



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 września 2023 r.

Poz. 7036

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SZCZYRK

z dnia 29 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Szczyrk za 2022 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. 2019 r. poz. 1461) przedkładam tekst sprawozdania zgodnie z załącznikami

Burmistrz Miasta Szczyrk

Antoni Byrdy

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Szczyrk
nr 48/2023 z dnia 29.03.2023r.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
SZCZYRK ZA 2022 ROK**

1. DOCHODY GMINY SZCZYRK 2022 ROKU- ZESTWIENIE TABELARYCZNE

Tabela nr 1

BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	150,00	836,74	557,83%
	01095		Pozostała działalność	150,00	836,74	557,83%
		0750	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	150,00	836,74	557,83%
600			Transport i łączność	118 640,00	112 093,10	94,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	97 767,69	93,11%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	97 767,69	93,11%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 640,00	14 325,41	105,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 640,00	13 907,22	101,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	418,19	0,00%
630			Turystyka	0,00	2 952,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 952,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 952,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	781 000,00	739 702,99	94,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 000,00	716 971,13	94,71%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	3 523,00	176,15%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 000,00	55 989,19	83,57%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	0,00%
		0750	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	650 000,00	580 968,73	89,38%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	60 655,11	159,62%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 719,18	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 615,92	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 000,00	22 731,86	94,72%
		0750	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	12 000,00	10 283,65	85,70%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 262,30	102,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	185,91	0,00%
750			Administracja publiczna	206 461,56	391 636,73	189,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 026,82	93 891,49	91,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 026,82	93 871,34	91,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000,00	253 482,74	429,63%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	750,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	50 500,00	23 505,10	46,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	227 419,20	6497,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 792,44	35,85%
	75095		Pozostała działalność	44 434,74	44 262,50	99,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 434,74	44 262,44	99,61%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 219 828,64	20 822 445,90	102,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	90 528,81	362,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	90 774,81	363,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-246,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 657 588,00	5 474 324,17	96,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 478 000,00	5 541 280,37	101,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185,00	205,00	110,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 716,00	50 886,00	100,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 755,00	9 786,00	111,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	3 176,00	158,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	-252 862,20	-3612,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	110 932,00	121 833,00	109,83%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 777 008,00	5 378 098,96	112,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 230 000,00	3 643 115,57	112,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 191,00	4 082,78	97,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 731,00	25 848,47	100,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 586,00	36 269,00	91,62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	31 563,23	63,13%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	36 620,00	140,85%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	277 500,00	277 541,93	100,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 120 000,00	1 315 997,72	117,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 060,26	176,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	866 543,07	985 804,39	113,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	217 943,07	217 943,07	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 669,00	101,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	527 050,24	103,34%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	30 293,08	6058,62%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 540,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 587,20	171,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	133 487,03	196,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	896,22	896,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	338,55	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 893 689,57	8 893 689,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 541 231,57	8 541 231,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	352 458,00	352 458,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 027 179,00	4 030 295,02	100,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 460 132,00	3 460 132,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 460 132,00	3 460 132,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 297,00	49 297,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	49 297,00	49 297,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	517 750,00	517 750,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	517 750,00	517 750,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 116,02	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 116,02	0,00%
801			Oświata i wychowanie	625 621,14	623 449,04	99,65%
	80101		Szkoły podstawowe	56 597,00	97 590,09	172,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	242,00	232,69%
		0750	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	51 423,00	69 565,09	135,28%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 750,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070,00	1 033,00	96,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	340 680,00	330 762,08	97,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	39 390,00	52,52%
		0750	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	1 440,00	1 440,00	100,00%

		0830	Wpływy z usług	50 000,00	77 579,06	155,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	516,00	129,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 840,00	211 837,02	99,06%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	156 773,00	82,51%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	156 773,00	82,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 344,14	38 323,87	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 344,14	38 323,87	99,95%
851			Ochrona zdrowia	2 700,00	5 950,00	220,37%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 700,00	5 950,00	220,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	5 950,00	220,37%
852			Pomoc społeczna	1 627 942,50	1 366 566,72	83,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	816 103,50	577 978,50	70,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	499,50	21 964,83	4397,36%
		0830	Wpływy z usług	499,50	21 964,83	4397,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 092,00	6 699,53	82,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 492,00	6 699,53	89,42%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 211,00	26 215,95	74,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 711,00	26 215,95	75,53%
	85216		Zasiłki stałe	87 472,00	79 729,89	91,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	118,73	5,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 472,00	79 611,16	93,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 697,00	86 762,02	100,07%

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 227,00	12 226,69	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 470,00	74 235,33	99,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 330,00	51 734,00	102,79%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	6 589,50	164,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 900,00	36 630,00	99,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 430,00	8 291,50	87,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	223,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 889,00	19 574,70	38,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 389,00	19 574,70	38,85%
	85295		Pozostała działalność	1 308 752,00	1 073 885,80	82,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	816 103,50	577 978,50	70,82%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 052,25	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,95	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384 463,50	380 092,60	98,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 488,00	52 488,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa 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	761 589,31	543 948,17	71,42%

		2059	Dotacja celowa 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	54 514,19	34 030,33	62,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 697,00	51 221,50	91,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 983 090,88	5 507 491,24	78,87%
	85395		Pozostała działalność	6 983 090,88	5 507 491,24	78,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 650,88	97 316,93	60,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 732 182,00	2 728 752,00	99,87%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 090 258,00	2 681 422,37	65,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 939,00	22 871,60	81,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 939,00	22 871,60	81,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 539,00	13 689,60	88,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 400,00	9 182,00	74,05%
855			Rodzina	4 218 439,00	4 156 102,20	98,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 262 905,00	2 213 430,17	97,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	60,27	12,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 266,40	42,21%
		2060	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	2 259 405,00	2 212 103,50	97,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 635,00	1 881 012,99	99,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	104,42	20,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	9 560,26	318,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 892 135,00	1 858 872,61	98,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 475,70	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 359,00	1 359,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 359,00	1 359,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	420,00	420,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	420,00	420,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	7 212,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	7 212,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 120,00	24 042,95	85,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 120,00	24 042,95	85,50%
	85595		Pozostała działalność	30 000,00	28 625,09	95,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,75	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	28 623,34	95,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 541 700,00	2 799 801,74	110,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	67,96	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	67,96	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 460 500,00	2 639 572,48	107,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 451 000,00	2 620 559,72	106,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	12 276,56	153,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	6 715,80	447,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,40	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 057,13	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 960,47	0,00%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 096,66	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	12 541,96	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 541,96	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 200,00	122 561,65	150,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 200,00	122 430,90	150,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,75	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,56	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,56	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
			Razem	41 383 491,72	40 584 995,02	98,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	816 103,50	577 978,50	70,82%

MAJĄTKOWE

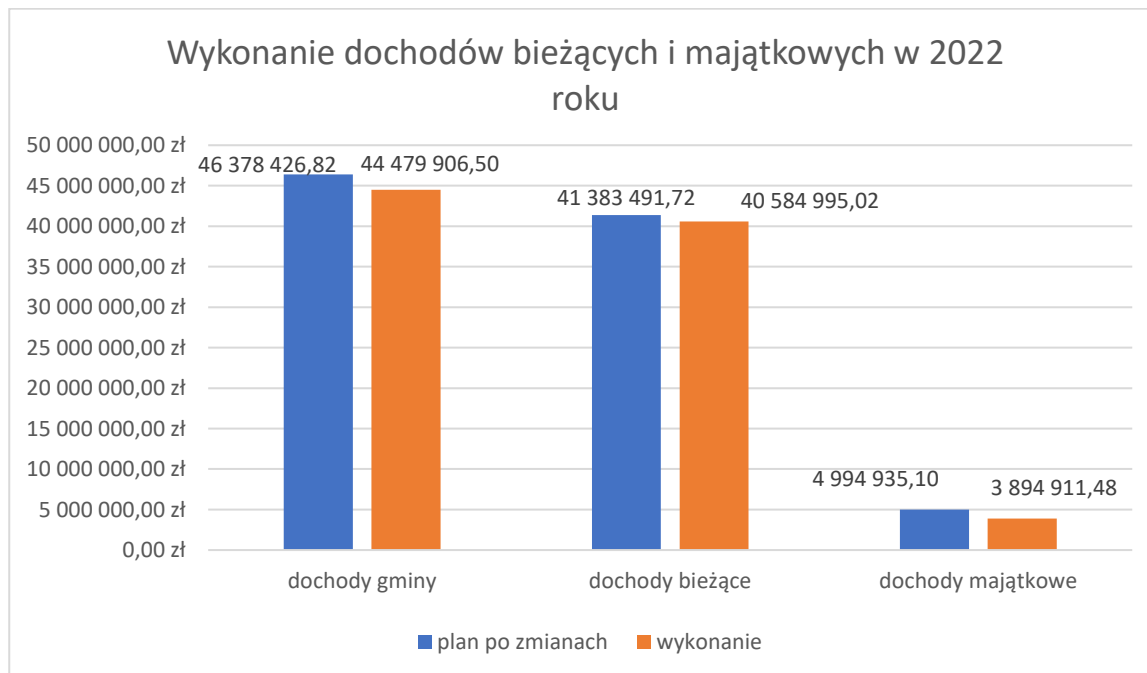
600			Transport i łączność	4 330 000,00	3 230 000,00	74,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 230 000,00	3 230 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 000,00	3 230 000,00	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 100 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	564 935,10	564 911,48	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 935,10	564 911,48	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	650,00	626,38	96,37%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	564 285,10	564 285,10	100,00%
750			Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	4 994 935,10	3 894 911,48	77,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000,00	100 000,00	8,33%
			OGÓLEM	46 378 426,82	44 479 906,50	95,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 016 103,50	677 978,50	33,63%

2. OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU- DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Dochody budżetu Gminy Szczyrk za 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 44 479 906,50 zł, co stanowi 95,91% planu po zmianach z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 40 584 995,02 zł, co stanowi 98,07% planu po zmianach. Natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 3 894 911,48 zł, co stanowi 77,98% planu po zmianach.

Wykres nr 1 Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych



2.1 DOCHODY BIEŻĄCE:

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które 2022 roku zostały wykonane na poziomie 40 584 995,02 zł, tj. w 98,07% w stosunku do planu wynoszącego 41 383 491,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 2 Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Szczyrk.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 037 967,00	20 219 828,64	20 822 445,90	102,98%	50,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 983 090,88	5 507 491,24	78,87%	13,31%
855	Rodzina	4 085 280,00	4 218 439,00	4 156 102,20	98,52%	10,04%
758	Różne rozliczenia	3 177 280,00	4 027 179,00	4 030 295,02	100,08%	9,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 331 500,00	2 541 700,00	2 799 801,74	110,15%	6,77%
852	Pomoc społeczna	1 149 301,00	1 627 942,50	1 366 566,72	83,94%	3,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	581 000,00	781 000,00	739 702,99	94,71%	1,79%
801	Oświata i wychowanie	344 309,00	625 621,14	623 449,04	99,65%	1,51%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	133 049,00	206 461,56	391 636,73	189,69%	0,95%
600	Transport i łączność	78 640,00	118 640,00	112 093,10	94,48%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 939,00	22 871,60	81,86%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	2 700,00	2 700,00	5 950,00	220,37%	0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	2 952,00	-	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	150,00	150,00	836,74	557,83%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	29 923 976,00	41 383 491,72	40 584 995,02	98,07%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 836,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 557,83%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 836,74 zł, co stanowi 557,83% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 836,74 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 093,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,48%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 97 767,69 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 97 767,69 zł;- dotyczy zimowego utrzymania dróg powiatowych
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 14 325,41 zł, co stanowi 105,03% planu rocznego wynoszącego 13 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 907,22 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 418,19 zł.

