły i przedszkole)** plan pierwotny 6.016.817,00 zł, po zmianach 6.848.257,10 zł, wykonanie 6.766.300,27 zł, tj.98,80%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **80101 - Szkoły Podstawowe** – plan pierwotny 3.590.065,00 zł, plan po zmianach 4.339.451,90 zł, wykonanie 4.308.625,74 zł, 99,16 tj.%.

Szkoła Podstawowa Nr 1 plan pierwotny 1.955.258,00 zł, plan po zmianach 2.299.186,00 zł, wykonanie 2.280.014,22 zł tj.99,17 %.

Środki wydatkowano na:

- 1.806.266,37 zł płace i pochodne,
- 116.472,28 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,

- 7.800,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 7.172,61 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- 93.531,09 zł zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe),
- 27.658,88 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 78.712,63 zł zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),
- 7.109,66 zł zakup usług remontowych,
- 1.000,00 zł zakup usług zdrowotnych,
- 56.704,50 zł zakup usług pozostałych (usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, bankowe, dostęp do serwisów on-line, aktualizacje programów księgowych, przeglądy techniczne, pełnienie funkcji IOD, dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli),
- 2.626,07 zł zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy, internet),
- 871,98 zł podróże służbowe krajowe,
- 703,43 zł polisa ubezpieczeniowa,
- 68.985,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2.599,72 zł szkolenia,
- 1.800,00 zł odpady komunalne.

Szkoła Podstawowa Nr 2 plan pierwotny 1.634.807,00 zł, plan po zmianach 2.040.265,90zł, wykonanie 2.028.611,52 zł tj.99,43%.

Środki wydatkowano na:

- 1.616.652,56 zł płace i pochodne,
- 93.031,35 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 2.400,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 9.794,13 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalenty.
- 47.238,19 zł zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe),
- 10.203,46 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 69.205,33 zł zakup energii woda, gaz, energia elektryczna),
- 11.164,71 zł zakup usług remontowych,
- 480,00 zł zakup usług zdrowotnych,
- 34.460,50 zł zakup usług pozostałych (usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, bankowe, komunalne),
- 6.721,22 zł zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy, internet),
- 678,16 zł podróże służbowe krajowe,
- 2.878,69 zł polisa ubezpieczeniowa,
- 117.643,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2.460,22 zł szkolenia,
- 3.600,00 zł odpady komunalne.

80110 – Gimnazja - plan pierwotny 633.233,00 zł, po zmianach 355.435,00 zł, wykonanie 354.036,85 zł, tj.99,60%.

Gimnazjum Nr 1- plan pierwotny 281.557,00 zł, po zmianach 193.758,00 zł, wykonanie 192.874,87 zł, tj.99,54%.

Środki wydatkowano na:

- 157.517,25 zł płace i pochodne,
- 17.271,62 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 18.086,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Gimnazjum Nr 2 plan pierwotny 351.676,00 zł, po zmianach 161.677,00 zł, wykonanie 161.161,98 zł, tj.99,68%.

Środki wydatkowano na:

- 128.455,80 zł płace i pochodne,
- 27.245,23 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 758,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- 325,95 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- 4.377,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **80146 - Dokształcanie nauczycieli** plan pierwotny 26.592,00zł, po zmianach 12.792,00 zł, wykonanie 12.394,18 zł, tj.96,89%.

SP Nr 1 plan pierwotny 13.000,00 zł, plan po zmianach 1.000,00 zł, wykonanie 756,73 zł, tj.75,67%.

Środki wydatkowano na:

- 756,73 zł szkolenia nauczycieli

SP Nr 2 plan pierwotny 13.592,00 zł, plan po zmianach 11.792,00 zł, wykonanie 11.637,45 zł, tj. 98,69%.

Środki wydatkowano na:

- 3.117,31 zł dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli,
- 8.520,14 zł szkolenia nauczycieli.

- **80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach** plan pierwotny 327.320,00 zł, plan po zmianach 221.893,80 zł, wykonanie 221.893,80 zł, tj.100%.

SP Nr 1 plan pierwotny 108.005,00 zł, plan po zmianach 152.531,26 zł, wykonanie 152.531,26zł, tj.100%.

Na wydatki składają się płace i pochodne -152.531,26 zł.

SP Nr 2 plan pierwotny 219.315,00 zł, plan po zmianach 69.362,54zł, wykonanie 69.362,54zł, tj.100%.

Na wydatki składają się płace i pochodne - 69.362,54 zł.

- **80152- 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** plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 182.915,91 zł, wykonanie 182.915,91 zł, tj.100 %.

SP Nr 1 - plan pierwotny 0zł, plan po zmianach 68.803,35 zł, wykonanie 28.372,74 zł, tj.41,24 %.

Na wydatki składają się płace i pochodne - 28.372,74 zł.

SP Nr 2 - plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 114.112,56 zł, wykonanie 82.686,88 zł, tj.72,46%.

Na wydatki składają się płace i pochodne - 82.686,88 zł.

- **80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 24.948,00 zł, wykonanie 24.621,12 zł, tj.98,69 %.

SP Nr 1 plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 24.948,00 zł, wykonanie 24.621,12 zł, tj.98,69 %.
Na wydatki składają środki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów - 24.621,12 zł.

SP Nr 2 plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 23.948,10 zł, wykonanie 23.921,88 zł, tj.99,89 %.
Na wydatki składają środki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów - 23.921,88 zł.

- **80104 - Przedszkola** – plan pierwotne 1.165.803,00 zł i po zmianach 1.413.300,00 zł, wykonanie 1.386.753,98 zł, tj.98,05%.

Środki wydatkowano na:

- 5.089,48 FZ nauczycieli, odzież, środki bhp, ekwiwalent pranie
- 1.117.604,11 zł płace i pochodne,
- 68.964,19 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 2.100,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 41.050,27 zł zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata, art. gospodarcze, zakup komputerów i licencji programy FK, PŁACE),
- 7.379,00 zł zakup pomocy dydaktycznych,
- 33.628,50 zł zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),
- 9.487,56 zł zakup usług remontowych (zakup i wymiana wykładziny podłogowej sala maluchy),
- 1.210,00 zł zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)
- 31.625,98 zł zakup usług pozostałych (obsługa KZP, prowizje bankowe, ścieki, deratyzacja, monitoring, badanie wody, ścieki, usługi wdrożeniowe firma Rekord, pełnienie funkcji IOD firma Volvox),
- 2.571,28 zł zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy, internet),
- 501,45 zł podróże służbowe krajowe,
- 1.977,68 zł różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektu) ,
- 57.614 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 3.600,00 zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2.350,48 zł szkolenia pracowników administracji.

- **80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan pierwotny i po zmianach 7.453,00 zł, wykonanie 5.451,21 zł, tj.73,14%.

Środki wydatkowano na:

- 5.451,21 zł szkolenia nauczycieli

- **80148 – Stolówka** plan pierwotny 266.351,00 zł, plan po zmianach 250.397,00 zł, wykonanie 230.963,21 zł, tj.92,24%.

Środki wydatkowano na:

- 445,47 zł środki bhp, odzież, ekwiwalenty za pranie,
- 113.579,71zł płace i pochodne,
- 6.717,09 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 587,00 zł zakup materiałów i wyposażenia (mikser, blender, art. biurowe intendent),
- 106.076,94 zł zakup żywności,
- 3.557,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 14.722,39 zł, wykonanie 14.722,39 zł. tj.100,00%.

Środki wydatkowano na:

- 5.292,39 zł wynagrodzenia i pochodne
- 2.430,00 zł wynagrodzenia bezosobowe.
- 7.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia zakup laptopa i oprogramowania dla dzieci z orzeczeniem, zakup art. biurowych).

W dziale **851 – OCHRONA ZDROWIA** – plan pierwotny 422.902,00 zł, plan po zmianach 554.015,77 zł, wykonanie 444.149,33 zł, tj.80,17%. (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 12.000,00 zł, wykonanie 11.775,00 zł tj.98,13%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85153 – Zwalczanie narkomanii** – plan pierwotny i po zmianach 20.000,00, wykonanie 3.000 zł tj.15,00%.

Środki wydatkowano na:

- 3.000,00 zł zakup usług pozostałych (usługa edukacyjna dla młodzieży).

- **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan pierwotny 390.000,00 zł, plan po zmianach 521.113,77 zł, wykonanie 428.247,33 zł, tj.82,18% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 12.000,00 zł, wykonanie 11.775,00 zł tj. 98,13%).

Środki wydatkowano na:

- 87.900,00 zł dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221, ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych,
- 2.147,56 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 117.940,00 zł wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członkom i sekretarzowi Miejskiej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz umowy zlecenia osób prowadzących zajęcia profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną),
- 4.865,93 zł nagrody konkursowe,
- 47.446,71 zł zakupu materiałów i wyposażenia m.in. do prowadzenia zajęć profilaktycznych w zakresie uzależnień, materiałów, art. biurowych i żywnościowych w związku z prowadzeniem Świetlicy Środowiskowej, deski, zakup nagród, puchary, gry, worki, plecaki, chusty, banery, łózka polowe wraz z materacami, ławy, konsola Sony, materiały do kampanii reklamowej „Reaguj na przemoc”, zabawki edukacyjne dla dzieci, Notebook Huawei wraz z licencją, monitor, komputer Dell, regały, fotel, niszczarka, kalkulator),
- 7.496,67 zł zakup środków żywności,
- 8.061,89 zł zakup usług remontowych (materiały i artykuły do remontów),
- 115.935,44 zł zakup usług pozostałych (prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej, organizacji spektakli, imprez, spotkań, zajęć psychoterapeutycznych, bilety wstępu do kina: teatru; na salę zabaw; basen, karnety narciarskie, warsztaty regionalne, usługa cateringowa, prelekcje dla dzieci i młodzieży, turystów podczas imprez miejskich, usługa edukacyjna dla dzieci, dostawa i montaż obelisku, przetarcie drzewa na deski do remontów placów zabaw, wynajem lodowiska, transport dzieci podczas wycieczek, pokrycie kosztów wyjazdów sesji terapeutycznych oraz pomoc psychologiczna dla mieszkańców Szczyrku oraz innych usług związanych z działalnością GPPiRPA),

- 613,67 zł zakup usług telekomunikacyjnych,
- 13.173,30 zł usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - porady prawne w ramach GPPIRPA,
- 244,00 zł różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe dzieci podczas wycieczek oraz zajęć),
- 10.620,16 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Wydatki majątkowe plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 12.000,00 zł, wykonanie 11.775,00 zł tj.98,13%.

Zakup pieca konwekcyjno- parowego wraz z podstawą.

- **85158 – Izby wytrzeźwień** – plan pierwotny i po zmianach 12.902,00 zł, wykonanie 12.902,00 zł, tj.100,00%. Kwotę wydatku stanowi dotacja na utrzymanie ośrodka przeciwdziałania problemom alkoholowym.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA (Urząd)** plan pierwotny 26.896,00 zł, plan po zmianach 29.896,00 zł, wykonanie 4.844,62zł, tj.16,20%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia** – plan pierwotny 500,00 zł, plan po zmianach 1700,00 zł, wykonanie 240,90 zł, tj.14,17%.

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Kwotę wydatku stanowi należność z tytułu nienależnych świadczeń zasiłku okresowego, świadczenie zdrowotne za lata ubiegłe.

- **85216 – Zasilki stałe** – plan pierwotny 500,00 zł, plan po zmianach 1.060,00 zł, wykonanie 714,32 zł, tj.67,39%.

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Kwotę wydatku stanowi należność z tytułu nienależnych świadczeń zasiłku stałego za lata ubiegłe.

- **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 1.240,00 zł, wykonanie 441,60 zł, tj.35,61%.

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Kwotę wydatku stanowi należność z tytułu nienależnych świadczeń zasiłku celowego z programu rządowego za lata ubiegłe.

