



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 października 2020 r.

Poz. 7373

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SZCZYRK

z dnia 25 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Szczyrk za 2019 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 16 /2020 r.
z dnia 25 marca 2020 r.**

WYKONANIE DOCHODÓW

Dz.	NAZWA TREŚĆ	Plan pierwotny 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu
1	2		3	4	5
010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO w tym:	226,00	226,00	288,33	127,58
	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)	226,00	226,00	288,33	127,58
600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ w tym:	0,00	240 000,00	360 210,50	150,09
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych r.60018 § 6350	0,00	0,00	120 210,50	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). r.60078§ 6330	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
630	TURYSTYKA w tym:	134 118,00	209 018,00	138 970,90	66,49
	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)			4 852,90	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). r.63003 § 6330	0,00	74 900	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	134 118,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym:	119 835,00	795 835,00	833 140,38	104,69
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości (r. 70005 § 0470)	5 000,00	5 000,00	3 755,00	75,10
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (r. 70005 § 0550)	17 800,00	17 800,00	18 434,10	103,56
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (700 70005 0760).	0,00	0,00	7 579,24	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz				

	prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (r. 70005 § 0770)	97 000,00	458 000,00	458 161,14	100,04
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego(r.70005 § 0800)	0,00	315 000,00	341 783,83	108,50
	Wpływy z usług(r.70005 § 0830)	0	0	256,09	0
	Wpływy z pozostałych odsetek (r. 70005 § 0920)	35,00	35,00	170,98	488,51
	Wpływy z usług(r.70005 § 0950)	0,00	0	3000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym :	525 632,00	604 950,71	762 919,01	126,11
	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. 75011 § 2010)	50 627,00	79 945,71	79 945,71	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.(75011 2360)	5,00	5,00	21,00	420,00
	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	3 284,98	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)	380 000,00	430 000,00	507 287,00	117,97
	Wpływy z usług (r. 75023 § 0830)	53 000,00	53 000,00	97 254,37	183,50
	Wpływy ze sprzedaży				

	składników majątkowych (r. 75023 § 0870)	0,00	0,00	83,44	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (r. 75023 § 0920)	2 000,00	2 000,00	4 617,44	230,87
	Wpływy z różnych dochodów (r. 75023 § 0970)	40 000,00	40 000,00	70 425,07	176,06
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym:	2 100,00	45 202	44 851,59	99,22
	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	2 099,99	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. 75108 § 2010)	0,00	21 535,00	21 535,00	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	500,00	500,00	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. 75113 § 2010)	0,00	21 067,00	20 716,60	98,34
752	OBRONA NARODOWA w tym:	800,00	800,00	800,00	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)	800,00	800,00	800,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA	0,00	114 723,00	109 682,32	95,61
	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących r.75412 § 2710	0,00	65 000,00	64 080,32	98,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 75495 § 6320	0,00	49 723,00	45 602,00	91,71
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym:	17 664 636,00	18 494 636,00	19 298 006,71	104,34

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (r. 75601 § 0350)	20 000,00	20 000,00	27 090,32	135,45
Odsetki od nieterminowych wpłaty z tyt. Podatków i opłat 756 7560 1 0910	0,00	0,00	147,04	0,00
Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych (r. 75615 § 0310)	6 600 000,00	6 900 000,00	6 750 305,08	97,83
Wpływy z podatku rolnego osób prawnych (r. 75615 § 0320)	200,00	200,00	205,22	102,61
Wpływy z podatku leśnego osób prawnych (r. 75615 § 0330)	20 000,00	20 000,00	46 537,00	232,69
Wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych (r. 75615 § 0340)	19 500,00	19 500,00	12 504,00	64,12
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych (r. 75615 § 0500)	10 000,00	10 000,00	786,00	7,86
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych (r. 75615 § 0910)	3 000,00	3 000,00	8480,52	282,68
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (r. 75615 § 2680)	654 687 ,00	654 687,00	677 161,00	103,43
Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych (r. 75616 § 0310)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 482 077,08	124,10
Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych (r. 75616 § 0320)	3 800,00	3 800,00	3 677,18	96,77
Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych (r. 75616 § 0330)	50 000,00	50 000,00	23 283,48	46,57
Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych (r. 75616 § 0340)	44 000,00	44 000,00	54 034,09	122,80
Wpływy z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych (r. 75616 § 0360)	66 000,00	66 000,00	44 117,99	66,85
Wpływy z opłaty targowej osób fizycznych (r. 75616 § 0430)	20 000,00	20 000,00	23 838,00	119,19
Wpływy z opłaty miejscowej osób fizycznych (r. 75616 § 0440)	500 000,00	630 000,00	633 886,16	100,62
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	490 000,00	890 000,00	898 743,12	100,98

	(r. 75616 § 0500)				
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych (r. 75616 § 0910)	1 500,00	1 500,00	5 475,48	365,03
	Wpływy z opłaty skarbowej (r. 75618 § 0410)	60 000,00	60 000,00	67 127,00	111,88
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (r. 75618 § 0480)	440 000,00	440 000,00	511 638,73	116,28
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (r. 75618 § 0490)	15 000,00	15 000,00	47 984,12	319,89
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (r. 75618 § 0640)	12 767,00	12 767,00	7 554,70	59,17
	Wpływy z różnych opłat (r. 75618 § 0690)	48 000,00	48 000,00	70 220,93	146,29
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (r. 75618 § 0910)	100,00	100,00	1 815,80	1 815,80
	Wpływy z pozostałych odsetek r.75618 § 0920	0,00	0,00	49,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (r. 75621 § 0010)	6 023 189,00	6 023 189,00	6 080 172,00	100,95
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (r. 75621 § 0020)	170 000,00	170 000,00	386 417,27	227,30
	Wpływy z dywidend (r. 75624 § 0740)	392 893,00	392 893,00	432 678,40	110,13
758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym:	3 273 571,00	3 166 060,00	3 167 066,03	100,03
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (r. 75801 §2920)	3 273 571,00	3 166 060,00	3 166 060,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 006,03	0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 214 706 ,00	2454 506,00	2 294 795,89	93,49
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat szkoły (r. 80101 § 0690)	468,00	468,00	117,00	25,00
	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. 80101 § 0750)	14 109,00	24 012,00	18 507,90	77,08
	Wpływy z różnych dochodów szkoły (r. 80101 § 0970)	429,00	429,00	800,00	186,48
	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)	140 844,00	140 844,00	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. 80101§ 6257)	838 185,00	1 861 039,00	1 860 183,18	99,95
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (r. 80104 § 0660)	32 399,00	32 399,00	32 316,00	99,74
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu				

	terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 80104 0750	1 440,00	7475,00	1 440,00	19,26
	Wpływy z usług (przedszkole)(r. 80104§ 0830)	45 000,00	45 000,00	73 385,30	163,08
	Wpływy z różnych dochodów 80104 §0970	252,00	252,00	322,00	127,78
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80104§ 2030)	0,00	171 166,00	171 166,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (80104 §2950)	0,00	0,00	33,05	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (r. 80153 § 2010)	0,00	29 842,00	29 694,81	99,51
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (r. 80148 § 0670)	141 580,00	141 580,00	106 830,65	75,46
851	OCHRONA ZDROWIA	7 000,00	7 000,00	5 830,17	83,29
	w tym:				
	Pozostałe odsetki (r. 85154 § 0920)	0,00	0,00	0,17	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (r. 85154 § 0970)	7 000,00	7 000,00	5 830,00	83,29
852	POMOC SPOŁECZNA	440 056,00	576 248,00	544 231,32	94,44
	w tym:				
	Wpływy z usług r. 85203 § 0830	3 500,00	3 500,00	972,00	27,77
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (r. 85213 § 0940)	0,00	0,00	174,15	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (r. 85213 § 2030)	12 703,00	12 703,00	11 541,94	90,86
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (r. 85214 § 0940)	500,00	500,00	0,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (r. 85214 § 2030)	70 613,00	47 000	43 246,55	92,01
Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących r.85214 § 2710	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (r. 85216 § 0940)	8 800,00	8 800,00	604,00	6,86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (r. 85216 § 2030)	84 622,00	152 622,00	142 223,53	93,19
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)	3200,00	16 080,00	16 077,60	99,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (r. 85219 § 2030)	62 126,00	67 718,00	67 718,00	100,00
Wpływy z usług r. 85228 § 0830	4 500,00	4 500,00	6 074,95	135,00
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. 85228 § 2010)	30 635,00	54 575,00	53 315,00	97,69
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu				

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (r. 85228 § 2360)	150,00	150,00	430,40	286,93
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (r. 85230 § 0940)	500,00	500,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (r. 85230 § 2030)	43 207,00	42 600,00	36 853,20	86,51
	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)	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	0,00	27 810,00	24 112,02	86,70
	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	27 810,00	24 112,02	86,70
855	RODZINA w tym:	4 993 571,00	6 453 431,00	6 319 001,26	97,92
	Wpływy z pozostałych odsetek (r. 85501 § 0920)	100,00	100,00	12,18	12,18
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (r. 85501 § 0940)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	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)	2 955 047,00	4 354 740,00	4 347 640,34	99,84
	Wpływy z pozostałych odsetek (r. 85502 § 0920)	200,00	200,00	12,98	6,49
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (r. 85502 § 0940)	7 000,00	7 000,00	1 387,42	19,82
	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)	1 874 139,00	1 874 139,00	1 762 503,41	94,04
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (r. 85502 § 2360)	12 000,00	12 000,00	14 117,33	117,64
	Wpływy z pozostałych odsetek (r. 85504 § 0920)	0,00	0,00	2,65	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. 85504 § 2010)	131 130,00	188 170,00	182 280,00	96,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (r. 85504 § 2030)	0,00	1 175,00	1 175,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (85513 2010)	7 955,00	9 439,00	9 439,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	1 178 749,00	1 428 749,00	1 517 748,81	106,23
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	81 198,00	0,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (r. 90002 § 0490)	1 100 000,00	1 350 000,00	1416 315,36	104,91
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (r. 90002 § 0640)	6 149,00	6 149,00	8 347,83	135,76
Wpływy z różnych opłat (r. 90002 § 0690)	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (r. 90002 § 0910)	1 000,00	1 000,00	2 013,31	201,33
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (r. 90005 § 2460)	0,00	0,00	4 080,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek r.90005 § 6280	60 000,00	60 00,00	0,00	0,00
Wpływy z tyt. Grzywien, mandatów i innych kar powiązanych od osób fiz. r.90019 § 0570	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Wpływy z różnych opłat r.90019 § 0690	0,00	0,00	1 522,71	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek r. 90019 § 0920	0,00	0,00	129,73	0,00
Wpływy z różnych dochodów r.90019 § 0970	0,00	0,00	1 181,00	0,00
Pozostała działalność r .90020 § 0560 Zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	186,87	0,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 774,00	0,00

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	3600	0
	Wpływy z pozostałych odsetek (r. 85502 § 0920)	0,00	0,00	3 600,00	0,00
	RAZEM DOCHODY	29 555 000,00	34 619 194,71	35 425 255 24	102,33

**NA POCZĄTKU 2019 R. PLANOWANO DOCHODY W KWOCIE
29 555 000,00ZŁ. W CIĄGU ROKU ZWIĘKSZONO PLAN DO WYSOKOŚCI
34 619 194,71 ZŁ. WYKONANO W KWOCIE 35 425 255,24 tj. 102,33**

Realizacja dochodów w roku 2019 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** plan pierwotny 226 zł., plan po zmianach 226 zł. uzyskano dochody z dzierżawy terenów łowieckich. w kwocie 288,33 zł. Zrealizowano plan w 127,58%.

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** plan pierwotny 0,00 zł., plan po zmianach 240 000 zł. Wykonano 360 210,50 zł. Otrzymano środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 120 210,50 zł. na odbudowę ul. Poziomkowej 2020 roku oraz dotację z budżetu państwa wysokości 240 000 zł. na odbudowę ul. Pasterskiej.

W dziale **630 TURYSTYKA** plan pierwotny 134 118 zł. plan po zmianach 209 018,00 zł. Wykonano 138 970 zł. Otrzymano dochody w kwocie 134 118 zł. z dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Aktywna strefa rekreacji – plac zabaw na terenie miasta Szczyrk". Otrzymaliśmy również środki w kwocie 4852,90 zł. na zadanie unijne dotyczące projektu „Turystyczno – Edukacyjnie – Razem”.

W dziale **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan pierwotny 119 835 zł. plan po zmianach 795 835 zł, wykonano 833 140,38 zł. tj. 104,69 %, w tym wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 3755,00 zł. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 18 434,10 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 7 579,24zł., wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 458 161,14 zł., wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 341 783,83 ,wpływy z usług 256,09zł, pozostałe odsetki 170,98zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3000zł.

W dziale **750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan pierwotny 525 632 zł, plan po zmianach 604 950,71 zł, wykonano 762 919,01 zł. tj. 126,11 % w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 79 945,71,00 zł., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów za udostępnianie danych osobowych) 21,00 zł., wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 284,98 zł., dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 507 287 zł., wpływy z usług 97 254,37 zł., wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 83,44 zł. pozostałe odsetki 4 617,44 zł., wpływy z różnych dochodów 70 425,07 zł.-odsetki bankowe.

W dziale **751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA** plan pierwotny 2 100 zł. plan po zmianach 45 202 ,00 zł. , wykonano 44 851,59 zł tj.99,22%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami w tym: na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie 2 099,99 zł., wybory do Sejmu i Senatu 21535 zł., wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików, województw, wybory, referenda gminne powiatowe i wojewódzkie 500,00 zł., wybory do Parlamentu Europejskiego 20 716,60 zł.

W dziale **752- OBRONA NARODOWA** plan pierwotny 800,00 zł. plan po zmianach 800 zł. wykonano 800 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 800 zł.

W dziale **754- BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

plan pierwotny 0,00 zł. plan po zmianach 114 723,00 zł. , wykonano 109 682,32 zł tj.95,61%w tym. Otrzymano dotacje celową w wysokości 64 080,32 zł. z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - otrzymana z Powiatu Bielskiego w związku z katastrofa budowlaną na ul. Leszczynowej 64 080,32 zł. Oraz otrzymano środki od Wojewody na strefę bezpieczeństwa ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1.w wysokości 45 602 zł.

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 17 664 636,00 zł. plan po zmianach 18 494 636,00 zł., wykonano w kwocie 19 298 006,71zł/, tj. 104,34 %. Dotyczą podatków realizowanych przez gminę oraz urzędy skarbowe.

W tym wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. 6 080 172 zł., prawnych386 417,27zł., podatku od czynności cywilnoprawnych 898 743,12 zł .

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 6 750 305,08 zł., od osób fizycznych 2 482 077,08 zł., a także rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 677 161 zł., wpływy z dywidendy 432 678,40 zł.

W dziale **758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** plan pierwotny 3 273 571,00 zł. plan po zmianach 3 166 060,00 zł., wykonano dochody w kwocie 3 167 066,03 zł. tj. w 100,03% powyższe dochody dotyczą subwencji oświatowej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 3166 060,00 zł oraz 1006,03 zł z rozliczeń z lat ubiegłych.

W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan pierwotny 1 214 706,00 zł. plan po zmianach 2 454 506,00 zł. Wykonano 2 294 795,89 zł. tj. 93,49 %. W tym wpływy z różnych opłat w szkołach

117,00 zł., dochody z najmu i dzierżawy w szkołach 18 507,90 zł., wpływy z różnych dochodów szkołach 800 zł., dotacja z Unii Europejskiej w wysokości 1 860 183,18 zł., na „Rozbudowę SP 1”,

wpływy z różnych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 32 316,00 zł., dochody z najmu i dzierżawy w przedszkolu 1440 zł., wpływy z usług w przedszkolu 73 385,30 zł., wpływy z różnych dochodów 322 zł., dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 171 166 zł., wpływy z opłata wyżywienie w stołówkach 106 830,65 zł., wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności 33,05 zł., dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych i szkoleniowych 29 694,81zł.

W dziale **851 – OCHRONA ZDROWIA** plan pierwotny 7 000 zł. plan po zmianach 7 000 zł. zrealizowano dochody w kwocie 5830,17 tj. w 83,29%, w tym z tytułu częściowej odpłatności rodziców za zimowisko i półkolonie organizowane przez Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi 5830,00 zł., wpływy z różnych dochodów oraz pozostałe odsetki 0,17 zł .

W dziale **852 - POMOC SPOŁECZNA** plan pierwotny 440 056,00 zł. plan po zmianach 576 248,00 zł. wykonano 544 231,32zł. tj. 94,44 %.

w tym : wpływy z usług 972 zł., Wpływy z rozliczeń 174,15 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 11 541,94 zł., na zadania własne dotacje z budżetu państwa na zasiłki stałe i okresowe z pomocy społecznej (43 246,55 zł., na zasiłki okresowe, oraz 142 223.53 zł., na zasiłki stałe),Otrzymano dotacje celową w wysokości 50 000 zł. z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - otrzymana z Miasta Bielska-Białej związku z katastrofa budowlaną na ul. Leszczynowej . wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 604,00 zł., dotacje z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (16077,60 zł. na zadania zlecone i 67 718 zł. na zadania własne), wpływy z usług 6 074,95zł., dotacje na zadania zlecone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 53315 zł., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 430,40zł. ”, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 36 853,20 zł. (obiady dla dzieci oraz zasiłki celowe na żywność), dotacje celowe w ramach programu unijnego „Powiat bielski-Partnerstwo. Integracja, Aktywizacja” 115000 zł.

W dziale **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**, plan po zmianach 27 810 zł. Wykonano 24 112,02,00 zł. tj. 86,70 %, dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań w tym pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – stypendia szkolne 24 112,02 zł.

W dziale **855 - RODZINA** plan pierwotny 4 993 571,00 zł., plan po zmianach 6 453 431,00 zł., wykonano 6 319 001,26 zł. tj. 97,92 % w tym wpływy z pozostałych odsetek 12,18 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 4 347 640,34 zł., na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 762 503,41 zł., pozostałe odsetki 12,98 zł., wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych 1 387,42 zł., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 14 117,33 zł., dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 1 762 503,41 zł. na program rządowy „Karta Dużej Rodziny”, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 430,95zł. na zadanie Wspieranie rodziny wpływy z pozostałych odsetek 2,65 zł.. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 182 280,00dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 1 175,00 zł., dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 9 439,00 zł.

W dziale **900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan pierwotny 1 178 749,00 zł. plan po zmianach 1 428 749 zł. Wykonano 1 517 748,81zł. tj. 106,23 %. W tym wpływy z 1 % darowizny ze sprzedaży wody pitnej (Spółka Aqua)w kwocie 81 198,00 zł. Wpływy z różnych innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 416 315,36 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan pierwotny 8 347,83 00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 2 013,31 zł. . Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonanie 4080 zł. . Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wykonanie planu 1 000 zł. Wpływy z różnych opłat wykonanie 1522,71zł. z pozostałych odsetek 129,73 zł. różnych dochodów 1 181 zł. Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 186,87zł. Wpływy z różnych opłat wykonanie 1 774,00 wpłaty PG Wody Polskie.

W dziale **926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wpływy z różnych dochodów wykonano 3 600,00 zł.

WYJAŚNIENIA DO NISKIEJ REALIZACJI PLANU DOCHODÓW.