Dział 630 – Turystyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 952,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 952,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 952,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 781 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 739 702,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,71%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 716 971,13 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 757 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 580 968,73 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 60 655,11 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 55 989,19 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 615,92 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 523,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 719,18 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 22 731,86 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 12 262,30 zł;
 - 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 w kwocie 10 283,65 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 185,91 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 461,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 636,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 189,69%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 93 891,49 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 103 026,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 93 871,34 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 253 482,74 zł, co stanowi 429,63% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 227 419,20 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 23 505,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 792,44 zł;

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 750,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 262,50 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 44 434,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 44 262,50 zł. Szczegóły w tabeli nr 19.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 000,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 800,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 219 828,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 822 445,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,98%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 90 528,81 zł, co stanowi 362,12% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 90 774,81 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -246,00 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 474 324,17 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 5 657 588,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 541 280,37 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 121 833,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 50 886,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 9 786,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 176,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 205,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie - 252 862,20 zł. - dotyczy decyzji SKO nr SKO.III/423/2261/260/2021, SKO.III/423/2262/261/2021 i Postanowienia Burmistrza Miasta Szczyrk w sprawie nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 378 098,96 zł, co stanowi 112,58% planu rocznego wynoszącego 4 777 008,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 643 115,57 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 315 997,72 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 277 541,93 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 36 620,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 36 269,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 31 563,23 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 25 848,47 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 060,26 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 082,78 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 985 804,39 zł, co stanowi 113,76% planu rocznego wynoszącego 866 543,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 527 050,24 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 217 943,07 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 133 487,03 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 65 669,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 30 293,08 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 587,20 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 540,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 896,22 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 338,55 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 893 689,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 893 689,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 541 231,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 352 458,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 027 179,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 030 295,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 460 132,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 460 132,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 460 132,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 49 297,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 297,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 49 297,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 517 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 517 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 517 750,00 zł. (Tabela nr 19)
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 3 116,02 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 116,02 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 625 621,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 623 449,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,65%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 97 590,09 zł, co stanowi 172,43% planu rocznego wynoszącego 56 597,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 69 565,09 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 22 750,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 033,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 242,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 330 762,08 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 340 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 211 837,02 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 77 579,06 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 39 390,00 zł;
 - 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 w kwocie 1 440,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 516,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 156 773,00 zł, co stanowi 82,51% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 156 773,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 38 323,87 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 38 344,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 38 323,87 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 220,37%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 5 950,00 zł, co stanowi 220,37% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 950,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 627 942,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 366 566,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,94%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 21 964,83 zł, co stanowi 4 397,36% planu rocznego wynoszącego 499,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 21 964,83 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 6 699,53 zł, co stanowi 82,79% planu rocznego wynoszącego 8 092,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 699,53 zł;

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 26 215,95 zł, co stanowi 74,45% planu rocznego wynoszącego 35 211,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 215,95 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 79 729,89 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 87 472,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 611,16 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 118,73 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 86 762,02 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 86 697,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 235,33 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 226,69 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 51 734,00 zł, co stanowi 102,79% planu rocznego wynoszącego 50 330,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 36 630,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 291,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 589,50 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 223,00zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 19 574,70 zł, co stanowi 38,47% planu rocznego wynoszącego 50 889,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 574,70 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 073 885,80 zł, co stanowi 82,05% planu rocznego wynoszącego 1 308 752,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 577 978,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 380 092,60 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 488,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 51 221,50 zł; (Tabela nr 19)
- wpływy z usług w kwocie 12 052,25 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 52,95 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 983 090,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 507 491,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,87%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 507 491,24 zł, co stanowi 78,87% planu rocznego wynoszącego 6 983 090,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 728 751,94 zł; (Tabela nr 19)
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 681 422,37 zł; (Tabela nr 20 i 21)
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 97 316,93 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 939,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 871,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,86%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 22 871,60 zł, co stanowi 81,86% planu rocznego wynoszącego 27 939,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 689,60 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 182,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 218 439,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 156 102,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,52%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 213 430,17 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 2 262 905,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana 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 w kwocie 2 212 103,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 266,40 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 60,27 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 881 012,99 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 1 895 635,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 858 872,61 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 475,70 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 560,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 104,42 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 359,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 359,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 359,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 420,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 420,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 7 212,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 7 212,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 24 042,95 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 28 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 24 042,95 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 625,09 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 28 623,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,75 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 541 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 799 801,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,15%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 67,96 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 67,96 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 639 572,48 zł, co stanowi 107,28% planu rocznego wynoszącego 2 460 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 620 559,72 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 276,56 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 715,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20,40 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 25 057,13 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 960,47 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 096,66 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 12 541,96 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 541,96 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 122 561,65 zł, co stanowi 150,94% planu rocznego wynoszącego 81 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 122 430,90 zł: dot. decyzji za ścięcie drzew)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 130,75 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,56 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,56 zł.

2.2 DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dochody majątkowe Gminy Szczyrk w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 894 911,48 zł, tj. w 77,98% w stosunku do planu wynoszącego 4 994 935,10 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Szczyrk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 330 000,00	4 330 000,00	3 230 000,00	74,60%	64,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 650,00	564 935,10	564 911,48	100,00%	11,31%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	2,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 470 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 100 650,00	4 994 935,10	3 894 911,48	77,98%	100,00%

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 330 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 230 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 74,60%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 230 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 230 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 230 000,00 zł; (Tabela nr 18)
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zaplanowano 1 100 000,00 zł; Rozliczenie inwestycji dotyczące Budowy Centrum Przesiadkowego zostało przesunięte na rok 2023.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 564 935,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 564 911,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 564 911,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 564 935,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 564 285,10 zł; (w tym 151 500,00 zł ze sprzedaży działki nr 1426 przy ul. Szkolnej i ul. Zielonej, 25 600,00 zł ze sprzedaży nieruchomości dz. nr 3639 przy ul. Kasztanowej, 365 000,00zł ze sprzedaży nieruchomości dz. nr 1706/1 przy ul. Deptak nad Żylicą).
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 626,38 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 100 000,00 zł. Dotacja dotyczy realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.

3. WYDATKI GMINY SZCZYRK 2022 ROKU- ZESTWIENIE TABELARYCZNE

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	150,00	150,00	87,27	87,27	87,27	0,00	87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18%
	01030		Izby rolnicze	150,00	150,00	87,27	87,27	87,27	0,00	87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	150,00	150,00	87,27	87,27	87,27	0,00	87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18%
020			Leśnictwo	20 000,00	10 000,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59%
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59%
600			Transport i łączność	7 240 405,00	9 268 405,00	8 946 834,92	1 629 725,80	1 079 960,80	0,00	1 079 960,80	549 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317 109,12	7 117 109,12	1 976 923,25	0,00	200 000,00	96,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	549 765,00	551 065,00	550 707,18	550 707,18	942,18	0,00	942,18	549 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	549 765,00	549 765,00	549 765,00	549 765,00	0,00	0,00	549 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	942,18	942,18	942,18	0,00	942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	105 000,00	100 256,45	100 256,45	100 256,45	0,00	100 256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	105 000,00	100 256,45	100 256,45	100 256,45	0,00	100 256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 462 000,00	6 606 700,00	6 307 217,52	967 031,65	967 031,65	0,00	967 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 185,87	5 140 185,87	0,00	0,00	200 000,00	95,47%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	884 000,00	843 572,17	843 572,17	843 572,17	0,00	843 572,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 000,00	7 428,96	7 428,96	7 428,96	0,00	7 428,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	89 000,00	52 322,52	52 322,52	52 322,52	0,00	52 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	63 000,00	59 708,00	59 708,00	59 708,00	0,00	59 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00%

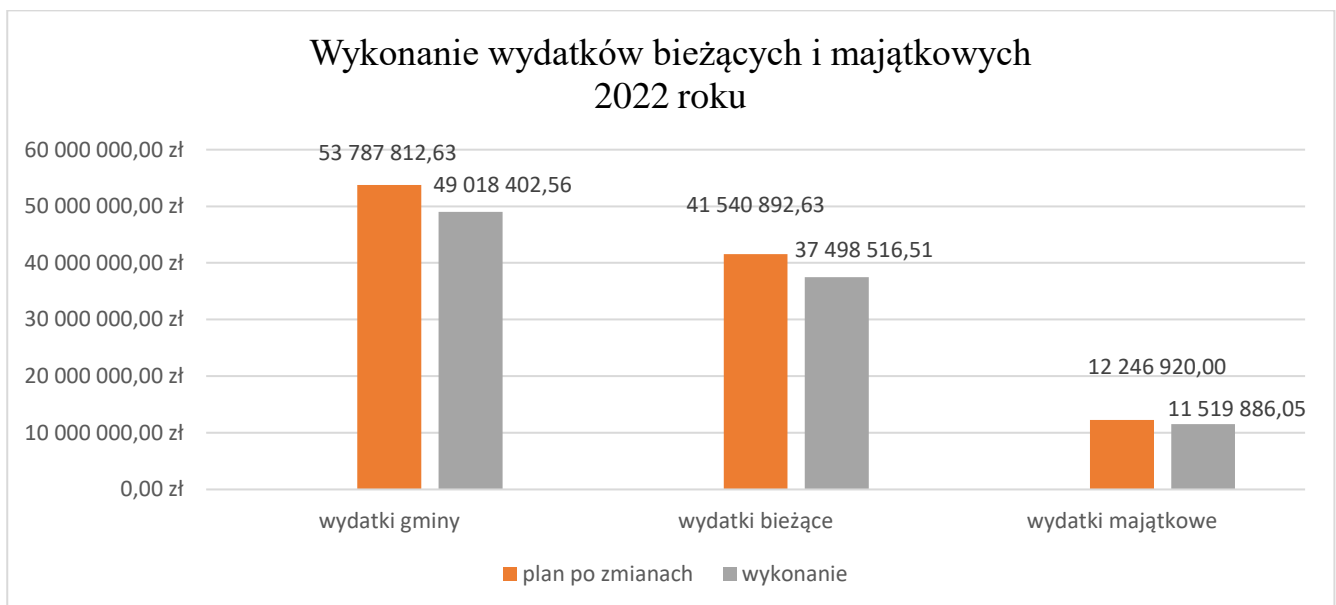
4. OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU- WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Tabela nr 5 Realizacja planu wydatków bieżących i majątkowych w 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	32 238 365,00	41 540 892,63	37 498 516,51	90,27%	76,50%
Wydatki majątkowe	13 858 000,00	12 246 920,00	11 519 886,05	94,06%	23,50%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	46 096 365,00	53 787 812,63	49 018 402,56	91,13%	100,00%

Wydatki budżetu Gminy Szczyrk za 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 49 018 402,56 zł, co stanowi 91,13% planu po zmianach wynoszącego 53 787 812,63 zł z czego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 37 498 516,51 zł, co stanowi 90,27% planu po zmianach wynoszącego 41 540 892,63 zł. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 11 519 886,05 zł, co stanowi 94,06% planu po zmianach wynoszącego 12 246 920 zł.

Wykres nr 2 Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych



4.1 Opisowe wykonanie wydatków bieżących i majątkowych według poszczególnych działów:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan pierwotny 150,00 zł, plan po zmianach 150,00 zł, wykonano 87,27 zł. tj. 58,18%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150,00 zł (plan pierwotny i po zmianach), zaś zrealizowane w kwocie 87,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,18%.

Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 87,27 zł, co stanowi 58,18% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 87,27 zł.

Dział 020 – Leśnictwo: plan pierwotny 20 000,00 zł, plan po zmianach 10 000,00 zł, wykonano 4 059,00 zł. tj. 40,59%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł (plan pierwotny 10 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 4 059,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano 4 059,00 zł co stanowi 40,59% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł (plan pierwotny 20 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 059,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność: plan pierwotny 7 240 405,00 zł, plan po zmianach 9 268 405,00 zł, wykonano 8 946 834,92 zł. tj. 96,53%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 746 785,00 zł (plan pierwotny 1 367 405,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 1 629 725,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,30%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 550 707,18 zł, co stanowi 99,94% planu wynoszącego 551 065,00 zł (plan pierwotny 549 765,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 549 765,00 zł –dotacja celowa na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego realizowana przez Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny.
 - zakup usług pozostałych 942,18 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 100 256,45 zł, co stanowi 95,48% planu wynoszącego 105 000,00 zł (plan pierwotny 65 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 256,45 zł – m.in. zimowe utrzymanie dróg powiatowych realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Bielskim.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 967 031 65 zł, co stanowi 90,97% planu wynoszącego 1 063 080,00 zł (plan pierwotny 739 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników w kwocie 843 572,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 708,00 zł – m.in. przeglądy techniczne dróg gminnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 428,96 zł - m.in. uzupełnienie oznakowania drogowego, zakup klinca;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 322,52 zł – m.in. remonty poboczy dróg gminnych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł polisa ubezpieczenia OC z tyt. administrowania drogami gminy Szczyrk;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 393,27 zł co stanowi 10,21% planu wynoszącego 13 640,00 zł (plan pierwotny 13 640,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 928,08 zł,
 - zakup usług pozostałych 465,19 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 10 337,25 zł co stanowi 73,84% planu wynoszącego 14 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 947,07 zł,
 - zakup energii 8 110,98 zł
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 279,20 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 521 620,00 zł (plan pierwotny 5 873 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 7317 109,12 zł w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 340 185,87 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 5 543 620,00 zł (plan pierwotny 4 723 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 1 270 185,87 zł:
 - dokumentacja projektowo-kosztorysowej dla zadania rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej 18 204,00 zł,
 - Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku – 343 408,80 zł
 - Uzupełnienie odwodnienia początkowego odcinka ul. Turystycznej w Szczyrku - 37 945,50zł
 - Aktualizacja dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania przebudowa drogi gminnej ul. Olimpijskiej 21 525,00 zł,
 - Przebudowa odcinków dróg gminnych ul. Olimpijskiej (248 756,21 zł), ul. Skalistej (73 497,00 zł), i ul. Kolorowej (146 501,59 zł) w Szczyrku;
 - Odbudowa korpusu drogi nawierzchni, pobocza i odwodnienia ul. Zwalisko w Szczyrku 48 120,25 zł,
 - Przebudowa ul. Wrzosowej w kierunku os. Podmagura oraz opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej 164 764,25 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej ul. Widokowej w Szczyrku 167 463,27 zł
 - **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 200 000,00 zł - podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunalnym
 - **Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** 640 000,00 zł – Odbudowa korpusu drogi nawierzchni, pobocza i odwodnienia ul. Zwalisko w Szczyrku.
 - **Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – 3 230 000,00 zł:
 - Przebudowa odcinków dróg gminnych ul. Olimpijskiej (1 061 769,02 zł), ul. Skalistej (310 129,52 zł), i ul. Kolorowej (623 101,46 zł) w Szczyrku;
 - Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku – 1 235 000,00 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 1 976 923,25 zł, co stanowi 99,95% planu wynoszącego 1 978 000,00 zł (plan pierwotny 1 000 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 976 923,25 zł – Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk.