- **85295 – Pozostała działalność** - plan pierwotny i po zmianach 25.896,00 zł, wykonanie 3.447,80 zł, tj.13,13%.

Świadczenia społeczne - pokrycie części kosztów prac społecznie użytecznych prowadzonych na terenie miasta.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA (MOPS)** – plan 1.288.029,00 zł, wykonanie 6.600.733,89 zł, tj.41,49%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85202 – Domy Pomocy Społecznej** – zadania własne- plan 44.007,00zł, wykonanie 0 zł, tj.0%. Kwota planu zawiera zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt w DPS.
- **85203 – Ośrodki wsparcia**– zadania własne- plan 14.545,00zł, wykonanie 11.251,00 zł, tj.77,35%. Kwota planu zawiera zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 400 zł gotowość noclegowni oraz zakup usług pozostałych – 10.851,00 zł- schronienie
- **85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zadania własne plan 10.300,00 zł, wykonanie 8.920,00 zł, tj.86,60%. Wydatki dotyczą obsługi Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych tego zespołu, szkolenia członków zespołu oraz dyżur psychologa – poradnictwo dla ofiar przemocy.
- **85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – zadania zlecone- plan 8.742,00 zł, wykonanie 7.218,36 zł, tj.82,57%.
Na kwotę tę składają się:
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia ze świadczeń rodzinnych oraz dla opiekunów.
- **85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – zadania własne - dotacja celowa na realizację zadań własnych plan 11.622,00 zł, wykonanie 10.639,89 zł, tj.91,54%.
Na kwotę tę składają się:
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- zasiłki stałe.
- **85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**- dotacja celowa na realizację zadań własnych plan 63.000,00 zł, wykonanie 57.171,76 zł, tj.90,74%.
Na kwotę tę składają się: świadczenia społeczne- zasiłki okresowe.
- **85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - zadania własne - plan 50.000,00zł, wykonanie 28 159,23 zł, tj.56,31%.
Na kwotę tę składają się:
świadczenia społeczne- zasiłki celowe na żywność, opał, leki, odzież, energię, gaz, itp.
- **85215 – dodatki mieszkaniowe**- zadania własne- plan 500,00 zł, wykonanie- 0,00 zł, tj.0% – brak wniosków.
- **85216- zasiłki stałe**- dotacja celowa na realizację zadań własnych- plan- 125.517,00 zł, wykonanie 123.505,41 zł, 98,39%.
Na kwotę tę składają się: świadczenia społeczne- zasiłki stałe.

- **85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej**- dotacja celowa na realizację zadań własnych – plan 64.964,00 zł, wykonanie 64.964,00 zł, tj.100%.

Na kwotę tę składają się:

wynagrodzenia osobowe 54.600,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 9.100,00 zł i składki na Fundusz Pracy 1.264,00 zł.

- **85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** - zadania zlecone – plan 18.315,00 zł, wykonanie- 18.314,20 zł, tj.99,99% - wynagrodzenie opiekuna prawnego 18.043,55 zł, koszty obsługi zadania 270,65 zł.

- **85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej**- zadania własne - plan 761.649,00 zł, wykonanie- 672.496,03 zł, 88,29%.

Na kwotę tę składają się:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -1.856,25 zł,

wynagrodzenia osobowe pracowników- 437.298,12 zł,

dotatkowe wynagrodzenie roczne - 41.905,29 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 82.833,46 zł,

składki na Fundusz Pracy - 5.829,01 zł, wynagrodzenia bezosobowe- 1.200,00 zł, zakup materiałów i

wyposażenia - 31.812,54 zł, zakup energii- 3.502,06 zł, zakup usług remontowych- 399,75 zł, zakup

usług zdrowotnych- 280,00 zł, zakup usług pozostałych- 34.929,88 zł, opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych - 1.965,94 zł, podróże służbowe krajowe – 5.831,79 zł, różne opłaty i składki w

tym ubezpieczenie mienia- 766,00zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –

12.990,88 zł, podatek od nieruchomości -597,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 684,00 zł, koszty postępowania

sądowego - 0,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 7.814,06

zł.

- **85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - zadania zlecone- plan- 39.275,00 zł, wykorzystanie 37.275,00 zł, 94,90%.

Na kwotę tę składają się:

wynagrodzenia bezosobowe- 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych – specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez firmę zewnętrzną –32.275,00 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane były u 12 osób zaburzonych psychicznie w tym 1 dziecko, łącznie 1491 godzin.

- **85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - zadania własne- plan – 21.500,00 zł wykorzystanie-13.940,00 zł, tj.64,83%. składki na ubezpieczenia społeczne - 0,00 zł wynagrodzenia bezosobowe – 4.080,00 zł, zakup usług pozostałych – usługi opiekuńcze świadczone przez firmę zewnętrzną – 9.860,00 zł.

- **85230 – pozostała działalność** – zadania własne- plan 56.942,00 zł, wykorzystanie – 38.483,20 zł, tj.67,58 zł.

Na kwotę tę składają się:

świadczenia społeczne- 38.483,20 zł.

w tym : obiady dla dzieci w szkołach, gdzie dochód w rodzinie przekracza 150% kryterium, jednak

nie przekracza 200% kryterium dochodowego 8.483,20 zł, program rządowy –

w zakresie dożywiania - 30.000,00 zł w tym: 4.429,00 zł. obiady dla dzieci

w szkołach, gdzie dochód w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego,

25.571,00 zł. zasiłki na żywność.

- **85230 – pozostała działalność** – dotacja celowa na realizację zadań własnych- plan 45.000,00zł, wykorzystanie 36.992,30 zł, tj.82,20%.

Na kwotę tę składają się: świadczenia społeczne- program rządowy – pomoc państwa w zakresie dożywiania (zasiłki celowe na żywność 30.349,00 zł. oraz obiady dla dzieci w szkołach 6.643,30 zł).

- **85295 – pozostała działalność** – plan 9.000,00 zł, wykonanie 5.289,91 zł, tj.58,77% - kwota przeznaczona została na paczki mikołajkowe dla dzieci (w tym dzieci niepełnosprawne) oraz paczki świąteczne dla pensjonariuszy DPS, ZOL, Domów dla Bezdomnych byłych mieszkańców Szczyrku, a także zorganizowanie Wigilii dla osób samotnych.

- **85295 – pozostała działalność – realizacja projektu w partnerstwie z PCPR Bielsko Biala „ Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja Integracja. Edukacja 2” – zadanie – Aktywna integracja w gminie Szczyrk**– plan 145.150,20 zł, wykonanie 125.598,25 zł, tj.86,52% w tym : wkład własny 15.337,10 zł środki unijne 110.261,15 zł.

W projekcie bierze udział 15 uczestniczek i uczestników w tym 2 mężczyzn i 13 kobiet. W ramach projektu przeprowadzono i zakończono proces rekrutacji, w wyniku którego zawarto kontrakty socjalne, a uczestniczki i uczestnicy projektu podpisali deklaracje udziału w projekcie.

Sporządzono ścieżki reintegracji, w wyniku których zaplanowano i przeprowadzono następujące formy wsparcia:

- Trening motywacyjny w formie wyjazdowej wraz z otoczeniem, w którym udział wzięło 15 uczestników (UP) projektu oraz 3 osoby z otoczenia (dzieci UP), 1 przedstawicielka MOPS - animatorka społeczna, formę wsparcia realizowano w okresie od 23-02-2018 r. do 25-02-2018r.,
- Trening umiejętności społecznych, w którym udział wzięło 15 UP, formę wsparcia realizowano w okresie od 06-03-2018 r. do 08-03-2018 r.
- Indywidualne doradztwo zawodowe, w którym udział wzięło 6 UP, formę wsparcia realizowano 26-06-2018r.

Zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji został przeprowadzony kurs informatyczny przygotowujący do uzyskania Certyfikatu ECDL Moduł E -Obywatel dla 13 UP w okresie od 30-05-2018r. do 28-06-2018r. Przeprowadzono również kurs zawodowy dla jednej uczestniczki projektu „Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci” w okresie od 14-09-2018r. do 29-09-2018r.

Zorganizowano staż zawodowy dla 4 uczestniczek. Staż odbywał się w następujących zakładach pracy:

- Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej w okresie od 14-05-2018r. do 31-01-2019r.
- Hotel „Skalite” w Szczyrku w okresie od 13-08-2018r. do 12-11-2018r.
- Fundacja „Damy Radę” w okresie od 08-10-2018r. do 08-01-2019r.
- Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Szczyrku w okresie od 30-10-2018r. do 31-01-2019r.

Ponadto zorganizowano zajęcia edukacyjne „Angielski przy kawie” oraz zajęcia z edukacji dla zdrowia.

W ramach wkładu własnego wypłacono zasiłki celowe jako wsparcie finansowe dla uczestników projektu.

Ponadto przeprowadzono działania środowiskowe:

1. **„Teatr dla każdego”** w którym wzięli udział uczestnicy projektu wraz z otoczeniem. Przedmiotem tego działania był wyjazd do teatru na spektakl „Ciało Bambina” w dniu 25-04-2018r.
2. **„Ty też możesz, potrafisz, dasz radę”**. W ramach tego działania zorganizowano wycieczkę turystyczno – krajoznawczą w dniu 28-05-2018r. dla uczestników projektu wraz z otoczeniem. Był to wyjazd kolejką na Skrzyczne, spacer w okolicach schroniska, następnie zejście do Czyrnej – Ośrodka Caritas Diecezji Bielsko – Żywieckiej i tam grill ze wspólnym biesiadowaniem.
3. **„Połączenie wrażeń estetycznych ze zdrowotnymi”** W ramach tego działania uczestnicy wraz z otoczeniem wzięli udział w wycieczce w dniu 07-07-2018r. do Ogrodów Kapias w Goczałkowicach oraz skorzystali z poczęstunku w restauracji Ogrodów Kapias.
4. **„Wybierz się razem z nami”**. W ramach tego działania zorganizowano wycieczkę turystyczno – krajoznawczą dla uczestników projektu wraz z otoczeniem w dniu 08-09-2018r. do Tresnej gdzie przepłynęli statkiem po jeziorze żywieckim, następnie udali się do Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Przyłękowie i tam przygotowano dla nich grill ze wspólnym biesiadowaniem.
5. **„Wybierz się razem z nami”** w ramach tego działania uczestnicy wraz z otoczeniem wybrali się do kina w dniu 22-11-2018r. na film „Planeta Singli 2”.

W dziale **855 – RODZINA (MOPS)** plan 5.372.619,00 zł, wykonanie 5.340.515,35 zł tj.99,40%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85501 – Świadczenie wychowawcze** – zadanie zlecone – plan 3.258.164,00 zł, wykonanie 3.242.451,50 zł, tj.99,51% z tego 3.193.579,50 zł, świadczenia (Rodzina 500+) 48.872,00 zł. Koszty realizacji zadania (wynagrodzenia z pochodnymi, materiały biurowe, prowizje bankowe za przelewy).

- **85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zadania zlecone - plan 1.825.555,00 zł, wykonanie 1.788.821,21 zł, tj.97,98%.

Na kwotę tę składają się:

świadczenia rodzinne- 1.377.471,72 zł, koszty obsługi świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi) 45.337,00 zł,

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 56.044,37 zł,

fundusz alimentacyjny- 116.300,00 zł ,

- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 3 600,00 zł.,

zasiłki dla opiekuna – 44.397,50 zł

- koszty obsługi 1.566,00 zł,

- składki FUS dla opiekunów 6.122,02 zł.

świadczenia rodzicielskie – 137.592,60 zł.

- koszty obsługi – 390,00 zł

- **85503 – Karta Dużej Rodziny** – zadania zlecone plan 210,00 zł, wykonanie 129,61 zł, tj.61,71% realizacja programu rządowego – „Karta Dużej Rodziny”

- **85504 –wspieranie rodziny** – zadania własne - plan 12.303,00 zł. wykonanie 11.793,88 zł, tj.95,86% wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z asystentem rodziny. Pomocą asystenta objęto sześć rodzin.