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

- w dziale **630 TURYSTYKA** nie otrzymano zaplanowanej dotacji 74 900 zł. z budżetu państwa na realizację inwestycji na realizację projektu pn. "Aktywna strefa rekreacji – place zabaw na terenie miasta Szczyrk", przy ul. Myśliwskiej i Szkolnej

WYKONANIE WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	TREŚĆ	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100	100	71,27	71,27
	1030	Izby rolnicze	100	100	71,27	
		w tym				
		wydatki bieżące	100	100	71,27	
		z tego dotacje na zadania bieżące	100			
		z tego wydatki jednostek budżetowych		100		
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100	71,27	
20		LEŚNICTWO	40 000	55 000	40 328,47	73,32
	2095	Pozostała działalność	40 000	55 000	40 328,47	
		w tym				
		wydatki bieżące	40 000	55 000	40 328,47	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	40 000	55 000	40 328,47	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	55 000	40 328,47	73,32
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 796 000,00	3 965 973,66	2 990 564,29	75,41
	60004	Lokalny transport zbiorowy	642 000,00	642 000,00	629 375,26	98,03
		w tym:				
		wydatki bieżące	642 000,00	642 000,00	629 375,26	
		z tego dotacje na zadania bieżące	642 000,00	522 000,00	521 215,92	99,85
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	120 000,00	108 159,34	90,13

	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 212,00	1 212,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	1 212,00	1 212,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 212,00	1 212,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 212,00	1 212,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 134 000,00	2 555 761,66	1 708 738,60	66,86
		w tym:				
		wydatki bieżące	784 000,00	1 695 461,66	1 295 296,06	76,40
		wydatki jednostek budżetowych	784 000,00	1 695 461,66	1 295 296,06	76,40
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	784 000,00	1 695 461,66	1 295 296,06	
		wydatki majątkowe	350 000,00	860 300,00	413 442,54	48,06
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	860 300,00	413 442,54	48,06
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	470 000,00	443 447,88	94,35
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	80 000,00	79 278,51	99,10
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	19 278,51	
		w tym:				
		wydatki majątkowe	0,00	390 000,00	364 169,37	93,38
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	390 000,00	364 169,37	93,38
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	297 000,00	207 790,55	69,96
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	52 000,00	3 650,03	7,02
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	3 650,03	7,02
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	52 000,00	3 650,03	7,02
		w tym:				
		wydatki majątkowe	20 000,00	245 000,00	204 140,52	
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	245 000,00	204 140,52	
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	90 000,00	74 784,00	
630		TURYSTYKA	233 000,00	609 000,00	273 425,77	44,90
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania				
		turystyki	80 000,00	206 500,00	38 074,65	18,44
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	10 000,00	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych				
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	0,00	
		wydatki majątkowe	80 000,00	196 500,00	38 074,65	

		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	196 500,00	38 074,65	19,38
	63095	Pozostała działalność	153 000,00	402 500,00	235 351,12	58,47
		w tym:				
		wydatki bieżące	83 000,00	104 500,00	80 824,09	77,34
		wydatki jednostek budżetowych	58 000,00	79 500,00	63 574,09	79,97
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	58 000,00	79 500,00	63 574,09	79,97
		z tego dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	17 250,00	69,00
		w tym:				
		wydatki majątkowe	70 000,00	298 000,00	154 527,03	51,85
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	298 000,00	154 527,03	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 705 700,00	2 280 700,00	2 056 746,36	90,18
	70005	Gospodarka gruntami i				
		nieruchomościami	1 705 700,00	2 280 700,00	2 056 746,36	90,18
		w tym:				
		wydatki bieżące	535 700,00	958 700,00	736 439,53	76,82
		z tego wydatki jednostek budżetowych	535 700,00	958 700,00	736 439,53	76,82
		z tego wynagrodzenia i składki od nich				
		naliczane	10 000,00	10 000,00	7 230,00	
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	525 700,00	948 700,00	729 209,53	76,86
		w tym:				
		wydatki majątkowe	1 170 000,00	1 322 000,00	1 320 306,83	99,87
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 170 000,00	1 322 000,00	1 320 306,83	99,87
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	313 808,00	398 808,00	162 986,99	40,87
	71004	Plany zagospodarowania				
		przestrzennego	173 808,00	198 808,00	73 550,04	37,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	173 808,00	198 808,00	73 550,04	37,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	173 808,00	198 808,00	73 550,04	37,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	155 808,00	180 808,00	71 062,68	39,30
		z tego wynagrodzenia i składki od nich				
		naliczane	18 000,00	18 000,00	2 487,36	13,82
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	85 000,00	44 044,65	51,82
		w tym:				
		wydatki bieżące	80 000,00	85 000,00	44 044,65	51,82
		z tego wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	85 000,00	44 044,65	51,82
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	80 000,00	85 000,00	44 044,65	51,82
	71035	Cmentarze	50 000,00	105 000,00	45 392,30	43,23
		w tym:				
		wydatki bieżące	50 000,00	20 000,00	984,00	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	984,00	
		z tego wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	50 000,00	20 000,00	984,00	

	wydatki majątkowe	0,00	85 000,00	44 408,30	52,25
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	85 000,00	44 408,30	52,25
71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	z tego wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 417 393,23	4 801 611,94	4 353 683,40	90,67
75011	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)	52 727,00	79 945,71	75 039,00	93,86
	w tym:				
	wydatki bieżące	52 727,00	79 945,71	75 039,00	93,86
	z tego wydatki jednostek budżetowych	52 727,00	79 945,71	75 039,00	93,86
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	355,00	355,00	
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 727,00	79 590,71	74 684,00	93,84
75022	Rady miast	187 940,00	187 940,00	150 678,31	80,17
	w tym:				
	wydatki bieżące	187 940,00	187 940,00	150 678,31	80,17
	z tego wydatki jednostek budżetowych	41 684,00	41 684,00	7 848,31	18,83
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 684,00	41 684,00	7 848,31	18,83
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 256,00	146 256,00	142 830,00	97,66
75023	Urzędy miast	4 941 026,23	4 228 026,23	3 906 727,81	92,40
	w tym:				
	wydatki bieżące	4 941 026,23	4 123 026,23	3 813 613,83	92,50
	z tego wydatki jednostek budżetowych	4 924 226,23	4 106 226,23	3 800 579,90	92,56
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 790 468,31	3 187 116,23	3 009 869,93	94,44
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 133 757,92	919 110,00	790 709,97	86,03
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800,00	13 033,93	77,58
	w tym:				
	wydatki majątkowe	0,00	105 000,00	93 113,98	88,68
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	105 000,00	93 113,98	88,68
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 500,00	217 500,00	158 395,78	72,83
	w tym:				
	wydatki bieżące	147 500,00	217 500,00	158 395,78	72,83
	z tego wydatki jednostek budżetowych	137 500,00	207 500,00	154 339,90	74,38
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 500,00	198 500,00	154 339,90	77,75

		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 055,88	40,56
	75095	Pozostała działalność	88 200,00	88 200,00	62 842,50	71,25
		w tym:				
		wydatki bieżące	58 200,00	58 200,00	43 162,50	74,16
		z tego wydatki jednostek budżetowych	28 200,00	28 200,00	13 162,50	46,68
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 200,00	28 200,00	13 162,50	46,68
		z tego dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		w tym:				
		wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	19 680,00	65,60
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	19 680,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	45 202,00	44 851,59	99,22
	75101	Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	2 100,00	2 100,00	2 099,99	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	2 099,99	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00	2 099,99	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	1 100,00	1 099,99	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 535,00	21 535,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	21 535,00	21 535,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 835,00	8 835,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 838,51	1 838,51	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 700,00	12 700,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 996,49	6 996,49	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	500,00	500,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	500,00	500,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500,00	500,00	100,00

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 067,00	20 716,60	98,34
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	21 067,00	20 716,60	98,34
		z tego wydatki jednostek budżetowych		8 367,00	8 366,60	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 882,72	6 882,32	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 484,28	1 484,28	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 700,00	12 350,00	97,24
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	800,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	800,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	184 840,00	433 915,00	377 999,72	87,11
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	3 500,00	3 500,00	
		z tego wydatki jednostek budżetowych		3 500,00	3 500,00	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 500,00	3 500,00	
		wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	154 840,00	276 290,00	236 223,06	85,50
		w tym:				
		wydatki bieżące	154 840,00	254 890,00	216 538,18	84,95
		z tego wydatki jednostek budżetowych	125 840,00	197 390,00	173 764,39	88,03
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 640,00	16 640,00	14 640,00	87,98
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 200,00	180 750,00	159 124,39	88,04
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	57 500,00	42 773,79	74,39
		z tego dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		wydatki majątkowe	0,00	21 400,00	19 684,88	91,99
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 400,00	19 684,88	91,99
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	9 500,00	4 479,84	47,16
		w tym:				
		wydatki bieżące	28 000,00	9 500,00	4 479,84	47,16
		z tego wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	9 500,00	4 479,84	47,16
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	9 500,00	4 479,84	47,16
	75495	Pozostała działalność	0,00	117 625,00	108 796,82	92,49
		w tym:				
		wydatki majątkowe	0,00	117 625,00	108 796,82	92,49
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	117 625,00	108 796,82	92,49
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	50 000,00	41 416,55	82,83
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
		w tym:				
		wydatki bieżące	100 000,00	50 000,00	41 416,55	82,83
		w tym obsługa długu	100 000,00	50 000,00	41 416,55	82,83
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		wydatki bieżące	170 000,00	0,00	0,00	
		z tego wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 765 167,00	8 436 104,39	8 336 321,20	98,82
	80101	Szkoły podstawowe (Urząd)	475 345,00	367 462,39	346 035,93	94,17
		w tym:				
		wydatki bieżące	143 345,00	235 462,39	215 233,20	91,41
		z tego dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	870,48	87,05
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	142 345,00	234 462,39	214 362,72	
		wydatki majątkowe	332 000,00	132 000,00	130 802,73	99,09
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 000,00	130 000,00	129 961,41	99,97
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		2 000,00	841,32	42,06
	80101	Szkoły podstawowe SP1	2 394 085,00	2 574 272,87	2 573 019,80	99,95
		w tym:				
		wydatki bieżące	2 394 085,00	2 574 272,87	2 573 019,80	99,95
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 386 840,00	2 566 425,87	2 565 173,65	99,95
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 078 964,00	2 186 485,87	2 199 313,35	100,59
		z tego wydatki związane z realizacją				

		ich statutowych zadań z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 876,00 7 245,00	379 940,00 7 847,00	365 860,30 7 846,15	96,29 99,99
	80101	Szkoły podstawowe SP nr 2	2 254 096,00	2 388 297,25	2 387 696,87	99,97
		w tym:				
		wydatki bieżące	2 254 096,00	2 388 297,25	2 387 696,87	99,97
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 243 922,00	2 378 198,25	2 377 598,16	99,97
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930 470,00	1 916 021,25	1 915 932,81	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 452,00	462 177,00	461 665,35	99,89
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 174,00	10 099,00	10 098,71	100,00
	80104	Przedszkole (Urząd)	290 000,00	445 000,00	382 547,04	85,97
		w tym:				
		wydatki bieżące	240 000,00	395 000,00	382 547,04	96,85
		z tego wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	233 500,00	222 552,48	95,31
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	233 500,00	222 552,48	95,31
		z tego dotacje na zadania bieżące	150 000,00	161 500,00	159 994,56	
		z tego wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkole	1 288 184,00	1 649 598,14	1 644 349,99	99,68
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 288 184,00	1 649 598,14	1 644 349,99	99,68
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 279 787,00	1 644 461,14	1 639 246,01	99,68
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 734,00	1 409 136,14	1 408 820,82	99,98
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 053,00	235 325,00	230 425,19	97,92
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 397,00	5 137,00	5 103,98	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PP	6 392,00	4 392,00	4 316,71	98,29
		w tym:				
		wydatki bieżące	6 392,00	4 392,00	4 316,71	98,29
		z tego wydatki jednostek budżetowych	6 392,00	4 392,00	4 316,71	98,29
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 392,00	4 392,00	4 316,71	98,29
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	286 772,00	238 015,00	237 332,73	99,71
		w tym:				
		wydatki bieżące	286 772,00	238 015,00	237 332,73	99,71
		z tego wydatki jednostek budżetowych	283 772,00	237 215,00	236 544,49	99,72
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 048,00	124 978,00	125 117,85	100,11
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 724,00	112 237,00	111 426,64	99,28
		z tego świadczenia na rzecz osób	3 000,00	800,00	788,24	98,53

	fizycznych				
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddz. przedszkolnych PP	5 509,00	4 021,75	4 021,75	100,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	5 509,00	4 021,75	4 021,75	100,00
	z tego wydatki jednostek budżetowych	5 509,00	4 021,75	4 021,75	100,00
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 509,00	4 021,75	4 021,75	100,00
80110	Gimnazja (SP nr1)	22 052,00	41 190,33	41 190,33	100,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	22 052,00	41 190,33	41 190,33	100,00
	z tego wydatki jednostek budżetowych	22 052,00	41 190,33	41 190,33	100,00
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 662,00	39 397,33	39 397,33	100,00
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 390,00	1 793,00	1 793,00	100,00
80110	Gimnazja (SP nr 2)	174 013,00	48 888,41	48 888,41	100,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	174 013,00	48 888,41	48 888,41	100,00
	z tego wydatki jednostek budżetowych	173 624,00	48 888,41	48 888,41	100,00
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 247,00	45 605,41	45 605,41	100,00
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 377,00	3 283,00	3 283,00	100,00
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	389,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	175 922,00	175 922,00	168 027,03	95,51
	w tym:				
	wydatki bieżące	175 922,00	175 922,00	168 027,03	95,51
	z tego wydatki jednostek budżetowych	175 422,00	175 422,00	167 822,09	95,67
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 672,00	69 072,00	66 354,84	96,07
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 750,00	106 350,00	101 467,25	95,41
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	204,94	40,99
	z tego dotacje na zadania bieżące				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	SP1	16 000,00	11 529,00	11 528,24	99,99
	w tym:				
	wydatki bieżące	16 000,00	11 529,00	11 528,24	99,99
	z tego wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	11 529,00	11 528,24	99,99
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	11 529,00	11 528,24	99,99

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		SP nr 2	11 235,00	8 241,00	8 239,81	99,99
		w tym:				
		wydatki bieżące	11 235,00	8 241,00	8 239,81	99,99
		z tego wydatki jednostek budżetowych	11 235,00	8 241,00	8 239,81	99,99
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 235,00	8 241,00	8 239,81	99,99
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania				
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach SP nr1	201 492,00	273 509,24	273 509,24	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	201 492,00	273 509,24	273 509,24	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	201 492,00	273 509,24	273 509,24	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 492,00	273 509,24	273 509,24	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania				
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach SP2	79 754,00	88 612,00	88 612,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	79 754,00	88 612,00	88 612,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	79 754,00	88 612,00	88 612,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 754,00	88 612,00	88 612,00	100,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania				
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dot. gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	42 184,00	21 016,67	21 016,67	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	42 184,00	21 016,67	21 016,67	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	42 184,00	21 016,67	21 016,67	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 184,00	21 016,67	21 016,67	100,00
	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 SP nr 1	0,00	15 394,50	15 390,60	99,97
	w tym:				
	wydatki bieżące	0,00	15 394,50	15 390,60	99,97
	z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 394,50	15 390,60	99,97
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 394,50	15 390,60	99,97
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania				
	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dot. gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół SP nr 2	42 132,00	57 511,34	57 511,34	100,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	42 132,00	57 511,34	57 511,34	100,00
	z tego wydatki jednostek budżetowych	42 132,00	57 511,34	57 511,34	100,00
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 132,00	57 511,34	57 511,34	100,00
80153	Realizacja zadań wymagających stosowania				
	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształt., liceach profilowanych i szkołach SP nr 2	0,00	14 152,05	14 010,21	99,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	0,00	14 152,05	14 010,21	99,00
	z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 152,05	14 010,21	99,00
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 152,05	14 010,21	99,00
80153	Realizacja zadań wymagających stosowania				
	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształt., liceach profilowanych i szkołach UM	0,00	295,45	294,00	99,51
	w tym:				
	wydatki bieżące	0,00	295,45	294,00	99,51
	z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	295,45	294,00	99,51
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	295,45	294,00	99,51
80195	Pozostała działalność SP nr1	0,00	8 783,00	8 782,50	99,99
	w tym:				
	wydatki bieżące	0,00	8 783,00	8 782,50	99,99
	z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 283,00	1 282,50	99,96
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 283,00	1 282,50	99,96

		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	584 503,67	599 191,40	458 333,02	76,49
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	9 713,52	48,57
		w tym:				
		wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	9 713,52	48,57
		z tego wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	9 713,52	48,57
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	9 713,52	48,57
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	551 113,67	565 801,40	435 229,50	76,92
		w tym:				
		wydatki bieżące	551 113,67	565 801,40	435 229,50	76,92
		z tego wydatki jednostek budżetowych	451 113,67	465 801,40	357 729,50	76,80
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 000,00	142 000,00	126 844,23	89,33
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 113,67	323 801,40	230 885,27	71,30
		z tego dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	77 500,00	77,50
	85158	Izby wytrzeźwień	13 390,00	13 390,00	13 390,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	13 390,00	13 390,00	13 390,00	100,00
		z tego dotacje na zadania bieżące	13 390,00	13 390,00	13 390,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 495 617,10	1 664 801,05	1 498 106,26	89,99
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	19 079,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	50 000,00	19 079,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	19 079,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	19 079,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00	25 000,00	3 420,00	13,68
		w tym:				
		wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	3 420,00	13,68
		z tego wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	3 420,00	13,68
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	3 420,00	13,68
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 300,00	10 300,00	7 660,00	74,37
		w tym:				
		wydatki bieżące	10 300,00	10 300,00	7 660,00	74,37
		z tego wydatki jednostek budżetowych	10 300,00	10 300,00	7 660,00	74,37
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00	10 300,00	7 660,00	74,37
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 703,00	12 703,00	11 541,94	90,86
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby				

	uczestniczące w zajęciach w centrum	12 703,00	12 703,00	11 541,94	90,86
	w tym:				
	wydatki bieżące	12 703,00	12 703,00	11 541,94	90,86
	z tego wydatki jednostek budżetowych	12 703,00	12 703,00	11 541,94	90,86
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 703,00	12 703,00	11 541,94	90,86
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	200,00	0,00	0,00
	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby				
	uczestniczące w zajęciach w centrum	0,00	200,00	0,00	0,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	0,00	200,00	0,00	0,00
	z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	200,00	0,00	0,00
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	200,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na				
	ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 613,00	126 154,00	118 639,54	94,04
	w tym:				
	wydatki bieżące	120 613,00	126 154,00	118 639,54	94,04
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 613,00	126 154,00	118 639,54	94,04
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na				
	ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	500,00	200,00	174,15	87,08
	w tym:				
	wydatki bieżące	500,00	200,00	174,15	87,08
	z tego wydatki jednostek budżetowych	500,00	200,00	174,15	87,08
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	200,00	174,15	87,08
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	Zasiłki stałe UM	600,00	700,00	604,00	86,29
	w tym:				
	wydatki bieżące	600,00	700,00	604,00	86,29
	z tego wydatki jednostek budżetowych	600,00	700,00	604,00	86,29
	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	700,00	604,00	86,29
85216	Zasiłki stałe	84 622,00	152 622,00	142 223,53	93,19
	w tym:				
	wydatki bieżące	84 622,00	152 622,00	142 223,53	93,19
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 622,00	152 622,00	142 223,53	93,19

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	860 347,00	954 686,00	915 679,59	95,91
		w tym:				
		wydatki bieżące	860 347,00	954 686,00	915 679,59	95,91
		z tego wydatki jednostek budżetowych	852 647,00	935 961,00	897 317,49	95,87
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 162,00	800 274,00	777 419,35	97,14
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 485,00	135 687,00	119 898,14	88,36
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	18 725,00	18 362,10	98,06
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	52 135,00	86 415,00	79 068,65	91,50
		usługi opiekuńcze (zadania zlecone)				
		w tym:				
		wydatki bieżące	52 135,00	86 415,00	79 068,65	91,50
		z tego wydatki jednostek budżetowych	52 135,00	86 415,00	79 068,65	91,50
		z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 936,00	9 836,00	9 079,65	
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 199,00	76 579,00	69 989,00	91,39
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	100 207,00	78 600,00	70 571,60	89,79
		w tym:				
		wydatki bieżące	100 207,00	78 600,00	70 571,60	89,79
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 207,00	78 600,00	70 571,60	89,79
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	500,00	500,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność Urząd	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	151 590,10	171 142,05	148 523,26	86,78
		w tym:				
		wydatki bieżące	151 590,10	171 142,05	148 523,26	86,78
		z tego wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	4 780,42	53,12
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	4 780,42	53,12
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	142 590,10	162 142,05	143 742,84	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	199 528,00	242 892,00	235 818,80	97,09