Dział 630 - Turystyka: plan pierwotny 322 000,00 zł, plan po zmianach 402 000,00 zł, wykonano 323 935,26 zł. tj. 80,58%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 000,00 zł, (plan pierwotny 146 000,00 zł) zaś zrealizowane w kwocie 95 016,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 016,69 zł, co stanowi 57,24% planu wynoszącego 166 000,00 zł (plan pierwotny 146 000,00). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 999,67 zł – (GOPR na zapewnienie bezpieczeństwa osobom

- przebywającym w górach, Towarzystwo Miłośników Szczyrku konkurs „Szczyrk latem wita kwiatem”, PTTK Podbeskidzie na wytyczenie, znakowanie i utrzymanie szlaków górskich),
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 538,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 428,00 zł – m.in. bieżące utrzymanie fontanny,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159,94 zł;

W ramach powyższego rozdziału realizowany był mikroprojekt „Szczyrk górą stoi! Zagospodarowanie szczytu Skrzycznego” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 13 615,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 615,47 zł,
- składki na Fundusz Pracy 333,57,
- wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2 028,57 zł ,
- zakup usług pozostałych 28 698,47 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 000,00 zł (plan pierwotny 176 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 228 918,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 228 918,57 zł projekt „Szczyrk górą stoi! – zagospodarowanie szczytu Skrzycznego” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa: plan pierwotny 1 270 850,00 zł, plan po zmianach 1 288 150,00 zł, wykonano 1 214 743,09 zł. tj. 94,30%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 850,00 zł (plan pierwotny 340 850,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 295 494,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 238 360,52 zł, co stanowi 86,69% planu wynoszącego 274 950,00 zł (plan pierwotny 155 650,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 076,40 zł - opłata za ścieki, dzierżawa gruntu, wykonanie wentylacji w budynku „Szarotka”, reklamy prasowe, kontrola stanu technicznego budynków gminnych itp;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 817,07 zł - różne remonty na budynkach gminnych;
 - zakup energii w kwocie 67 528,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 464,52 zł m.in. utrzymanie budynku Szarotka;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 357,74 zł - ubezpieczenie;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł,
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 94 926,60 zł; odszkodowania ZRID za wywłaszczenie gruntów,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 18 159,35 zł,
 - pozostałe odsetki 866,39 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 64,08 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 57 133,92 zł, co stanowi 66,51% planu wynoszącego 85 900,00 zł (plan pierwotny 185 200,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 11 584,75 zł;
 - zakup usług remontowych 30 437,28 zł – m.in. wymiana kotłów gazowych;

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 111,89 zł - opłata za ścieki, wynagrodzenie zarządcy budynków przy ul. Granicznej 40 itp.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 927 300,00 zł (plan pierwotny 930 000,00 zł). Środki zostały zrealizowane w kwocie 919 248,65 zł. tj. 99,13% planu. Dotyczyły:

- rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowane w kwocie 927 300,00 zł (plan pierwotny 930 000,00 zł). Środki zostały zrealizowane w kwocie 919 248,65 zł. tj. 99,13%. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 919 248,65 zł – zakup nieruchomości dz.nr 479/8, 479,/9.

Dział 710 - Działalność usługowa: plan pierwotny 571 000,00zł, plan po zmianach 471 000,00 zł, wykonano 260 697,94 zł. tj. 55,35%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 000,00 zł (plan pierwotny 571 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 110 702,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 90 540,24 zł, co stanowi 60,36% planu wynoszącego 150 000,00 zł (plan pierwotny 250 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90540,24 zł - prace projektowe - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 20 162,10 zł, co stanowi 13,35% planu wynoszącego 151 000,00 zł (plan pierwotny 301 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 162,10 zł - wypisy z rejestru gruntów oraz mapy, wykonanie podziału działek;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 20 000,00 zł (plan pierwotny 20 000,00 zł).

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki zostały zrealizowane w kwocie 149 995,60 zł tj. 100,00% planu. Dotyczyły:

- rozdziału 71035 Cmentarze – zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki zostały zrealizowane w kwocie 149 995,60 zł. tj. 100,00%. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 149 995,60 zł – Przebudowa chodników na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 - Administracja publiczna: plan pierwotny 5 527 140,00 zł, plan po zmianach 5 712 552,56 zł, wykonano 5 373 179,09 zł.,tj.94,06%,

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 587 552,56 zł (plan pierwotny 5 495 140,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 5 349 571,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 93 871,34 zł, co stanowi 91,11% planu wynoszącego 103 026,82 zł (plan pierwotny 74 049,00). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 762,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 367,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 905,11 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 481,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 355,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 333 641,90 zł, co stanowi 98,90% planu wynoszącego 337 360,00 zł (plan pierwotny 347 360,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 306 729,00 zł - diety członków Rady;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 072,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 010,13 zł (zakup komputera, żarówek na sale sesyjną, itp.);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 913,83 zł - obsługa transmisji sesji Rady Miejskiej – serwer transmisyjny;
 - inne w kwocie 3 916,71 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 771 018,73 zł, co stanowi 95,80% planu wynoszącego 4 980 031,00 zł (plan pierwotny 4 949 031,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 868 186,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 446 255,50 zł – w tym 4 305,00 zł audyt na temat cyberbezpieczeństwa w ramach „cyfrowej gminy”. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. - przesyłek pocztowych, prowizje bankowe, usługi maklerskie, wznowienie licencji, usługi doradczo-konsultacyjne, opieka autorska do programów, ścieki, monitoring budynku, kontrola sprawności technicznej instalacji w budynku Urzędu, aktualizacja oprogramowania, pełnienie funkcji IOD, usługi prawne, usługi gastronomiczne, usługi transportowe, wynajem urządzeń waterpoint itp.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 508 468,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 841,42 zł zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek, środków czystości, środki dezynfekujące, paliwa, płynów olejów do samochodów służbowych oraz quada, artykułów drobnego doposażenia, artykułów do prac remontowo-porządkowych, artykułów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, czasopism, itp.);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 194 595,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 124 226,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 148,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 670,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 990,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 756,75 zł – m.in. naprawy samochodów służbowych, naprawa ksero;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 33 699,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 599,93 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 229,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 733,89 zł ubezpieczenie samochodów służbowych, budynku, sprzętu i inne drobne opłaty;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 269,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 896,30 zł - ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna, mydło, ręczniki, herbata, okulary, zgodnie z regulaminem pracy Urzędu;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 589,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 885,60 zł;

- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 159,09 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 47 482,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4549,48 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 692,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 382,80 zł;
 - pozostałe odsetki 226,00 zł;
 - inne 7 482,98 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 55 565,21 zł, co stanowi 79,72% planu wynoszącego 69 700,00 zł (plan pierwotny 69 700,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 031,76 zł - publikacje artykułów promujących Gminę Szczyrk, pakiet medialny dotyczący życia gospodarczego, kulturalnego i promocyjnego Miasta Szczyrk;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 623,69 zł - zakup materiałów promujących miasto;
 - podróże służbowe i krajowe 145,16 zł,
 - inne 2 764,60 zł.
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 474,74 zł, co stanowi 97,99% planu wynoszącego 97 434,74 zł (plan pierwotny 55 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 35 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 212,36 zł – składki członkowskie w ramach Stowarzyszeń; W ramach powyższego rozdziału realizowane były również zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy głównie związane z nadaniem numeru pesel.
 - Wynagrodzenia i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 26 252,71 zł – wynagrodzenia pracowników zajmujących się nadaniem numerów pesel obywatelom Ukrainy
 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5 079,71 zł;
 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 10 948,69 zł – usługi fotograficzne w związku z nadaniem numeru pesel obywatelom Ukrainy.
 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 981,27 zł

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł (plan pierwotny 32 000,00 zł). Środki zostały zrealizowane w kwocie 23 607,17 zł tj. 18,89% planu. Wykorzystano:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 23 607,17 zł. – system informacji przestrzennej – geoportal gminny.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan pierwotny 2 000,00 zł, plan po zmianach 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł. tj. 100%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł (plan pierwotny 2 000,00 zł). Środki zostały zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł tj. 100% planu. Wykorzystano:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Wydatkowano na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł – opieka autorska programu ELUD

- wynagrodzenia bezosobowe 842,53 zł– umowa zlecenia na aktualizację rejestru wyborców
- składki na ubezpieczenia społeczne 144,84 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 12,63 zł

Dział 752 - Obrona narodowa: plan pierwotny 800,00 zł, plan po zmianach 800,00 zł, wykonano 800,00 zł. tj. 100%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Środki zostały zrealizowane w kwocie 800,00 zł tj. 100% planu. Wykorzystano:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 800,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Wydatkowano na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan pierwotny 202 800,00zł, plan po zmianach 227 800,00 zł, wykonano 183 810,87 zł. tj. 80,69%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 800,00 zł (plan pierwotny 202 800,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 168 810,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,33%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 159 719,22 zł, co stanowi 92,97% planu wynoszącego 171 800,00 zł (plan pierwotny 171 800,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 112,00 zł – ekwiwalent OSP;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 702,15 zł – paliwo do samochodów bojowych, artykuły niezbędne do wyposażenia oraz potrzeb OSP;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 534,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 141,00 zł - ubezpieczenia;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 017,69 zł naprawy samochodów bojowych i sprzętu OSP;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 385,14 zł – przeglądy techniczne samochodów bojowych i sprzętu osp, odprowadzenie ścieków, itp.;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 295,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 731,48 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 25,00% planu wynoszącego 2 000,00 zł (plan pierwotny 2 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 591,65 zł, co stanowi 22,03% planu wynoszącego 39 000,00 zł (plan pierwotny 29 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 701,65 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 890,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki zostały zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł tj. 100% planu. Wykorzystano:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 15 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup nieoznakowanego radiowożu - 15 000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego: plan pierwotny 210 000,00zł, plan po zmianach 60 000,00 zł, wykonano 13 212,23 zł. tj. 22,02%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000 zł (plan pierwotny 210 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 13 212,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 13 212,23 zł, co stanowi 22,02% planu wynoszącego 60 000,00 zł (plan pierwotny 210 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 13 212,23 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia: plan pierwotny 220 000,00zł, plan po zmianach 210 000,00 zł, wykonano 0,00 zł. tj.0,00%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł (plan pierwotny 220 000,00 zł). Środki w kwocie 10 000,00zł przesunięto na zarządzanie kryzysowe i wydatkowano kwotę 7 701,65zł na usługi związane z wydawaniem nr pesel obywatelom Ukrainy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan pierwotny 10 978 424,00 zł, plan po zmianach 11 045 751,34 zł, wykonano 10 812 434,80 zł. tj. 97,89%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 789 751,34 zł (plan pierwotny 9 708 424,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 10 707 379,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 092 838,27 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 6 097 523,76 zł (plan pierwotny 5 970 248,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych placówkach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 3 138 864,66 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 3 138 966,47 zł (plan pierwotny 3 011 980,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 543 889,59 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 604 431,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 364 208,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 935,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 286,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 511,00 zł;
- zakup energii w kwocie 76 484,68 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 41 516,91 zł (usługi pocztowe, bankowe, dostęp do serwisów on-line, administracja strony www i poczty, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za prowadzenie konta MZO);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 941,99 zł (środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, prenumeraty, paliwo do kosiarki i odśnieżarki, druki szkolne, meble);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19 670,14 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 758,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 900,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 730,00 zł (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli);
- zakup usług remontowych w kwocie 98 883,76 zł (remont małej salki gimnastycznej wraz z korytarzem, naprawa części chodnika i usuwającej się skarpy, remont salki logopedycznej, naprawa drzwi, usunięcie awarii instalacji wod-kan w kuchni, remont kuchni po usunięciu awarii);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 350,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 817,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 531,46 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 019,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 159,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 100,00 zł (badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 738,85 zł;

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 2 952 490,41 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 2 957 074,09 zł (plan pierwotny 2.958 268,00 zł.). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 424 393,84 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 524 449,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 341 886,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 704,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 117 635,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 164 793,00 zł;
- zakup energii w kwocie 109 749,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 43 336,35 zł (usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, bankowe, komunalne, serwisowe, przeglądy, wywóz ścieków, monitorowanie SSWiN przez firmę Czasza),
- zakup usług zdrowotnych 1 520,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 433,03 zł - (środki czystości, dezynfekcyjne i ochronne, artykuły biurowe i gospodarcze, druki szkolne, sprzęt komputerowy, wyposażenie sal lekcyjnych- żaluzje),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 28 500,00 zł – w tym Narodowy Program Czytelnictwa;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 799,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 556,66 zł (ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomogi zdrowotne, rządowe wsparcie „na start” dla nauczycieli początkujących);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 211,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 834,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 133,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 466,73 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 413,68 zł;
- różne opłaty i składki 3 173,00 zł.