- **85504 –wspieranie rodziny** – dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 1.917,00zł, wykonanie 1.917,00 zł, tj.100% wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z asystentem rodziny. Pomocą asystenta objęto sześć rodzin.

- **85504 –wspieranie rodziny** – zadania zlecone plan 191.270,00 zł, wykonanie 186.000,00 zł, tj.97,24%. Środki przeznaczone na „Dobry Start 300+”. Świadczenia 180.000,00 zł koszty obsługi 6.000,00 zł

- **85508 – Rodziny zastępcze** – zadania własne – plan 69.700,00 zł, wykonanie 68.664,19 zł, tj.98,51%.

Na kwotę tę składa się zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- odpłatność za pobyt 11 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

- **85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – zadania własne – plan 69 082,90 zł, wykonanie 40.737,96 zł, tj.58,96% zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- odpłatność za pobyt 3 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W dziale 855 - RODZINA (Urząd) - plan pierwotny i po zmianach 13.000,00 zł, wykonanie 88.308,37 zł, tj.63,91%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85501- Świadczenia wychowawcze** - plan pierwotny i po zmianach 6.400,00 zł, wykonanie 4.755,80 zł, tj.74,31%.

Środki wydatkowano na:

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Kwotę wydatku stanowi należność z tytułu nienależnych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe -4.500,00 zł,

Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Kwotę wydatku stanowi należność z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń - 255,80 zł.

- **85502 -Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** plan pierwotny i po zmianach 6.600,00 zł, wykonanie 3.552,57 zł, tj.53,83%.

Środki wydatkowano na:

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych w nienależnie

lub w nadmiernej wysokości. Kwotę wydatku stanowi należność z tytułu nienależnych świadczeń - 3.171,21 zł,

Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Kwotę wydatku stanowi należność z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń - 381,36 zł.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- plan pierwotny 2.687.500,00 zł, plan po zmianach 4.891.611,87 zł, wykonanie 4.153.662,58 zł, co stanowi 84,91% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 530.000,00 zł, plan po zmianach 1.289.000,00 zł, wykonanie 1.120.508,08 zł, tj.96,93%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan pierwotny 433.000,00 zł, plan po zmianach 666.000,00 zł, wykonanie 394.140,90 zł, co stanowi 59,18% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 242.000,00 zł, plan po zmianach 477.000,00 zł, wykonanie 344.559,29 zł, tj.72,23%).

Środki wydatkowano na:

- 2.886,00 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie),
- 2.336,10 zł zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie, materiały na heppening),
- 39.055,03 zł zakup usług pozostałych (czyszczenie zapór rumoszowych, opracowanie aktualizacji projektu),
- 5.304,48 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie jakości wody, sporządzenie opinii biegłego hydrologa i hydrogeologa).

Wydatki majątkowe plan pierwotny 242.000,00 zł, plan po zmianach 477.000,00 zł, wykonanie 344.559,29 zł, tj.72,23%.

Środki wydatkowano na zadania:

- „Budowa sieci wodociągu od ulicy Kolorowej do trzech budynków mieszkalnych przy ulicy Zielonej” - 113.828,42 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami przy ulicy Świerkowej I etap” -104.877,97 zł,
- „Budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Myśliwska 34 budynek „Sokolnia” - 19.913,00 zł
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w rejonie ulicy Świerkowej i Modrzewiowej”- 105.939,90 zł.

90002 – Gospodarka odpadami – plan pierwotny 1.020.000,00 zł, plan po zmianach 1.671.711,87 zł, wykonanie 1.463.308,04 zł, tj.87,53%

Środki wydatkowano na:

- 29.713,06 zł dotację celową (odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów z Gminy Szczyrk zawierających azbest),
- 74.540,29 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 5.142,67 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 12.682,51 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 1.797,75 zł składka na Fundusz Pracy,

- 214.270,21 zł dopłaty w spółkach prawa handlowego (Przedsiębiorstwo Komunalne- prowadzenie i funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych),
- 7.222,40 zł zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, materiały eksploatacyjne do drukarek, kosze na śmieci),
- 688,21 zł zakup energii,
- 1.111.840,49 zł zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych 489.630,68 zł, zagospodarowanie odpadów komunalnych 614.539,17 zł, usługi pocztowe 7.670,64 zł),
- 400,00 zł usługi telekomunikacyjne,
- 2.080,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 856,30 zł koszty postępowania sądowego,
- 2.074,15 zł szkolenia pracowników.

- **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** - plan pierwotny 300.000,00 zł, plan po zmianach 520.400,00 zł, wykonanie 453.773,48 zł, tj.87,20%.

Środki wydatkowano na:

- 428.900,00 zł dopłaty w spółkach prawa handlowego - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Szczyrk przez Przedsiębiorstwo Komunalne.
- 24.873,48 zł usługi pozostałe – zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczyrk.

- **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach** – plan pierwotny 135.000,00 zł, plan po zmianach 179.000,00 zł, wykonanie 162.117,50 zł, tj.90,57%.

Środki wydatkowano na:

- 75.000,00 zł, dopłaty w spółkach prawa handlowego - prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Szczyrk Przedsiębiorstwo Komunalne.
- 70.830,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia- (materiały do prac remontowo porządkowych na terenie miasta w zakresie utrzymania zieleni, rośliny do obsadzenia terenów zielonych, trawa w rollkach, paliwo do kosiarek i piły spalinowej, części do kosiarki, kosze na śmieci 36 szt.),
- 16.287,45 zł zakup usług pozostałych (opracowanie, wydruk i dostawa materiałów edukacyjnych, wycinka drzew).

- **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan pierwotny 210.500 zł, plan po zmianach 231.000,00 zł, wykonanie 224.445,65 zł, tj.97,16% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny i po zmianach 210.000,00 zł, wykonanie 203.953,65 zł, tj.97,12%).

Środki wydatkowano na:

- 20.492,00 zł zakup usług pozostałych (sporządzenie raportu dotyczącego emisji zanieczyszczeń, opracowanie przygotowanie materiałów na happening, opracowanie wydruk i dostawa materiałów dot. niskiej emisji).

Wydatki majątkowe: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Środki przeznaczone dla zadania Modernizacja kotłowni w ramach realizacji ”Programu ograniczenia niskiej emisji na lata 2017-2019 r”. -203.953,65 zł.

- **90013 - Schroniska dla zwierząt** – plan pierwotny 31.000,00 zł, plan po zmianach 34.000,00 zł, wykonanie 29.594,52 zł, tj.87,04%.

Środki wydatkowano na:

- 26.156,52 zł dotację celową przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -opłata za realizację zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom,
- 115,50 zł zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie tabliczek ostrzegawczych),
- 3.322,50 zł zakup usług pozostałych (przyjęcie do ośrodka rehabilitacji rannych dzikich zwierząt).

- **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan pierwotny 558.000,00 zł, plan po zmianach 1.237.000,00 zł wykonanie 1.085.882,48 zł, tj.87,78% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 78.000,00 zł, plan po zmianach 602.000,00 zł, wykonanie 571.995,14 zł, tj.95,02%).

Środki wydatkowano na:

- 264.873,02 zł zakup energii (oświetlenie uliczne),
- 227.489,32 zł zakup usług remontowych (eksploatacja oświetlenia ulicznego, opłaty za przyłączenie do sieci, doradztwo energetyczne, opłaty za wynajem słupów, opłaty za podwyższenie mocy, remonty oświetlenia).
- 21.525,00 zł zakup usług pozostałych (wykonanie inwentaryzacji na podkładach mapowych, wykonanie obliczeń ilości zużytej energii).

Wydatki majątkowe plan pierwotny 78.000,00 zł, plan po zmianach 602.000,00 zł, wykonanie 571.995,14 zł, tj.95,02%.

Wydatki majątkowe na realizację zada:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Granicznej w Szczyrku” - 13.530,00 zł,
- „Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rej. ulicy Jaśminowej w Szczyrku” - 36.863,22 zł,
- „Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rej. ulicy Kolorowej w Szczyrku” - 28.428,65 zł,
- „Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w rej. ulicy Kasztanowej w Szczyrku” - 88.346,12 zł,
- „Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w rej. ulicy Zwalisko w Szczyrku” - 110.843,01 zł,
- „Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w rej. ulicy Wierzbowej w Szczyrku” - 112.020,86 zł,
- „Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rej. ulicy Turystycznej w Szczyrku” - 102.997,28 zł,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w górnym odcinku ulicy Poziomkowej” - 12.546,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy ulicy Uzdrowskiej w Szczyrku I etap” - 12.300,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia przy ulicy Letniskowej w Szczyrku” - 8.610,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowa oświetlenia przy ulicy Olimpijskiej i ul. Ondraszka w Szczyrku” - 12.300,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Salmopolskiej na odcinku od Placu Kowalskiego do ul. Skrzyczneńskiej w Szczyrku - 33.210,00 zł.

- **90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 22.500,00 zł, wykonanie 10.731,00 zł tj.47,69%.

Środki wydatkowano na:

- 10.731,00 zł różne opłaty i składki (opłata stała za usługi wodne).

- **90078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 330.000,00 zł, wykonanie 329.669,01 zł tj.99,90%.

Środki wydatkowano na:

- 9.400,00 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie),
- 320.269,01 zł zakup usług remontowych (zasyp wyrw brzegowych i dennych, umocowanie dna brzegów potoku i przyczółków mostu na potoku „Żylica”).

W dziale **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - plan pierwotny 1.185.000,00 zł, plan po zmianach 1.502.610,00 zł, wykonanie 1.392.388,42 zł, tj.92,66 % (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 74.610,00 zł, wykonanie 73.522,50 zł, tj.98,54%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** plan pierwotny 1.066.250,00 zł, plan po zmianach 1.340,250 zł, wykonanie 1.239,722,50 zł, tj.92,50% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 31.000,00 zł, wykonanie 30.472,50 zł, tj.98,30%).

Środki wydatkowano na:

- 1.209.250,00 zł dotację na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury i Informacji.
- Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Informacji.

- **92116 – Biblioteki** – plan pierwotny i po zmianach 88.750,00 zł, wykonanie 88.750,00 zł, tj. 100% . Wydatki tego działu to dotacja na działalność biblioteki.

- **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**– plan pierwotny i po zmianach 25.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj.80,00%. Dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej P.W. Św. Jakuba Apostoła.

- **92195 – Pozostała działalność** – plan pierwotny 5.000,00 zł, plan po zmianach 48.610,00 zł, wykonanie 43.915,92 zł, tj.90,34% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 43.610,00 zł, wykonanie 43.050,00 zł, tj.98,72%).

Środki wydatkowano na:

- 865,92 zł zakup usług remontowych.

Wydatki majątkowe dla zadania:

Dokumentacja projektowa i aplikacyjna dla zadania „Termomodernizacja obiektu publicznego Sokolnia w Szczyrku”- 43.050,00 zł.

W dziele **926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT** plan pierwotny 117.622,00 zł, plan po zmianach 170.622,00 zł, wykonanie 148.580,39 zł, tj.87,08%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**– plan pierwotny i po zmianach 67.622,00 zł, wykonanie 50.116 zł, tj.74,11%.

Środki wydatkowano na:

- 35.570,00 zł dotację dla klubów sportowych na organizację zawodów, rozgrywek sportowych i szkolenie zawodników (Szczyrkowski Związek Stowarzyszeń Sportowych w Szczyрку 22.000,00 zł, Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjnego Ludowe Zespoły Sportowe „Sokół” 11.570,00 zł, Fundacja Aktywne Beskidy 2.000,00 zł),
- 14.050,00 zł nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń dla utalentowanych sportowców,
- 496,00 zł zakup materiałów i wyposażenia (statuetki dla zawodników).