	85401	Świetlice szkolne SP1	111 436,00	111 436,00	111 410,45	99,98
		w tym:				
		wydatki bieżące	111 436,00	111 436,00	111 410,45	99,98
		z tego wydatki jednostek budżetowych	111 436,00	111 436,00	111 410,45	99,98
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 116,00	106 952,00	106 926,45	99,98
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 320,00	4 484,00	4 484,00	100,00
	85401	Świetlice szkolne SP nr 2	80 092,00	95 646,00	94 268,32	98,56
		w tym:				
		wydatki bieżące	80 092,00	95 646,00	94 268,32	98,56
		z tego wydatki jednostek budżetowych	79 921,00	95 475,00	94 113,34	98,57
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 428,00	90 303,00	88 941,34	98,49
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 493,00	5 172,00	5 172,00	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	171,00	171,00	154,98	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	35 810,00	30 140,03	84,17
		w tym:				
		wydatki bieżące	8 000,00	35 810,00	30 140,03	84,17
		z tego wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	35 810,00	30 140,03	84,17
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	35 810,00	30 140,03	
855		RODZINA	5 136 453,00	6 596 313,00	6 429 720,94	97,47
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 400,00	6 400,00	12,18	0,19
		w tym:				
		wydatki bieżące	6 400,00	6 400,00	12,18	0,19
		z tego wydatki jednostek budżetowych	6 400,00	6 400,00	12,18	0,19
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 400,00	6 400,00	12,18	0,19
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 955 047,00	4 354 740,00	4 347 640,34	99,84
		w tym:				
		wydatki bieżące	2 955 047,00	4 354 740,00	4 347 640,34	99,84
		z tego wydatki jednostek budżetowych	43 670,00	57 074,00	57 073,14	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 080,00	11 984,00	11 983,93	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 590,00	45 090,00	45 089,21	
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 911 377,00	4 297 666,00	4 290 567,20	99,83
	85502	Świadczenia rodzinne,				
		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 874 139,00	1 874 139,00	1 762 503,41	94,04

	(z.z.)				
	w tym:				
	wydatki bieżące	1 874 139,00	1 874 139,00	1 762 503,41	94,04
	z tego wydatki jednostek budżetowych	121 940,00	121 940,00	113 935,88	93,44
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 940,00	121 940,00	113 935,88	93,44
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 752 199,00	1 752 199,00	1 648 567,53	94,09
85502	Świadczenia rodzinne,				
	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego UM	6 600,00	6 500,00	1 430,40	22,01
	w tym:				
	wydatki bieżące	6 600,00	6 500,00	1 430,40	22,01
	z tego wydatki jednostek budżetowych	6 600,00	6 500,00	1 430,40	22,01
	z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600,00	6 500,00	1 430,40	22,01
85503	Karta dużej rodziny	0,00	468,00	430,95	92,08
	w tym:				
	wydatki bieżące	0,00	468,00	430,95	92,08
	z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	468,00	430,95	92,08
	z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	468,00	430,95	92,08
85504	Wspieranie rodziny UM	0,00	100,00	2,65	2,65
	w tym:				
	wydatki bieżące	0,00	100,00	2,65	2,65
	z tego wydatki jednostek budżetowych	0,00	100,00	2,65	2,65
	z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100,00	2,65	2,65
85504	Wspieranie rodziny	147 530,00	205 745,00	190 652,00	92,66
	w tym:				
	wydatki bieżące	147 530,00	205 745,00	190 652,00	92,66
	z tego wydatki jednostek budżetowych	20 770,00	23 645,00	14 252,00	60,27
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 770,00	22 431,00	13 076,00	58,29
	z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 214,00	1 176,00	
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 760,00	182 100,00	176 400,00	
85508	Rodziny zastępcze	54 500,00	70 330,00	70 320,37	99,99
	w tym:				
	wydatki bieżące	54 500,00	70 330,00	70 320,37	99,99
	z tego wydatki jednostek budżetowych	54 500,00	70 330,00	70 320,37	99,99
	z tego wydatki związane z realizacją zadań				

		statutowych	54 500,00	70 330,00	70 320,37	99,99
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	84 282,00	68 452,00	47 289,64	69,08
		w tym:				
		wydatki bieżące	84 282,00	68 452,00	47 289,64	69,08
		z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją zadań	84 282,00	68 452,00	47 289,64	69,08
		statutowych	84 282,00	68 452,00	47 289,64	69,08
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 955,00	9 439,00	9 439,00	100,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	7 955,00	9 439,00	9 439,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją zadań	7 955,00	9 439,00	9 439,00	100,00
		statutowych	7 955,00	9 439,00	9 439,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 868 500,00	3 817 500,00	3 029 866,43	79,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	437 900,00	68 062,20	15,54
		w tym:				
		wydatki bieżące	195 000,00	199 900,00	68 062,20	34,05
		z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 000,00	199 900,00	68 062,20	34,05
		w tym:				
		wydatki majątkowe	25 000,00	238 000,00	0,00	0,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	238 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 120 000,00	1 614 000,00	1 452 571,20	90,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 120 000,00	1 614 000,00	1 452 571,20	90,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 000,00	1 587 000,00	1 426 602,83	89,89
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	110 000,00	106 794,39	97,09
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	1 477 000,00	1 319 808,44	89,36
		z tego dotacje na zadania bieżące	20 000,00	27 000,00	25 968,37	96,18
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	570 000,00	519 378,22	91,12
		w tym:				
		wydatki bieżące	350 000,00	570 000,00	519 378,22	91,12
		z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	570 000,00	519 378,22	91,12

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	260 000,00	187 447,39	72,10
		w tym:				
		wydatki bieżące	170 000,00	260 000,00	187 447,39	72,10
		z tego wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	260 000,00	187 447,39	72,10
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	260 000,00	187 447,39	72,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	249 500,00	268 100,00	235 793,82	87,95
		w tym:				
		wydatki bieżące	24 000,00	38 100,00	18 367,35	48,21
		z tego wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	38 100,00	18 367,35	48,21
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	38 100,00	18 367,35	48,21
		w tym:				
		wydatki majątkowe	225 500,00	230 000,00	217 426,47	94,53
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 500,00	230 000,00	217 426,47	94,53
	90013	Schroniska dla zwierząt	38 000,00	39 500,00	35 972,61	91,07
		w tym:				
		wydatki bieżące	38 000,00	39 500,00	35 972,61	91,07
		z tego wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	6 783,00	67,83
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	6 783,00	67,83
		z tego dotacje na zadania bieżące	28 000,00	29 500,00	29 189,61	98,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000,00	612 000,00	517 208,99	84,51
		w tym:				
		wydatki bieżące	630 000,00	557 000,00	488 808,51	87,76
		z tego wydatki jednostek budżetowych	630 000,00	557 000,00	488 808,51	87,76
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630 000,00	557 000,00	488 808,51	87,76
		w tym:				
		wydatki majątkowe	75 000,00	55 000,00	28 400,48	51,64
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	55 000,00	28 400,48	51,64
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	13 432,00	83,95
		w tym:				
		wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	13 432,00	83,95
		z tego wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	13 432,00	83,95
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	13 432,00	83,95
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 347 690,00	1 583 940,00	1 565 000,00	98,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 132 800,00	1 374 050,00	1 373 800,00	99,98
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 132 800,00	1 374 050,00	1 373 800,00	99,98

		z tego dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 132 800,00	1 374 050,00	1 373 800,00	99,98
	92116	Biblioteki	96 200,00	91 200,00	91 200,00	100,00
		w tym: wydatki bieżące	96 200,00	91 200,00	91 200,00	100,00
		z tego dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	96 200,00	91 200,00	91 200,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		w tym: wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	18 690,00	18 690,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki majątkowe	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	53 800,00	53 800,00	51 073,84	94,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 800,00	53 800,00	51 073,84	94,93
		w tym : wydatki bieżące	53 800,00	53 800,00	51 073,84	94,93
		z tego wydatki jednostek budżetowych	800,00	4 800,00	4 503,84	93,83
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	4 800,00	4 503,84	
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		z tego dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	35 570,00	93,61
		WYDATKI OGÓŁEM	29 415 000,00	35 635 652,44	31 947 114,90	89,65

Ogółem na dzień 01.01.2019 r. planowano wydatki w kwocie 29 415 000 zł, plan po zmianach wynosi 35 635 652,44 zł, 31 947 114,90 zł, co stanowi 89,65%.

Wykonanie planu wydatków w 2019 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan pierwotny i po zmianach 100,00 zł, wykonanie – 71,27 zł, tj.71,27%.

- **01030 - Izby rolnicze** - wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

W dziale **020 - LEŚNICTWO** – plan pierwotny i po zmianach 40.000,00 zł, plan po zmianach 55.000,00 zł., wykonanie 40.328,47 zł, tj.73,32%.

W rozdziale wydatkowano:

- **02095 – Pozostała działalność**- Środki te wydatkowano m.in. na zakup usług pozostałych 40.328,47 zł (opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, mechaniczne usunięcie drzew, wykonanie karty dokumentacyjnej osuwiska w ciągu ul. Leśnej, wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, cięcie i obróbkę drewna itp.).

W dziale **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - plan pierwotny 1.796.000.00 zł, plan po zmianach 3.965.973,66 zł, wykonanie 2.990.564,29 zł, tj.75,41% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 370.000,00 zł, plan po zmianach 1.495.300,00 zł, wykonanie 981.752,43, tj.65,65%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **60004 – Lokalny transport zbiorowy** - plan pierwotny i po zmianach 642.000,00 zł, wykonanie z 629.375,26 zł, tj.98,03%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 521.215,92 zł dotacja celowa na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego;

- 108.159,34 zł dopłaty do bezpłatnej komunikacji publicznej na terenie gminy Szczyrk.

- 60014- **Drogi publiczne powiatowe** - plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 1.212,00 zł, wykonanie 1.212,00 zł, tj.100% .

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 1.212,00 zł różne opłaty i składki (opłata za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi powiatowej).

- **60016 – Drogi publiczne gminne** – plan pierwotny 1.134.000,00 zł, plan po zmianach 2.555.761,66 zł, wykonanie 1.708.738,60 zł, tj.66,86 % (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 350.000,00 zł, plan po zmianach 860.300,00 zł, wykonanie 413.442,54 zł, tj.48,06 %).

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 673.009,40 zł - dopłata do spółki w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników,
- 49.324,09 zł - zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie oznakowania drogowego, oznakowanie poziome linii przystankowych, druki nalepek na taxi, kruszywo do naprawy-uzupełnienia ubytków nawierzchni poboczy dróg gminnych, wiaty przystankowe, tablice informacyjne, bariery drogowe itp.),
- 500.630,36 zł - zakup usług remontowych (czyszczenie koryt odwadniających, studzienek drogowych oraz przepustów, stabilizacja gruntu terenu okalającego stary tartak przy ulicy Uzdrowskiej, demontaż uszkodzonej wiaty przystankowej oraz remont placu pod wiatę przystankową w rejonie wodospadu, stabilizacja obrzeży krawężnikowych i likwidacja nierówności placu pod wiatę przystankową w rejonie remizy, prace remontowe po ulewnych deszczach, remont ulic: Saneczkowej, ul. Turystycznej (utwardzenie poboczy), remont, ul. Zielonej (nawierzchnia) zniszczonej podczas ulewnych deszczy, ul. Poziomkowej (uzupełnienie ubytków), ul. Ogrodowej, ul. Szczytowej, ul. Malinowej (odwodnienie), Kasztanowej (nawierzchnia), Południowej (odwodnienie), Bukowej, Jodłowej (pokrycie mostu), Narciarska (bariera mostowa), Jagodowa (rozbiórka przepustu drogowego). Naprawa mostu na Skalitym oraz mostu w ciągu drogi ul. Słowików. naprawa nawierzchni na parkingu "Solisko" itp.;
- 61.838,00 zł - zakup usług pozostałych (projekt organizacji ruchu dla przystanków komunikacji zbiorowej przy drodze DW 942 ul. Myśliwskiej i ul. Salmopolskiej, wykonanie drenażu z odprowadzeniem wody do przydrożnego rowu ul. Południowej, wykonanie pomiaru i analizy natężenia ruchu, cięcie stali, opracowanie przedmiotów robót i kosztorysów dla zadań pn. „Wykonane utwardzenia poboczy ul. Turystycznej”, „ Remont częściowy drogi o nawierzchni z płyt ażurowych na osiedlu Podmagura, ul. Ogrodowej i ul. Szczytowej”, „ Dostawa i montaż typowych barier mostowych przy obiekcie mostowym na ul. Narciarskiej”, nadzór nad robotami odtworzeniowymi, wykonanie przeglądu technicznego drewnianych wiat), wykonanie kosztorysów inwestorskich, przygotowanie terenu pod wiaty przystankowe, montaż barier energochłonnych, cięcie gałęzi i konarów nad pasem drogowym, wykonanie opinii do organizacji ruchu drogowego, wykonanie projektu organizacji ruchu dla wprowadzenia ograniczenia tonażu, przegląd stanu technicznego, fotorejestracji pasa drogowego;
- 3.494,21 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii (wykonanie opinii dotyczącej przebiegu ul. Poziomkowej w Szczyrku),
- 7.000,00 zł – różne opłaty i składki (polisa ubezpieczenia OC z tyt. administrowania drogami gminy Szczyrk).

Środki wydatkowane na zadania inwestycyjne:

- 104.500,00 zł zwiększenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w związku z zakupem ciągnika;
- 20.584,05 zł „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyrku na odcinku od skrzyżowania ul. Ondraszka”,

- 79.107,45 zł „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyrku od Placu Kowalskiego do mostu w rejonie ul. Skrzyczeńskiej”;
- 151.167,94 zł - „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolorowa w Szczyrku”;
- 54.083,10 zł - "Przebudowa drogi powiatowej ul. Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudową chodnika na odcinku..." (dokument. projektowo-kosztorysowej oraz weryfikacja formalno-prawna),
- 4.000,00 zł - "Przebudowa drogi gminnej ul. Poziomkowe..." (aktualizacja dokumentacji),

- **60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 470.000,00 zł, wykonanie 443.447,88 zł, tj.94,35% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 390.000,00 zł, wykonanie 364.169,37 zł, tj.93,38%).

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 19.278,51 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcji usuwania nadmiernej ilości śniegu na obiektach użyteczności publicznej oraz na budynkach osób samotnych mieszkających w trudnych warunkach, akcja usuwania i wycinania gałęzi),
- 15.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, drabina pożarnicza, łopaty, piasek i kliniec do uzupełniania ubytków na drogach w związku z ulewami),
- 45.000,00 zakup usług pozostałych (odśnieżanie, zbijanie sopli lodu na obiektach gminnych, wywóz śniegu).

Środki wydatkowane na zadania inwestycyjne:

- 364.169,37 zł- "Odbudowa drogi ul. Pasterskiej”

- **60095 - Pozostała działalność** - plan pierwotny 20.000,00 zł, plan po zmianach 297.000,00 zł, wykonanie 207.790,55 zł, tj.69,96% - wydatki majątkowe plan pierwotny 20.000,00 zł, plan po zmianach 245.000,00 zł, wykonanie 204.140,52 zł , tj. 83,32%, w tym wydatki majątkowe środki pochodzące z Unii Europejskiej plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 90.000,00 zł, wykonanie 74.784,00 zł, tj.83,09%).

Środki wydatkowano na zakup usług remontowych 3.650,03 zł (remont konstrukcji nośnej mostu).

Środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne:

- 129.356,52 zł - "Wykonanie placu postojowego i manewrowego o nawierzchni asfaltowej na dz. 7185/12 - Szczyrk Solisko
- 74.784,00 zł - „Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk”

W dziale **630 – TURYSTYKA** plan pierwotny 233.000,00 zł, plan po zmianach 609.000,00 zł, wykonanie 273.425,77 zł, tj.44,90% (w tym wydatki majątkowe plan

pierwotny 150.000,00 zł, plan po zmianach 494.500,00 zł, wykonanie 192.601,68 zł, tj. 38,94%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – plan pierwotny 80.000,00 zł, plan po zmianach 206.500,00 zł, wykonanie 38.074,65 zł, tj.18,44% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 80.000,00 zł, plan po zmianach 196.500,00 zł, wykonanie 38.074,65 zł, tj. 19,38%).

Środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne:

- 38.074,65 zł „Budowa toru rowerowego typu pumtrack.”

- **63095 – Pozostała działalność** – plan pierwotny 153.000,00 zł, plan po zmianach 402.500,00 zł, wykonanie 235.351,12 zł, tj.58,47% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 70.000,00 zł, plan po zmianach 298.000,00 zł, wykonanie 154.527,03 zł, tj.51,85%).

Środki te wydatkowano m.in. na:

-17.250,00 zł dotacja celowa (GOPR na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach, Towarzystwo Miłośników Szczyrku konkurs „Szczyrk latem wita kwiatem”, PTTK Podbeskidzie wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie szlaków turystycznych),

- 2.721,94 zł zakup materiałów i wyposażenia (żarówki, tabliczki),

- 31.471,68 zł zakup usług remontowych (remonty placów zabaw),

- 26.861,10 zł zakup usług pozostałych (przeгляд placów zabaw, bieżące utrzymanie fontanny),

- 2.519,37 zł różne opłaty i składki(składka członkowska w stowarzyszeniu „Region Beskidy”).

Środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne:

- 154.527,03 zł - budowa dwóch placów zabaw.

W dziale **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - plan pierwotny 1.705.700,00 zł, plan po zmianach 2.280.700,00 zł, wykonanie 2.056.746,36 zł, tj.90,18% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 1.170.000,00 zł, plan po zmianach 1.322.000,00 zł, wykonanie 1.320.306,83 zł, tj. 99,87%.)

-**70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan pierwotny 1.705.700,00zł, plan po zmianach 2.280.700,00 zł, wykonanie 2.056.746,36 zł, tj.90,18% (w tym wydatki

majątkowe plan pierwotny 1.170.000,00 zł, plan po zmianach 1.322.000,00 zł, wykonanie 1.322.306,83 tj. 99,87%).

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 7.230,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- 16.886,82 zł - zakup materiałów i wyposażenia (opał do budynku Szarotka, artykuły techniczne do prac remontowo-porządkowych, art. przemysłowe, klucze, paliwo itp.),
- 69.616,21 zł - zakup energii- (opłata za wodę , energię elektryczną , paliwo gazowe),
- 138.041,10 zł - zakup usług remontowych (remont mieszkań socjalnych przy ul. Granicznej oraz remonty na budynkach będących własnością gminy),
- 185.789,05 zł - zakup usług pozostałych (opłata za ścieki, wynagrodzenie zarządcy budynków socjalnych ,opłata za najem gruntu, opłata za ogłoszenia terenów inwestycyjnych komercyjnych na sprzedaż, dzierżawę oraz informacja o przetargach, koszenie działek gminnych, odśnieżanie dachów obiektów gminnych, przeglądy instalacji elektrycznej oraz odgrzmiczenia w mieszkaniach socjalnych, dorabianie kluczy do budynków socjalnych, operaty szacunkowe, opłata sądowa za założenie ksiąg wieczystych, opłaty za mapy oraz wypisy z rejestru gruntów, opłaty za akty notarialne, inwentaryzacja przewodów kominowych w budynku Ośrodka Zdrowia, rozbiórka budynków itp.),
- 906,76 zł – różne opłaty i składki,
- 279,89 zł – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- 317.689,70 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wypłata odszkodowań za prawo własności części nieruchomości.

Wydatki majątkowe:

1.320.306,83 zł – w tym wpłata kolejnej raty do zakupu nieruchomości przy ul. Kampingowej były PTTK - 900.000,00 zł , zakup działek 420.306,83 zł.

W dziale **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – plan pierwotny 313.808,00 zł, plan po zmianach 398.808,00 zł, wykonanie 162.986,99 zł, tj. 40.87%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan pierwotny 173.808,00 zł, plan po zmianach 198.808,00 zł, wykonanie 73.550,04 zł, tj.37%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 2.487,36 zł - umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne,
 - 71.062,68 zł- zakup usług pozostałych (wykonanie planów przejściowych dla działek przy ul. Modrzewiowej; ul. Świerkowej oraz ul. Zielonej, ogłoszenie dotyczące zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, publikacja na Geoportalu, wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta itp.).
- **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – plan pierwotny 80.000,00 zł, plan po zmianach 85.000,00 zł, wykonanie 44.044,65 zł, tj.51,82%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 40.674,85 zł zakup usług pozostałych (wznowienie punktów granicznych, wypisy z rejestru gruntów oraz mapy, wykonanie mapy pod dzierżawę terenu Szkoły Podstawowej Nr 2, opłata za udostępnienie materiału Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego itp.),
 - 3.369,80 zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypisy z rejestru gruntów, mapy, odpis z ksiąg wieczystych itp.).
- **71035 - Cmentarze** - plan pierwotny 50.000,00 zł, plan po zmianach 105.000,00 zł, wykonanie 45.392,30 zł, tj.43,23% w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 85.000,00 zł, wykonanie 44.408,3 zł, tj. 52,25%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 984,00 zł zakup usług remontowych,

Wydatki majątkowe:

- 44.408,30 zł – wykonanie II etapu sieci wodociągowej rozbudowa cmentarza 12.718,20 zł, przebudowa odcinkowa chodników na terenie cmentarza 31.690,10 zł.