Urząd Miasta wydatkowano 1 483,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 483,20 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 483,20 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 478 332,12 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 2 484 901,26 zł (plan pierwotny 2 503 619,70 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Przedszkole Publiczne wydatkowano 2 071 453,19 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 2 077 401,26 zł (plan pierwotny 2 103 619,70 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 455 143,84 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 962 216,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 460,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 947,17zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 830,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 388,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 701,00 zł;
- zakup energii w kwocie 65 311,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 576,86 zł - obsługa KZP, prowizje bankowe, ścieki, deratyzacja, monitoring, badanie wody, ścieki, pełnienie funkcji IOD firma Volvox, obsługa informatyczna, okresowe przeglądy;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 265,24 zł - artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata, art. gospodarcze, komputery do księgowości, regał do sali logopedycznej;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 561,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 209,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 234,22 zł remont kotłów gazowych CO,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 100,81 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 025,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 756,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 412,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 157,13 zł;
- zakup usług zdrowotnych 1 250,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 903,46 zł.

Urząd Miasta wydatkowano 406 878,93 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 407 500,00 zł (plan pierwotny 400 000,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 212 315,28 zł - dla Przedszkola Niepublicznego „Żyrafa” w Szczyrku;
- różne opłaty i składki w kwocie 194 563,65 zł – (pokrycie kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Szczyrk, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin);
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 242 124,90 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 242 353,00 zł (plan pierwotny 253 403,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 129 349,59 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 129 352,00 zł (plan pierwotny 136 385,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 98 253,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 616,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 642,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 058,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 779,39 zł;

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 112 775,31 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 113 001,00 zł (plan pierwotny 117 018,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 84 049,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 138,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 230,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 120,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 007,12 zł;
 - opłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 229,70 zł
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 278 859,64 zł, co stanowi 86,34% planu rocznego wynoszącego 322 964,19 zł (plan pierwotny 228 973,99 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 564,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 586,59 zł - bilety miesięczne za przejazdy dzieci do szkoły, dowóz dzieci niepełnosprawnych;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 10 490,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 784,98 zł - paliwo;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 585,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 874,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 825,44 zł – naprawa busa;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 584,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 838,50 zł;
 - różne opłaty i składki 654,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych 70,00 zł.
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 35 358,09 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 35 364,00 zł (plan pierwotny 43 380,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Przedszkole Publiczne wydatkowano 6 264,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 6 269,00 zł (plan pierwotny 10 669,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 600,00 zł - refundacja kosztów studiów podyplomowych dla nauczycieli;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 664,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 22 656,09 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 22 657,00 zł (plan pierwotny 23 211,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 426,00 zł - studia podyplomowe nauczycieli;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 230,09 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 6 438,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 6 438,00 zł (plan pierwotny 9 500,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 138,00 zł - dofinansowanie studiów podyplomowych dwóch nauczycieli;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 424 657,53 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 450 974,11 zł (plan pierwotny 393 866,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w w poszczególnych jednostkach następująco:

Przedszkole Publiczne wydatkowano 376 311,53 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 377 318,11 zł (plan pierwotny 393 866,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup środków żywności w kwocie 162 848,28 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 699,45 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 731,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 602,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 483,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 20 335,79 zł (artykuły biurowe),
- zakup usług pozostałych 10 150,76 zł (koszty przygotowania posiłków dla dzieci w oddziałach zerowych);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 470,56 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 23 656,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 23 656,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych 23 656,00 zł (koszty przygotowania posiłków);

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 24 690,00 zł, co stanowi 49,38% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 690,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 136 053,47 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 136 053,47 zł (plan pierwotny 58 779,31 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w Przedszkolu Publicznym na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 94 207,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 077,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia 19 137,78 zł (art. biurowe, podłoga interaktywna, laptopy);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 323,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 308,08 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 474 013,61 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 474 013,61 zł (plan pierwotny 256 154,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 285 154,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 285 154,00 zł (plan pierwotny 176 338,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 238 617,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 724,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 813,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 188 859,61 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 188 859,61 zł (plan pierwotny 79 816,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 157 975,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 013,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 870,40 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 38 323,87 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 38 344,14 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została zaplanowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 18 966,52 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 18 966,52 zł (plan pierwotny 0,00 zł).

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 18 977,91 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 18 998,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł).

Urząd Miasta wydatkowano 379,44 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 379,62 zł (plan pierwotny 0,00 zł) – materiały biurowe w ramach obsługi dotacji podręcznikowej.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 506 818,30 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 507 259,80 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Przedszkole Publiczne wydatkowano 28 634,34 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 28 634,34 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 22 718,09 zł (pomoce edukacyjne, monitor multimedialny, urządzenia wielofunkcyjne, art. biurowe);
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 916,25 zł.
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5 000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 324 056,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 324 056,34 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy osobowe pracowników w kwocie 57 320,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 93 201,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 29 716,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 9 111,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 81 787,72 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 52 920,62 zł;

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 132 453,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 453,32 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy osobowe pracowników w kwocie 15 847,80 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 20 730,31 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 6 904,82 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 86 332,14 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 360,24 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 2 278,01 zł;

Urząd Miasta wydatkowano 21 674,30 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 22 115,80 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3 762,55 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 24,60 zł;
- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy osobowe pracowników w kwocie 14 932,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2 955,15 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 000,00 zł (plan po zmianach 1 270 000 zł) zaś zrealizowane w kwocie 105 055,00 zł. Środki te wydatkowano:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 35 055,00 zł, co stanowi 97,38% planu wynoszącego 36 000,00 zł (plan pierwotny 50 000,00 zł). Środki te przeznaczono na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – opracowanie i analiza koncepcji funkcyjno-przestrzennej modernizacji SP nr 2 w Szczyrku – 35 055,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 31,82% planu wynoszącego 220 000,00 zł (plan pierwotny 1 220 000,00 zł). Środki te przeznaczono na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej zadania „Rozbudowa przedszkola publicznego przy ul. Górskiej 104 w Szczyrku” - 70 000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia: plan pierwotny 532 855,00 zł, plan po zmianach 897 982,35 zł, wykonano 600 433,26 zł. tj. 66,86%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 897 982,35 zł (plan pierwotny 532 855,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 600 433,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 22 002,98 zł, co stanowi 73,34% planu wynoszącego 30 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł (warsztaty profilaktyczne);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 002,98 zł (artykuły biurowe);
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 559 575,28 zł, co stanowi 66,21% planu wynoszącego 845 127,35 zł (plan pierwotny 480 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 239 602,69 zł - prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej, zajęcia i wyjazdy w ramach półkolonii, ferii, karnety narciarskie dla dzieci, bilety wstępu do kina, transport dzieci podczas wycieczek, pokrycie kosztów wyjazdów sesji terapeutycznych oraz pomoc psychologiczna i prawna dla mieszkańców Szczyrku oraz innych usług związanych z GPPiRPA;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 363,68 zł - m.in. do prowadzenia zajęć profilaktycznych w zakresie uzależnień, materiałów, art. biurowych w związku z prowadzeniem Świetlicy Środowiskowej, materiały edukacyjne, materiały profilaktyczne, wyposażenie do świetlicy środowiskowej itp.);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 159 759,00 zł wynagrodzenia członków Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz umowy zlecenia osób prowadzących zajęcia profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 485,79 zł – remonty na obiektach ogólnodostępnych objętych Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 68 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 624,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 483,37 zł dla dzieci w ramach zajęć profilaktycznych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 122,00 zł polisy ubezpieczeniowe dzieci podczas wycieczek oraz zajęć, składki członkowskie;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 373,96 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 260,00 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 18 855,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 18 855,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 855,00zł.
 - w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 4 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach 4 000,00 zł).

Dział 852 - Pomoc społeczna: plan pierwotny 2 711 628,00 zł, plan po zmianach 3 190 269,50 zł, wykonano 2 809 597,16 zł. tj. 88,07%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 190 269,50 (plan pierwotny 2 711 628,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 2 809 597,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,07%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej wydatki zostały zaplanowane w kwocie 31 607,00 zł (plan pierwotny 50 000,00 zł). Środki nie zostały wydatkowane.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 60 095,61 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 60 596,00 zł (plan pierwotny 41 700,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatki zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Środki te nie zostały wydatkowane.

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 60 096,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 60 095,61 zł (plan pierwotny 41 200,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- utrzymanie miejsca w noclegowni w Czechowicach – Dziedzicach na podstawie porozumienia między Gminą Szczyrk, a Gminą Czechowice – Dziedzice 2 400,00 zł oraz pobyt jednej osoby w tej placówce 77,61 zł;
 - zakup usług pozostałych - odpłatność za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych prowadzonym przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” Częstochowa na podstawie umowy zawartej między MOPS Szczyrk, a Stowarzyszeniem dla 4 osób 57 618,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11 200,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł (plan pierwotny 11 437,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na obsługę Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grup roboczych tego zespołu, dyżuru psychologa – poradnictwo dla ofiar przemocy
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 380,00 zł.
 - w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 6 699,53 zł, co stanowi 89,42% planu wynoszącego 8 092,00 zł (plan pierwotny 13 092,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatki zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Środki te nie zostały wydatkowane w 2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 6 699,53 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 7 492,00 zł (plan pierwotny 12 492,00). Środki te zostały przeznaczone na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 699,53 zł – dotacja celowa na realizację zadań własnych na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 45 468,60 zł, co stanowi 53,36% planu rocznego wynoszącego 85 211,00 zł (plan pierwotny 119 211,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatki zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Środki te nie zostały zrealizowane.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 45 468,60 zł, co stanowi 53,67% planu rocznego wynoszącego 84 711,00 zł (plan pierwotny 118 711,00 zł). W tym dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 34 711,00 zł, wykonanie 26 215,95 zł, tj. 75,53 oraz zadania własne - plan 50 000,00 zł, wykonanie 19 252,65 zł, tj. 38,51%. Środki te zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne w kwocie 45 468,60 zł - zasiłki okresowe (dotacja celowa), zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, opału, leków, odzieży, opłacenia rachunków za energię itp. (zadania własne).
- w rozdziale. 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatki zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Środki te nie zostały zrealizowane.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 79 729,89 zł, co stanowi 91,15% planu wynoszącego 87 472,00 zł (plan pierwotny 115 472,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatkowano 118,73 zł, co stanowi 5,94% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Środki te zostały przeznaczone na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 118,73 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 79 611,16 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 85 472,00 zł (plan pierwotny 113 472,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne w kwocie 79 611,16 zł - zasiłki stałe.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 286 318,02 zł, co stanowi 91,17% planu rocznego wynoszącego 1 410 917,00 zł (plan pierwotny 1 378 085,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana:

- z dotacji celowej na realizację zadań własnych – plan 74 470,00 zł, wykonanie - 74 235,33 zł, tj. 99,68%.

Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 888,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 058,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 289,00 zł;

- zadania zlecone – plan 12 227,00 zł, wykonanie 12 226,69 zł, tj. 99,99%. Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia opiekuna prawnego 12 046,00 zł;
- koszty obsługi zadania 180,69 zł;

- zadania własne plan 1 324 220,00 zł, wykonanie 1 199 856,00 zł, tj. 90,61%. Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 830 342,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 564,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 519,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 55 609,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 556,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 632,28 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 748,66 zł;
- zakup energii w kwocie 9 926,24 zł;
- zakup usług remontowych 393,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 850,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych 280,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 834,96 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 536,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 005,98 zł w tym ekwiwalent za odzież roboczą dla 4 pracowników socjalnych oraz pranie odzieży roboczej,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 245,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 091,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 916,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 772,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 53 688,32 zł, co stanowi 84,39% planu rocznego wynoszącego 63 617,00 zł (plan pierwotny 72 534,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatki zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Środki te nie zostały zrealizowane.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 53 688,32 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 60 617,00 zł (plan pierwotny 69 534,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana:

- zadania zlecone - plan 36 900,00 zł, wykorzystanie – 36 630,00 zł, tj. 99,27%. Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane były u 10 osób zaburzonych psychicznie w tym 2 dzieci, łącznie 880 godzin. Na kwotę tę składają się:

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 980,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 650,00 zł;

- dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 9 430,00 zł wykorzystanie - 8 291,50 zł, tj. 87,93%.

Usługi opiekuńcze w ramach programu „Opieka 75+” dla osób po 75 roku życia dla 5 osób. Na kwotę tę składają się:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 911,50 zł – usługi opiekuńcze świadczone przez firmę zewnętrzną;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 380,00 zł;

- zadania własne - plan 14 287,00 zł wykorzystanie – 8 766,82 zł, tj. 61,36% w tym wkład własny do programu „Opieka 75+” – 8 291,50 zł.

Z usług opiekuńczych skorzystało 7 osób. Na kwotę wydatków składają się:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 911,50 zł - usługi opiekuńcze świadczone przez firmę zewnętrzną;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 380,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 475,32 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 36 308,50 zł, co stanowi 44,89% planu rocznego wynoszącego 80 889,00 zł (plan pierwotny 96 165,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatki zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Środki te nie zostały zrealizowane w 2022 r.

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 36 308,50 zł, co stanowi 45,17% planu wynoszącego 80 389,00 zł (plan pierwotny 95 665,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana:

– zadania własne - plan 30 000,00 zł, wykorzystanie 16 733,80 zł. tj. 55,78%. 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 3684,00 zł, program rządowy – „Posiłek w szkole i w domu” - wkład własny 13 049,80 zł. w tym: 5 081,80 zł. obiady dla dzieci w szkołach, gdzie dochód w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, 7 968,00 zł. zasiłki na żywność.

– dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 50 389,00 zł wykorzystanie 19 574,70 zł, tj. 38,85%.