-92695- Pozostała działalność- plan pierwotny 50.000,00 zł, plan po zmianach 103.000,00 zł, wykonanie 98.464,39 zł, tj.95,60%.

Środki wydatkowano na:

- 1.998,75 zł zakup materiałów i wyposażenia (koszulki),
- 10.000,00 zł zakup usług remontowych (remonty i naprawy placów zabaw),
- 86.465,64 zł zakup usług pozostałych (karnety narciarskie).

WYJAŚNIENIA DO NISKIEJ REALIZACJI PLANU WYDATKÓW:

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W rozdziale:

60004 Lokalny transport zbiorowy

Kwota dotacji zaplanowana dla Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego na pokrycie dopłaty do bezpłatnej komunikacji publicznej na terenie Gminy Szczyrk ostatecznie została zrealizowana w niższej kwocie.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu i wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadania inwestycyjnego „Opracowanie koncepcji organizacji ruchu na terenie Szczyрку” nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków.

60016 Drogi publiczne gminne

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii nie wystąpiły okoliczności, które wymagałyby realizacji zaplanowanych środków finansowych.

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – nie występowały okoliczności, które wymagałyby zapłaty kar lub odszkodowań.

W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – nie wystąpiły okoliczności, które wymagałyby realizacji zaplanowanych środków finansowych.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – nie występowały okoliczności, które wymagałyby realizacji w pełnej zaplanowanej kwocie.

W DZIALE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Nie wykorzystano zaplanowanych środków na sporządzenie **STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SZCZYRK** wg uchwały Rady Miejskiej nr XXXIV/186/2016 z dnia 29.11.2016r. z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych zmian w projekcie studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, poprzedzonych niezbędnymi analizami. Zmiany dotyczą w szczególności rozbudowy istniejących ośrodków narciarskich, w tym przebiegu tras zjazdowych. Korekty wprowadzono w rejonie Góry Beskid oraz Skrzycznego. Zmiany są wynikiem złożonych wniosków i zmian w zamierzeniach inwestycyjnych. Ponadto na czasochłonność prac projektowych wpływa konieczność uwzględniania rozwiązań przyjmowanych w równoległe opracowywanych planach miejscowych dla Gminy Szczyrk, związanych między innymi z korektą minimalnej wielkości działki budowlanej dla zabudowy szeregowej dla obszaru całego miasta, realizacji centrum przesiadkowego z zespołem parkingów na Skalitem, czy rozbudowa tras narciarskich na Górze Beskid.

2. Nie wykorzystano zaplanowanych środków na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Góry Beskid z uwagi na negatywną opinię Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach odnośnie złożonego w ramach procedury wniosku Leśnego, w wyniku której zaszła konieczność przeprowadzenia negocjacji z Nadleśnictwem Bielsko oraz dokonania korekty przebiegu trasy narciarskiej w projekcie planu, prognozie oddziaływania na środowisko oraz wniosku leśnego.

3. Nie wykorzystano zaplanowanych środków na wykonanie wyceny wzrostu (spadku) wartości działek w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania i zbyciem nieruchomości. Były tylko 4 przypadki wydania opinii oraz 1 operat wzrostu wartości w obszarze planów objętych 5 letnim terminem od ich uchwalenia.

4. Nie wykorzystano zaplanowanych środków na projekty decyzji warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego z uwagi na to, iż były tylko 1 wniosek o prowadzenie takich postępowań.

5. Nie wykorzystano środków na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej, gdyż miała tylko 3 posiedzenia dla opiniowania projektów:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla całego miasta Szczyrk.

- Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny w rejonie ul. Kampingowej i ul. Granicznej.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny w rejonie Parku Zwierzyniec.

W związku z powyższym nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanej kwoty, część niewykorzystanych środków wynikająca ze zobowiązań zawartych umów zostały przeniesione na I półrocze 2019 r.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zakup usług pozostałych - środki zaplanowane na wykonanie przejściowych planów dla ulic Zielonej; Modrzewiowej oraz Świerkowej z uwagi wydłużenie terminu wykonawcy zostały przełożone na rok 2019 r.

71035 Cmentarze

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Rozbudowa cmentarza w Szczyrku” dalsza realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana jest w 2019 roku.

71095 Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych - środki zaplanowane na rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu bielskiego. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że ostatecznie nie wystąpiła potrzeba wykorzystania wszystkich zaplanowanych środków w tym zakresie.

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75022 Rady gmin

Nagrody konkursowe- konkursy pod patronatem Rady Miejskiej nie były przeprowadzane.

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że nie wystąpiła potrzeba wykorzystania wszystkich zaplanowanych środków w tym zakresie.

Szkolenia pracowników- radni nie wyrażali zainteresowania udziałem w szkoleniach.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących tłumaczenia, podróże służbowe zagraniczne. Brak konieczności wykorzystania wszystkich zaplanowanych środków w tym zakresie.

75095 Pozostała działalność

Nie wystąpiła potrzeba wykorzystania w pełni zaplanowanej kwoty w zakresie zakupu usług pozostałych oraz zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W DZIALE 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

75412 Ochotnicze straże pożarne

Środki zaplanowane na Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na brak możliwości złożenia wniosku o dotację do PSP.

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale:

80101 Szkoły Podstawowe

Środki wykorzystano w mniejszym stopniu niż zaplanowano na nadzór i dokumentację remontu pomieszczeń szkolnych w SP Nr 2 .

Zadanie finansowanie ze środków z Unii Europejskiej pod nazwą „ Nasz droga ponad średnią” dalsza realizacja przewidziana 2019 roku.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki. Brak konieczności wykorzystania wszystkich zaplanowanych środków w tym zakresie.

W rozdziałach 85153 Zwalczanie narkomanii oraz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Niewykorzystane środki finansowe w roku 2018r. przez GKPRPA wynikają z częściowego braku realizacji całego programu przez GKPRPA z przyczyn niezależnych od jego realizatorów.

W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA (zadania realizowane przez Urząd)

W rozdziale:

85295 Pozostała działalność- Wpłata świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy realizowana jest od miesiąca kwietnia 2018 roku. Zwiększenie wykorzystania zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2018 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

Zwrócono dotacje na realizację zadań własnych:

- Na realizację zadania w rozdziale 85213 otrzymano dotację w wysokości 11.622,00 zł z czego wykorzystano 10.639,89 zł. W grudniu zwrócono kwotę 982,11 zł. Nadwyżka środków nastąpiła w związku z utratą prawa do zasiłku stałego, a w wyniku tego osoby te utraciły również prawo do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- Na realizację zadania – wypłatę zasiłków okresowych w rozdziale 85214 otrzymano kwotę 63.00,00zł, natomiast wykorzystano 57.171,76 zł. W grudniu zwrócono kwotę 5.828,24 zł. Brak wykorzystania środków spowodowane zostało zmianą sytuacji dochodowej rodzin, podjęciem zatrudnienia na sezon zimowy w nowo otwartym ośrodku narciarskim, a także

nabyciem prawa do zasiłku dla bezrobotnych dla osób wykonujących prace w ramach robót publicznych.

- Na realizację zadania w rozdziale 85216 otrzymano 125.517,00 zł. Wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych kwotę 123.505,41 zł. Nadwyżka w kwocie 2.011,59 zł nastąpiła w wyniku utraty prawa do zasiłku stałego (podjęcie zatrudnienia, uzyskanie prawa do emerytury, renty, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana sytuacji dochodowej). Kwota nadwyżki została zwrócona w grudniu 2018r.
- W rozdziale 85230 – otrzymano 45.000,00 zł – wykonanie 36.992,30 zł. w grudniu zwrócono kwotę 8.007,70 zł. Powodem niewykorzystania środków jest zmiana sytuacji dochodowej rodzin, podjęcie zatrudnienia na sezon zimowy oraz brak chęci do korzystania z posiłków w szkołach.

Zwrócono również dotacje na realizację zadań zleconych gminie:

- Na realizację zadań w rozdziale 85213 otrzymano dotację w wysokości 8.742,00 zł z czego wykorzystano 7.218,36 zł. W grudniu zwrócono kwotę 1.523,64 zł. Nadwyżka środków nastąpiła w związku z utratą prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego bądź zasiłku dla opiekuna (zgon osoby opiekowanej lub nabycie uprawnień przez małżonka do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny), które uprawniało do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.
- W rozdziale 85219 otrzymano kwotę 18.315,00 zł, wykorzystano 18.314,20 zł zwrócono 0,80 zł.
- W rozdziale 85228 otrzymano kwotę 39.275,00 zł, wykorzystano 37.275,00 zł zwrócono 2.000,00 zł. Powodem niewykorzystania środków jest śmierć jednej osoby objętej tą formą pomocy oraz rezygnacja z usług jednej osoby objętej specjalistycznymi usługami.
- Na realizację zadań z rozdziału 85501 otrzymano 3.258.164,00 zł wydatkowano kwotę 3.242.451,50 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 15.712,50 zł zwrócono w grudniu 2018r. Powodem niewykorzystania środków było oczekiwanie na rozstrzygnięcie wniosków z ROPS (zabezpieczono środki na wypłatę) nie uzyskanie uprawnień na pierwsze dziecko w związku z uzyskaniem dochodu i nie spełnieniem kryterium dochodowego.
- Na realizację zadań w rozdziale 85502 plan wynosił 1.825.555,00 zł. Nie otrzymano kwoty 4 120 zł na realizację ustawy za życiem z powodu braku potrzeb w tym zakresie. Otrzymano natomiast kwotę 1.821.435,00 zł. Wydatkowano 1.788.821,21 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 32.613,79 zł zwrócono w grudniu 2018r. Powodem niewykorzystania środków było oczekiwanie na rozstrzygnięcie wniosków z ROPS (zabezpieczono środki na wypłatę) nie uzyskanie uprawnień w związku z uzyskaniem dochodu i nie spełnieniem kryterium dochodowego.
- W rozdziale 85503 otrzymano 210,00 zł wykorzystano 129,61 zł zwrócono 80,39zł. wydatkowano kwotę zgodnie z ilością wydanych Kart Dużej Rodziny.
- W rozdziale 85504 otrzymano 191.270,00 zł, wydatkowano 186.000,00 zł zwrócono 5.270,00 zł. wydatkowano kwotę zgodną z ilością złożonych wniosków na świadczenie dobry start 300+.

Zwrócono do budżetu gminy środki na realizację zadań własnych

- W rozdziale 85202 - plan 44.007,00 zł wykonanie 0 zł. zwrot – 44.007,00 zł Obecnie w DPS nie przebywa żadna osoba, za którą gmina ponosi odpłatność, w związku z tym nie ma w tym zakresie wydatków. W roku minionym został złożony wniosek o umieszczenie klienta w DPS. Osoba jednak zmarła. W związku z tym postępowanie zostało umorzone.
- W rozdziale 85203 – plan 14.545,00 zł wykonanie 11.251,00 zł, zwrot 3.294,00 zł. Kwota przeznaczona na utrzymanie osób w ośrodkach wsparcia. W roku 2018 klient opuścił Dom dla Bezdomnych w związku z otrzymaniem mieszkania chronionego i podjęciem zatrudnienia.