- **71095 - Pozostała działalność** - plan pierwotny i po zmianach 10.000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj.0%.

W dziale **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - plan pierwotny 5.417.393,23 zł, plan po zmianach 4.801.611,94 zł, wykonanie 4.353.683,40 zł, tj. 90,67%

(w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 30.000,00 zł, plan po zmianach 135.000,00 zł, wykonanie 112.793,98 tj. 83,55%)

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **75011 – Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone** – plan pierwotny 52.727,00 zł, plan po zmianach 79.945,71 zł, wykonanie 75.039,00 zł, tj. 93,86%.

Środki otrzymane i wydatkowane na pokrycie części wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników: płace 62.427,78 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 10.728,96 zł, składki na Fundusz Pracy 1.527,26 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 355,00 zł).

- **75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – plan pierwotny i po zmianach 187.940,00 zł, wykonanie 150.678,31 zł, tj. 80,17%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 142.830,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków Rady i Komisji),
- 3.234,03 zł zakup materiałów i wyposażenia (podpis elektroniczny, artykuły biurowe itp.),
- 58,40 zł zakup środków żywności,
- 3.484,33 zł zakup usług pozostałych (obsługa transmisji sesji Rady Miejskiej – serwer transmisyjny),
- 531,55 zł – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefony, Internet),
- 540 zł - podróże służbowe krajowe.

- **75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan pierwotny 4.941.026,23 zł, plan po zmianach 4.228.026,23 zł, wykonanie 3.906.727,81 zł, tj.92,40% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 105.000,00 zł, wykonanie 93.113,98 zł, tj.88,68%).

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 13.033,93 zł wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna, mydło, ręczniki, herbata zgodnie z regulaminem pracy Urzędu),
- 2.299.896,41 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 157.431,07 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 46.094,27 zł wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje z tytułu inkasa opłaty miejscowej i targowej),
- 399.124,55 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 36.418,15 zł składki na Fundusz Pracy,
- 1.237,00 zł wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- 70.905,48 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- 228.077,38 zł materiały i wyposażenie (zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, płynów i olejów do samochodów służbowych, części do samochodów służbowych, materiałów przemysłowych, sprzętu do serwerowni, sprzętu do szafki sieciowej, odnowienie licencji Business Suite, artykułów drobnego wyposażenia biur, artykułów do prac remontowo-porządkowych, artykułów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, komputerów Dell Vostro, telefonów, drukarki Xerox Workcenter; Xerox Phaser, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, czasopism, prenumeraty itp.),
- 9.843,09 zł zakup środków żywności
- 38.161,01 zł energia (paliwo gazowe, energia elektryczna, woda),
- 46.049,19 zł zakup usług remontowych (naprawy samochodów służbowych, naprawa sprzętu biurowego, naprawy w budynku Urzędu Miasta itp.),
- 1.490,00 zł zakup usług zdrowotnych,
- 297.880,63 zł zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, usługi maklerskie, transfer akcji, wznowienie licencji, usługi doradczo-konsultacyjne, serwis systemów informatycznych, asysta i opiekę autorską do programów, ścieki, wywóz nieczystości, monitoring budynku, kontrola sprawności technicznej instalacji w budynku Urzędu, abonament RTV, serwis ksero, aktualizacja oprogramowania, pełnienie funkcji IOD, usługi gastronomiczne, usługi transportowe, usługi noclegowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, konserwacja maszyn w referacie FN, wynajem urządzeń waterpoint, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na budynku Urzędu, montaż systemu bezpieczeństwa Gazex, deratyzacja, ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych, wykonanie prac elektrycznych, prace konsultacyjno- wdrożeniowe do systemu rejestru opłat, przeprowadzenie archiwizacji Urzędu, usługa hostingu itp.),
- 19.150,14 zł zakup usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, komórkowe, internet)
- 1.746,00 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii
- 12.824,07 zł podróże służbowe krajowe,
- 2.290,66 zł podróże służbowe zagraniczne,
- 14.251,90 zł różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów służbowych, budynku, sprzętu i inne drobne opłaty),
- 47.051,01 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2.463,40 zł pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- 5.076,90 zł opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego,
- 26.206,01 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 36.911,58 zł szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe:

- 93.113,98 zł - zakup samochodu służbowego marki Hyundai Santa Fe Premium (82.900,00 zł) oraz urządzenie zabezpieczające sieć 10.356,60 zł.

- **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - plan pierwotny 147.500,00zł , plan po zmianach 217.500,00 zł, wykonanie 158.395,78 zł, tj. 72,83% .

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 4.055,88 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent dla członków OSP zabezpieczenie podczas SNOWFEST),

- 26.372,42 zł zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów promujących miasto, artykułów dekoracyjnych, medali, pucharów, projektów graficznych, tablic informacyjnych, kwiatów, artykułów promocyjnych),

- 588,64 zł – zakup środków żywności

- 127.378,84 zł zakup usług pozostałych (promocja gminy Szczyrk w prasie i mediach internetowych, usługi gastronomiczne, noclegowe, transportowe, opłata za dzierżawę działki pod ” Witacz”, promocja Gminy w prasie, organizacja koncertu zespołu „ Czerwone Gitary “ itp.).

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

- **75095 – Pozostała działalność** - plan pierwotny i po zmianach 88.200,00 zł wykonanie 62.842,50 zł tj.71,25% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny i po zmianach 30.000,00 zł, wykonanie 19.680,00 zł, tj.65,60%).

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 30.000,00 zł Dotacja dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego,

- 3.162,50 zł Składka członkowska w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” ,

- 10.000,00 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu bielskiego -współfinansowanie asysty technicznej systemu).

Wydatki majątkowe:

- 19.680,00 zł –opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk

**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 45.202,00 zł, wykonanie 44.851,59 zł tj.99,22%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – plan pierwotny i po zmianach 2.100,00 zł, wykonanie 2.099,99 zł tj.100 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 919,42 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 158,05 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 22,52 zł składki na Fundusz Pracy,
- 1.000,00 zł zakup usług pozostałych (aktualizacja programu ewidencji ludności)

- **75108 – Wybory do Sejmu i Senatu** -plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 21.535,00 zł, wykonanie 21.535,00 zł, tj. 100%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 12.700,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- 3.800,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 868,22 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 117,63 zł składki na Fundusz Pracy,
- 2.210,64 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 1.838,51 zł zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe).

- 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 500,00zł, wykonanie 500,00 zł tj. 100%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 417,92 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 71,84 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 10,24 zł składki na Fundusz Pracy.

- 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 21.067,00zł, wykonanie 20.716,60 zł tj.98,34 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 12.350,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych pracowników (diety dla członków Obwodowej Komisji Wyborczej),
- 3.800,00 zł wynagrodzenia osobowe dla pracowników,
- 857,26 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 92,79 zł składki na Fundusz Pracy,
- 2.132,27 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 1.484,28 zł zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, pieczątki).

W dziale **752 – OBRONA NARODOWA**(zadania zlecone) – plan pierwotny i po zmianach 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł, tj.100 %.

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

W dziale **754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – plan pierwotny 184.840,00 zł, plan po zmianach 433.915,00 zł, wykonanie 377.999,72 zł, tj.87,11% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 164.025,00 zł, wykonanie 153.481,70 zł, tj.93,57%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **75404 – Komendy wojewódzkie Policji** plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 28.500,00 zł, wykonanie 28.500,00 zł, tj.100% - wydatki majątkowe. 25.000,00 zł - wydatkowano na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla Komisariatu Policji w Szczyrku. Natomiast 3.500,00 zł dotyczą wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

- **75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** plan pierwotny 154.840,00 zł, plan po zmianach 276.290,00 zł, wykonanie 236.223,06 zł, tj.85,50% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 14.400,00 zł, wykonanie 14.324,58 zł, tj. 99,48%).

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 42.773,79 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent OSP),
- 14.640,00 zł wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- 95.152,17 zł zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części i akcesoria do samochodów bojowych, nagrody na turniej wiedzy pożarniczej, artykuły niezbędne do wyposażenia oraz potrzeb OSP),
- 11.632,31 zł zakup energii (woda, paliwo gazowe, energia elektryczna),
- 15.178,73 zł zakup usług remontowych (naprawy samochodów bojowych oraz sprzętu pożarniczego itp.),
- 3.489,00 zł zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe badania członków OSP),
- 8.938,20 zł zakup usług pozostałych (naprawa pojazdów bojowych, badanie techniczne samochodów bojowych, przeglądy oraz legalizacje aparatów, odprowadzenie ścieków, pomiar zużycia paliwa, kalibracja miernika, pozostałe opłaty związane działalnością OSP),
- 1.508,11 zł usługi telekomunikacyjne,
- 19.983,00zł różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe),
- 3.242,87 zł podatek od nieruchomości.

Wydatki majątkowe:

- 14.324,58 zł Piec dwufunkcyjny centralnego ogrzewania Vaillant.
- 5.360,30 zł dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji - zakup aparatu powietrznego

- **75414 – Obrona cywilna** – plan pierwotny i po zmianach 2.000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj.0%.

- **75421- Zarządzanie kryzysowe**- plan pierwotny 28.000,00 zł, plan po zmianach 9.500,00 zł, wykonanie 4.479,84 zł, tj.47,16%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 4.479,84 zł zakup usług pozostałych (odsnieżanie, zagospodarowanie odpadów pochodzących z kłeski żywiolowej).

- **75495 – Pozostała działalność** plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 117.625,00 zł, wykonanie 108.796,82 zł, tj.92,49% (są to wydatki majątkowe - Strefa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1.

W dziale **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – plan pierwotny 100.000,00 zł, plan po zmianach 50.000,00 zł, wykonanie 41.416,55 zł, tj.82,83%.Dział ten stanowi w całości rozdział:

– **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - Środki te wydatkowano na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 41.416,55 zł.

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

W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE (Urząd)** - plan pierwotny 941.267,00 zł, plan po zmianach 988.679,84 zł, wykonanie 896.904,00 zł, tj.90,72%. (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 382.000,00, plan po zmianach 182.000,00 zł, wykonanie 130.802,73 zł, tj.71,86% w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej plan pierwotny 332.000,00 zł, plan po zmianach 2.000,00 zł, wykonanie 841,32 zł, tj.42,06%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano :

- **80101 - Szkoły podstawowe** - plan pierwotny 475.345,00 zł, plan po zmianach 337.462,39 zł, wykonanie 148.687,50 zł, tj. 44,06%. Są to środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz z budżetu Państwa (w tym wydatki majątkowe 332.000,00 zł, plan po zmianach 132.000,00 zł, wykonanie 130.802,73 zł, - są to środki pochodzące z Unii Europejskiej plan pierwotny 332.000,00 zł, plan po zmianach 2.000,00 zł, wykonanie 841,32 zł, tj.42,07%).

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 870,48 zł dotacja pozaszkolny punkt katechetyczny.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz z budżetu Państwa dla projektu pn. „Nasza droga ponad średnią”

- 102.248,36 zł wynagrodzenia pracowników, (UE - 96.563,40 zł)

- 15.374,87 zł składki na ubezpieczenia społeczne, (UE – 5.684,96 zł)
- 1.790,01 zł składki na Fundusz Pracy, (UE – 1.690,46 zł)
- 55.934,47 zł zakup materiałów i wyposażenia (zestaw mebli, wyposażenie pracowni matematycznej) UE – 52.824,51 zł,
- 31.799,99 zł zakup usług pozostałych (montaż zestawu, pełnienie funkcji kierownika projektu)
UE – 30.031,91 zł,
- 7.215,02 zł szkolenia pracowników (UE - 6.813,87 zł).

Wydatki majątkowe:

- 841,32 zł - wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu - środki pochodzące z Unii Europejskiej dla projektu pn. „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyrku”,
- 129.961,41 zł – wykonanie nowych podłóg w SP nr 2.

- **80104 – Przedszkola** – plan pierwotny 290.000,00 zł, plan po zmianach 445.000,00 zł, wykonanie 382.547,04 zł, tj.85,97% .

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 159.994,56 zł dotacje (w tym dla Przedszkola Niepublicznego „Żyrafa” w Szczyrku),
- 43.851,85 zł zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 160.078,02 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),
- 10.455,61 odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 8.167,00 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

- **80113 - Dowożenie uczniów do szkół** – plan pierwotny i po zmianach 175.922,00 zł, wykonanie 168.027,03 zł, tj.95,51%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 204,94 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, mydło, ręcznik, herbata zgodnie z regulaminem pracy Urzędu),
- 53.533,91 zł wynagrodzenia osobowe,
- 2.511,76 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 9.023,13 zł składki na ubezpieczenia społeczne,

- 1.286,04 zł składki na Fundusz Pracy,
- 19.707,67 zł zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części samochodów służbowego),
- 9.249,37 zł zakup usług remontowych (naprawy bus-a),
- 68.406,91 zł zakup usług pozostałych (bilety miesięczne za przejazdy dzieci oraz opiekunów z Podmagury, dowóz dzieci niepełnosprawnych),
- 2.874,00 zł różne opłaty i składki (ubezpieczenie busa),
- 1.229,30 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 295,45 zł, wykonanie 294,00 zł, tj.99,51%.

W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE (szkoły i przedszkole)** plan pierwotny 6.823.900,00 zł, plan po zmianach 7.447.424,55 zł, wykonanie 7.439.717,20 zł, wykonanie 99,89 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **80101 - Szkoły Podstawowe** – plan pierwotny 4.648.181,00 zł, plan po zmianach 4.962.570,12 zł, wykonanie 4.960.716,67 zł, tj. 99.96%.

Szkoła Podstawowa Nr 1 plan pierwotny 2.384.400,00 zł, plan po zmianach 2.574.272,87 zł, wykonanie 2.573.019,80 zł tj.99,95 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 2.055.934,36 zł płace i pochodne,
- 130.528,99 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 12.850,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 7.846,15 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież ochronną,
- 46.090,93 zł zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe),
- 41.032,29 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 62.234,48 zł zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),
- 80.152,28 zł zakup usług remontowych,
- 770,00 zł badania okresowe pracowników,
- 32.917,71 zł zakup usług pozostałych (usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, bankowe, dostęp do serwisów on-line, aktualizacje programów księgowych, przeglądy techniczne),
- 3.079,15 zł zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy, internet),
- 1.526,36 zł podróże służbowe krajowe,

- 559,38 zł polisa ubezpieczeniowa,
- 93.292 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2.135,72 zł szkolenia,
- 2.070,00 zł odpady komunalne.

Szkoła Podstawowa Nr 2 plan pierwotny 2.254.096,00 zł, plan po zmianach 2.256.576,33 zł, wykonanie 1.184.138,80 zł tj.52,48 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 1.805.807,43 zł płace i pochodne,
- 110.125,38 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 8.250,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 10.098,71 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalenty.
- 73.719,91 zł zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe),
- 18.664,08 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 74.296,39 zł zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),
- 92.453,88 zł zakup usług remontowych,
- 1.830,00 zł zakup usług zdrowotnych,
- 50.461,90 zł zakup usług pozostałych (usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, bankowe, komunalne, pełnienie funkcji IOD),
- 6.363,73 zł zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy, internet),
- 1.280,10 zł podróże służbowe krajowe,
- 2.161,17 zł polisa ubezpieczeniowa,
- 126.852,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 1.192,19 zł szkolenia,
- 4.140,00 zł odpady komunalne.

80110 – Gimnazja plan pierwotny 196.065,00 zł, po zmianach 90.078,74 zł, wykonanie 90.078,74 zł, tj. 100%.

Gimnazjum Nr 1 plan pierwotny 31.737,00 zł, po zmianach 41.190,33 zł, wykonanie 41.190,33 zł, tj. 100%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 31.477,18 zł płace i pochodne,
- 7.920,15 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 1.793,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Gimnazjum Nr 2 plan pierwotny 174.013,00 zł, po zmianach 48.888,41 zł, wykonanie 48.888,41 zł, tj.100%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 35.042,85 zł płace i pochodne,
- 10.562,56 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 3.283,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **80146 - Dokształcanie nauczycieli** plan pierwotny 27.235,00 zł, plan po zmianach 19.770,00 zł, wykonanie 19.768,05 zł, tj. 99,99%.

SP Nr 1 plan pierwotny 16.000,00 zł, plan po zmianach 11.529,00 zł, wykonanie 11.528,24 zł, tj. 99,99%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 5.928,24 zł szkolenia nauczycieli,
- 5.600,00 zł studia podyplomowe nauczycieli.

SP Nr 2 plan pierwotny 11.235,00 zł, plan po zmianach 8.241,00zł, wykonanie 8.239,81 zł, tj.99,99%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 4.687,96 zł dokształcanie nauczycieli,
- 3.551,85 zł szkolenia nauczycieli.

- **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach** plan pierwotny 281.246,00 zł, plan po zmianach 362.121,24 zł, wykonanie 362.121,24 zł, tj.100%

SP Nr 1 plan pierwotny 201.492,00zł, plan po zmianach 273.509,24 zł, wykonanie 273.509,24 zł, tj. 100%.

- 273.509,24 zł na wydatki składają się płace i pochodne.

SP Nr 2 plan pierwotny 79.754,00 zł, plan po zmianach 88.612,00 zł, wykonanie 88.612,00 zł, tj. 100%.

- 88.612,00 zł na wydatki składają się płace i pochodne.

- **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 84.316,00 zł, plan po zmianach 78.528,01zł, wykonanie 78.528,01zł, tj. 100%.

SP Nr 1 plan pierwotny 42.184,00 zł, plan po zmianach 21.016,67 zł, wykonanie 21.016,67 zł, tj.100%.

- 21.016,67 zł na wydatki składają się płace i pochodne.

SP Nr 2 plan pierwotny 42.132,00 zł, plan po zmianach 57.511,34 zł, wykonanie 57.511,34 zł, tj. 100%.

- 57.511,34 zł na wydatki składają się płace i pochodne.

- **80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 29.546,55 zł, wykonanie 29.400,81 zł, tj. 99,50%.

SP Nr 1 plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 15.394,50 zł, wykonanie 15.390,60 zł, tj.99,97%.

SP Nr 2 plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 14.152,05 zł, wykonanie 14.010,21 zł, tj.98,99%.

- **80104 - Przedszkola** – plan pierwotny 1.288.184,00 i po zmianach 1.649.598,14 zł, wykonanie 1.644.349,99 zł, tj.99,68%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 5.103,98 odzież, środki bhp, FZ nauczyciele
- 1.322.800,61 zł płace i pochodne,
- 72,670,21 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 13.350,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 32.529,58 zł zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata, art. gospodarcze, zakup niszczarki itp.)
- 6.642,44 zł zakup pomocy dydaktycznych,
- 33.646,01 zł zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),
- 45.699,27 zł malowanie sal, korytarza, zakup urządzeń - plac zabaw,
- 38.528,01 zł zakup usług pozostałych (obsługa KZP, prowizje bankowe, ścieki, deratyzacja, monitoring, badanie wody, ścieki, pełnienie funkcji IOD firma Volvox, aktualizacja programów księgowych, płacowych, okresowe przeglądy),
- 810,00 zł badania okresowe pracowników,
- 2.724,73 zł zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy, opłata za internet),
- 319,25 zł podróże służbowe krajowe,
- 1.868,89 zł różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektu) ,
- 61.356,00 zł 75% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- 4.140,00 zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2.161,01 zł szkolenia pracowników administracji.

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan pierwotny 6.392,00 zł, plan po zmianach 4.392,00 zł, wykonanie 4.316,71 zł, tj. 98,29 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 4.316,71 zł szkolenia nauczycieli

- **80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** - plan pierwotny 286.772,00 zł, plan po zmianach 238.015,00zł, wykonanie 237.332,73 zł, tj. 99,71%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 788,24 środki bhp, odzież
- 117.297,60 zł płace i pochodne,
- 7.600,12 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 220,13 zł zakup materiałów i wyposażenia (kubki, art. biurowe intendent),
- 107.696,64 zł zakup żywności,
- 3.730,00 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 5.509,00 zł, plan po zmianach 4.021,75 zł, wykonanie 4.021,75 zł, tj. 100%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 4.021,75 zł wynagrodzenia i pochodne

- **80195 – Pozostała działalność** – plan pierwotny 8.967,00, plan po zmianach 8.783,00 zł, wykonanie 8.782,50 tj. 99,99%. Środki wydatkowano na nagrody Ministra Edukacji Narodowej z pochodnymi.