Na kwotę tę składają się:

- świadczenia społeczne na kwotę tę składają się: świadczenia społeczne - program rządowy – „Posiłek w szkole i w domu” (zasiłki celowe na żywność 11 952,00 zł. oraz obiady dla dzieci w szkołach 7 622,70 zł.).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 230 088,69 zł, co stanowi 91,11% planu wynoszącego 1 350 168,50 zł (plan pierwotny 813 432,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatkowano 318 868,80 zł, co stanowi 99,69% planu wynoszącego 319 870,00 zł (plan pierwotny

1 000,00 zł) - Klub seniora.

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 911 219,89 zł, co stanowi 88,44% planu wynoszącego 1 030 298,50 zł (plan pierwotny 812 432,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 253 791,64 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 250,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 865,19 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 334,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 30 396,84 zł;
- zakup energii w kwocie 32 295,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 654,84 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 384 439,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 631,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 154,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 184,40 zł.
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 51 221,50zł.

W tym:

– plan 131 165,00 zł, wykonanie 103 629,95 zł, tj.79,00%.

Kwota wydatków została przeznaczona na paczki mikołajkowe dla dzieci (w tym dzieci niepełnosprawne) oraz paczki świąteczne dla byłych mieszkańców Szczyrku - obecnie pensjonariuszy Zakładów Opiekuńczo Lecznicych oraz utrzymanie Klubu Seniora (czynsz, media, instalacja monitoringu i stałe monitorowanie obiektu, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami). W tym 52 488,00 zł to wkład własny do programu „Senior +” – prowadzenie „Klubu Seniora”.

– dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 52 488 zł, wykonanie 52 488,00 zł, tj.100%.

Na kwotę składają się: wydatki na prowadzenie „Klubu Seniora w ramach programu „Senior+”

– zadania zlecone - plan 384 463,50 zł, wykonanie 380 092,60 zł, tj.98,86%. Na kwotę składają się: wydatki na dodatek osłony 372 639,81 zł koszty obsługi 2% – 7 452,79 zł.

– realizacja projektu „ Aktywna integracja w gminie Szczyrk” – plan 214 560,00 zł w tym: wkład własny 32 184,00 zł środki unijne 182 376,00 zł., wykonanie 173 398,04,00 zł, tj.80,82%.

W projekcie wzięło udział 26 osób, dla których realizowane zostały zaplanowane działania.

Przeprowadzono następujące formy wsparcia:

- Zorganizowano kursy zawodowe dla uczestników projektu;
- Przeprowadzono wiele działań społeczno-kulturalnych (wycieczki, wyjścia do muzeum, kina i teatru na koncerty);

- Wyplacono zasiłki celowe jako wsparcie finansowe dla uczestników projektu.
- Zorganizowano spotkanie Wigilijne dla uczestników projektu.

– realizacja projektu „Klub Seniora w Szczyrku” – plan 191 925,00 zł środki unijne 191 925,00 zł, wykonanie 150 389,80 zł, tj. 78,36%.

Dokonano rekrutacji 27 uczestników Klubu Seniora. W ramach projektu wykonano remont pomieszczeń w celu powiększenia metrażu Klubu Seniora oraz zapewniono działania w Klubie Seniora w I kwartale 2022r.

- pomoc w formie posiłków dla dzieci obywateli Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Plan 55 697,00 zł wykonanie 51 221,50 zł tj. 91,96%.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 6 983 090,88 zł, wykonano 5 577 994,08 zł, tj. 79,88%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 983 090,88 zł (plan pierwotny 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 5 577 994,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,88%. Środki te przeznaczono w na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 577 994,08 zł co stanowi 79,88% planu wynoszącego 6 983 090,88 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych placówkach następująco:

Urząd Miasta wydatkowano 2 635 702,08 zł, co stanowi 94,29% planu wynoszącego 2 795 288,88 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy 2 452 740,00 zł – wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 248,17 zł – koszty obsługi - dodatek węglowy;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 42,67 zł – koszty obsługi - dodatek węglowy;
- Składki na Fundusz Pracy 6,07 zł ; – koszty obsługi - dodatek węglowy;
- Różne opłaty i składki 14 845,46 zł - przyznanie dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych;
- Zakup materiałów i wyposażenia 155 519,71 zł – zakup węgla;
- Zakup usług pozostałych 12 300,00 zł – dystrybucja węgla.

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 2 942 292,00 zł, co stanowi 70,26% planu wynoszącego 4 187 802,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł).

W tym:

– jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy – 300,00 zł finansowane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – plan 277 542,00 zł wykonanie 276 012,00 zł tj. 99,45%.

W tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - 270 600,00 - jednorazowe świadczenie (902 świadczenia x 300,00 zł),
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 4 993,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 419,00 zł.

– dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych – finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 tzw. „Funduszu Covidowego” plan 3 910 260,00 zł wykonanie – 2 666 280,00 tj. 68,19%.

W tym dodatek węglowy:

- świadczenia społeczne 2 439 000,00 zł – dodatek węglowy;
- wynagrodzenia osobowe pracowników 30 702,00 zł – koszty 2% dodatku węglowego;
- składki na ubezpieczenia społeczne 5 286,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy 752,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 9 196,63 zł;

- zakup usług pozostałych 867,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 974,50 zł.

dodatek dla gospodarstw domowych:

- świadczenia społeczne 175 000,00 zł – dodatek węglowy;
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 220,00 zł – koszty 2% dodatku węglowego;
- składki na ubezpieczenia społeczne 210,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy 29,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 1 580,30 zł;
- zakup usług pozostałych 45,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 414,70 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan pierwotny 5 000,00 zł, plan po zmianach 32 939,00 zł, wykonano 26 294,00 zł, tj. 79,83%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 939,00 zł (plan pierwotny 5 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 26 294,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,83%. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 294,00 zł, co stanowi 79,83% planu rocznego wynoszącego 32 939,00 zł (plan pierwotny 5 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 17 112,00 zł.
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 9 182,00 zł – stypendia dla dzieci z Ukrainy.

Dział 855 - Rodzina: plan pierwotny 4 272 063,00 zł, plan po zmianach 4 416 222,00 zł, wykonano 4 313 727,84 zł, tj. 97,68%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 416 222,00 zł (plan pierwotny 4 272 063,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 4 313 727,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 213 430,17 zł co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 2 261 605,00 zł (plan pierwotny 2 255 941,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatkowano 1 326,67 zł, co stanowi 60,30% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł (plan pierwotny 1 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana:

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 60,27 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie - 1 266,40 zł.

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 2 212 103,50 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 2 259 405,00 zł (plan pierwotny 2 254 941,00 zł).Niniejsza wartość została wydatkowana:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 204 803,50 zł świadczenia wychowawcze „500+”;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 100,00 zł (koszty realizacji zadania);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 051,00 zł (koszty realizacji zadania);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 149,00 zł (koszty realizacji zadania);
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 868 537,29

zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 1 903 433,25 zł (plan pierwotny 1 807 035,00 zł).

Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatkowano 9 664,68 zł, co stanowi 85,54% planu rocznego wynoszącego 11 298,25 zł (plan pierwotny 1 500,00 zł).Niniejsza wartość została wydatkowana:

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 104,42 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie – 9 560,26 zł.

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 1 858 872,61 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 1 892 135,00 zł (plan pierwotny 1 805 535,00 zł). Są to zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 680 065,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 263,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 434,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 109,00 zł;

W tym:

- świadczenia rodzinne - 1 720 194,71 zł (1 543 583,54 zł świadczenia rodzinne, 52 061,59 zł koszty obsługi świadczeń rodzinnych - wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, 124 549,58 zł składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne);

- fundusz alimentacyjny - 63 806,49 zł (61 892,49 zł fundusz alimentacyjny, 1 914,00 zł koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy);

- zasiłki dla opiekuna - 1 278,00 zł (1 240,00 zł zasiłki dla opiekuna, koszty obsługi 38,00 zł);

- świadczenia rodzicielskie 69 469,70 zł (69 349,70 zł świadczenia rodzicielskie, 120,00 zł koszty obsługi).

- za życiem 4123,71 zł (4 000,00 zł – za życiem, 123,71 koszty obsługi zł).

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 359,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 1 359,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 359,00 zł. realizacja programu rządowego – „Karta Dużej Rodziny”

w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 6 020,00 zł, co stanowi 35,79% planu rocznego wynoszącego 16 820,00 zł (plan pierwotny 16 400,00 zł). W tym dotacja ze środków Funduszu Pracy plan 420,00 zł, wykonanie 420,00 zł, tj.100%. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Społeczny na dofinansowanie do wynagrodzenia z umowy zlecenia dla asystenta rodziny:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 020,00 zł (wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z asystentem rodziny. Pomocą asystenta objęto cztery rodziny);
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 60 393,34 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 63 563,00 zł (plan pierwotny 74 203,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 393,34 zł - odpłatność za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 111 320,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 111 320,00 zł (plan pierwotny 100 680,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 111 320,00 zł – odpłatność za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 24 042,95 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 28 120,00 zł (plan pierwotny 17 804,00 zł). Są to zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 042,95 zł - składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 625,09 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 30 001,75 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatkowano 1,75 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 1,75 zł (plan pierwotny 0,00zł).Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,75 zł;

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 28 623,34 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 28 623,34 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan pierwotny 5 895 666,22 zł, plan po zmianach 6 781 450,00 zł, wykonano 9 318 000,00 zł. tj. 86,94%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 565 450,00 zł (plan pierwotny 4 521 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 3 864 859,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 18 015,91 zł, co stanowi 41,90% planu wynoszącego 43 000,00 zł (plan pierwotny 43 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 620,00 zł - wykonanie operatu wodnoprawnego, doradztwo itp.
 - zakup usług remontowych 10 395,91 zł – czyszczenie zapór rumoszowych na terenie miasta Szczyrk.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 439 297,92 zł, co stanowi 99,52% planu wynoszącego 2 451 000,00 zł (plan pierwotny 2 321 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 004 742,99 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi pocztowe;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 301 294,40 zł - Przedsiębiorstwo Komunalne - prowadzenie i funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 761,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 616,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 197,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 685,74 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 420 509,86 zł, co stanowi 81,97% planu wynoszącego 513 000,00 zł. (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 384 166,63 zł - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Szczyrk;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 434,23 zł - zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczyrk, oczyszczanie miasta.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 67 682,70 zł, co stanowi 40,36% planu wynoszącego 167 700,00 zł (plan pierwotny 170 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 39 999,61 zł – prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Szczyrk;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 369,90 zł - (materiały przemysłowe do prac w zakresie utrzymania zieleni na terenie miasta, ziemia ogrodowa, rośliny: kwiaty, drzewa, trawa do obsadzenia terenów zielonych, paliwo do kosiarek itp.);
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 548,19 zł.
 - zakup usług pozostałych 6 765,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 28 438,85 zł, co stanowi 34,98% planu wynoszącego 81 300,00 zł (plan pierwotny 60 500,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 341,85 zł abonament i monitorowanie jakości powietrza, przedstawienie ekologiczne dla dzieci „Wielka przygoda małej chmurki” oraz dla młodzieży eko-protest itp.;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 792,00 zł sadzonki w związku z akcją ekologiczną promującą segregowanie odpadów komunalnych – „Drzewko za surowiec”;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4 305,00 zł – sporządzenie opinii dendrologicznej.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 55 889,61 zł, co stanowi 83,42% planu wynoszącego 67 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43 856,96 zł - opłata za realizację zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom;
 - zakup materiałów i wyposażenia 147,00 zł
 - zakup środków żywności 1 932,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 853,62 zł przyjęcie do ośrodka rehabilitacji rannych zwierząt, usługi transportu i utylizacji martwych zwierząt, udzielenie pomocy rannym zwierzętom);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 652 530,16 zł, co stanowi 64,29% planu wynoszącego 1 015 000,00 zł (plan pierwotny 1 135 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 326 703,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 323 517,40 zł eksploatacja oświetlenia ulicznego, doradztwo energetyczne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 309,05 zł – doradztwo energetyczne, opłata za udostępnianie słupów itp.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 29 931,00 zł, co stanowi 59,86% planu wynoszącego 50 000,00 zł (plan pierwotny 50 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 931,00 zł opłata stała za usługi wodne.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 32 237,53 zł, co stanowi 99,19% planu wynoszącego 32 500,00 zł (plan pierwotny 20 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 32 237,53 zł – odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 326,27 zł, co stanowi 83,01% planu wynoszącego 144 950,00 zł (plan pierwotny 141 500,00 zł). W tym wydatki w ramach projektu „Beskidy! Kochaj, szanuj, doceniaj! – budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 102,57 zł – z tego kwota 3 685,77 zł zakup kłińca, natomiast kwota 17 416,80 zł została wydatkowana w ramach projektu „Beskidy! Kochaj, szanuj, doceniaj! – budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska – sadzonki roślin, gadzety promocyjne, stół cateringowy itp.(z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej 13 987,41 zł).
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 37 821,64 zł kwota wydatkowana w ramach projektu „Beskidy! Kochaj, szanuj, doceniaj! – budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska – (z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej 30 374,54 zł).
 - składki na ubezpieczenia społeczne 6 501,53 zł kwota wydatkowana w ramach projektu „Beskidy! Kochaj, szanuj, doceniaj! – budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska – (z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej 5 221,37).
 - składki na Fundusz Pracy 926,63 zł kwota wydatkowana w ramach projektu „Beskidy! Kochaj, szanuj, doceniaj! – budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska – (z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej 744,17 zł).
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 855,36 zł – remont placów zabaw;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 868,54 zł - z tego kwota 11 940,67 zł dotyczy organizacji i przeprowadzenia happeningu „Drzewko za surowiec”, dzierżawy dotyczącej placu zabaw itp., natomiast kwota 24 927,87 zł została wydatkowana w ramach projektu „Beskidy! Kochaj, szanuj, doceniaj! – budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska – usługa gastronomiczna, transportowa (z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej 20 019,56 zł).
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 250,00 zł składka członkowska na potrzeby projektu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego „Śląskie przywracamy błękit”.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 216 000,00 zł (plan pierwotny 4 797 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 2 030 806,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,64%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 229 829,35 zł, co stanowi 96,57% planu wynoszącego 238 000,00 zł (plan pierwotny 2 950 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 229 829,35 zł kwota dotyczy zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Świerkowej i Modrzewiowej w Szczyrku 186 902,60 zł, oraz budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kampingowej 42 926,75 zł
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 25 000,00 zł (plan pierwotny 0,00zł).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 107 675,00 zł, co stanowi 45,63% planu wynoszącego 236 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych 107 675,00 zł – kwota dotyczy modernizacji kotłowni oraz pełnienie funkcji operatora w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 517 609,52 zł, co stanowi 92,10% planu wynoszącego 562 000,00 zł (plan pierwotny 953 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 87 609,52 zł – Dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Malinowej w Szczyrku 24 405,65 zł oraz zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Salmopolskiej” 63 203,87 zł.
 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 430 000,00 zł – kwota dotyczy zadania „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Salmopolskiej”
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 175 692,54 zł, co stanowi 99,63% planu wynoszącego 1 180 000,00 zł (plan pierwotny 643 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 571 784,54 zł – kwota 316 119,00 zł została wydatkowana w ramach projektu „Beskidy! Kochaj, szanuj, doceniaj! – budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska (z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej 137 659,37 zł). Pozostała kwota dotyczy dwóch zadań inwestycyjnych przebudowa dwóch placu zabaw przy ul. Spacerowej 130 977,16 zł oraz ul. Wierzbowej 124 688,38 zł.
 - **Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** 403 958,00 zł - kwota dotyczy dwóch zadań inwestycyjnych przebudowa dwóch placu zabaw przy ul. Spacerowej 180 000,00 zł oraz ul. Wierzbowej 223 958,00 zł.
 - **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 199 950,00 zł – zwiększenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunalnym.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan pierwotny 2 155 250,00 zł, plan po zmianach 2 251 250,00 zł, wykonano 2 201 380,91 zł. tj.97,78%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 951 250,00 zł (plan pierwotny 1 875 250,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 1 911 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 809 728,00 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 1 809 728,00 zł (plan pierwotny 1 653 728,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 809 728,00 zł – Wydatki tego rozdziału to dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 101 522,00 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 101 522,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 101 522,00 zł - Wydatki tego rozdziału to dotacja na działalność biblioteki.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł (plan pierwotny 280 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 290 130,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 290 130,91 zł – dotyczy zadania „Zmiana sposobu użytkowania i przebudowy części pomieszczeń budynku trybun Amfiteatru Szczyrku. Segment A.”