- W rozdziale 85205 – plan 10.300,00 zł, wykonanie 8.920,00 zł, zwrot 1.380,00 zł. Planowane szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego nie zostało zrealizowane.
- W rozdziale 85214 – plan 50.000,00 zł. Wykonanie 28.159,23 zł zwrot 21.840,77 zł – wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych z przeznaczeniem na różne potrzeby klientów pomocy społecznej, określone w decyzjach. Brak wykonania w 100% spowodowane jest podjęciem zatrudnienia w tym podjęciem zatrudnienia na sezon zimowy, uzyskaniem prawa do emerytury, renty, zmianą miejsca zamieszkania, zmianą sytuacji dochodowej.
- W rozdziale 85215 – plan 500,00 zł – wykonanie 0 brak wykonania ze względu na brak wniosków o dodatki mieszkaniowe. Środki zostają corocznie zabezpieczone na zadanie – dodatki mieszkaniowe wpisane w ustawie jako zadanie własne gminy.
- W rozdziale 85219 – plan 761.649,00 zł wykonanie 672.496,03 zł zwrócono kwotę 89.152,97 zł Oszczędności między innymi wystąpiły na: wynagrodzeniach i związanych z zatrudnieniem wydatkach (ekwiwalent za używanie odzieży roboczej) w związku z przebywaniem na chorobowym, potem na urlopie macierzyńskim dwóch pracownic (zatrudniono na zastępstwo za inspektora pracownika w ramach robót publicznych – wynagrodzenie tego pracownika było refundowane, na zastępstwo za pracownika socjalnego została zatrudniona osoba, która po przepracowaniu niepełnego miesiąca przeszła na zwolnienie lekarskie na którym przebywa do dnia dzisiejszego. Pomimo starań do dnia dzisiejszego nie udało się zatrudnić innego pracownika.) Ponadto oszczędności wystąpiły na: mediach, szkoleniach pracowników i z tym związanych podróżach służbowych).
- W rozdziale 85228 – plan 21.500 zł, wykonanie 13.940,00 zł, zwrot 7.560,00 zł. – Oszczędności wystąpiły w związku ze śmiercią osoby dla której planowano tę formę pomocy.
- W rozdziale 85230 – plan 56.942,00 zł, wykonanie 38.483,20 zł, zwrot 18.458,80 zł. wydatki dotyczą pomocy w zakresie dożywiania. Niskie wykonanie spowodowane jest zmianą sytuacji dochodowej rodzin, podjęciem zatrudnienia na sezon zimowy oraz brakiem chęci do korzystania z posiłków w szkołach.
- W rozdziale 85295 – plan 9.000,00 zł – wykonanie 5.289,91. Zwrot 3.710,09 zł. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zakup paczek mikołajkowych dla dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną, paczek świątecznych dla byłych mieszkańców Szczyrku pensjonariuszy DPS, ZOL i Domów dla Bezdomnych oraz organizację Wigilii dla osób samotnych. Oszczędności spowodowane są niskim kosztem zorganizowania Wigilii (zakupiono produkty natomiast przygotowaniem poczęstunku zajęło się nieodpłatnie Koło Emerytów i Rencistów.)
- W rozdziale 85508 plan 69.700 zł wykonanie 68.664,19. Wydatki dotyczą odpłatności za umieszczenie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – zgodnie z notami PCPR. Zwrócono 10.35,81 zł. Oszczędności spowodowane niższymi kosztami niż przewidywano.
- W rozdziale 85510 – plan 69.082,90 wykonanie 40.737,96. Wydatki dotyczą odpłatności za umieszczenie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zwrócono 28.344,94 zł Oszczędności w tym zakresie wynikają z przeniesienia dzieci z instytucjonalnej do rodzinnej pieczy zastępczej , która jest zdecydowanie tańsza.

W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zakup usług remontowych - remont żłobu Potoku Żylica został przełożony do realizacji w 2019 r.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa zapory przeciw rumoszowej na ul. Kolorowej w Szczyrku” nie doszło do realizacji ze względu na podjętą decyzję Rady Miejskiej.

Zaistniały oszczędności wynikające ostatecznie z rozstrzygniętych przetargów nieograniczonych i wyborze wykonawców względem wyliczeń kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji w Gminie Szczyrk.

90013 Schroniska dla zwierząt - Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na zakup karmy dla dzikich kotów (brak zgłoszeń mieszkańców).

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Nie wykorzystanie środków w na zakup energii elektrycznej wynika z oszczędności powstałych z mniejszego zużycia dla punktów poboru energii na terenie miasta.

Wydatki inwestycyjne w zakresie budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego zaistniały oszczędności wynikające ostatecznie z rozstrzygniętych przetargów nieograniczonych względem wyliczeń kosztorysów inwestorskich.

W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale:

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Różne opłaty i składki. Kwotę zaplanowaną planowano przeznaczyć na opłacenie składki dla Stowarzyszenia Śląsk-Beskidy. Stowarzyszenie zostało jednak rozwiązane. W związku z tym składka nie została opłacona.

92695 Pozostała działalność- Brak potrzeby wykorzystania pełnej zaplanowanej kwoty na zakup materiałów.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2018 ROK

DOCHODY

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan po zmianach 2018	Wykonanie za 2018	% Wyk planu
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 360,79	65 915,87	89,85
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: dochody bieżące	73 360,79 73 360,79	65 915,87 65 915,87	89,85 89,85
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57 566	52 719,89	91,58
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa w tym: dochody bieżące	2 100 2 100	2 100 2 100	100,00 100,00
	75109	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym: dochody bieżące	55 466 55 466	50 619,89 50 619,89	91,26 91,26
752		OBRONA NARODOWA	300	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: dochody bieżące	300 300	300,00 300,00	100,00 100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 385,05	49 028,43	99,28
	80153	Zabezpieczenie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym: dochody bieżące	49 385,05 49 385,05	49 028,43 49 028,43	99,28 99,28
852		POMOC SPOŁECZNA	66 332	62 807,56	94,69
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: dochody bieżące	8 742 8 742	7 218,36 7 218,36	82,57 82,57
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym: dochody bieżące	18.315 18.315	18 314,20 18 314,20	100,00 100,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: dochody bieżące	39 275 39 275	37 275 37 275	94,91 94,91
855		RODZINA	5 275 199	5 217 402,32	98,90
	85501	Świadczenia wychowawcze w tym: dochody bieżące	3 258 164 3 258 164	3 242 451,50 3 242 451,50	99,52 99,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dochody bieżące	1 825 555 1 825 555	1 788 821,21 1 788 821,21	97,99 97,99
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym: dochody bieżące	210 210	129,61 129,61	61,72 61,72
	85504	Wspieranie rodziny w tym: dochody bieżące	191 270 191 270	186 000 186 000	97,24 97,24
RAZEM :			5 522 142 ,84	5 448 174,07	98,66

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% Wykonania
1	2	3	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 360,79	65 915,87	89,85
	75011	Urzędy Wojewódzkie	73 360,79	65 915,87	89,85
		w tym:			
		wydatki bieżące	73 360,79	65 915,87	89,85
		z tego wydatki jednostek budżetowych	73 360,79	65 915,87	89,85
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 363,00	2 362,99	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 997,79	63 552,88	89,51
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW			

		WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57 566,00	52 719,89	91,58
	75101	Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	2 100,00	2 100,00	100,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 466,00	50 619,89	91,26
		w tym:			
		wydatki bieżące	55 466,00	50 619,89	91,26
		z tego wydatki jednostek budżetowych	33 286,00	28 439,89	85,44
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 785,00	18 723,58	82,18
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 501,00	9 716,31	92,53
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 180,00	22 180,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 385,05	49 028,43	99,28
	80153	Szkoły podstawowe	49 385,05	49 028,43	99,28
		w tym:			
		wydatki bieżące	49 385,05	49 028,43	99,28
		z tego wydatki jednostek budżetowych	49 385,05	49 028,43	99,28
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 385,05	49 028,43	99,28
852		POMOC SPOŁECZNA	66 332,00	62 807,56	94,69
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 742,00	7 218,36	82,57
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za			

	osoby uczestniczące w zajęciach w centrum w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 742,00 8 742,00 8 742,00 8 742,00	7 218,36 7 218,36 7 218,36 7 218,36	82,57 82,57 82,57 82,57
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 315,00	18 314,20	100,00
	w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 315,00 271,45 271,45 18 043,55	18 314,20 270,65 270,65 18 043,55	100,00 99,71 99,71 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	39 275,00	37 275,00	94,91
	usługi opiekuńcze w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 275,00 39 275,00 5 000,00 34 275,00	37 275,00 37 275,00 5 000,00 32 275,00	94,91 94,91 100,00 94,16
855	RODZINA	5 275 199,00	5 217 402,32	98,90
85501	Świadczenia wychowawcze	3 258 164,00	3 242 451,50	99,52
	w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 258 164,00 48 876,00 45 626,00 3 250,00 3 209 288,00	3 242 451,50 48 872,00 45 622,55 3 249,45 3 193 579,50	99,52 99,99 99,99 99,98 99,51
85502	Świadczenia rodzinne,			
	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 555,00	1 788 821,21	97,99
	w tym: wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 825 555,00 121 939,00 121 939,00 1 703 616,00	1 788 821,21 113 059,39 113 059,39 1 675 761,82	97,99 92,72 92,72 98,36

	85503	Karta dużej rodziny	210,00	129,61	61,72
		w tym:			
		wydatki bieżące	210,00	129,61	61,72
		z tego wydatki jednostek budżetowych	210,00	129,61	61,72
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210,00	129,61	61,72
	85504	Wspieranie rodziny	191 270,00	186 000,00	97,24
		w tym:			
		wydatki bieżące	6 170,00	6 000,00	97,24
		z tego wydatki jednostek budżetowych	6 170,00	6 000,00	97,24
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 234,00	1 200,00	97,24
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 936,00	4 800,00	
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 100,00	180 000,00	
		WYDATKI OGÓLEM	5 522 142,84	5 448 174,07	98,66

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY**

DOCHODY

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykon. Planu
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 180	172 180	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 000	16 000	100,00
	80104	Przedszkola	156 180	156 180	100,00
		W tym:			
		dochody bieżące	156 180	156 180	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	310 103	293 273,36	94,57
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum ingerencji społecznej	11 622	10 639,89	91,55
		w tym:			
		dochody bieżące	11 622	10 639,89	91,55

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tym: dochody bieżące	63 000 63 000	57 171,76 57 171,76	90,75 90,75
	85216	Zasilki stałe w tym: dochody bieżące	125 517 125 517	123 505,41 123 505,41	98,40 98,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: dochody bieżące	64 964 64 964	64 964 64 964	100,00 100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: dochody bieżące	45 000 45 000	36 992,30 36 992, 30	82,21 82,21
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 000	28 423,04	69,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: dochody bieżące	41 000 41 000	28 423,04 28 423,04	69,32 69,32
855		RODZINA	1 917	1 917	100,00
	85504	Wspieranie rodziny w tym: wydatki majątkowe	1 917 1 917	1 917 1 917	100,00 100,00
RAZEM :			525 200	495 793,40	94,40

WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 180,00	172 180,00	100,00%
	80101	Przedszkola w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00	16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00	
	80104	Przedszkola w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych	156 180,00 156 180,00 156 180,00	156 180,00 156 180,00 156 180,00	100,00% 100,00% 100,00%

		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 180,00	156 180,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	310 103,00	293 273,36	94,57%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum ingerencji społecznej w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 622,00 11 622,00 11 622,00 11 622,00	10 639,89 10 639,89 10 639,89 10 639,89	91,55% 91,55% 91,55% 91,55%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00 63 000,00 63 000,00	57 171,76 57 171,76 57 171,76	90,75% 90,75% 90,75%
	85216	Zasilki stałe w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 517,00 125 517,00 125 517,00	123 505,41 123 505,41 123 505,41	98,40% 98,40% 98,40%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 964,00 64 964,00 64 964,00 64 964,00	64 964,00 64 964,00 64 964,00 64 964,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00 45 000,00 45 000,00	36 992,30 36 992,30 36 992,30	82,21% 82,21% 82,21%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 000,00	28 423,04	69,32%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 000,00	28 423,04	69,32%

		w tym: wydatki bieżące	41 000,00	28 423,04	69,32%
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	28 423,04	69,32%
855		RODZINA	1 917,00	1 917,00	100,00%
		Wspieranie rodziny	1 917,00	1 917,00	100,00%
		w tym:			
	85504	wydatki bieżące	1 917,00	1 917,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych			
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 917,00	1 917,00	100,00%
RAZEM :			525 200,00	495 793,40	94,40%

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan po zmianach 2018	Wykonanie za 2018	% Wyk planu
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118	58,90	49,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	118	58,90	49,91
852		POMOC SPOŁECZNA	5 500	3 803,05	69,14,
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500	3 803,05	69,14
855		RODZINA	55 870	59 091,66	105,76
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 800	59 091,66	105,89
855	85503	Karta Dużej Rodziny	70	0,00	
RAZEM :			61 488	62 953,61	102,38

INFORMACJA O STANIE DŁUGU MIASTA NA 31.12.2018 r.