W dziale **851 – OCHRONA ZDROWIA** – plan pierwotny 584.503,67 zł, plan po zmianach 599.191,40 zł, wykonanie 458.333,02 zł, tj. 76,49%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85153 – Zwalczanie narkomanii** – plan pierwotny i po zmianach 20.000,00, wykonanie 9.713,52 zł tj. 48,57%.

- 4.043,52 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- 670,00 zł zakup usług pozostałych (warsztaty ceramiczne),
- 5.000,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnych,

- **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan pierwotny 551.113,67 zł, plan po zmianach 565.801,40 zł, wykonanie 435.229,50 zł, tj. 76,92% .

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 77.500,00 zł dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221, ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych,
- 1.014,23 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 125.830,00 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),
- 3.903,22 zł nagrody konkursowe (medale, nagrody),
- 35.837,09 zł zakupu materiałów i wyposażenia m.in. do prowadzenia zajęć profilaktycznych w zakresie uzależnień, materiałów, art. biurowych w związku z prowadzeniem Świetlicy Środowiskowej, materiały edukacyjne, meble do punktu konsultacyjnego itp.),
- 7.466,08 zł zakup środków żywności,
- 37.939,12 zł zakup usług remontowych (prace remontowe na obiektach ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży),
- 126.943,39 zł zakup usług pozostałych (prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej, organizacji spektakli, imprez, spotkań, zajęć psychoterapeutycznych, bilety wstępu do kina, na salę zabaw, basen, karnety narciarskie, warsztaty regionalne, usługa cateringowa, prelekcje dla dzieci i młodzieży, wynajem lodowiska, transport dzieci podczas wycieczek, opracowanie wniosku aplikacyjnego, musical profilaktyczny, pokrycie kosztów wyjazdów sesji terapeutycznych oraz pomoc psychologiczna dla mieszkańców Szczyrku oraz innych usług związanych z działalnością GPiRPAitp.),
- 683,87 zł zakup usług telekomunikacyjnych,
- 6.749,50 zł usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (porady prawne w ramach GPiRPA),
- 384,00 zł różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe dzieci podczas wycieczek oraz zajęć),
- 10.979,00 zł szkolenia pracowników.

- **85158 – Izby wytrzeźwień** – plan pierwotny i po zmianach 13.390,00 zł, wykonanie 13.390,00 zł, tj.100,00%. Kwotę wydatku stanowi dotacja na utrzymanie ośrodka przeciwdziałania problemom alkoholowym.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA (Urząd)** plan pierwotny i plan po zmianach 27.600,00 zł, wykonanie 778,15 zł, tj.2,82%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85213 – Świadczenia z Pomocy Społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 200,00 zł, wykonanie 0 zł, tj.0%.

- **85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia**– plan pierwotny 500,00 zł, plan po zmianach 200,00 zł, wykonanie 174,15 zł, tj.87,08%.

Środki te wydatkowano m.in. na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 174,15 zł.

- **85216 – Zasilki stałe** – plan pierwotny 600,00 zł, plan po zmianach 700,00 zł, wykonanie 604,00 zł, tj.86,29%.

Środki te wydatkowano m.in. na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 604,00 zł.

- **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**plan pierwotny i po zmianach 500,00 zł, wykonanie 0 zł, tj.0%.

- **85295 – Pozostała działalność** - plan pierwotny i po zmianach 26.000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj.0%.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA (MOPS)** – plan pierwotny 1 468 017,10 zł, plan po zmianach 1 637.201,05 zł , wykonanie 1. 497.328,11 zł, tj. 91,46%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85202 – Domy Pomocy Społecznej** – zadania własne- plan 19 079,00zł, 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 25 000zł, wykonanie 3 420,00 zł, tj.13,68%.

Wydatek dotyczy zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zakupu usług pozostałych- odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia.

- **85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zadania własne plan 10.300,00 zł, wykonanie 7 660,00 zł, tj.74,37%.

Wydatki dotyczą obsługi Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych tego zespołu oraz dyżuru psychologa – poradnictwo dla ofiar przemocy.

- **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 12 703,00 zł, wykonanie 11 541,94 zł, tj.90,86%.

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 47 000,00 zł, wykonanie 43 246,55 zł, tj.92,01%.

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 79 154,00 zł, wykonanie 75 392,99 zł, tj.95,25%.

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%

- **85216 - Zasiłki stałe** - dotacja celowa na realizację zadań własnych – plan 152 622,00 zł.
Wykonanie 142 223,53 zł, tj. 93,19%.

Na kwotę tę składają się: świadczenia społeczne - zasiłki stałe.

- **85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** - dotacja celowa na realizację zadań własnych – plan 67 718,00 zł, wykonanie- 67 718,00 zł, tj. 100,00%.

Na kwotę tę składają się:

- 57 247,00 zł, wynagrodzenia osobowe,
- 9 205,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne,
- 1 266,00 zł składki na Fundusz Pracy.

- **85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** - zadania zlecone – plan 16 080,00 zł, wykonanie 16 077,60 zł, tj. 99,99%.

Na kwotę tę składają się:

- 15 840,00 zł - wynagrodzenie opiekuna prawnego,
- 237,60 zł - koszty obsługi zadania

- **85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** - zadania własne plan 870 888,00 zł, wykonanie 831 883,99 zł. tj. 95,52%.

Na kwotę tę składają się:

- 2 522,10 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- 535 680,06 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 43 515,47 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 102 168,33 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 8 369,49 zł składki na Fundusz Pracy,
- 19 968,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 39 918,80 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- 3 774,85 zł zakup energii,
- 387,45 zł zakup usług remontowych
- 450,00 zł zakup usług zdrowotnych,
- 40 654,09 zł zakup usług pozostałych,
- 1 859,55 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

- 7 695,64 zł podróże służbowe krajowe,
- 908,00 zł różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia,
- 15 370,34 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 619,00 zł podatek od nieruchomości,
- 786,00 zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 0,00 zł koszty postępowania sądowego,
- 7 236,82 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - zadania zlecone – plan 54 575,00 zł, wykorzystanie - 53 315,00 zł, tj.97,69%

Na kwotę tę składają się:

- 4 875,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 48 440,00 zł zakup usług pozostałych,

Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane były u 10 osób zaburzonych psychicznie w tym 1 dziecko, łącznie 1579 godzin.

- **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - zadania własne - plan 31 840,00 zł wykorzystanie - 25 753,65 zł, tj.80,88%.

Na kwotę tę składają się:

- 175,65 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4 029,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 21 549,00 zł zakup usług pozostałych – usługi opiekuńcze świadczone przez firmę zewnętrzną.

- **85230 – Pozostała działalność** – zadania własne - plan 36 000,00 zł, wykorzystanie 30 118,40zł. tj.83,66%.

Na kwotę tę składają się:

- świadczenia społeczne w tym : obiady dla dzieci w szkołach, gdzie dochód w rodzinie przekracza 150% kryterium, jednak nie przekracza 200% kryterium dochodowego 1718,40 zł, program rządowy – w zakresie dożywiania - wkład własny 28 400,00 zł. w tym: 8 847,00 zł. obiady dla dzieci w szkołach, gdzie dochód w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, 19 553,00 zł. zasiłki na żywność.

- **85230 – Pozostała działalność** – dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 42 600,00 zł wykorzystanie 40 453,20 zł, tj.94,96%.

Na kwotę tę składają się: świadczenia społeczne- program rządowy – pomoc państwa w zakresie dożywiania (zasiłki celowe na żywność 27 847,00 zł. oraz obiady dla dzieci w szkołach 12 606,20 zł).

- **85295 – Pozostała działalność** – plan 9.000 zł, wykonanie 4 780,42 zł, tj. 53,12%.

Kwota wydatku została przeznaczona 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. Edycja 2” – zadanie – Aktywna integracja w gminie Szczyrk– plan 162 142,05zł , wykonanie 143 742,84zł, tj.88,65% w tym : wkład własny 28 277,60 zł środki unijne 115 465,24 zł.

W 2019 r. zakończyło udział w projekcie 14 osób, dla których realizowano działania zaplanowane w 2018r – działania w ramach kontraktów (staże zawodowe, „Angielski przy kawie”, „Edukacja dla zdrowia”)oraz działania środowiskowe (wycieczki, wyjścia do kina i teatru).

Natomiast w czerwcu 2019r. rozpoczęto proces rekrutacji w wyniku którego zawarto 15 kontraktów socjalnych, a uczestniczki i uczestnicy podpisali deklaracje udziału w projekcie.

Sporządzono ścieżki reintegracji i zaplanowano oraz przeprowadzono następujące formy wsparcia:

- Wyjazdowe warsztaty zwiększające motywację „Uwierz w siebie”
- Trening motywacyjny w formie wyjazdowej wraz z otoczeniem,
- Trening umiejętności społecznych,
- Zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji został przeprowadzony kurs informatyczny przygotowujący do uzyskania Certyfikatu ECDL Moduł E -Obywatel,
- Sesja socjoterapeutyczna „Laboratorium kreatywności”,
- Rozpoczęto działanie w ramach kontraktu „Angielski przy kawie”
- Wypłacono zasiłki celowe jako wsparcie finansowe dla uczestników projektu.
- Przeprowadzono wiele działań środowiskowych (wycieczki, wyjścia do kina i teatru).

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (zadanie wykonywane przez Urząd)** – plan pierwotny 8.000,00 zł, plan po zmianach 35.810,00 zł, wykonanie 30.140,03 zł, tj.84,17%.

- **85415 – Pomoc materialna dla uczniów** plan pierwotny 8.000,00 zł, plan po zmianach 35.810,00 zł, wykonanie 30.140,03 zł, tj.84,17%.

Środki wykorzystane na stypendia socjalne dla uczniów.

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (zadania wykonywane przez Szkoły)** – plan pierwotny 191.528,00 zł, plan po zmianach 207.082,00 zł, wykonanie 205.678,77 zł, tj.99,32%.

- **85401 – Świetlice szkolne** - plan pierwotny 191.528,00 zł, plan po zmianach 207.082,00 zł, wykonanie 205.678,77 zł, tj.99,32%.

SP Nr 1 - plan pierwotny i po zmianach 111.436,00 zł, wykonanie 111.410,45 zł, tj.99,98%

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 100.316,02 zł płace i pochodne,
- 6.610,43 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 4.484,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

SP Nr 2 - plan pierwotny 80.092,00zł,plan po zmianach 95.646,00 zł, wykonanie 94.268,32 zł, tj.98,56%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 81.755,83 zł płace i pochodne,
- 7.185,51 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 154,98 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 5.172,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W dziale **855 – RODZINA (MOPS)** - plan pierwotny 5 123 453,00 zł, plan po zmianach 6 583 313,00 wykonano 6 428 275,71 zł tj.97,64%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85501 – Świadczenie wychowawcze – zadanie zlecone** plan 4 354 740,00 zł, wykonanie 4 347 640,34zł tj. 99,84% z tego 4 290 567,20 zł świadczenia (Rodzina 500+) 57 073,14 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 1.874 139,00 zł, wykonanie 1 762 503,41 zł, tj.94,04 %

Na kwotę tę składają się:

- 1 373 557,53 zł świadczenia rodzinne,
- 47 578,00 koszty obsługi świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi),
- 57 309,00 zł składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 101 500,00 zł fundusz alimentacyjny,
- 3 138,00 zł - koszty obsługi funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy),
- 37 200,00 zł zasiłki dla opiekuna,
- 1 276,00 zł koszty obsługi,
- 4 094,88 zł składki FUS dla opiekunów,
- 132 310,00 zł świadczenia rodzicielskie,
- 420,00 zł koszty obsługi,
- 4 000,00 zł za życiem,
- 120,00 zł koszty obsługi.

- **85503 – Karta Dużej Rodziny – zadania zlecone** plan 468,00 zł, wykorzystanie 430,95 zł, tj.92,08% realizacja programu rządowego – „Karta Dużej Rodziny”

- **85504 – Wspieranie rodziny – zadania własne** plan 16 400,00 zł, wykonanie 7 197,00 zł, tj.43,88% wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z asystentem rodziny. Pomocą asystenta objętosiedem rodzin.

85504 – Wspieranie rodziny – dotacja celowa na realizację zadań własnych- plan 1 175,00 zł, wykonanie 1 175,00 zł, tj.100% wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z asystentem rodziny. Pomocą asystenta objętosiedem rodzin.

- **85504 – Wspieranie rodziny – zadania zlecone** 188 170,00 zł, wykonanie 182 280 zł, tj.96,87% Środki przeznaczone na „Dobry Start 300+” w tym : 176 400,00 zł - świadczenia, 5 880,00 zł - koszty obsługi

- **85508 – Rodziny zastępcze – zadania własne** plan 70 330,00 zł, wykonanie 70 320,37 zł, tj. 99,99%.

Na kwotę tę składa się:

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- odpłatność za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

- **85510-Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – zadania własne** plan 68 452,00 zł, wykonanie 47 289,64 zł, tj. 69,08% zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- odpłatność za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

-**85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu zasiłków dla opiekunów – zadania zlecone**-plan 9 439,00 zł wykonanie 9 439,00 zł tj. 100% - składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

W dziale 855 - RODZINA (Urząd) - plan pierwotny i po zmianach 13.000,00 zł, wykonanie 1.411,13 zł, tj. 10,85%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **85501-Świadczenia wychowawcze** - plan pierwotny i po zmianach 6.400,00 zł, wykonanie 12,18 zł, tj. 0,19%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 12,18 zł odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

- **85502 -Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** plan pierwotny 6.600,00 zł, plan po zmianach 6.500,00 zł, wykonanie 1.430,40 zł, tj. 22,01%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 1.417,42 zł zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,

- 12,98 zł odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

- **85504 – Wspieranie rodziny** – plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 100,00 zł, wykonanie 2,65 zł, tj. 2,65%

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan pierwotny 2.868.500,00 zł, plan po zmianach 3.817.500,00 zł, wykonanie 3.029.866,43 zł, co stanowi 79,37% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 325.500,00 zł, plan po zmianach 523.000,00 zł, wykonanie 245.826,95 zł, tj. 47%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan pierwotny 220.000,00 zł, plan po zmianach 437.900,00 zł, wykonanie 68.062,20 zł, co stanowi 15,54% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 25.000,00 zł, plan po zmianach 238.000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%).

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 3.653,10 zł zakup materiałów i wyposażenia (rura betonowa na zabezpieczenie przepustu przy ul. Leśnej po ulewnych opadach deszczu).
- 48.911,10 zł zakup usług remontowych (remont zapory rumoszowej, uszkodzonej studni, oczyszczanie i odmulanie cieku burzowego itp.)
- 12.915,00 zł zakup usług pozostałych,(wykonanie zabudowy koryta zbrojonego)
- 2.583,00 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

90002 – Gospodarka odpadami – plan pierwotny 1.120.000,00 zł, plan po zmianach 1.614.000,00 zł, wykonanie 1.452.571,20 zł, tj.90,00%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 25.968,37 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
- 82.850,60 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 5.992,81 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 15.462,26 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 2.488,72 zł składka na FP,
- 106.657,30 zł dopłaty w spółkach prawa handlowego (Przedsiębiorstwo Komunalne-prowadzenie i funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych),

- 23.656,22 zł zakup materiałów i wyposażenia (tabliczki informacyjne o punktach zbiórki odpadów, kontenerów, pojemników do segregacji),
- 1.183.864,26zł zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi pocztowe),
- 377,26 zł usługi telekomunikacyjne,
- 54,92 zł podróże służbowe krajowe,
- 2.100,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 1.391,97zł koszty postępowania sądowego,
- 1.706,51 zł szkolenia pracowników.

- **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** - plan pierwotny 350.000,00 zł, plan po zmianach 570.000,00 zł, wykonanie 519.378,22 zł, tj.91,12%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 492.315,58 zł dopłaty w spółkach prawa handlowego - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Szczyrk,
- 27.062,64 zł usługi pozostałe – zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczyrk, oczyszczanie miasta.

- **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach** – plan pierwotny 170.000,00 zł, plan po zmianach 260.000,00 zł, wykonanie 187.447,39 zł, tj.72,10%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 88.765,47 zł, dopłaty w spółkach prawa handlowego - prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Szczyrk,
- 87.857,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia - (materiały do prac technicznych, do prac w zakresie utrzymania zieleni na terenie miasta, ziemia ogrodowa, rośliny: kwiaty, drzewa, trawa do obsadzenia terenów zielonych, paliwo do kosiarek, ławki itp.),
- 10.824,00 zł zakup usług pozostałych (montaż koszy ulicznych i ławek).

- **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan pierwotny 249.500,00 zł, plan po zmianach 268.100,00 zł, wykonanie 235.793,82 zł, tj. 87,95% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 225.500,00 zł, plan po zmianach 230.000,00 zł, wykonanie 217.426,47 zł, tj.94,53%).

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 7.512,84 zł – zakup materiałów i wyposażenia (urządzenia do pomiaru jakości powietrza)

- 10.854,51 zł zakup usług pozostałych – sporządzenie raportu dotyczącego emisji zanieczyszczeń, przeprowadzenie happeningu ekologicznego „Drzewko za surowiec”

Wydatki majątkowe:

- 217.426,47 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji - realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Szczyrk – modernizacja kotłowni

- **90013 - Schroniska dla zwierząt** – plan pierwotny 38.000,00 zł, plan po zmianach 39.500,00 zł, wykonanie 35.972,61 zł, tj.91,07%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 29.189,61 zł dotacje celowe 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.
- 119,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- 6.664,00 zł zakup usług pozostałych (przyjęcie do ośrodka rehabilitacji rannych zwierząt, utylizacja).

- **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan pierwotny 705.000,00 zł, plan po zmianach 612.000,00 zł wykonanie 517.208,99 zł, tj. 84,51% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny 75.000,00 zł, plan po zmianach 55.000,00 zł, wykonanie 28.400,48 zł, tj.51,64%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 235.559,50 zł zakup energii (oświetlenie uliczne),
- 246.556,02 zł zakup usług remontowych (eksploatacja oświetlenia ulicznego, doradztwo energetyczne),
- 6.692,99 zł zakup usług pozostałych (opłata za udostępnienie słupów energetycznych).

Wydatki majątkowe:

- 14.760,00 zł - wykonanie oświetlenia na placu zabaw,
- 13.640,48 zł - projekt oświetlenia ul. Różanej,

- **90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan pierwotny i po zmianach 16.000,00 zł, wykonanie 13.432,00 zł tj.83,95%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 13.432,00 zł różne opłaty i składki (opłata stała za usługi wodne).

W dziale **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**
- plan pierwotny 1.347.690,00 zł, plan po zmianach 1.583.940,00 zł, wykonanie 1.565.000,00 zł, tj.98,80% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny i po zmianach 103.690,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj.96,44%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** plan pierwotny 1.132.800,00 zł, plan po zmianach 1.374.050,00 zł, wykonanie 1.373.800,00 zł, tj.99,98%. Wydatki tego działu to dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury i Informacji.

- **92116 - Biblioteki** – plan pierwotny 96.200,00 zł, plan po zmianach 91.200,00 zł, wykonanie 91.200,00 zł, tj. 100% . Wydatki tego działu to dotacja na działalność biblioteki.

- **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan pierwotny i po zmianach 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj.100% (są to wydatki majątkowe – renowacja chodnika wokół kościoła),

- **92195 - Pozostała działalność** – plan pierwotny i po zmianach 18.690,00 zł, wykonanie 0 zł, tj.0% (w tym wydatki majątkowe plan pierwotny i po zmianach 3.690,00 zł, wykonanie 0 zł, tj.0%).

W dziele **926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT** plan pierwotny i po zmianach 53.800,00 zł, wykonanie 51.073,84 zł, tj.94,93%.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** – plan pierwotny i po zmianach 53.800,00 zł, wykonanie 51.073,84 zł tj. 94,93%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 35.570,00 zł dotacje dla klubów sportowych na organizację zawodów, rozgrywek sportowych i szkolenie zawodników.

- 11.000,00 zł nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody sportowe dla utalentowanych sportowców),

- 4.503,84 zł zakup materiałów i wyposażenia (trofea szklane dla zawodników, zakup elementów wystawy „rozwój narciarstwa”).

WYJAŚNIENIA DO NISKIEJ REALIZACJI PLANU WYDATKÓW:**W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ****60016 Drogi publiczne gminne**

Zakup materiałów i wyposażenia - nie istniała potrzeba wykorzystania pełnej kwoty na zakup materiałów i wyposażenia.