Dział 926 - Kultura fizyczna: plan pierwotny 536 000,00 zł, plan po zmianach 536 000,00 zł, wykonano 457 514,62 zł. tj. 85,36%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł (plan pierwotny 36 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 17 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,61%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 17 500,00 zł, co stanowi 48,61% planu wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 500,00 zł - dotacje dla klubów sportowych na organizację zawodów, rozgrywek sportowych i szkolenie zawodników;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł (plan pierwotny 500 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 440 014,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 440 014,62 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł (plan pierwotny 500 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 440 014,62 zł - Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sosnowej w Szczyrku.

4.2. Wyjaśnienia do niskiej realizacji wydatków:

Dział 020 – Leśnictwo

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność
 - Nie zaistniała potrzeba wykorzystania zaplanowanych środków na rok 2022.

Dział 710 - Działalność usługowa

- w rozdziale 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego
 - Nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków na sporządzanie dokumentów planistycznych z uwagi na trwającą w I kwartale w kraju sytuację epidemiologiczną COVID-19, ograniczonym działaniem organów opiniujących plan i nie uzyskanie w zaplanowanym terminie pozytywnych uzgodnień i opinii wniosku leśnego, koniecznością wprowadzenia kolejnej korekty i ponowienia procedury w niezbędnym zakresie
 - Nie wykorzystano zaplanowanych środków na wykonanie wyceny wzrostu (spadku) wartości działek w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania i zbyciem nieruchomości z uwagi brak transakcji podlegających przedmiotowej procedurze.

- Nie wykorzystano zaplanowanych środków na projekty decyzji warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego z uwagi na to, iż były tylko 3 wnioski o prowadzenie takich postępowań, wydłużyły się terminy opracowania z uwagi na ich niekompletność. Nie wykorzystano środków na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej, gdyż miała tylko 1 posiedzenie dla opiniowania projektu dokumentów planistycznych.

W związku z powyższym nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanej kwoty, środki zostaną w miarę możliwości wydatkowane w 2023r.

- W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
 - Niska realizacja planu na zadania z zakresu geodezji i kartografii wynika z powodu przesunięcia procedur zasiedzenia nieruchomości na rok 2023r.

Dział 750 – Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin
 - Repozytorium dokumentów
 - System zarządzania obiegiem spraw i dokumentów eDokument 2
 - Portal informacji dla klientów urzędu eUrząd 2 wraz z systemem powiadamiania klienta

Czas realizacji powyższych zadań ubiega w czerwcu 2023 r. Realizacja przesunięta jest na 2023 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna
 - Nie zaistniała potrzeba wykorzystania środków finansowych w 2022 r.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe
 - Nie zaistniała potrzeba wykorzystania środków finansowych w 2022 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe
 - Środki w kwocie 10 000,00zł przesunięto na zarządzanie kryzysowe i wydatkowano kwotę 7 701,65zł na usługi związane z wydawaniem nr pesel obywatelom Ukrainy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 - Niewykorzystane środki finansowe w roku 2022 przez GKPRPA wynika z częściowego braku realizacji całego programu przez GKPRPA z przyczyn niezależnych od jego realizatorów związanych z brakiem ofert na planowane zadania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 (W) - wykonanie 0%. Obecnie w DPS nie przebywa żadna osoba, za którą gmina ponosi odpłatność, w związku z tym brak wydatków.
- w rozdziale 85214 (W) – 38,51%. – wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych z przeznaczeniem na różne potrzeby klientów pomocy społecznej, określone w decyzjach. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wniosków o pomoc z powodu podjęcia zatrudnienia, nabycia uprawnień do świadczeń emerytalnych oraz do świadczenia uzupełniającego, a także nabycia uprawnień do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego przez kobiety wychowujące czworo i

więcej dzieci, które ze względu na wychowywanie potomstwa nie podjęły zatrudnienia lub je porzuciły.

- w rozdziale 85228 (W)- wykonanie 61,36% - środki przeznaczone były na usługi opiekuńcze oraz wkład własny do programu „Opieka 75+). Wykonanie poniżej 100% spowodowane jest umieszczeniem jednej osoby w ZOL oraz rezygnacją z usług przez jedną osobę.
- w rozdziale 85230 (W) –wykonanie 55,78%. Wydatki dotyczą pomocy w zakresie dożywiania. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem zainteresowania ze strony rodziców korzystaniem przez ich dzieci z obiadów w szkołach.
W rozdziale 85230 (C) –wykonanie 38,85% Wydatki dotyczą pomocy w zakresie dożywiania. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem zainteresowania ze strony rodziców korzystaniem przez ich dzieci z obiadów w szkołach.

Dział – 855 Rodzina

- W rozdziale 85504 (W) – wykonanie 34,15% - Wydatki dotyczą usług asystenckich. Zmniejszono liczbę godzin realizowanych usług asystenckich w związku z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej z rodziny objętej tą formą pomocy, a w rezultacie zaprzestano usług ze względu na zmianę miejsca zamieszkania matki dziecka. Zaprzestano również usług asystenckich w rodzinie, gdzie sytuacja rodziny się ustabilizowała, została sądowo zdjęta kuratela oraz zrealizowano plan pomocy - co spowodowało, że dalsza kontynuacja usług stała się niepotrzebna.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 - zakup samochód/kosz – odstąpiono od realizacji.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego
 - Program Ograniczenie Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk – niskie wykonanie spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem programem aniżeli zakładano.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność
 - Nie wykorzystano środków zaplanowanych na wykonanie Programu Opieki nad Zabytkami i Gminnej Ewidencji Zabytków z uwagi na trwającą w I Kwartale 2022r. sytuację epidemiologiczną w kraju COVID-19, która spowodowała zawieszenie terminów w różnego rodzaju postępowaniach w tym administracyjnych, nie było możliwości spotkania się z właścicielami obiektów proponowanych do ochrony oraz przeprowadzania spotkań-konsultacji społecznych. Z uwagi na konieczność oszczędności, w miarę możliwości podjęte zostaną działania w 2023r. i wydatkowane zaplanowane środki.

4.3. WYDATKI MAJĄTKOWE- 2022 R. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE:

Tabela nr 6

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	2022		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku	41 000,00	18 204,00	44,40%
2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku	1 645 000,00	1 593 168,80	96,85%
3	600	60016	Przebudowa odcinków dróg gminnych ul. Olimpijskiej, Skalistej i Kolorowej w Szczyrku	2 580 000,00	2 463 754,80	95,49%
4	600	60016	Aktualizacja dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Olimpijskiej w Szczyrku	22 000,00	21 525,00	97,84%
5	600	60016	Odbudowa korpusu drogi, nawierzchni, pobocza i odwodnienia ul. Zwalisko w Szczyrku	676 000,00	673 360,25	99,61%
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla zadania : Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Podmagurą	20 000,00	11 070,00	55,35%
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Widokowej w Szczyrku- etap III	167 620,00	167 463,27	99,91%
8	600	60016	Uzupełnienie odwodnienia początkowego odcinka ulicy Turystycznej w Szczyrku	38 000,00	37 945,50	99,86%
9	600	60016	Wniesienie wkładów do PK	200 000,00	200 000,00	100,00%
10	600	60016	Przebudowa drogi ulicy Wrzosowej w Szczyrku w kierunku Os. Podmagura	154 000,00	153 694,25	99,80%
11	600	60021	Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk	1 978 000,00	1 976 923,25	99,95%
12	630	63003	Projekt "Szczyrk górą stoi"!-- zagospodarowanie szczytu Skrzycznego	236 000,00	228 918,57	97,00%
13	700	70005	Zakup nieruchomości	900 000,00	891 961,10	99,11%
14	700	70005	Działka nr 5789/4	27 300,00	27 287,55	99,95%
15	710	71035	Przebudowa chodników na cmentarzu komunalnym	150 000,00	149 995,60	100,00%
16	750	75023	System informacji przestrzennej gminy Szczyrk	32 000,00	23 607,17	73,77%

17	750	75023	Repozytorium dokumentów	26 000,00	0,00	0,00%
18	750	75023	System zarządzania obiegiem spraw i dokumentów eDokument 2	41 500,00	0,00	0,00%
19	750	75023	Portal informacji dla klientów urzędu eUrząd 2 wraz z systemem powiadamiania klienta	25 500,00	0,00	0,00%
20	754	75404	Wsparcie finansowe na zakup radiowozu dla Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
21	801	80104	Rozbudowa przedszkola publicznego przy ul. Górskiej 104 w Szczyrku	220 000,00	70 000,00	31,82%
22	801	80101	Opracowanie analizy i koncepcji funkcjonalno-przestrzennej modernizacji SP nr 2 w Szczyrku	36 000,00	35 055,00	97,38%
24	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Szczyrku	195 000,00	186 902,60	95,85%
25	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kampingowej	43 000,00	42 926,75	99,83%
26	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk	236 000,00	107 675,00	45,63%
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Salmopolskiej w Szczyrku	537 000,00	493 203,87	91,84%
28	900	90015	Dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Malinowej w Szczyrku	25 000,00	24 405,65	97,62%
29	900	90095	Wniesienie wkładów do PK	200 000,00	199 950,00	99,98%
30	900	90095	Projekt "Beskidy!Kochaj, szanuj, doceniaj!"- budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska	320 000,00	316 119,00	98,79%
31	900	90095	Przebudowa placu zabaw przy ulicy Spacerowej w Szczyrku	311 000,00	310 977,16	99,99%
32	900	90095	Przebudowa placu zabaw przy ulicy Wierzbowej w Szczyrku	349 000,00	348 646,38	99,90%
33	921	92195	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń budynku trybun Amfiteatru Szczyrku. Segment A	300 000,00	290 130,91	96,71%
34	921	92601	Przebudowa kompleksu sportowego przy ulicy Sosnowej w Szczyrku	500 000,00	440 014,62	88,00%
Ogółem				12 246 920,00	11 519 886,05	94,06%