Miasto Szczyrk posiada zobowiązania w wysokości 4 577 360,88 zł w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów oraz 2 478 332 zł, z zaciągniętych pożyczek 224 058,40 zł., oraz innych zobowiązań 1 874 970,48 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.u.f.p

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dz.	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Plan pierwotny na 2018 r.	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach za 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (%)
1.	2.	3.	5.	6.	7.	
630		TURYSTYKA	350 000	14 100	364 100	98,23
	63095	Pozostała działalność	350 000	14 100	364 100	98,23
		Aktywna strefa rekreacji – place zabaw na terenie Miasta Szczyrk	350 000	14 100	364 100	98,23
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	4 059	4 059	100
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	4 059	4 059	100
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyрку – Poprawa efektywności energetycznej budynku	0	4 059	4 059	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 866 468	748 291,70	3 614 759,70	99,90
	80101	Szkoły podstawowe	2 866 468	748 291,70	3 614 759,70	99,90
		Termomodernizacja budynku Zespołu szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyрку – Poprawa efektywności energetycznej	2 866 468	583 532	3 450 000	99,90
	80101	Nasza droga ponad średnią	0	164 759,70	164 759,70	43,18
852		POMOC SPOŁECZNA		145 150,20	145 150,20	86,53
	85295	Pozostała działalność		145 150,20	145 150,20	86,53
		„Powiat bielski-Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”		145 150,20	145 150,20	86,53
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	43 610	43 610	98,70
	92195	Pozostała działalność	0	43 610	43 610	98,70
		Termomodernizacja obiektu publicznego „Sokolnia” w Szczyрку– Poprawa efektywności energetycznej	0	43 610	43 610	98,70
		OGÓLEM	3 216 468	955 210,90	4 171 678,90	95,30

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Dz.	Rozdz.	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% Wykonania
1	2	3	5	6	7
		Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)	4 171 678,90	3 978 561,45	
		w tym: wydatki bieżące	309 909,90	196 740,56	63,40
801	80101	Program „Nasza droga ponad średnią”	164 759,70	71 142,31	43,18
852	85295	Projekt „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”	145 150,20	125 598,25	86,53
		w tym: wydatki majątkowe	3 861 769	3 781 820,89	97,90
630	63095	Aktywna strefa rekreacji – place zabaw na terenie Miasta Szczyrk	364 100	357 666,18	98,23
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyрку – Poprawa efektywności energetycznej budynku	4 059	4 059	100,00
801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyрку – Poprawa efektywności energetycznej	3 450 000	3 377 045,71	97,80
921	92195	Termomodernizacja obiektu publicznego „Sokolnia” w Szczyрку – Poprawa efektywności energetycznej	43 610	43 050	98,70
		RAZEM	4 171 678,90	3 978 561,45	95,30

Program „Nasza droga ponad średnią”- plan 164 759,70 zł, wykonanie 71 142,31 zł co stanowi 43,18% wykonania.

Projekt „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”- plan 145 150,20 zł wykonanie 125 598,25 zł co stanowi 86,53% wykonania.

Program Aktywna strefa rekreacji – place zabaw na terenie Miasta Szczyrk plan 364 100,00 zł wykonanie 357 666,18 co stanowi 98,23% wykonania.

Program Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyрку – Poprawa efektywności energetycznej budynku plan 4 059 zł wykonanie 4 059 zł co stanowi 100% wykonania.

Projekt Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyрку – Poprawa efektywności energetycznej plan 3 450 000 zł wykonanie 3 377 045,71 zł co stanowi 97,80% wykonania.

Projekt Termomodernizacja obiektu publicznego „Sokolnia” w Szczyрку – Poprawa efektywności energetycznej: plan 43 610 zł, wykonanie 43 050 zł co stanowi 98,70 % wykonania.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2019
Burmistrza Miasta Szczyrk
Z dnia 25 marca 2019 roku

SPRAWOZDANIE **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO** **ZA 2018 ROK**

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika z siedzibą 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 106, jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o statut nadany Uchwałą Rady Miejskiej w Szczyрку Nr XXIII/140/2016 z dnia 29 marca 2016 roku.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy. Zgodnie ze statutem Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika podstawowym celem jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzeniu wartości kulturowych oraz udziału w promocji miasta. W skład MOKPiI wchodzi również Miejska Biblioteka Publiczna, która służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa.

W uchwale Rady Miejskiej w Szczyрку Nr XLVII/305/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Szczyrk na 2018 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **1.155.000,00 zł** w tym dla:

- Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.066,250,00 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - 88.750,00 zł

W zarządzeniu Nr 27/2018 Burmistrza Miasta Szczyrk z dnia 27 marca 2018 r, zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji o kwotę 35.000,00 zł. Po dokonanych zmianach podmiotowa dotacja wyniosła – **1.190.000,00 zł**

- dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.101.250,00 zł
- dla Biblioteki - 88.750,00 zł

W uchwale Rady Miejskiej w Szczyрку Nr LIII/351/2018 z dnia 26.06.2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2018 rok, zwiększono dotację dla MOKPiI o kwotę 69.000,00 zł w tym o kwotę 38.000,00zł na wydatki bieżące oraz na wydatki majątkowe 31.000,00 zł

Po dokonanych zmianach wielkość dotacji podmiotowych na 2018 rok osiągnęła wielkość **1.259.000,00 zł** w tym dla:

- Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.139.250,00 zł
- Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji – majątkowa - 31.000,00 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - 88.750,00 zł

W uchwale Rady Miejskiej w Szczyрку Nr LVII/381/2018 z dnia 30.10.2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2018 rok, zwiększono dotację podmiotową dla MOKPiI o kwotę 70.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach wielkość dotacji podmiotowych i celowych na rok 2018 osiągnęła wielkość **1.329.000,00 zł** w tym dla:

- Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.209.250,00 zł
- Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji – majątkowa - 31.000,00 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - 88.750,00 zł

W 2018 roku Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika osiągnął przychody w łącznej kwocie **1.512.424,78 zł**, tj **100,00%** planu, a ich struktura przedstawia się następująco:

- Dotacja podmiotowa z budżetu miasta - 1.298.000,00 zł
- Dotacja majątkowa z budżetu miasta - 31.000,00 zł
- Dotacja z Biblioteki Narodowej - 3.650,00 zł
- Przychody ze sprzedaży usług - 165.191,68 zł
- Sprzedaż towarów handlowych - 6.130,72 zł
- Przychody finansowe - 502,86 zł
- Pozostałe przychody operacyjne - 7.949,52 zł

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą **1.522.091,45 zł** tj. **100,00%** planu i dotyczyły:

- Wypłat wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w wysokości - 439.778,87 zł
- Wypłat wynagrodzeń bezosobowych - 171.875,50 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników - 104.671,60 zł
- Podróże służbowe - 16.583,90 zł
- Podatki i opłaty - 24.161,92 zł
- Koszty działalności statutowej - 557.231,32 zł
- Amortyzacja - 21.308,30 zł
- Zużycie materiałów i energii - 87.048,67 zł
- Usługi obce - 85.897,79 zł
- Pozostałe koszty - 7.754,30 zł
- Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu - 3.156,58 zł
- Pozostałe koszty operacyjne - 2.048,35 zł
- Koszty finansowe - 574,35 zł

Podział kosztów wg prowadzonej działalności MOKPiI oraz zorganizowanych imprez, których **koszty miały znaczny wpływ** na wykonanie planu finansowego w 2018 roku, przedstawiał się następująco:

- Miejski Ośrodek Kultury - 465.402,34 zł
- Biblioteka - 93.532,59 zł
- Informacja Turystyczna - 185.226,91 zł
- Estrada - 45.787,01 zł
- Gazeta Szczyrkowska - 26.422,00 zł
- Imprezy sportowe - 38.010,20 zł
- Promocja miasta Szczyrk - 154.693,31 zł
- Imprezy letnie (w tym TKB) - 263.959,25 zł
- Imprezy zimowe (w tym Snow Fest) - 103.353,39 zł
- Zajęcie w MOKPiI - 37.646,14 zł

W okresie sprawozdawczym w Miejskim Ośrodku Kultury, Promocji i informacji im. Jana Więzika poniesiono koszty na zorganizowanie wiele imprez kulturalnych o bardzo zróżnicowanym charakterze, takie jak: przeglądy, konkursy, jarmarki, festiwale i inne. Konkursy oraz przeglądy twórczości są ważnym elementem działalności MOKiI, ponieważ promują twórczość muzyczną, literacką, regionalną a także pomagają w podnoszeniu umiejętności, przygotowują dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Prowadzono również pozaszkolną działalność i inicjatywy dydaktyczno-kulturalne dla młodzieży i dorosłych. Są to między innymi prowadzone w instytucji zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach, kursy tańca nowoczesnego, warsztaty teatralno-kabaretowe, zajęcia chóru, przedstawienia teatralne a także zajęcia zespołu regionalnego Młody Ondraszek i RZPiT Ondraszek.

Największym jednak wydarzeniem kulturalnym pod względem organizacyjnym, logistycznym a także finansowym pozostaje organizowany przez MOKPiI wraz ROK z Bielska-Białej Tydzień Kultury Beskidzkiej. Podczas tego tygodnia (w sześciu miastach) odbywają się koncerty zespołów polskich i zagranicznych, które prezentują oryginalne bogactwo ludowej muzyki, tańca, śpiewu, obrzędów i zwyczajów. Ludowi artyści zaś prezentują swoją twórczość. Ze względu na swój zasięg, czas trwania, liczbę koncertów i widzów jest to jeden z największych festiwali folklorystycznych w Polsce. Koszt tej imprezy folklorystycznej stanowi prawie 15% dotacji podmiotowej przekazanej przez organizatora.

W 2018 roku realizowano również zadania w zakresie działań promocyjnych miasta i gminy. Od kilku lat polskie miasta jak również Miasto i Gmina Szczyrk przywiązują coraz większą wagę do promocji czy też budowania marki, która jest pojęciem szerszym, skupiającym w sobie unikatowe cechy produktu. Marka stała się ikoną współczesnego świata i może być rozumiana, zaczynając od znaku graficznego a na unikatowej atmosferze miasta kończąc. Warunkiem stworzenia efektywnej marki jest właściwe uchwycenie tożsamości miasta. Praca nad budowaniem marki, wizerunku miasta to jeden z ważniejszych czynników wpływających na jakość życia w mieście, magnesem przyciągającym turystów i inwestorów. Ważną częścią promocji, jest prowadzenie jej wśród mieszkańców miasta, ponieważ tworzy ona lokalne więzi międzyludzkie, a to mieszkańcy są najlepszymi ambasadorami swojej miejscowości. Zadania z zakresu promocji stanowią bardzo dużą część wydatków w budżecie instytucji kultury, w ramach środków finansowych otrzymanych tytułem dotacji podmiotowej na finansowanie działalności statutowej od organizatora.