Zakup usług remontowych - w wyniku wyboru ofert (wykonawców) koszty realizacji zaplanowanych zadań dotyczących remontu były niższe niż zakładane.

Zakup usług pozostałych - nie istniała potrzeba wykorzystania pełnej kwoty na realizację przedmiotowych zadań.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - nie istniała potrzeba wykorzystania pełnej kwoty na realizację przedmiotowych zadań.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

Zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyrku na odcinku od skrzyżowania ul. Ondraszka. **Plan:** 30.000, 00 zł. Zadanie zostało zrealizowane częściowo – rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (brak możliwości uregulowania stanu prawnego nieruchomości).

Zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyrku od Placu u Kowalskiego do mostu w rejonie ul. Skrzyżczyńskiej. **Plan:** 110.000, 00 zł. Zadanie zostało zrealizowane częściowo – rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (brak możliwości uregulowania stanu prawnego nieruchomości);

Zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolską do skrzyżowania z ulicą Narciarską. **Plan:** 60.000, 00 zł. Zadanie zostało zrealizowane częściowo – rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (brak możliwości uregulowania stanu prawnego nieruchomości);

Zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki pieszej nad Żylicą w rejonie SP Nr 2 w Szczyrku. **Plan:** 50.000, 00 zł. **Wykonanie:** brak
Odstąpiono od realizacji zadania. Koszt realizacji budowy kładki pieszej nad rzeką Żylica przewyższa możliwości finansowe miasta. Przyjęto inne rozwiązanie.

Zadanie: Opracowanie dokumentacji organizacji ruchu na drogach gminnych.
Plan: 28.000, 00 zł. Zadanie zrealizowano – koszt realizacji zadania był niższy niż założony w budżecie.

Zadanie: Projekt i przebudowa drogi gminnej ulicy Poziomkowej w Szczyrku. **Plan:** 302.000, 00 zł.

Zadanie dwuletnie. Realizacja w latach 2019 / 2020r. Reszta kosztów związana z pracami budowlanymi i nadzorem inwestorskim zostanie poniesiona w 2020r.

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Kolorowej w Szczyrku. **Plan:** 165.000, 00 zł

Zadanie zrealizowano – koszt realizacji zadania po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy okazał się niższy niż założony w budżecie.

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zadanie: Odbudowa ulicy Pasterskiej w Szczyrku. **Plan:** 390.000, 00 zł. Zadanie zrealizowano – koszt realizacji zadania po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy okazał się niższy niż założony w budżecie.

60095 Pozostała działalność

Zakup usług remontowych - nie istniała potrzeba wykorzystania pełnej kwoty na realizację przedmiotowych zadań.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

Zadanie: Wykonanie placu parkingowego i manewrowego na działce gminnej nr 7185/12 (Solisko). **Plan:** 155.000, 00 zł. Zadanie zrealizowano – koszt realizacji zadania po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy okazał się niższy niż założony w budżecie.

Zadanie: Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk. **Plan:** 3.300.000, 00 zł (na 2019r. 90.000, 00zł). Zadanie zrealizowano w zakresie opracowania koncepcji zagospodarowania terenu oraz opracowania programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby starania się o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych, a także w zakresie opracowania i złożenia dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie zadania – koszt realizacji wykonanych prac po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy okazał się niższy niż założony w budżecie.

W DZIALE 630 TURYSTYKA

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zakup materiałów i wyposażenia - nie istniała potrzeba wykorzystania kwoty na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie: Budowa górskich ścieżek rowerowych w Szczyrku. **Plan:** 158.000, 00 zł. Odstąpiono od realizacji zadania w 2019r. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została rozwiązana za porozumieniem stron. Brak uzyskania pozytywnego uzgodnienia przebiegu ścieżki rowerowej po gruntach pozostających w zarządzie Lasów Państwowych.

63095 Pozostała działalność

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych - dotacje udzielane w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Szczyrk w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz krajoznawstwa i turystyki w

2019 r. na zadania z zakresu turystyki zaplanowano kwotę 25.000 zł., kwota wykorzystana - 17.250 zł. Różnica pomiędzy kwotą zaplanowaną a wykonaną wynika stąd, iż organizacje pozarządowe wniosowały tylko o kwotę 17.250 zł., w związku z powyższym nie wykonano całej zaplanowanej kwoty.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku. **Plan:** 105.000, 00 zł. Odstąpiono od realizacji zadania w 2019r. Po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy, złożone oferty okazały się być znacznie wyższe niż środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. Zadanie będzie realizowane w 2020r.

Zadanie: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej 9 w Szczyrku. **Plan:** 53.000, 00 zł. Odstąpiono od realizacji zadania w 2019r. Po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy, złożone oferty okazały się być znacznie wyższe niż środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. Zadanie będzie realizowane w 2020r. przy wykorzystaniu środków zewnętrznych.

W DZIALE 700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nie istniała potrzeba wykorzystania pełnej kwoty na: zakup materiałów i wyposażenia, na remonty, zakup usług pozostałych, na różne opłaty i składki.

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

W DZIALE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Wydatki na studium uwarunkowań dla całego miasta, były znacznie mniejsze od zaplanowanych. Dalsze prace zostały przeniesione na rok 2020.

Nie wykonano planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Góry Beskid.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Część zadań z zakresu wykupu map i podkładów mapowych nie została zrealizowana.

71035 Cmentarz

Zadanie: Rozbudowa cmentarza. **Plan:** 85.000, 00 zł. Brak zgody właścicieli trzech budynków jednorodzinnych pozostających w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza na podłączenie do sieci wodociągowej, co wyklucza pozwolenie na dalsze prace związane z rozbudową cmentarza komunalnego.

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75022 Rada gminy

Niskie wykonanie wydatków wynika z mało liczebnego udziału radnych w wyjazdach do miast partnerskich w celach reprezentacyjnych, a także braku udziału w szkoleniach. Zakup materiałów oraz usług nie został w pełni wykorzystany ze względu na brak takiego zapotrzebowania.

75023 Urzędy gmin

Zadanie: Projekt termomodernizacji i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku. **Plan:** 122.000, 00 zł. Odstąpiono od realizacji zadania w 2019r. ze względu na brak środków finansowych, gdyż wstępne wyceny realizacji prac przewyższały możliwości budżetowe miasta. Środki na realizację prac zostały zabezpieczone w większej kwocie w budżecie miasta na rok 2020.

Zadanie: Aktualizacja dokumentów strategicznych gminy. **Plan:** 30.000, 00 zł. Zadanie zrealizowano – koszt realizacji zadania po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy okazał się niższy niż założony w budżecie.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zakup materiałów oraz żywności nie został w pełni wykorzystany ze względu na brak takiego zapotrzebowania.

75095 Pozostała działalność

Ostatecznie nie wystąpiła potrzeba wykorzystania środków w zakresie zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W DZIALE 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dział 754 rozdział 75414 Obrona cywilna

W 2019 r. z uwagi na nie zorganizowanie szkolenia i brak określenia potrzeb dla formacji obrony cywilnej nie wykorzystano planowanych środków finansowych.

Dział 754 rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Nie zorganizowano szkolenia GZZK, przesunięto zakup agregatu na 2020 rok.

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80104 Przedszkola

Zadanie: Projekt rozbudowy przedszkola. **Plan:** 50.000, 00 zł. Zadanie zrealizowane i ukończone w lutym 2020r. Należność w pełnej wartości faktury (50.000, 00zł) zostanie potrącona z wynagrodzenia wykonawcy na poczet kar umownych związanych z niedotrzymaniem umownego terminu realizacji zadania.

W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziałach 85153 Zwalczanie narkomanii oraz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na niskie wykonanie wydatków miało wpływ między innymi brak realizacji jednego z zadań konkursowych – brak ofert, niezrealizowanie wszystkich zaplanowanych szkoleń oraz brak konieczności realizacji delegacji służbowych, niskie opłaty telekomunikacyjne, brak opłat sądowych, niższe koszty opinii oraz zakupu materiałów.

DZIAŁE 852 POMOC SPOŁECZNA (MOPS)**Zwrócono dotacje na realizację zadań własnych:**

- Na realizację zadania w rozdziale 85213 otrzymano dotację w wysokości 12 703 zł z czego wykorzystano 11 541,94 zł. W grudniu zwrócono kwotę 1 161,06 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 47000zł, natomiast wykorzystano 43 246,55 zł. W grudniu zwrócono kwotę 3 753,45 zł. Brak wykorzystania środków spowodowane zostało zmianą sytuacji dochodowej rodzin, podjęciem zatrudnienia na sezon zimowy, a także nabyciem prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
- Na realizację zadania w rozdziale 85216 otrzymano 152 622 zł. Wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych kwotę 142 223,53 zł. Nadwyżka w kwocie 10 398,47 zł nastąpiła w wyniku utraty prawa do zasiłku stałego (śmierć świadczeniobiorcy, uzyskanie prawa do emerytury, renty, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana sytuacji dochodowej). Kwota nadwyżki została zwrócona w grudniu.
- W rozdziale 85230 – otrzymano 42 600 zł – wykonanie 40 453,20 zł. w grudniu zwrócono kwotę 2 146,80 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:

- W rozdziale 85219 otrzymano kwotę 16 080,00. Wykorzystano 16 077,60 zł zwrócono 2,40 zł.
- W rozdziale 85228 otrzymano kwotę 54 575,00. Wykorzystano 53 315,00 zł zwrócono 1 260 zł. Powodem niewykorzystania środków jest śmierć jednej osoby objętej tą formą pomocy oraz umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym osoby objętej specjalistycznymi usługami.
- Na realizację zadań z rozdziału 85501 otrzymano 4 354 740,00 zł wydatkowano kwotę 4 347 640,34 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 7 099,66 zwrócono w grudniu. Powodem niewykorzystania środków było zawieszenie postępowania w sprawach złożonych wniosków, oczekiwanie na wydanie karty pobytu z dostępem do rynku pracy dla cudzoziemców którzy złożyli wnioski.
- Na realizację zadań w rozdziale 85502 plan wynosił 1 874 139,00 zł. Nie otrzymano kwoty 4120 zł na realizację ustawy za życiem z powodu braku potrzeb w tym zakresie. Otrzymano natomiast kwotę 1 870 019 zł. Wydatkowano 1 762 503,41 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 107 515,59 zwrócono w grudniu. Powodem niewykorzystania środków było zawieszenie postępowania w sprawach złożonych wniosków, oczekiwanie na wydanie karty pobytu z dostępem do rynku pracy dla cudzoziemców którzy złożyli wnioski. Ponadto utrata uprawnień w związku z uzyskaniem dochodów i niespełnieniem kryterium dochodowego oraz wydanie decyzji odmownych w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego.
- W rozdziale 85503 otrzymano 468,00 zł wykorzystano 430,95 zwrócono 37,05 zł. wydatkowano kwotę zgodnie z ilością wydanych Kart Dużej Rodziny.

- W rozdziale 85504 otrzymano 188 170,00 zł, wydatkowano 182 280,00 zł zwrócono 5 890 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 19 079,00 zł wykonanie 0 zł. zwrot – 19 079,00 zł Obecnie w DPS nie przebywa żadna osoba, za którą gmina ponosi odpłatność, w związku z tym nie ma w tym zakresie wydatków.
- W rozdziale 85203 – plan 25 000 zł wykonanie 3 420,00 zł, zwrot 21 580,00 zł. Kwota przeznaczona na utrzymanie osób w ośrodkach wsparcia. Niewykorzystanie środków spowodowane zostało śmiercią klienta za którego ponoszono opłatę za pobyt w Ośrodku Wsparcia.
- W rozdziale 85205 – plan 10 300 zł, wykonanie 7 660 zł, zwrot 2 640,00 zł. Planowane szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego nie zostało zrealizowane.
- W rozdziale 85214 – plan 79 154,00 zł. Wykonanie 75 392,99 zwrot 3 761,01 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 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 870 888,00 zł wykonanie 831 883,99 zł zwrócono kwotę 39 004,01zł Oszczędności między innymi wystąpiły na : wynagrodzeniach i związanych z zatrudnieniem wydatkach (ekwiwalent za używanie odzieży roboczej) w związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim dwóch pracowników (zatrudniono pracownika na zastępstwo za inspektora, natomiast na zastępstwo za pracownika socjalnego została zatrudniona osoba dopiero od czerwca w związku z brakiem osób zainteresowanych tym stanowiskiem) Ponadto oszczędności wystąpiły na : mediach, szkoleniach pracowników i z tym związanych podróżach służbowych)
- W rozdziale 85228 – plan 31 840 zł, wykonanie 25 753,65 zł, zwrot 6 086,35 zł. – Oszczędności wystąpiły w związku ze śmiercią osoby której przyznano tę formę pomocy.
- W rozdziale 85230 – plan 36 000 zł, wykonanie 30 118,40 zł, zwrot 5 881,60 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 9000 zł – wykonanie 4 780,42 zł. Zwrot 4 219,58 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 70 330,00 zł wykonanie 70 320,37 zł. Wydatki dotyczą odpłatności za umieszczenie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – zgodnie z notami PCPR. Zwrócono 9,63 zł.

- W rozdziale 85510 – plan 68 452,00 wykonanie 47 289,64 zł. Wydatki dotyczą odpłatności za umieszczenie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zwrócono 21 162,36 zł Oszczędności w tym zakresie wynikają z przeniesienia dzieci z instytucjonalnej do rodzinnej pieczy zastępczej, która jest zdecydowanie tańsza oraz oszczędności spowodowane niższymi kosztami niż przewidywano.

W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zadanie: Odbudowa progu na rzece Żylica – rejon ulicy Dębowej. **Plan:** 170.000, 00 zł

Zadania nie zrealizowano. Odstąpiono od realizacji zadania w 2019r. Brak dofinansowania zadania w odpowiedniej wysokości ze źródeł zewnętrznych.

Zadanie: Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kasztanowej w Szczyrku. **Plan:** 43.000, 00 zł. Zadanie jest realizowane - zostało przeniesione jako dwuletnie na 2020r.

Ostatecznie nie wystąpiła w pełni potrzeba wykorzystania środków w zakresie wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakupu usług pozostałych, remontów oraz materiałów.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Brak potrzeby wykorzystania pełnej kwoty na zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie: Projekt budowy sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Olimpijskiej w Szczyrku. **Plan:** 10.000, 00 zł. Nie zrealizowano – brak uregulowanego stanu prawnego nieruchomości pod zabudowę oświetlenia.

Zadanie: Projekt budowy oświetlenia przy ulicy Salmopolskiej w Szczyrku. **Plan:** 15.000, 00 zł. Nie zrealizowano – brak uregulowanego stanu prawnego nieruchomości pod zabudowę oświetlenia.

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

W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**92195 Pozostała działalność**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania „Termomodernizacja obiektu publicznego Sokolnia w Szczyrku. **Plan:** 3.690, 00 zł. Brak pozytywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie zadania skutkujący brakiem możliwości wypłaty części wynagrodzenia umownego wykonawcy.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2019 ROK

DOCHODY

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan po zmianach 2019	Wykonanie za 2019	% Wyk planu
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 945,71	79 945,71	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 945,71	79 945,71	100,00
		w tym: dochody bieżące	79 945,71	79 945,71	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 202,00	44 851,59	99,22
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 099,99	100,00
		w tym: dochody bieżące	2 100,00	2 099,99	100,00

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym: dochody bieżące	21 535,00 21 535,00	21 535,00 21 535,00	100,00 100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: dochody bieżące	500,00 500,00	500,00 500,00	100,00 100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: dochody bieżące	21 067,00 21 067,00	20 716,60 20 716,60	98,34 98,34
752		OBRONA NARODOWA	800	800	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: dochody bieżące	800 800	800,00 800,00	100,00 100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 842	29 694,81	99,51
	80153	Zabezpieczenie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym: dochody bieżące	29 842,00 29 842,00	29 694,81 29 694,81	99,51 99,51
852		POMOC SPOŁECZNA	70 655	69 392,6	98,99
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym: dochody bieżące	16 080,00 16 080,00	16 077,60 16 077,60	99,99 99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: dochody bieżące	54 575,00 54 575,00	53 315,00 53 315,00	97,69 97,69
855		RODZINA	6 426 956	6 302 293,7	90,96
	85501	Świadczenia wychowawcze w tym: dochody bieżące	4 354 740 4 354 740	4 347 640,34 4 347 640,34	99,84 99,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dochody bieżące	1 874 139 1 874 139	1 762 503,41 1 762 503,41	94,04 94,04

	85503	Karta Dużej Rodziny w tym: dochody bieżące	468,00 468,00	430,95 430,95	92,08 92,08
	85504	Wspieranie rodziny W tym: Dochody bieżące	188 170,00 188 170,00	182 280,00 182 280,00	96,87 96,87
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne W tym: Dochody bieżące	9 439,00 9 439,00	9 439,00 9 439,00	100,00 100,00
RAZEM :			6 653 400,71	6 526 978,41	98,09

W Y D A T K I

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za rok 2019	% Wykonania
1	2	3	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 945,71	75 039,00	93,86
	75011	Urzędy Wojewódzkie	79 945,71	75 039,00	93,86
		w tym:			
		wydatki bieżące	79 945,71	75 039,00	93,86
		z tego wydatki jednostek budżetowych	79 945,71	75 039,00	93,86
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 590,71	74 684,00	93,84
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 202,00	44 851,59	99,22
	75101	Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	2 100,00	2 099,99	100,00
		w tym:			

		wydatki bieżące	2 100,00	2 099,99	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	2 099,99	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	1 099,99	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 535,00	21 535,00	100,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	21 535,00	21 535,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	8 835,00	8 835,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 996,49	6 996,49	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 838,51	1 838,51	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 067,00	20 716,60	98,34
		w tym:			
		wydatki bieżące	21 067,00	20 716,60	98,34
		z tego wydatki jednostek budżetowych	8 367,00	8 366,60	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 882,72	6 882,32	99,99
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 484,28	1 484,28	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 350,00	97,24
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	800,00	800,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 842,00	29 694,81	99,51
	80153	Szkoły podstawowe	29 842,00	29 694,81	99,51
		w tym:			
		wydatki bieżące	29 842,00	29 694,81	99,51
		z tego wydatki jednostek budżetowych	29 842,00	29 694,81	99,51
		z tego wydatki związane z realizacją ich			

		statutowych zadań	29 842,00	29 694,81	99,51
852		POMOC SPOŁECZNA	70 655,00	69 392,60	98,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 080,00	16 077,60	99,99
		w tym:			
		wydatki bieżące	16 080,00	16 077,60	99,99
		z tego wydatki jednostek budżetowych	240,00	237,60	99,00
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240,00	237,60	99,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 840,00	15 840,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	54 575,00	53 315,00	97,69
		usługi opiekuńcze			
		w tym:			
		wydatki bieżące	54 575,00	53 315,00	97,69
		z tego wydatki jednostek budżetowych	54 575,00	53 315,00	97,69
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 875,00	97,50
		z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 575,00	48 440,00	97,71
855		RODZINA	6 426 956,00	6 302 293,70	98,06
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 354 740,00	4 347 640,34	99,84
		w tym:			
		wydatki bieżące	4 354 740,00	4 347 640,34	99,84
		z tego wydatki jednostek budżetowych	57 074,00	57 073,14	100,00
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 958,00	45 957,14	100,00
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 116,00	11 116,00	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 297 666,00	4 290 567,20	99,83
	85502	Świadczenia rodzinne,			
		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 874 139,00	1 762 503,41	94,04
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 874 139,00	1 762 503,41	94,04
		z tego wydatki jednostek budżetowych	121 940,00	113 935,88	93,44
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 940,00	113 935,88	93,44
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 752 199,00	1 648 567,53	94,09
	85503	Karta dużej rodziny	468,00	430,95	92,08
		w tym:			
		wydatki bieżące	468,00	430,95	92,08
		z tego wydatki jednostek budżetowych	468,00	430,95	92,08
		z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468,00	430,95	92,08
	85504	Wspieranie rodziny	188 170,00	182 280,00	96,87
		w tym:			

	wydatki bieżące	188 170,00	182 280,00	96,87
	z tego wydatki jednostek budżetowych	6 070,00	5 880,00	96,87
	z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 214,00	1 176,00	96,87
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 856,00	4 704,00	96,87
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 100,00	176 400,00	96,87
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 439,00	9 439,00	100,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	9 439,00	9 439,00	100,00
	z tego wydatki jednostek budżetowych	9 439,00	9 439,00	100,00
	z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 439,00	9 439,00	100,00
	WYDATKI OGÓŁEM	6 653 400,71	6 522 071,70	98,03