5. PRZYCHODY I ROZCHODY 2022 R.

TABELA NR 7: PRZYCHODY I ROZCHODY WG STANU NA 31.12.2022R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		46 330 318,65	44 479 906,50	96,01%
2	Wydatki		53 739 704,46	49 018 402,56	91,21%
3	Wyniki budżetu		-7 409 385,81	-4 538 496,06	61,25%
Przychody ogółem:			7 603 010,81	4 732 121,06	62,24%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00	0,00	0,00%
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 941 323,97	3 076 970,28	104,61%
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 627 678,34	1 621 142,28	99,60%
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	34 008,50	34 008,50	100,00%
Rozchody ogółem:			193 625,00	193 625,00	100,00%
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	193 625,00	193 625,00	100,00%

6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach dotacje ogółem	z tego :		Wykonanie ogółem	z tego :		Wykonanie planu w %
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
750			Administracja publiczna	103 026,82	103 026,82	0,00	93 871,34	93 871,34	0,00	91,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 026,82	103 026,82	0,00	93 871,34	93 871,34	0,00	91,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 026,82	103 026,82	0,00	93 871,34	93 871,34	0,00	91,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	38 344,14	38 344,14	0,00	38 323,87	38 323,87	0,00	99,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 344,14	38 344,14	0,00	38 323,87	38 323,87	0,00	99,95

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 344,14	38 344,14	0,00	38 323,87	38 323,87	0,00	99,95
852			Pomoc społeczna	433 590,50	433 590,50	0,00	428 949,29	428 949,29	0,00	98,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 227,00	12 227,00	0,00	12 226,69	12 226,69	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 227,00	12 227,00	0,00	12 226,69	12 226,69	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 900,00	36 900,00	0,00	36 630,00	36 630,00	0,00	99,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 900,00	36 900,00	0,00	36 630,00	36 630,00	0,00	99,27
	85295		Pozostała działalność	384 463,50	384 463,50	0,00	380 092,60	380 092,60	0,00	98,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384 463,50	384 463,50	0,00	380 092,60	380 092,60	0,00	98,86
855			Rodzina	4 181 019,00	4 181 019,00	0,00	4 096 378,06	4 096 378,06	0,00	97,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 259 405,00	2 259 405,00	0,00	2 212 103,50	2 212 103,50	0,00	97,91
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 259 405,00	2 259 405,00	0,00	2 212 103,50	2 212 103,50	0,00	97,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 135,00	1 892 135,00	0,00	1 858 872,61	1 858 872,61	0,00	98,24

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 359,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 120,00	24 042,95	24 042,95	24 042,95	0,00	24 042,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 120,00	24 042,95	24 042,95	24 042,95	0,00	24 042,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 758 780,46	4 660 322,56	4 660 322,56	390 622,68	317 095,75	73 526,93	0,00	4 269 699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93

8. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleczanych gminom w 2022 roku

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	403,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie			
		069	Wpływy z różnych opłat	0,00	403,00
852	POMOC SPOŁECZNA			10 000,00	4 461,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		083	Wpływy z usług	10 000,00	4 461,00
855	RODZINA			71 030,00	81 347,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	53 022,95
		094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	11 518,03

		098	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000,00	16 806,14
	85503		Karta dużej rodziny	30,00	0,00
		069	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00
Razem kwota do odprowadzenia				81 030,00	86 211,12

9. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2022 roku

Tabela 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% Wykonanie dochodów	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80101	2030	Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				4 000,00	4 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	213 840,00	211 837,02	99,06%	213 840,00	211 837,02	99,06%
	80104	2030	Przedszkola	213 840,00	211 837,02	99,06%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				213 840,00	211 837,02	99,06%
852			POMOC SPOŁECZNA	314 452,00	267 116,17	84,95%	314 452,00	267 116,17	84,95%

	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 492,00	6 699,53	89,42%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				7 492,00	6 699,53	89,42%
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 711,00	26 215,95	75,53%			
		3110	Świadczenia społeczne				34 711,00	26 215,95	75,53%
	85216	2030	Zasiłki stałe	85 472,00	79 611,16	93,14%			
		3110	Świadczenia społeczne				85 472,00	79 611,16	93,14%
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	74 470,00	74 235,33	99,68%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 123,00	63 888,33	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 058,00	9 058,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 289,00	1 289,00	100,00%
	85228	2030	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 430,00	8 291,50	87,93%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 403,00	1 380,00	57,43%
		4300	Zakup usług pozostałych				7 027,00	6 911,50	98,36%
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	50 389,00	19 574,70	38,85%			
		3110	Świadczenia społeczne				50 389,00	19 574,70	38,85%
	85295	2030	Pozostała działalność	52 488,00	52 488,00	100,00%			
		4260	Zakup energii				17 376,00	17 376,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				29 112,00	29 112,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe				6 000,00	6 000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 539,00	13 689,60	88,10%	15 539,00	13 689,60	88,10%

	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 539,00	13 689,60	88,10%			
	85415	3240	Stypendia dla uczniów				15 539,00	13 689,60	88,10%
Ogółem				543 831,00	492 642,79	90,59%	543 831,00	492 642,79	90,59%

10. Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Tabela nr 12

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/						
					podmiotowej		przedmiotowej		celowej		
					plan wydatków po zmianach	wykonanie wydatków	plan wydatków po zmianach	wykonanie wydatków	plan wydatków po zmianach	wykonanie wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa Jednostki							
1	600	60004		Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny						549 765,00	549 765,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących						549 765,00	549 765,00
2	750	75095		Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny						35 000,00	35 000,00

			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących					35 000,00	35 000,00
3	801	80101		Gmina Bielsko-Biała					1 483,20	1 483,20
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					1 483,20	1 483,20
4	851	85158		Gmina Bielsko-Biała					18 855,00	18 855,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					18 855,00	18 855,00
5	900	90013		Gmina Bielsko-Biała					49 000,00	43 956,96
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					49 000,00	43 956,96
6	921	92109		Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji	1 809 728,00	1 809 728,00				
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 809 728,00	1 809 728,00				
7	921	92116		Biblioteka	101 522,00	101 522,00				
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	101 522,00	101 522,00				
RAZEM					1 911 250,00	1 911 250,00			654 103,20	649 060,16
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki						
1	630	63095		Stowarzyszenia Turystyczno-Krajoznawcze, Miłośników Szczyrku i GOPR					20 000,00	18 999,67

			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					20 000,00	18 999,67
2	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna					5 000,00	5 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					5 000,00	5 000,00
3	801	80104		Przedszkole niepubliczne Żyrafa	212 315,28	212 315,28				
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej jednostki systemu oświaty	212 315,28	212 315,28				
4	851	85154		Nauczyciele i inne osoby realizujący Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie					100 000,00	68 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego					100 000,00	68 000,00
5		90005		Właściciele nieruchomości w Szczyrku realizujący " Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk"					236 000,00	107 675,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					236 000,00	107 675,00
6		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					32 500,00	32 237,53
			2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					32 500,00	32 237,53
7	926	92605		Stowarzyszenia sportowe					20 000,00	17 500,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					20 000,00	17 500,00
RAZEM			212 315,28	212 315,28	0,00	0,00	413 500,00	249 412,20
OGÓŁEM			2 123 565,28	2 123 565,28			1 067 603,20	898 472,36

11. Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 13

2022

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIE
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	727 943,07	744 993,31	102,34			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	727 943,07	744 993,31	102,34			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	527 050,24	103,34			
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	217 943,07	217 943,07	100,00			
851			Ochrona zdrowia				893 982,35	600 433,26	67,16
	85153		Zwalczanie narkomanii				30 000,00	22 002,98	73,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	7 002,98	70,03
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	15 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				845 127,35	559 575,28	66,21

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			100 000,00	68 000,00	68,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 000,00	2 373,96	39,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			200 000,00	159 759,00	79,88
		4190	Nagrody konkursowe			5 000,00	2 624,79	52,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			72 884,28	48 363,68	66,36
		4220	Zakup środków żywności			14 500,00	13 483,37	92,99
		4270	Zakup usług remontowych			60 000,00	19 485,79	32,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych			5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			351 543,07	239 602,69	68,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 000,00	260,00	5,20
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			3 500,00	2 122,00	60,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			15 000,00	3 500,00	23,33
851	85158		Izba wytrzeźwień			18 855,00	18 855,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			18 855,00	18 855,00	100,00

12. Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022r.

Tabela nr 14

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%WYKONANIE
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 000,00	2 620 580,12	106,92			
	90002		Gospodarka odpadami	2 451 000,00	2 620 580,12	106,92			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 451 000,00	2 620 559,72	106,92			
		0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,40	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	2 451 000,00	2 439 297,92	99,52
	90002		Gospodarka odpadami				2 451 000,00	2 439 297,92	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				106 500,00	102 761,00	96,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 197,37	7 197,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 000,00	20 616,42	89,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 000,00	2 685,74	89,52
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego				305 302,63	301 294,40	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 005 000,00	2 004 742,99	99,99

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	0,00	0,00
--	--	------	---	--	--	--	------	------	------

13. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych i wydatki na ich utrzymanie w 2022r.

Tabela nr 15

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY 2022		WYDATKI 2022	
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
600			Transport i łączność	13 640,00	14 325,41	13 640,00	1 393,27
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 640,00	14 325,41	13 640,00	1 393,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 640,00	13 907,22		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	418,19		
		4270	Zakup usług remontowych			13 140,00	928,08
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	465,19

14. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 r.

Tabela nr 16

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY	WYDATKI
				WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 561,65	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 561,65	
		0690	Wpływy z różnych opłat	122 430,90	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,75	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		122 561,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		119 885,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		792,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 103,65
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		95 990,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 676,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2 676,00

15. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022r.

Tabela nr 17

DZIAŁ	ROZDZ	PAR	OPIS	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW
758			Różne rozliczenia	0,00	3 116,02		
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 116,02		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 116,02		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			430 000,00	430 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			430 000,00	430 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			430 000,00	430 000,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Salmopolskiej w Szczyrku</i>			<i>430 000,00</i>	<i>430 000,00</i>
600			Transport i łączność			640 000,00	640 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne			640 000,00	640 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			640 000,00	640 000,00
			<i>Odbudowa korpusu drogi, nawierzchni, pobocza i odwodnienia ul. Zwalisko w Szczyrku</i>			<i>640 000,00</i>	<i>640 000,00</i>
900			TURYSTYKA			410 494,06	403 958,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			6 536,06	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			6 536,06	0,00
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej w Szczyrku</i>			<i>6 536,06</i>	<i>0,00</i>
	90095		Pozostała działalność			403 958,00	403 958,00

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			180 000,00	180 000,00
			<i>Przebudowa placu zabaw przy ulicy Spacerowej w Szczyrku</i>			180 000,00	180 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			223 958,00	223 958,00
			<i>Przebudowa placu zabaw przy ulicy Wierzbowej w Szczyrku</i>			223 958,00	223 958,00
			razem	0,00	3 116,02	1 480 494,06	1 473 958,00

Informacja o stanie środków na rachunku RFIL: STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2022 R. 9 652,08 zł: w tym niewykorzystana część I tury 3 698,58 zł i naliczone odsetki: 5 953,50zł.

16. Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Polski Ład) w 2022r.

(Tabela nr 18)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW
600			Transport i łączność	3 230 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 230 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 235 000,00	1 235 000,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 235 000,00	1 235 000,00
			<i>Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku</i>			1 235 000,00	1 235 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Olimpijskiej, Skalistej i Kolorowej w Szczyrku</i>		1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00
razem				3 230 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00

17. Dochody i wydatki dla środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w 2022 r.

(Tabela nr 19)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę i obsługę zadania realizowane przez MOPS							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 542,00	276 012,00	277 542,00	276 012,00
	85395		Pozostała działalność	277 542,00	276 012,00	277 542,00	276 012,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	277 542,00	276 012,00		

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			272 100,00	270 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			5 023,00	4 993,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			419,00	419,00
Zasiłki stałe i okresowe realizowane przez MOPS							
852			Pomoc społeczna	2 719,00	0,00	2 719,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 719,00	0,00	2 719,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 719,00	0,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			2 719,00	0,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży realizowane przez MOPS							
852			Pomoc społeczna	52 978,00	51 221,50	52 978,00	51 221,50
	85295		Pozostała działalność	52 978,00	51 221,50	52 978,00	51 221,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 978,00	51 221,50		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			52 978,00	51 221,50
Świadczenia rodzinne realizowane przez MOPS							
855			Rodzina	30 000,00	28 623,34	30 000,00	28 623,34
	85595		Pozostała działalność	30 000,00	28 623,34	30 000,00	28 623,34

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	28 623,34		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			30 000,00	28 623,34
Świadczenie pieniężne w wysokości 40zł/dziennie na osobę za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia realizowane przez UM							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 454 640,00	2 452 740,00	2 454 640,00	2 452 740,00
	85395		Pozostała działalność	2 454 640,00	2 452 740,00	2 454 640,00	2 452 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 454 640,00	2 452 740,00		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			2 454 640,00	2 452 740,00
Wykonywanie zdjęć osobie ubiegającej się o pesel realizowane przez UM							
750			Administracja publiczna	26 971,50	26 799,26	26 971,50	26 799,20
	75095		Pozostała działalność	26 971,50	26 799,26	26 971,50	26 799,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 971,50	26 799,26		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			11 686,18	11 562,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 990,84	1 981,27
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			10 948,69	10 948,69