Miejska Biblioteka Publiczna w ramach struktury MOKPiI, w 2018 roku zamknęła się kwotą poniesionych kosztów w wysokości 93.532,59 zł. W kwocie tej mieści się dotacja podmiotowa Gminy Szczyrk w wysokości 88.750,00 zł, dotacja Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 3.650,00 zł oraz darowizny z Książnicy Beskidzkiej w kwocie 301,00 zł. Pozostałą część wydatków na bibliotekę pokryto z środków własnych MOKPiI wypracowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W 2018 roku Miejski Ośrodek Kultury otrzymał od organizatora dotację majątkową, na zakup samochodu osobowego w wysokości 31.000,00zł. Samochód marki Fiat Doblo przyjęto na stan środków trwałych. W związku z odliczeniem podatku VAT w wysokości 527,50 zł, kwotę tę jako rozliczenie dotacji majątkowej inwestycyjnej, zwrócono do Gminy Szczyrk na rachunek bankowy w dniu 30.10.2018 roku.

Realizacja przychodów MOKPiI została zaplanowana z dotacji podmiotowej oraz przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, promocyjnej i kulturalnej. Rok 2018 instytucja kultury zamknęła stratą w wysokości 40.666,67 zł. Analizując wysokość tej straty czyli odejmując amortyzację środków trwałych w wysokości 21.308,30 zł, wynik finansowy zamknąłby się stratą w wysokości 19.358,37 zł. Biorąc pod uwagę również bardzo szeroki zakres działań statutowych instytucji kultury, organizowanie dużych przedsięwzięć promocyjnych Miasta i Gminy Szczyrk, zmieniające się realia, wynik ten jest odzwierciedleniem realizacji tych zadań.

Jednakże należy zauważyć, że poziom finansowania instytucji kultury przy tak szeroko podjętych działaniach statutowych, wymaganiach organizatora w ramach działań promocyjnych, nie zabezpiecza prawidłowego funkcjonowania i prowadzenia bieżącej działalności.

Dodatkowe informacje

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 01.01.2018 r.	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	20.525,67	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	3.375,37	0,00
Pozostałe zobowiązania	5.570,66	0,00

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	42.347,15	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	19.433,17	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

Należności

Należności na dzień 01.01.2018 r.	
ogółem	w tym wymagalne
16.599,04	0,00

Należności

Należności na dzień 31.12.2018 r.	
ogółem	w tym wymagalne
11.487,96	0,00

Środki pieniężne

Środki pieniężne na dzień 01.01.2018 r.		
ogółem	w tym na rach. bankowym	w tym gotówka
21.260,82	12.790,11	8.470,71

Środki pieniężne

Środki pieniężne na dzień 31.12.2018 r.		
ogółem	w tym na rach. bankowym	w tym gotówka
10.307,03	5.336,74	4.970,29

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 27/2019
Burmistrza Miasta Szczyrk
z dnia 25 marca 2019 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyрку za 2018 r.

Lp.	Nazwa kosztu	Plan na 2018r	Plan na 2018r po korektach	wykonanie na 31.12.2018	%
I.	Miejski Ośrodek Kultury (SCK)	493 850,00 zł	465 402,34 zł	465 402,34 zł	100%
1	Wynagrodzenia	282 000,00 zł	269 119,16 zł	269 119,16 zł	100%
2	Narzuty na wynagrodzenia (łącznie z narzutami z umów zleceń)	67 800,00 zł	59 799,67 zł	59 799,67 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	21 000,00 zł	21 187,29 zł	21 187,29 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	29 000,00 zł	18 484,22 zł	18 484,22 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	6 500,00 zł	4 361,22 zł	4 361,22 zł	100%
6	Inne usługi obce	45 000,00 zł	50 498,91 zł	50 498,91 zł	100%
7	Fundusz Socjalny	5 650,00 zł	5 631,90 zł	5 631,90 zł	100%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	2 200,00 zł	2 239,26 zł	2 239,26 zł	100%
9	Podróże służbowe	16 500,00 zł	15 627,19 zł	15 627,19 zł	100%
10	Oplaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. Odpadami, Zaiks, inne)	6 200,00 zł	6 123,52 zł	6 123,52 zł	100%
11	Pozostałe koszty	12 000,00 zł	12 330,00 zł	12 330,00 zł	100%
II	Biblioteka	88 750,00 zł	93 532,59 zł	93 532,59 zł	100%
1	Wynagrodzenie	47 500,00 zł	43 940,80 zł	43 940,80 zł	100%
2	Narzuty na wynagrodzenia	8 300,00 zł	7 513,86 zł	7 513,86 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	5 300,00 zł	5 296,85 zł	5 296,85 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	1 800,00 zł	752,02 zł	752,02 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	800,00 zł	795,06 zł	795,06 zł	100%
6	Inne usługi obce	1 500,00 zł	4 116,45 zł	4 116,45 zł	100%

7	Fundusz Socjalny	1 200,00 zł	1 185,66 zł	1 185,66 zł	100%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	50,00 zł	59,40 zł	59,40 zł	100%
9	Podróże służbowe	700,00 zł	502,10 zł	502,10 zł	100%
10	Pozostałe koszty	3 700,00 zł	5 271,40 zł	5 271,40 zł	100%
11	Koszty działalności statutowej - książki	9 600,00 zł	13 614,81 zł	13 614,81 zł	100%
12	Koszty działalności statutowej - pozostałe (czasopisma, spotkania autorskie, programy)	8 300,00 zł	10 484,18 zł	10 484,18 zł	100%
III	Informacja Turystyczna	193 500,00 zł	185 226,91 zł	185 226,91 zł	100%
1	Wynagrodzenie	130 500,00 zł	126 718,91 zł	126 718,91 zł	100%
2	Narzut na wynagrodzenia	28 000,00 zł	24 308,98 zł	24 308,98 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	5 700,00 zł	4 899,26 zł	4 899,26 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	11 500,00 zł	6 317,68 zł	6 317,68 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00 zł	1 678,32 zł	1 678,32 zł	100%
6	Inne usługi obce	5 500,00 zł	3 267,49 zł	3 267,49 zł	100%
7	Fundusz Socjalny	3 800,00 zł	3 754,61 zł	3 754,61 zł	100%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	200,00 zł	178,26 zł	178,26 zł	100%
9	Podróże służbowe	700,00 zł	454,61 zł	454,61 zł	100%
10	Opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, inne)	1 000,00 zł	936,00 zł	936,00 zł	100%
11	Pozostałe koszty	4 600,00 zł	12 712,79 zł	12 712,79 zł	100%
IV	MOK ul. Myśliwska 34	34 800,00 zł	14 919,68 zł	14 919,68 zł	
1	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	16 000,00 zł	5 789,31 zł	5 789,31 zł	
2	Usługi najmu, dzierżawy	8 500,00 zł	1 378,83 zł	1 378,83 zł	
3	Inne usługi obce	4 000,00 zł	6 383,54 zł	6 383,54 zł	
4	opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, inne)	4 800,00 zł	758,00 zł	758,00 zł	
5	Pozostałe koszty	1 500,00 zł	610,00 zł	610,00 zł	
V	Koszty Estrady Skalite	49 500,00 zł	45 787,01 zł	45 787,01 zł	100%
1	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	25 500,00 zł	21 371,93 zł	21 371,93 zł	100%
2	Zużycie materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 950,11 zł	2 950,11 zł	100%
3	Opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, inne)	8 000,00 zł	7 498,00 zł	7 498,00 zł	100%
5	Pozostałe koszty	13 000,00 zł	13 966,97 zł	13 966,97 zł	100%
VI	Koszty działalności statutowej MOKPiI	557 050,00 zł	678 843,61 zł	678 843,61 zł	100%

1	Koszty promocji miasta (w tym Karta Górala)	70 000,00 zł	154 693,31 zł	154 693,31 zł	100%
2	Młody Ondraszek	20 000,00 zł	18 920,57 zł	18 920,57 zł	100%
3	RZPiT Ondraszek	21 500,00 zł	6 648,50 zł	6 648,50 zł	100%
4	Przeglądy twórczości dziecięcej, konkursy	14 500,00 zł	10 177,36 zł	10 177,36 zł	100%
5	Jarmarki, wystawy, festiwale filmowe,	4 000,00 zł	3 349,30 zł	3 349,30 zł	100%
6	Zajęcia w MOKPI (kółko plastyczne, aerobik, nauka gry na instrumentach, warsztaty teatralne, chór itp.)	26 000,00 zł	37 646,14 zł	37 646,14 zł	100%
7	Imprezy sportowe (biegi, wyjścia w góry, z kijkami itp.)	45 000,00 zł	38 010,20 zł	38 010,20 zł	100%
8	Imprezy letnie (łącznie z TKB)	242 550,00 zł	263 959,25 zł	263 959,25 zł	100%
9	Imprezy zimowe	67 000,00 zł	103 353,39 zł	103 353,39 zł	100%
10	Gazeta Szczyrkowska	27 500,00 zł	26 422,00 zł	26 422,00 zł	100%
11	Pozostałe koszty statutowe	19 000,00 zł	15 663,59 zł	15 663,59 zł	100%
VII	Zakup towaru do IT przeznaczonych do sprzedaży	6 000,00 zł	3 156,58 zł	3 156,58 zł	100%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	4 000,00 zł	2 622,70 zł	2 622,70 zł	100%
IX	Wkład własny - projekty unijne	1 500,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
X	Trasy biegowe - Centrum Rekreacji	15 000,00 zł	9 291,73 zł	9 291,73 zł	100%
XI	Umowy barterowe	40 000,00 zł	- zł	- zł	0%
XII	Amortyzacja	10 000,00 zł	21 308,30 zł	21 308,30 zł	100%
OGÓŁEM KOSZTY		1 493 950,00 zł	1 522 091,45 zł	1 522 091,45 zł	100%
WYNIK FINANSOWY - ZYSK/STRATA		- zł	- zł	- 40 666,67 zł	
OGÓŁEM PRZYCHODY		1 493 950,00 zł	1 481 424,78 zł	1 481 424,78 zł	100%
I	Dotacja GMINY SZCZYRK	1 255 000,00 zł	1 298 000,00 zł	1 298 000,00 zł	100%
III	Dotacja/Biblioteka Narodowa	3 650,00 zł	3 650,00 zł	3 650,00 zł	0%
IV	Darowizny	1 500,00 zł	3 251,00 zł	3 251,00 zł	100%
V	Przychody własne	175 700,00 zł	165 191,68 zł	165 191,68 zł	100%
VI	Sprzedaż towarów handlowych w IT	8 000,00 zł	6 130,72 zł	6 130,72 zł	100%
VII	Umowy barterowe	32 520,00 zł	- zł	- zł	0%
VIII	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	17 580,00 zł	5 201,38 zł	5 201,38 zł	100%
IX	Dotacja celowa majątkowa na zakup samochodu	- zł	30 472,50 zł	30 472,50 zł	100%

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 27/2019
Burmistrza Miasta z dnia 25 marca 2019r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY SZCZYRK NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK

I. GOSPODARKA GRUNTAMI (grupa O)

Gmina Szczyrk jest właścicielem gruntów o powierzchni 102.3023 ha
oraz właścicielem gruntów pozostających w zarządzie o powierzchni 2.0440 ha

Nazwa		Wartość
Grunty budowlane niezabudowane	o wartości	4 930 920,61
Grunty budowlane zabudowane	o wartości	1 817 126,82
Grunty w użytkowaniu wieczystym osoby fizyczne	o wartości	175 264,00
Grunty w użytkowaniu wieczystym osoby prawne	o wartości	272 222,09
Grunty pod parkingami i placami	o wartości	515 370,50
Grunty turystyczne i sportowe	o wartości	2 546 174,15
Grunty wokół Estrady "Skalite"	o wartości	513 059,53
Grunty przeznaczone pod drogi komunalne	o wartości	4 662 836,63
Grunty przeznaczone na oświatę	o wartości	704,00
Grunty różne	o wartości	8 906 371,83
Dzierżawa	o wartości	2 350 239,20
Ogółem Gminy:		26 690 289,36
Grunty w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 1	o wartości	305 910,00
Grunty w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 2	o wartości	38 368,00
Grunty w zarządzie Przedszkola Publicznego	o wartości	88 946,00
Grunty w zarządzie Aqua	o wartości	8 346,00
Ogółem:		27 131 859,36

Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018

W omawianym okresie nastąpił wzrost wartości majątku poprzez zakup działek o wartości 3.564.011,26 zł., przyjęto do ewidencji skomunalizowane działki o wartości 2.663.376,60 zł. Otrzymano aktem darowizny działki o wartości 58.200,00 zł. od osób fizycznych. Majątek został pomniejszony o sprzedane działki za kwotę 6.906,31 zł. W związku z aktualizacją zasobu nieruchomości wyksięgowano działki za kwotę 264.538,59 zł.