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH

OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY

DOCHODY

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykon. Planu
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 000	240 000	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: dochody majątkowe	240 000	240 000	100,00
		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	49 723	45 602	91,71
	75495	Pozostała działalność W tym: dochody majątkowe	49 723	45 602	91,71
		OSWIATA I WYCHOWANIE	171 166	171 166	100
	80104	Przedszkola W tym: dochody bieżące	171 166	171 166	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	322 643	301 583,22	93,48

	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: dochody bieżące	12 703 12 703	11 541,94 11 541,94	90,86 90,86
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tym: dochody bieżące	47 000 47 000	43 246,55 43 246,55	92,01 92,01
	85216	Zasiłki stałe w tym: dochody bieżące	152 622 152 622	142 223,53 142 223,53	93,19 93,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: dochody bieżące	67 718 67 718	67 718 67 718	100,00 100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: dochody bieżące	42 600 42 600	36 853,20 36 853,20	86,51 86,51
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 810	24 112,02	86,73
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: dochody bieżące	27 810 27 810	24 112,02 24 112,02	86,70 86,70
855		RODZINA	1 175	1 175	100,00
	85504	Wspieranie rodziny w tym: wydatki majątkowe	1 175 1 175	1 175 1 175	100,00 100,00
RAZEM :			812 517	783 638,24	96,45

W Y D A T K I

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za rok 2019	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 000,00	240 000,00	100,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki majątkowe	240 000,00	240 000,00	
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	240 000,00	

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	49 723,00	45 602,00	91,71%
	75495	Pozostała działalność w tym: wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 723,00 49 723,00 49 723,00	45 602,00 45 602,00 45 602,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	171 166,00	171 166,00	100,00%
	80104	Przedszkola w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 166,00 171 166,00 171 166,00 171 166,00	171 166,00 171 166,00 171 166,00 171 166,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	322 643,00	301 583,22	93,47%
	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 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 703,00 12 703,00 12 703,00 12 703,00	11 541,94 11 541,94 11 541,94 11 541,94	90,86% 90,86% 90,86% 90,86%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00 47 000,00 47 000,00	43 246,55 43 246,55 43 246,55	92,01% 92,01% 92,01%
	85216	Zasilki stale w tym: wydatki bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 622,00 152 622,00 152 622,00	142 223,53 142 223,53 142 223,53	93,19% 93,19% 93,19%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 718,00 67 718,00 67 718,00 67 718,00	67 718,00 67 718,00 67 718,00 67 718,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

		Pomoc w zakresie dożywiania	42 600,00	36 853,20	86,51%
	85230	w tym: wydatki bieżące	42 600,00	36 853,20	86,51%
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 600,00	36 853,20	86,51%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 810,00	24 112,02	86,70%
		Pomoc materialna dla uczniów	27 810,00	24 112,02	86,70%
	85415	w tym: wydatki bieżące	27 810,00	24 112,02	86,70%
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 810,00	24 112,02	86,70%
855		RODZINA	1 175,00	1 175,00	100,00%
		Wspieranie rodziny	1 175,00	1 175,00	100,00%
	85504	w tym: wydatki bieżące	1 175,00	1 175,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych			
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175,00	1 175,00	100,00%
RAZEM :			812 517,00	783 638,24	96,45%

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan po zmianach 2019	Wykonanie za 2019	% Wyk planu
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59	420	711,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	59	420	711,87
852		POMOC SPOŁECZNA	5 000	6 103,4	122,07
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	6 103,40	122,07
855		RODZINA	68 747	97 860,48	142,35
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 700	97 860,48	142,35
855	85503	Karta Dużej Rodziny	47		
RAZEM :			73 806	104 383,88	141,43

INFORMACJA O STANIE DŁUGU MIASTA NA 31.12.2019 r.

Miasto Szczyrk posiada zobowiązania w wysokości 1 777 960,60 zł w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów oraz 438 000 zł, z zaciągniętych pożyczek 364 990,12 zł., oraz innych zobowiązań 974 970,48 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.	Roz.	NAZWA ZADANIA	Plan pierwotny na 2019r.	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetow.	Plan po zmianach na 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (%)
1	2	3	4	5	6	7
600		TURYSTYKA	0,00	75 000,00	75 000,00	85,30
	60095	Pozostała działalność	0,00	75 000,00	75 000,00	85,30
		Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk-Ograniczenie ruchu samochodów na terenie miasta Szczyrk i zwiększenie dostępnych miejsc parkingowych	0,00	75 000,00	75 000,00	85,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	474 345,00	-237 882,61	236 462,39	99,19
	80101	Szkoły podstawowe	474 345,00	-237 882,61	236 462,39	99,19
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyрку – Poprawa efektywności energetycznej	332 000,00	-330 000,00	2 000,00	42,1
		Projekt pn. "Nasza droga ponad średnią"- Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	142 345,00	92 117,39	234 462,39	91,4

852		POMOC SPOŁECZNA	142 590,10	19 551,95	162 142,05	88,7
	85295	Pozostała działalność	142 590,10	19 551,95	162 142,05	88,7
		Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja Integracja., Edycja 2- Integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	142 590,10	19 551,95	162 142,05	88,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 690,00	0,00	3 690,00	0
	92195	Pozostała działalność	3 690,00	0,00	3 690,00	
		Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do zadania "Termomodernizacja obiektu publicznego Sokolnia w Szczyrku" – Poprawa efektywności energetycznej	3 690,00	0,00	3 690,00	0
		RAZEM	620 625,10	-143 330,66	477 294,44	88,60

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Dz.	Rozdz.	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	1 286 506,00	953 529,60	74,12%
		w tym: wydatki bieżące	142 506,00	53 529,60	37,56%
710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie tras narciarskich Skrzyczne, Ondraszka, Dolna Stacja COS	42 448,00	41 328,00	97,36%

710	71004	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk	61 008,00	12 201,60	20,00%
710	71004	Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Góry Beskid	13 200,00	0,00	0,00%
710	71004	Zmiana treści planu zagospodarowania dot. Działek pod zabudowę szeregową	4 600,00	0,00	0,00%
710	71004	Zmiana treści planu zagospodarowania dotyczącego wysokości zabudowy HiK	21 250,00	0,00	0,00%
		w tym: wydatki majątkowe	1 144 000,00	900 000,00	78,67%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyрку na odcinku od skrzyżowania ulicy Ondraszka	30 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyрку od Placu u Kowalskiego do mostu w rejonie ul. Skrzyczeńskiej	110 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolską do skrzyżowania z ulicą Narciarską	60 000,00	0,00	0,00%
710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie tras narciarskich Skrzyczne, Ondraszka, Dolna Stacja COS	40 000,00	0,00	0,00%
700	70005	Zakup działek położonych na terenie Kampingu Skalite	900 000,00	900 000,00	100,00%
750	75023	Projekt termomodernizacji i przebudowa budynku urzędu Miejskiego w Szczyрку	4 000,00	0,00	
		RAZEM	1 286 506,00	953 529,60	74,12%

Dz.	Rozdz.	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
		Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem			

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)	492 294,44	422 906,88	85,91%
		w tym: wydatki bieżące	396 604,44	358 105,56	90,29%
801	80101	Projekt pn. "Nasza droga ponad średnią"- Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	234 462,39	214 362,72	91,43%
852	85295	Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja Integracja,. Edycja 2- Integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	162 142,05	143 742,84	88,65%
		w tym: wydatki majątkowe	95 690,00	64 801,32	67,72%
600	60095	Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk- Ograniczenie ruchu samochodów na terenie miasta Szczyrk i zwiększenie dostępnych miejsc parkingowych	90 000,00	63 960,00	71,07%
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyрку – Poprawa efektywności energetycznej	2 000,00	841,32	42,07%
921	92195	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do zadania "Termomodernizacja obiektu publicznego Sokolnia w Szczyрку"- Poprawa efektywności energetycznej	3 690,00	0,00	0,00%
		RAZEM	492 294,44	422 906,88	85,91%

Program „Nasza droga ponad średnią”- plan 234 462,39 zł, wykonanie 214 362,72 zł co stanowi 91,43% wykonania.

Projekt „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”- plan 162 142,05 zł wykonanie 143 742,84 zł co stanowi 88,65% wykonania.

Projekt „Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk”- plan 90 000 zł wykonanie 63 960 zł co stanowi 71,07% wykonania.

Projekt Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyрку – Poprawa efektywności energetycznej plan 2 000 zł wykonanie 841,32 zł co stanowi 42,07% wykonania.

Projekt Termomodernizacja obiektu publicznego „Sokolnia” w Szczyрку– Poprawa efektywności energetycznej: plan 3 690 zł, wykonanie 0 zł co stanowi 0 % wykonania.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16/2020
Burmistrza Miasta Szczyrk
z dnia 25 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA 2019 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 II/8/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Szczyrk na 2019 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **1.229.000,00 zł**

w tym dla:

- Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.132.800,00 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - 96.200,00 zł

W zarządzeniu Nr 29/2019 Burmistrza Miasta Szczyrk z dnia 26 marca 2019r, w sprawie zmian planu finansowego Gminy Szczyrk na 2019r, zwiększono dotację podmiotową dla MOKPiI w wysokości **70.000,00 zł**. Po dokonanych zmianach wielkość dotacji podmiotowych na rok 2019 wyniosła 1.299.000,00 zł w tym dla:

- dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.202.800,00 zł
- dla Biblioteki - 96.200,00 zł

W zarządzeniu Nr 46/2019 Burmistrza Miasta Szczyrk z dnia 25 kwietnia 2019r, w sprawie zmian planu finansowego Gminy Szczyrk na 2019r, dokonano przeniesienia środków dotacji z Biblioteki na MOKPiI w wysokości 5.000,00 zł. Po dokonanych zmianach wielkość dotacji podmiotowych na rok 2019 wyniosła:

- dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.207.800,00 zł
- dla Biblioteki - 91.200,00 zł

W uchwale Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25.06.2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2019 rok, zwiększono dotację dla MOKPiI o kwotę **110.000,00 zł**. Po dokonanych zmianach wielkość dotacji podmiotowych na 2018 rok osiągnęła wielkość 1.409.000,00 zł w tym dla:

- Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.317.800,00 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - 91.200,00 zł

W uchwale Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2019 r. zwiększono dotację podmiotowa dla MOKPiI w wysokości **12.000,00 zł**. Po dokonaniu zmian wielkość dotacji podmiotowych na rok 2019 wyniosła 1.421.000,00 zł w tym dla:

- Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.329.800,00 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - 91.200,00 zł

W uchwale Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 października 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2019 rok zwiększono dotację podmiotową dla MOKPiI w wysokości **28.000,00 zł**. Po dokonanych zmianach wielkość dotacji podmiotowych na 2019 rok wyniosła 1.449.000 zł w tym dla:

- Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.357.800,00 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - 91.200,00 zł

W uchwale Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Szczyrk na 2019 rok zwiększono dotację podmiotową dla MOKPiI w wysokości **16.250,00 zł**. Po dokonanych zmianach wielkość dotacji podmiotowych na 2019 rok wyniosła 1.465.250,00 zł w tym dla:

- Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.374.050,00 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - 91.200,00 zł

W 2019 roku Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana
Więzika osiągnął przychody w łącznej kwocie **1.663.226,11 zł**, tj **100 %** planu, a ich struktura przedstawia się następująco:

- Dotacja podmiotowa z budżetu miasta - 1.465.000,00 zł
- Dotacja z Biblioteki Narodowej - 5.100,00 zł
- Przychody ze sprzedaży usług - 156.280,44 zł
- Sprzedaż towarów handlowych - 11.859,91 zł
- Przychody finansowe - 0,00 zł
- Pozostałe przychody operacyjne (w tym darowizny) - 24.985,76 zł

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą **1.681.740,14 zł** tj. **100 %** planu i dotyczyły:

- Wypłat wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w wysokości 486.236,84 zł
- Wypłat wynagrodzeń bezosobowych - 182.231,80 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników - 108.206,11 zł
- Podróże służbowe - 17.204,09 zł

• Podatki i opłaty	-	24.365,09 zł
• Koszty działalności statutowej	-	631.031,81 zł
• Amortyzacja	-	13.362,48 zł
• Zużycie materiałów i energii	-	98.741,56 zł
• Usługi obce	-	80.918,31 zł
• Pozostałe koszty	-	24.006,25 zł
• Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	-	7.663,69 zł
• Pozostałe koszty operacyjne	-	7.772,11 zł

Podział kosztów wg prowadzonej działalności MOKPiI oraz zorganizowanych imprez, których koszty miały znaczny wpływ na wykonanie planu finansowego w 2019 roku, przedstawiał się następująco:

• Miejski Ośrodek Kultury	-	534.988,51 zł
• Biblioteka	-	96.887,60 zł
• Informacja Turystyczna	-	184.770,77 zł
• Estrada	-	40.456,44 zł
• Gazeta Szczyrkowska	-	20.271,50 zł
• Zespół Mały Ondraszek i Ondraszek	-	28.178,05 zł
• Promocja miasta Szczyrk	-	155.830,82 zł
• SnowFest	-	100.920,15 zł
• Imprezy zimowe	-	31.880,12 zł
• Zajęcia w MOKPiI	-	52.716,64 zł
• Tydzień Kultury Beskidzkiej	-	206.250,04 zł
• Gra Miejska Szczęśliwostki	-	12.317,72 zł
• Rajd Down Hill	-	31.098,00 zł

W okresie sprawozdawczym w Miejskim Ośrodku Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika poniesiono koszty na zorganizowanie wielu imprez kulturalnych o bardzo zróżnicowanym charakterze. Były to: przeglądy, konkursy, jarmarki, festiwale i wiele innych. Konkursy i przeglądy twórczości są bardzo ważnym elementem działalności MOKPiI, gdyż promują twórczość muzyczną, literacką, regionalną, a także pomagają w podnoszeniu umiejętności, przygotowują dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Często też wyławiają talenty. Prowadzono także pozaszkolną działalność, prowadzono inicjatywy dydaktyczno – kulturalne dla młodzieży i dorosłych. Były to i są zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach, kursy tańca nowoczesnego, warsztaty teatralno – kabaretowe, zajęcia chóru, przedstawienia teatralne, jak też zajęcia zespołu regionalnego Młody Ondraszek i RZPiT Ondraszek. Od 2019 roku wprowadzono zajęcia z Fundacją Braci Golec. W ramach tych zajęć odbywają się nauki gry na instrumentach. Jednak największą imprezą oraz wydarzeniem kulturalnym pod względem organizacyjnym, logistycznym, a zarazem finansowym pozostaje organizowany przez MOKPiI wraz z Regionalnym Ośrodkiem Kultury z Bielska – Białej – Tydzień Kultury Beskidzkiej. Jest to impreza odbywająca się latem. Podczas tych 9 dni w sześciu miastach odbywają się koncerty zespołów polskich i zagranicznych, które prezentują oryginalne bogactwo ludowej muzyki i 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. Koszty tej imprezy folklorystycznej stanowią prawie 14% dotacji podmiotowej przekazanej przez organizatora.

Jak co roku, również w 2019 roku realizowano zadania związane z promocją miasta i gminy Szczyrk. Z uwagi na to, iż coraz większą wagę przywiązuje się do promocji miast czy też budowania marki, która jest pojęciem szerokim, skupiającym w sobie unikatowe cechy produktu. Marka stała się ikoną współczesnego świata i może być rozumiana, zaczynając od znaku graficznego, a kończąc na unikatowej atmosferze miasta. Warunkiem jednak stworzenia marki jest właściwe uchwycenie tożsamości miasta. Prace nad budowaniem marki, wizerunku miasta to jeden z najważniejszych czynników wpływających na jakość życia w mieście, magnesem przyciągającym turystów i inwestorów. Ważną częścią promocji, jest prowadzenie jej wśród mieszkańców, gdyż poprzez stworzenie odpowiednich więzi międzyludzkich, to mieszkańcy są ambasadorami swej 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 2019 roku zamknęła się kwota poniesionych kosztów w wysokości 96.887,60 zł. W kwocie tej mieści się dotacja podmiotowa Gminy Szczyrk w wysokości 91.200,00 zł, dotacja Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 5.100,00 zł oraz darowizny z Książnicy Beskidzkiej w kwocie 503,22 zł. Pozostałą część wydatków na bibliotekę pokryto ze środków własnych MOKPiI wypracowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Realizacja przychodów MOKPiI zaplanowana została z dotacji podmiotowej oraz przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, promocyjnej i kulturalnej. Rok 2019 instytucja kultury zamknęła stratą w wysokości 18.514,03 zł. Biorąc pod uwagę bardzo szeroki zakres działania statutowego instytucji kultury, organizowanie dużych przedsięwzięć, promocji Miasta i Gminy Szczyrk, zmieniających się realiach i cenach, wynik ten jest odzwierciedleniem realizacji tych zadań.

Nadmienić jednak należy, iż 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 01.01.2019 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

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.	
	ogółem	w tym wymagalne

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	39.012,83	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	25.240,23	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

Należności

Należności na dzień 01.01.2019 r.	
ogółem	w tym wymagalne
11.487,96	0,00

Należności

Należności na dzień 31.12.2019 r.	
ogółem	w tym wymagalne
36.414,28	0,00

II. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2019r**Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika**

Lp.	Nazwa kosztu	Plan na 2019 rok	0 2019 rok po korekcie	Wykonanie na 31.12.2019	%
I.	Miejski Ośrodek Kultury	583 520,00 zł	534 998,51 zł	534 998,51 zł	100%
1	Wynagrodzenia	339 520,00 zł	312 652,58 zł	312 652,58 zł	100%
2	Narzuty na wynagrodzenia (łącznie z narzutami z umów zleceń)	64 000,00 zł	66 298,44 zł	66 298,44 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	22 000,00 zł	17 681,71 zł	17 681,71 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	65 000,00 zł	32 166,78 zł	32 166,78 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	4 800,00 zł	4 830,38 zł	4 830,38 zł	100%
7	Inne usługi obce	50 000,00 zł	63 862,87 zł	63 862,87 zł	100%
8	Fundusz Socjalny	5 800,00 zł	5 839,19 zł	5 839,19 zł	100%
9	Świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00 zł	1 447,35 zł	1 447,35 zł	100%
10	Podróże służbowe	15 500,00 zł	16 336,22 zł	16 336,22 zł	100%
11	Opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu)	6 000,00 zł	6 228,49 zł	6 228,49 zł	100%
12	Pozostałe koszty	8 400,00 zł	7 654,50 zł	7 654,50 zł	100%
II	Biblioteka	96 200,00 zł	96 887,60 zł	96 887,60 zł	100%
1	Wynagrodzenie	52 200,00 zł	50 695,40 zł	50 695,40 zł	100%
2	Narzuty na wynagrodzenia	7 800,00 zł	8 152,85 zł	8 152,85 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia	5 000,00 zł	4 450,89 zł	4 450,89 zł	100%

	elektryczna)				
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	1 400,00 zł	2 565,69 zł	2 565,69 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	900,00 zł	865,40 zł	865,40 zł	100%
6	Inne usługi obce	2 500,00 zł	2 246,30 zł	2 246,30 zł	100%
7	Fundusz Socjalny	1 200,00 zł	1 229,30 zł	1 229,30 zł	100%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	100,00 zł	- zł	- zł	
9	Podróże służbowe	800,00 zł	156,90 zł	156,90 zł	100%
10	Pozostałe koszty	3 300,00 zł	181,80 zł	181,80 zł	100%
11	Koszty działalności statutowej - książki	11 000,00 zł	18 041,49 zł	18 041,49 zł	100%
12	Koszty działalności statutowej - pozostałe (czasopisma, spotkania autorskie, programy)	10 000,00 zł	8 301,58 zł	8 301,58 zł	100%
III	Informacja Turystyczna	214 450,00 zł	184 770,77 zł	184 770,77 zł	100%
1	Wynagrodzenie	140 000,00 zł	122 888,86 zł	122 888,86 zł	100%
2	Narzuty na wynagrodzenia	24 200,00 zł	22 680,38 zł	22 680,38 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	5 200,00 zł	4 735,23 zł	4 735,23 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	7 600,00 zł	17 858,26 zł	17 858,26 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	1 850,00 zł	2 708,42 zł	2 708,42 zł	100%
6	Inne usługi obce	13 800,00 zł	6 404,94 zł	6 404,94 zł	100%
7	Fundusz Socjalny	3 800,00 zł	2 458,60 zł	2 458,60 zł	100%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	250,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100%
9	Podróże służbowe	750,00 zł	710,97 zł	710,97 zł	100%
10	Opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu)	2 000,00 zł	1 085,60 zł	1 085,60 zł	100%
11	Pozostałe koszty	15 000,00 zł	3 139,51 zł	3 139,51 zł	100%
IV	Koszty Estrady Skalite	53 700,00 zł	40 456,44 zł	40 456,44 zł	100%
1	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	24 400,00 zł	18 162,50 zł	18 162,50 zł	100%
2	Zużycie materiałów i wyposażenia	4 300,00 zł	1 120,50 zł	1 120,50 zł	100%
3	Opłaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami itd)	8 500,00 zł	8 143,00 zł	8 143,00 zł	100%
4	Pozostałe koszty	16 500,00 zł	13 030,44 zł	13 030,44 zł	100%
V	Koszty działalności statutowej MOK	805 080,00 zł	786 920,54 zł	786 920,54 zł	100%
1	Koszty promocji miasta	189 000,00 zł	155 830,82 zł	155 830,82 zł	100%
2	Młody Ondraszek	20 480,00 zł	16 532,23 zł	16 532,23 zł	100%
3	RZPiT Ondraszek	30 000,00 zł	17 248,19 zł	17 248,19 zł	100%
4	Przeglądy twórczości dziecięcej, konkursy	20 000,00 zł	10 929,86 zł	10 929,86 zł	100%
5	Jarmarki, wystawy, festiwale filmowe	2 500,00 zł	1 760,00 zł	1 760,00 zł	100%
6	Zajęcia w MOKPI (kółko plastyczne, aerobik, nauka gry na instrumentach itp.)	35 000,00 zł	52 716,64 zł	52 716,64 zł	100%
7	Imprezy sportowe (biegi, wyjścia w góry, z kijkami itp.)	25 000,00 zł	24 797,64 zł	24 797,64 zł	100%
8	Imprezy letnie	55 000,00 zł	45 067,22 zł	45 067,22 zł	100%
9	Tydzień Kultury Beskidzkiej	195 000,00 zł	206 250,04 zł	206 250,04 zł	100%
10	Rajd Down Hill	30 600,00 zł	31 098,00 zł	31 098,00 zł	100%
11	Gra Miejska - szczęśliwostki	40 000,00 zł	12 317,72 zł	12 317,72 zł	100%