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (grupa I)

Gmina jest właścicielem budynków:

Budynku przy ul. Turystycznej	o wartości	33 750,00
Budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku	o wartości	2 137 498,65
Tartaku ul. Uzdrowskowa	o wartości	12 000,00
Ośrodka Zdrowia we współwłasności ze Starostwem Powiatowym	o wartości	314 961,63
Estrady "Skalite"	o wartości	923 547,77
Kina "Beskid"	o wartości	1 166 274,33
Kompleksu mieszkań socjalnych	o wartości	2 343 882,18
Budynku na Osiedlu Pośrednim	o wartości	7 840,54
Budynku "Szarotka" przy ul. Beskidzkiej	o wartości	666 697,97

Budynku socjalnego przejętego od AQUA	o wartości	6 920,00
Budynku "Junior"	o wartości	138 919,00
Budynek "Sokolonia"	o wartości	550 000,00
6 budynków na ul. Kampingowej (do rozbiórki)	o wartości	0,00
Ogółem Gmina:		8 302 292,07
Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1	o wartości	1 346 871,37
Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2	o wartości	2 823 556,82
Budynek Przedszkola Publicznego	o wartości	1 159 932,85
Ogółem:		13 632 653,11

Zmiany w stanie budynków w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Przyjęto na stan budynek "Sokolni" za 550.000,00 zł., oraz 6 budynków na ul. Kampingowej przeznaczone do rozbiórki za 0,00 zł.

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (grupa II)

Gmina jest właścicielem budowli:

Kanalizacja ul. Jaśminowa	o wartości	30 367,90
Ogrodzenie cmentarza	o wartości	16 212,32
Kanalizacja deszczowa ul. Narciarska	o wartości	55 000,00
Przyłącze kanałowe	o wartości	2 281,40
Kładka dla pieszych	o wartości	13 719,40
Kanalizacja ul. Jodłowa	o wartości	181 224,75
Potok Biłka	o wartości	332 817,62
Potok Więżikówka	o wartości	580 478,83
Ogródek Jordanowski	o wartości	11 716,50
Most na Żylicy	o wartości	94 939,53
Ogrodzenie boiska ZSP	o wartości	14 996,58
Kostka brukowa wokół Ośrodka Zdrowia	o wartości	44 192,01
Regulacja "Potok Bez Nazwy"	o wartości	739 931,48
Kolektor deszczowy ul. Bratków i ul. Graniczna	o wartości	309 938,64
Skate Park w ZSPiG Nr 2	o wartości	29 646,00
Kolektor sanitarny	o wartości	17 700,00
Chodnik ul. Graniczna	o wartości	264 882,41
Wiaty przystankowe na terenie miasta	o wartości	92 954,11
Kanalizacja ul. Willowa	o wartości	61 871,00
Modernizacja dróg gminnych	o wartości	930 553,62
Oświetlenie ulic na terenie miasta	o wartości	371 010,28
Przebudowa ul. Spacerowej	o wartości	580 913,85
Modernizacja mostu ul. Świerkowa	o wartości	165 796,44
Centrum Rekreacji Crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa bieg.	o wartości	4 399 559,43
2 wiaty przystankowe w Centrum Szczyrk	o wartości	17 719,38
Sieć kanalizacyjna do budynków mieszkalnych	o wartości	505 846,32
Siećki rowerowo-pieszne na terenie Szczyrku	o wartości	7 406 105,37
Dwa parkingi na Hali Pośredniej i w Skalitym	o wartości	1 232 396,59
Odbudowa ul. Letniskowej	o wartości	111 615,15
Rozbudowa ul. Sportowej	o wartości	91 291,85
Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru wraz z parkingiem oraz widownią	o wartości	7 043 627,41
Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Grabowa	o wartości	159 958,47
Przebudowa zniszczonej nawierzchni ul. Lipowa	o wartości	200 256,14
Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Jodłowa	o wartości	83 591,55
Przebudowa zniszczonej nawierzchni drogi ul. Szkolna	o wartości	468 276,91
Przebudowa uszkodzonego korpusu ul. Wczasowa	o wartości	912 632,66
Kanalizacja ul. Orzechowa	o wartości	63 029,85

Odbudowa ul. Jeżynowej	o wartości	157 261,07
Przebudowa ul. Wrzosowej	o wartości	365 108,94
Odbudowa ul. Poziomkowej	o wartości	298 472,67
Odbudowa ul. Skrzyczeńskiej	o wartości	424 789,90
Oświetlenie ulicy Skalistej	o wartości	74 679,71
Oświetlenie ulicy Narciarskiej	o wartości	47 371,00
Oświetlenie ul. Śnieżnej	o wartości	31 803,38
Oświetlenie ul. Stromej	o wartości	22 514,38
Stalowe bariery ochronne ul. Turystyczna	o wartości	4 510,00
Stalowe bariery ochronne ul. Widokowa	o wartości	1 804,00
Ogółem Gmina:		29 067 366,80
Budowle Szkoły Podstawowej Nr 1	o wartości	587 559,83
Budowle Szkoły Podstawowej Nr 2	o wartości	432 105,74
Budowle Przedszkola Publicznego	o wartości	121 273,72
Ogółem:		30 208 306,09

Zmiany w stanie budowli w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 - bez zmian

IV. KOTŁY I MASZYNY (grupa III, IV, V)

Gmina jest właścicielem kotłów i maszyn w wysokości:

Kotły i maszyny	o wartości	100 673,99
Komputery i drukarki	o wartości	424 231,95
Kotły i maszyny dla OSP (projekt)	o wartości	39 966,39
Ogółem Gmina:		564 872,33
Maszyny i urządzenia SP Nr 1	o wartości	120 261,52
Maszyny i urządzenia SP Nr 2	o wartości	182 412,38
Maszyny i urządzenia Przedszkole Publiczne	o wartości	114 985,15
Maszyny i urządzenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	o wartości	23 659,50
Ogółem:		1 006 190,88

Zmiany w stanie kotłów i maszyn w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Zakupiono dla Urzędu piec konwekcyjno - parowy za 11.775,00 zł. oraz serwer za 18.021,79 zł.
Zlikwidowano sprzęt komputerowy za 89.627,16 zł.

V. URZĄDZENIA TECHNICZNE (grupa VI)

Gmina jest właścicielem urządzeń technicznych w wysokości:

Sprzęt w posiadaniu Ochotniczej Straży Pożarnej	o wartości	38 773,76
Urządzenia techniczne Gminy	o wartości	104 259,41
Urządzenia techniczne OSP (projekt)	o wartości	78 249,28
Ogółem Gmina:		221 282,45

Zmiany w stanie urządzeń technicznych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Zakupiono system obsługi głosowań dla potrzeb Urzędu w kwocie 28.705,13 zł.
Zdjęto ze stanu wyciąg orczykowy za 12.172,92 zł.

VI. ŚRODKI TRANSPORTU (grupa VII)

Gmina jest właścicielem samochodów:

Środki transportowe w użytkowaniu przez Ochotniczą Straż Pożarną		
Samochód Star	o wartości	54 370,76
Przyczepa wężowa	o wartości	2 004,22
Samochód pożarniczy Mercedes	o wartości	118 800,00
Volkswagen transporter	o wartości	111 020,00
Opel Vectra	o wartości	10 000,00
Chrysler Voyager	o wartości	133 900,00
Suzuki Grand Vitara	o wartości	25 800,00
Samochód ciężarowy VW	o wartości	26 300,00
Quad Linhai	o wartości	12 000,00
Ogółem:		494 194,98

Zmiany w stanie środków transportu w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Wyzłomowano samochód Magirus z OSP za 90.000,00 zł.
Zakupiono Quada Linhai za 12.000,00 zł.

VII. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE (grupa VIII)

Pozostałe środki trwałe będące na wyposażeniu Gminy	o wartości	551 511,69
Pozostałe środki trwałe będące na wyposażeniu OSP (projekt)	o wartości	11 523,21
Ogółem:		563 034,90

Zmiany w stanie pozostałego wyposażenia w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Oddano do utylizacji kopiarke za kwotę 15.506,20 zł.
Otrzymano zabawki na place zabaw od Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego za 95.504,00 zł.
Zakupiono defibrylator do OSP za 10.899,00 zł,
oraz zakupiono 2 wiaty biwakowe z wyposażeniem za 39.000,00 zł.

Ogółem Gmina	65 903 332,89
Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 1	2 360 602,72
Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 2	3 476 442,94
Ogółem Przedszkole Publiczne	1 485 137,72
Ogółem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	23 659,50
Ogółem Aqua	8 346,00
OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE:	73 257 521,77

VIII. GMINA SZCZYRK POSIADA AKCJE I UDZIAŁY:

w tym:

Spółka z o.o. "Beskid" w Żywcu 26 akcji po 1.000 zł.	o wartości	26 000,00
Akcje Aqua w biurze maklerskim 524.229 po 16 zł.	o wartości	8 387 664,00
Akcje w Aqua 37.691 szt. po 16 zł.	o wartości	603 056,00
Udziały w Przedsiębiorstwie Komunalnym 719 po 950 zł.	o wartości	683 050,00

OGÓLEM AKCJE I UDZIAŁY: 9 699 770,00

Zmiany w stanie udziałów i akcji w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 - bez zmian

IX. Wartości niematerialne i prawne STAN NA 31.12.2018 (020)

Wartości niematerialne i prawne Gminy	o wartości	453 001,56
Wartości niematerialne i prawne SP Nr 1	o wartości	21 954,51
Wartości niematerialne i prawne SP Nr 2	o wartości	34 685,58
Wartości niematerialne i prawne PP	o wartości	14 931,89
Wartości niematerialne i prawne MOPS	o wartości	17 508,34
Ogółem wartości niematerialne i prawne:		542 081,88

X. Pozostałe środki trwałe STAN NA 31.12.2018 (013)

Pozostałe środki trwałe Gminy	o wartości	1 215 790,23
Pozostałe środki trwałe Gminy projekt Polsko-Czeski	o wartości	55 604,53
Pozostałe środki trwałe OSP	o wartości	22 697,22
Pozostałe środki trwałe SP Nr 1	o wartości	374 715,13
Pozostałe środki trwałe SP Nr 2	o wartości	354 239,48
Pozostałe środki trwałe PP	o wartości	268 439,69
Pozostałe środki trwałe MOPS	o wartości	104 879,70
Ogółem pozostałe środki trwałe:		2 396 365,98

RAZEM MIENIE KOMUNALNE**85 895 739,63****XI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STAN NA 31.12.2018**

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 uzyskano następujące dochody z mienia komunalnego:

Dochody z czynszu i dzierżawy	579 086,02
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (działki, lokale, budynki)	248 942,88
Dochody z wieczystego użytkowania	11 314,99
Dochody z czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich	226,34
Dywidenda	392 892,71
Dochodu z najmu pomieszczeń SP Nr 1	8 136,03
Dochody z czesnego, reklamy Przedszkole Publiczne	37 054,00
Dochody z najmu pomieszczeń SP Nr 2	3 935,15
Ogółem dochody z mienia komunalnego:	1 281 588,12