12	SnowFest	70 000,00 zł	100 920,15 zł	100 920,15 zł	100%
13	Imprezy zimowe	37 500,00 zł	31 880,12 zł	31 880,12 zł	100%
14	Gazeta Szczyrkowska	30 000,00 zł	20 271,50 zł	20 271,50 zł	100%
15	Pozostałe koszty statutowe	25 000,00 zł	59 300,41 zł	59 300,41 zł	100%
VI	Zakup towaru do IT przeznaczonych do sprzedaży	3 500,00 zł	7 663,69 zł	7 663,69 zł	100%
VII	Pozostałe koszty operacyjne	3 500,00 zł	7 772,11 zł	7 772,11 zł	100%
VIII	Wkład własny - projekty unijne Centrum Rekreacji - Crossowy Tor	3 200,00 zł	- zł	- zł	
IX	Umowy barterowe	10 000,00 zł	8 908,00 zł	8 908,00 zł	100%
X	Amortyzacja	- zł	- zł	- zł	0%
XI	OGÓLEM KOSZTY	1 792 550,00 zł	1 681 740,14 zł	1 681 740,14 zł	100%
	WYNIK FINANSOWY ZYSK/STRATA			- 18 514,03 zł	
	OGÓLEM PRZYCHODY	1 792 550,00 zł	1 663 226,11 zł	1 663 226,11 zł	100%
I	Dotacja GMINY SZCZYRK	1 579 000,00 zł	1 465 000,00 zł	1 465 000,00 zł	100%
II	Dotacja majątkowa inwestycyjna	35 000,00 zł	- zł	- zł	0%
III	Dotacja/Biblioteka Narodowa	3 650,00 zł	5 100,00 zł	5 100,00 zł	100%
IV	Dotacje pozostałe, darowizny	4 000,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100%
V	Przychody własne	160 000,00 zł	156 280,44 zł	156 280,44 zł	100%
VI	Sprzedaż towarów handlowych w IT	7 400,00 zł	11 859,91 zł	11 859,91 zł	100%
VII	Umowy barterowe	- zł	- zł	- zł	0%
VIII	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	3 500,00 zł	24 685,76 zł	24 685,76 zł	100%

Informacje dodatkowe:

Przewidywane zatrudnienie w 2019r : 8 osób - 7,75 etatów

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 16 /2020
Burmistrza Miasta Szczyrk z dnia 25 marca 2020r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY SZCZYRK NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK

I. GOSPODARKA GRUNTAMI (grupa O)

Gmina Szczyrk jest właścicielem gruntów o powierzchni 102.5050 ha oraz właścicielem gruntów pozostających w zarządzie o powierzchni 2.0440 ha

Nazwa		Wartość
1 Grunty budowlane niezabudowane	o wartości	5 387 291,00
2 Grunty budowlane zabudowane	o wartości	1 626 935,32
3 Grunty w użytkowaniu wieczystym osoby fizyczne	o wartości	74 050,00
4 Grunty w użytkowaniu wieczystym osoby prawne	o wartości	458 931,59
5 Grunty pod parkingami i placami	o wartości	515 370,50
6 Grunty turystyczne i sportowe	o wartości	2 558 754,76
7 Grunty wokół Estrady "Skalite"	o wartości	512 368,23
8 Grunty przeznaczone pod drogi komunalne	o wartości	4 867 677,13
9 Grunty przeznaczone na oświatę	o wartości	704,00
10 Grunty różne	o wartości	8 879 496,83
11 Dzierżawa	o wartości	2 350 239,20
Ogółem Gminy:		27 231 818,56
11 Grunty w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 1	o wartości	305 910,00
12 Grunty w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 2	o wartości	38 368,00
13 Grunty w zarządzie Przedszkola Publicznego	o wartości	88 946,00
15 Grunty w zarządzie Aqua	o wartości	8 346,00
Ogółem:		27 673 388,56

Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019

W omawianym okresie nastąpił wzrost wartości majątku poprzez zakup działek o wartości 396.110,16 zł., przyjęto do ewidencji skomunalizowane działki o wartości 301.240,00 zł. Otrzymano aktem darowizny działki o wartości 12.580,61 zł. od osób fizycznych. Majątek został pomniejszony o sprzedane działki za kwotę 168.401,57 zł.

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (grupa I)

Gmina jest właścicielem budynków:

1 Budynek przy ul. Turystycznej	o wartości	33 750,00
2 Budynek Urzędu Miejskiego w Szczyрку	o wartości	2 137 498,65
3 Tartaku ul. Uzdrowiskowa	o wartości	12 000,00
4 Ośrodka Zdrowia we współwłasności ze Starostwem Powiatowym	o wartości	314 961,63
5 Estrady "Skalite"	o wartości	923 547,77
6 Kina "Beskid"	o wartości	1 205 883,53
7 Kompleksu mieszkań socjalnych	o wartości	2 343 882,18
8 Budynek na Osiedlu Pośrednim	o wartości	7 840,54
9 Budynek "Szarotka" przy ul. Beskidzkiej	o wartości	666 697,97
11 Budynek socjalnego przejętego od AQUA	o wartości	6 920,00
12 Budynek "Junior"	o wartości	138 919,00
13 Budynek "Sokolonia"	o wartości	550 000,00
14 4 budynki na ul. Kampingowej (do rozbiórki)	o wartości	0,00

Ogółem Gmina:		8 341 901,27
13 Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1	o wartości	4 817 623,40
14 Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2	o wartości	2 953 518,23
15 Budynek Przedszkola Publicznego	o wartości	1 159 932,85
Ogółem:		17 272 975,75

Zmiany w stanie budynków w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Adaptowano pomieszczenia na biura w MOKPiI za kwotę 39.609,20 zł.

Rozebrano 2 budynki przy ul. Kempingowej.

Wykonano termomodernizację budynku Szkoły Postawwowej Nr 1 za 3.470.752,03 zł. oraz wykonano nowe podłogi w Szkole Postawowej Nr 2 za 129.961,41 zł. obie inwestycje przekazano do Szkół.

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (grupa II)

Gmina jest właścicielem budowli:

1 Kanalizacja ul. Jaśminowa	o wartości	30 367,90
2 Ogrodzenie cmentarza	o wartości	25 675,10
3 Kanalizacja deszczowa ul. Narciarska	o wartości	55 000,00
4 Przyłącze kanałowe	o wartości	2 281,40
5 Kładka dla pieszych	o wartości	13 719,40
6 Kanalizacja ul. Jodłowa	o wartości	181 224,75
7 Potok Biłka	o wartości	332 817,62
8 Potok Więżikówka	o wartości	580 478,83
9 Ogródek Jordanowski	o wartości	11 716,50
10 Most na Żylicy	o wartości	94 939,53
11 Ogrodzenie boiska ZSP	o wartości	14 996,58
12 Kostka brukowa wokół Ośrodka Zdrowia	o wartości	44 192,01
13 Regulacja "Potok Bez Nazwy"	o wartości	739 931,48
14 Kolektor deszczowy ul. Bratków i ul. Graniczna	o wartości	309 938,64
15 Skate Park w ZSPiG Nr 2	o wartości	29 646,00
16 Kolektor sanitarny	o wartości	17 700,00
17 Chodnik ul. Graniczna	o wartości	264 882,41
18 Wiaty przystankowe na terenie miasta	o wartości	92 954,11
19 Kanalizacja ul. Willowa	o wartości	61 871,00
20 Modernizacja dróg gminnych	o wartości	930 553,62
21 Oświetlenie ulic na terenie miasta	o wartości	371 010,28
22 Przebudowa ul. Spacerowej	o wartości	580 913,85
23 Modernizacja mostu ul. Świerkowa	o wartości	165 796,44
24 Centrum Rekreacji Crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa bieg.	o wartości	4 399 559,43
25 2 wiaty przystankowe w Centrum Szczyrk	o wartości	17 719,38
26 Sieć kanalizacyjna do budynków mieszkalnych	o wartości	505 846,32
27 Ścieżki rowerowo-pieszne na terenie Szczyrku	o wartości	7 406 105,37
28 Dwa parkingi na Hali Pośredniej i w Skalitym	o wartości	1 232 396,59
29 Odbudowa ul. Letniskowej	o wartości	111 615,15
30 Rozbudowa ul. Sportowej	o wartości	91 291,85
Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru wraz z parkingiem oraz		
31 widownią	o wartości	7 181 121,41
32 Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Grabowa	o wartości	159 958,47
33 Przebudowa zniszczonej nawierzchni ul. Lipowa	o wartości	200 256,14
34 Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Jodłowa	o wartości	83 591,55
35 Przebudowa zniszczonej nawierzchni drogi ul. Szkolna	o wartości	468 276,91
36 Przebudowa uszkodzonego korpusu ul. Wczasowa	o wartości	1 068 927,25
37 Kanalizacja ul. Orzechowa	o wartości	63 029,85
38 Odbudowa ul. Jeżynowej	o wartości	157 261,07

39	Przebudowa ul. Wrzosowej	o wartości	365 108,94
40	Odbudowa ul. Poziomkowej	o wartości	298 472,67
41	Odbudowa ul. Skrzyczneńskiej	o wartości	424 789,90
42	Oświetlenie ulicy Skalistej	o wartości	74 679,71
43	Oświetlenie ulicy Narciarskiej	o wartości	47 371,00
44	Oświetlenie ul. Śnieżnej	o wartości	31 803,38
45	Oświetlenie ul. Stromej	o wartości	22 514,38
46	Stalowe bariery ochronne ul. Turystyczna	o wartości	4 510,00
47	Stalowe bariery ochronne ul. Widokowa	o wartości	1 804,00
48	Przebudowa ulicy Grzybowej	o wartości	2 656 307,05
49	Wodociąg do budynku mieszkalnego ul. Zielona	o wartości	142 410,64
50	Odbudowa ul. Sosnowej	o wartości	288 643,65
51	Stabilizacja osuwiska Szczyrk-Dunacie	o wartości	333 710,75
52	Odbudowa ul. Orlej	o wartości	309 444,00
53	Oświetlenie w rejonie ul. Wczasowej	o wartości	102 169,26
54	Oświetlenie w rejonie ul. Widokowej	o wartości	50 707,84
55	Oświetlenie ul. Dębowa	o wartości	52 692,43
56	Odbudowa konstrukcji betonowej bariery ochronnej ul. Ondraszka	o wartości	160 245,65
57	Przebudowa ul. Orzechowej	o wartości	49 456,37
58	Oświetlenie ul. Poziomkowa	o wartości	12 546,00
59	Przebudowa sieci napowietrznej NN plac Św. Jakuba w Szczyrku	o wartości	37 328,04
60	Przystanek autobusowy Szczyrk Skalite	o wartości	24 158,44
61	Oświetlenie ul. Pasterska	o wartości	21 835,68
62	Oświetlenie ul. Świerkowa	o wartości	5 655,04
63	Odbudowa ul. Dębowej	o wartości	158 097,57
64	Przebudowa ul. Turystycznej	o wartości	316 851,00
65	Oświetlenie ul. Kolorowej	o wartości	35 870,15
66	Oświetlenie ul. Turystycznej	o wartości	110 992,28
67	Oświetlenie ul. Jaśminowa	o wartości	44 858,22
68	Oświetlenie ul. Wierzbowa	o wartości	120 630,86
69	Oświetlenie ul. Zwalisko	o wartości	120 068,01
70	Oświetlenie ul. Kasztanowa	o wartości	97 571,12
71	Przyłącze wody do 2 budynków ul. Zielona	o wartości	113 828,42
72	Kanalizacja ul. Myśliwska Sokolnia	o wartości	19 913,00
73	Przebudowa ul. Pasterskiej	o wartości	364 169,37
74	Tor rowerowy typu PUMPTRACK ul. Sosnowa	o wartości	38 074,65
75	Plac parkingowy i manewrowy Szczyrk Solisko	o wartości	129 356,52
76	Strefa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy SP 1	o wartości	108 796,82

Ogółem Gmina:**35 397 007,00**

46	Budowle Szkoły Podstawowej Nr 1	o wartości	587 559,83
47	Budowle Szkoły Podstawowej Nr 2	o wartości	432 105,74
48	Budowle Przedszkola Publicznego	o wartości	142 973,72

Ogółem:**36 559 646,29**

Zmiany w stanie budowli w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Otrzymano inwestycję przebudowa ul. Grzybowej od Spółki PBC za kwotę 2.656.307,05 zł.
Wybudowano wodociągi za kwotę 256.239,06 zł. oraz kanalizację za 19.913,00 zł.
Wykonano oświetlenie ulic za kwotę 812.924,93 zł., oraz przebudowano ulice za kwotę 1.956.717,19 zł.
Wykonano stabilizacje osuwiska Szczyrk-Dunacie za 333.710,75 zł., ogrodzono górna część cmentarza za 9.462,78 zł., Wybudowano tor rowerowy typu Pumptrack na ulicy Sosnowej za 38.074,65 zł.,
oraz strefę bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej nr 1 za 108.796,82 zł.
Przyjęto na stan Centrum Szczyrk za 137.494,00 zł.

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

Gmina jest właścicielem kotłów i maszyn w wysokości:

1	Kotły i maszyny	o wartości	100 673,99
2	Komputery i drukarki	o wartości	434 552,92
3	Kotły i maszyny dla OSP (projekt)	o wartości	39 966,39
Ogółem Gmina:			575 193,30
3	Maszyny i urządzenia SP Nr 1	o wartości	120 261,52
4	Maszyny i urządzenia SP Nr 2	o wartości	166 506,09
5	Maszyny i urządzenia Przedszkole Publiczne	o wartości	114 985,15
6	Maszyny i urządzenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	o wartości	23 659,50
Ogółem:			1 000 605,56

Zmiany w stanie kotłów i maszyn w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Zakupiono piec centralnego ogrzewania za 14.324,58 zł. który przekazano do OSP Szczyrk.
Do Urzędu zakupiono urządzenie zabezpieczające sieć za 10.320,97 zł.

V. URZĄDZENIA TECHNICZNE (grupa VI)

Gmina jest właścicielem urządzeń technicznych w wysokości:

1	Sprzęt w posiadaniu Ochotniczej Straży Pożarnej	o wartości	38 773,76
2	Urządzenia techniczne Gminy	o wartości	109 259,41
3	Urządzenia techniczne OSP (projekt)	o wartości	78 249,28
Ogółem Gmina:			226 282,45

Zmiany w stanie urządzeń technicznych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Zmodernizowano telewizję przemysłową w PSZOK-u ul. Graniczna w Szczyрку za 5.000,00 zł.

VI. ŚRODKI TRANSPORTU (grupa VII)

Gmina jest właścicielem samochodów:

Środki transportowe w użytkowaniu przez Ochotniczą Straż Pożarną

1	Samochód Star	o wartości	54 370,76
2	Przyczepa wężowa	o wartości	2 004,22
	Samochód pożarniczy Mercedes	o wartości	118 800,00
3	Volkswagen transporter	o wartości	111 020,00
4	Opel Vectra	o wartości	10 000,00
5	Chrysler Voyager	o wartości	133 900,00
6	Suzuki Grand Vitara	o wartości	25 800,00
7	Samochód ciężarowy VW	o wartości	26 300,00
8	Quad Linhai	o wartości	12 000,00
9	Hyundai Santa FE PREMIUM	o wartości	82 757,38
Ogółem:			576 952,36

Zmiany w stanie środków transportu w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Zakupiono samochód HYUNDAI SANTA FE PREMIUM za 82.757,38 zł.

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

1	Pozostałe środki trwałe będące na wyposażeniu Gminy	o wartości	1 168 863,08
---	---	------------	--------------

2 Pozostałe środki trwałe będące na wyposażeniu OSP (projekt)	o wartości	11 523,21
Ogółem:		1 180 386,29

Zmiany w stanie pozostałego wyposażenia w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Zakupiono Witacz na wjeździe do Miasta za 74.779,18 zł.

Wybudowano 3 place zabaw Szczyrk-Solisko za 64.889,10 zł., Kamping Skalite za 95.541,93 zł. oraz Centrum Szczyrk za 382.141,18 zł.

Ogółem Gmina		73 529 541,23
Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 1		5 831 354,75
Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 2		3 590 498,06
Ogółem Przedszkole Publiczne		1 506 837,72
Ogółem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		23 659,50
Ogółem Aqua		8 346,00
OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE:		84 490 237,26

VIII. GMINA SZCZYRK POSIADA AKCJE I UDZIAŁY:

w tym:

1 Spółka z o.o. "Beskid" w Żywcu 26 akcji po 1.000 zł.	o wartości	26 000,00
2 Akcje Aqua w biurze maklerskim 524.229 po 16 zł.	o wartości	8 387 664,00
3 Akcje w Aqua 37.691 szt. po 16 zł.	o wartości	603 056,00
4 Udziały w Przedsiębiorstwie Komunalnym 829 po 950 zł.	o wartości	787 550,00

OGÓLEM AKCJE I UDZIAŁY: 9 804 270,00

Zmiany w stanie udziałów i akcji w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Zakupiono ciągnik za 104.500,00 zł. przez co uzyskano 110 akcji po 950 zł.

IX. Wartości niematerialne i prawne STAN NA 31.12.2019 (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	32 203,68
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:		539 599,98

X. Pozostałe środki trwałe STAN NA 31.12.2019 (013)

Pozostałe środki trwałe Gminy	o wartości	1 466 024,81
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	420 637,44
Pozostałe środki trwałe SP Nr 2	o wartości	388 962,74
Pozostałe środki trwałe PP	o wartości	287 314,22
Pozostałe środki trwałe MOPS	o wartości	115 459,92
Ogółem pozostałe środki trwałe:		2 756 700,88

RAZEM MIENIE KOMUNALNE

97 590 808,12

XI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STAN NA 31.12.2019

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 uzyskano następujące dochody z mienia komunalnego:

Dochody z czynszu i dzierżawy	622 304,38
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (działki, lokale, budynki)	462 759,32
Dochody z wieczystego użytkowania	20 715,13
Dochody z czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich	288,33
Dywidenda	432 678,40
Dochodu z najmu pomieszczeń SP Nr 1	12 650,03
Dochody z czesnego, reklamy Przedszkole Publiczne	33 756,00
Dochody z najmu pomieszczeń SP Nr 2	5 857,87
Ogółem dochody z mienia komunalnego:	1 591 009,46