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 345,79	2 306,92
Nadanie nr pesel realizowane przez UM							
750			Administracja publiczna	12 279,24	12 279,24	12 279,24	12 279,24
	75095		Pozostała działalność	12 279,24	12 279,24	12 279,24	12 279,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 279,24	12 279,24		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			10 327,67	10 327,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 951,57	1 951,57
Obsługa wniosków 40 zł realizowane przez UM							
750			Administracja publiczna	5 184,00	5 183,94	5 183,94	5 183,94
	75095		Pozostała działalność	5 184,00	5 183,94	5 183,94	5 183,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 184,00	5 183,94		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 362,72	4 362,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			821,22	821,22
Środki na edukację dzieci z Ukrainy realizowane przez SP nr 1, SP nr 2, PP i UM							
758			Różne rozliczenia	517 750,00	517 750,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	517 750,00	517 750,00		

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	517 750,00	517 750,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			517 750,00	517 308,50
	80195		Pozostała działalność			507 259,80	506 818,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			195 042,00	194 600,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			55 223,23	55 223,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			88 099,80	88 099,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			118 931,31	118 931,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			40 492,22	40 492,22
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			9 471,24	9 471,24
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			10 490,20	10 490,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			10 490,20	10 490,20
Środki na stypendia i zasiłki dla uczniów realizowane przez UM							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 400,00	9 182,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 400,00	9 182,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 400,00	9 182,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			12 400,00	9 182,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			12 400,00	9 182,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			12 400,00	9 182,00
razem				3 392 463,74	3 379 791,28	3 392 463,74	3 379 349,78

18. Dochody i wydatki dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy) w 2022r.

Tabela nr 20

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN NA 2022	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN NA 2022	WYKONANIE WYDATKÓW
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej	3 693 000,00	2 490 071,91	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 693 000,00	2 490 071,91		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 693 000,00	2 490 071,91		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej			3 693 000,00	2 490 071,91
	85395		Pozostała działalność			3 693 000,00	2 490 071,91
		3110	Świadczenia społeczne			3 621 000,00	2 439 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 505,30	30 950,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 143,00	5 329,54
		4120	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 016,00	758,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 475,70	10 776,93
		4300	Zakup usług pozostałych			7 397,00	867,80

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 463,00	2 389,20
razem				3 693 000,00	2 490 071,91	3 693 000,00	2 490 071,91

19. Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (DODATEK ENERGETYCZNY)

Tabela nr 21

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN NA 2022	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN NA 2022	WYKONANIE WYDATKÓW
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej	397 258,00	191 350,46		
	85395		Pozostała działalność	397 258,00	191 350,46		0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	397 258,00	191 350,46		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej			397 258,00	191 350,46
	85395		Pozostała działalność			397 258,00	191 350,46
		3110	Świadczenia społeczne			213 000,00	175 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000,00	1 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 016,00	210,10
		4120	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			101,00	29,90
		4430	Różne opłaty i składki			177 141,00	14 890,46

razem	397 258,00	191 350,46	397 258,00	191 350,46
--------------	-------------------	------------	-------------------	------------

20.OPIS DŁUGU W 2022r.

Tabela nr 22

Pożyczki z WFOŚiGW	Kwota długu na 01.01.2022r.	Splata rat w 2022r.	Kwota długu na 31.12.2022r.
z 2017r.	25 000,00	25 000,00	0,00
z 2018r.	37 000,00	37 000,00	0,00
z 2019r.	103 865,12	47 500,00	56 365,12
z 2020r.	155 157,60	48 125,00	107 032,60
z 2021	189 485,21	36 000,00	153 485,21
Razem	510 507,93	193 625,00	316 882,93

Na dług składa się również kwota 889 334,03zł, której splata będzie dokonana z wydatków budżetu. Kwota ta dotyczy nadpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i zostanie spłacona w latach 2023-2024.

21.Realizacja zadań wieloletnich

Tabela nr 23 Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Szczyrk za 2022r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem				14 729 642,35	6 132 502,50	5 851 352,78	95,42%
1.a	- wydatki bieżące				2 405 642,35	1 138 502,50	999 055,03	87,75%
1.b	- wydatki majątkowe				12 324 000,00	4 994 000,00	4 852 297,75	97,16%

1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				6 752 568,35	3 453 002,50	3 301 103,01	95,60%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 593 568,35	897 002,50	779 142,19	86,86%
1.1.1.1	Program " Aktywna Integracja w gminie Szczyrk" - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	396 936,00	214 560,00	173 398,04	80,82%
1.1.1.2	Projekt "Beskidy! Kochaj, szanuj, doceniaj" budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	100 000,00	100 000,00	87 594,47	87,59%
1.1.1.3	Projekt "Szczyrk górą stoi- zagospodarowanie szczytu Skrzycznego" - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	80 000,00	80 000,00	48 891,08	61,11%
1.1.1.4	Klub Seniora w Szczyrku - Zwiększenie liczby wspartych miejsc świadczących usługi w klubie seniora	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	946 750,00	502 442,50	469 258,60	93,40%
1.1.1.5	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy- Gmina Szczyrk - zakup materiałów dla poprawy możliwości edukacyjnych uczniów z Ukrainy	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2022	2023	69 882,35	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 159 000,00	2 556 000,00	2 521 960,82	98,67%
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk - Ograniczenie ruchu samochodów na terenie miasta Szczyrk i zwiększenie dostępnych miejsc parkingowych	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2019	2022	4 603 000,00	2 000 000,00	1 976 923,25	98,85%
1.1.2.2	Projekt "Beskidy! Kochaj, szanuj, doceniaj" budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	320 000,00	320 000,00	316 119,00	98,79%
1.1.2.3	Projekt "Szczyrk górą stoi- zagospodarowanie szczytu Skrzycznego" - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	236 000,00	236 000,00	228 918,57	97,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				7 977 074,00	2 679 500,00	2 550 249,77	95,18%
1.3.1	- wydatki bieżące				812 074,00	241 500,00	219 912,84	91,06%
1.3.1.1	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk-poprawa ładu przestrzennego umożliwiającą dalszy rozwój miasta. -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2023	254 674,00	28 500,00	25 961,00	91,09%
1.3.1.2	Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Góry Beskid -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2022	32 400,00	6 000,00	5 965,50	99,43%
1.3.1.3	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wymianę źródeł ciepła	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2023	65 000,00	35 000,00	34 190,13	97,69%
1.3.1.4	Prowadzenie zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 4405S ul. Górska, 4406S ul. Uzdrawiskowa oraz nr 4407S ul. Olimpijska o łącznej długości 3,894km w zakresie zimowego utrzymania - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2024	235 000,00	105 000,00	97 832,45	93,17%
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk w rejonie Jaworzyny - możliwość planowania inwestycji na Skrzyczem	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2022	2023	47 000,00	28 000,00	25 852,13	92,33%
1.3.1.6	Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny od parkingu Skalite do Góry Skrzyczne - Możliwość planowania inwestycji na Skrzyczem	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2022	2024	130 000,00	39 000,00	30 111,63	77,21%
1.3.1.7	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Szczyrk - strategiczny dokument dla gminy, mający wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie gminy, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2022	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.8	Opracowanie dokumentu "Strategia Rozwoju Miasta Szczyrk na lata 2023-2030" - Dokument wymagany dla pozyskiwania środków zewnętrznych	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2022	2023	28 000,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.2	- wydatki majątkowe				7 165 000,00	2 438 000,00	2 330 336,93	95,58%
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Malinowej w Szczyrku - Projekt na potrzeby realizacji inwestycji	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	25 000,00	25 000,00	24 405,65	97,62%
1.3.2.2	Przebudowa kompleksu sportowego przy ulicy Sosnowej w Szczyrku - Dostosowanie infrastruktury do obecnych wymagań	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	2 300 000,00	500 000,00	440 014,62	88,00%
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej w Szczyrku- finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Salmopolskiej w Szczyrku finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Poprawa widoczność na drodze oraz zwiększony komfort w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	537 000,00	537 000,00	493 203,87	91,84%
1.3.2.5	Odbudowa korpusu drogi, nawierzchni, pobocza i odwodnienia ul. Zwalisko w Szczyrku finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Odbudowa drogi	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	675 000,00	675 000,00	673 360,25	99,76%
1.3.2.6	Przebudowa placu zabaw przy ulicy Spacerowej w Szczyrku finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca, pozwalającego na zabawy rekreacyjne oraz integrację dzieci na świeżym powietrzu.	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	311 000,00	311 000,00	310 977,16	99,99%
1.3.2.7	Przebudowa placu zabaw przy ulicy Wierzbowej w Szczyrku finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca, pozwalającego na zabawy rekreacyjne oraz integrację dzieci na świeżym powietrzu.	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	349 000,00	349 000,00	348 646,38	99,90%
1.3.2.8	Aktualizacja dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Olimpijskiej w Szczyrku - Aktualizacja dokumentacji potrzebnej do pozwolenia na budowę	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	22 000,00	22 000,00	21 525,00	97,84%
1.3.2.9	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku - Dostosowanie parametrów drogi do wzmożonego ruchu	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	46 000,00	19 000,00	18 204,00	95,81%

1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Szczyrku realizowane z udziałem środków Polski Ład - Przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2022	2023	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Zadaszenie widowni amfiteatru Skalite w Szczyrku wraz z rewitalizacją trybun i przyległego terenu. - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2022	2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00%

22.Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela nr 24: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	1 000 000,00	1 828 635,00	850 635,00	1 978 000,00	1 976 923,25	99,95%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 000 000,00	1 828 635,00	850 635,00	1 978 000,00	1 976 923,25	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	828 635,00	0,00	828 635,00	828 634,22	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	850 635,00	1 149 365,00	1 148 289,03	99,91%
630			Turystyka	257 000,00	163 440,00	96 540,00	323 900,00	277 809,65	85,77%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	176 000,00	134 000,00	74 000,00	236 000,00	228 918,57	97,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	130 643,08	97,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	0,00	74 000,00	102 000,00	98 275,49	96,35%
	63095		Pozostała działalność	81 000,00	29 440,00	22 540,00	87 900,00	48 891,08	55,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	6 600,00	33 400,00	9 431,42	28,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 183,58	83,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00	1 621,26	23,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	994,21	99,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	200,00	800,00	231,08	28,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	200,00	102,49	51,25%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	240,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	14 500,00	2 500,00	1 692,58	67,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	400,00	335,99	84,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 100,00	0,00	29 100,00	21 891,21	75,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	6 807,26	98,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	152 000,00	47 695,00	104 305,00	4 305,00	4,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	152 000,00	47 695,00	104 305,00	4 305,00	4,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	35 695,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	725 355,00	109 570,42	109 570,42	725 355,00	642 656,64	88,60%
	85295		Pozostała działalność	725 355,00	109 570,42	109 570,42	725 355,00	642 656,64	88,60%
		3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	3 200,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
		3257	Stypendia różne	13 829,00	0,00	13 829,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 900,00	25 354,84	566,00	103 688,84	103 688,84	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 645,16	0,00	4 645,16	4 645,16	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 561,00	1 265,91	3 971,96	17 854,95	17 854,95	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	799,89	0,00	799,89	799,89	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 329,00	239,77	0,30	1 568,47	1 568,47	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,23	0,00	63,23	63,23	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	11 150,54	2 787,63	0,00	13 938,17	13 938,17	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	1 049,46	262,37	0,00	1 311,83	1 311,83	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	499 401,46	35 359,26	52 740,79	482 019,93	402 894,47	83,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	49 134,54	38 792,36	262,37	87 664,53	84 091,63	95,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00	502 810,00	377 610,00	426 700,00	403 713,47	94,61%
	90095		Pozostała działalność	301 500,00	502 810,00	377 610,00	426 700,00	403 713,47	94,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	5 250,00	700,00	37 550,00	30 374,54	80,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 450,00	0,00	7 450,00	7 447,10	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00	5 221,37	61,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 280,16	85,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	744,17	74,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	200,00	182,46	91,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	0,00	500,00	22 000,00	13 987,41	63,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 429,39	97,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	14 910,00	20 090,00	20 019,56	99,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 910,00	0,00	4 910,00	4 908,31	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	137 659,37	98,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	330 000,00	350 000,00	180 000,00	178 459,63	99,14%
			RAZEM	2 283 855,00	2 756 455,42	1 482 050,42	3 558 260,00	3 305 408,01	92,89%

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrz Miasta Szczyrk
nr 48/2023 z dnia 29.03.2023r.**

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA 2022 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 XL/286/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Szczyrk na 2021 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **1.755.250,00 zł**

w tym dla:

- Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.653.728,00 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - 101.522,00 zł

W uchwale Rady Miejskiej w Szczyрку Nr XLIV/309/2022 z dnia 2 marca 2022 r, zmniejszono dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji o kwotę 100.000,00 zł. Po dokonanych zmianach podmiotowa dotacja wyniosła – **1.655.250,00 zł**

- dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.553.728,00 zł
- dla Biblioteki - 101.522,00 zł

W uchwale Rady Miejskiej XLV/372/2022 z dnia 25.10.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały XL/286/2021 Rady Miejskiej w Szczyрку z dnia 28.12.2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Szczyrk na rok 2022, dokonano zwiększenia dotacji MOKPiI o kwotę 6000 zł. Po dokonanych zmianach wielkość dotacji podmiotowej na rok 2022 wyniosła: 1.661.250,00 zł

- dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji 1.559.728,00 zł
- dla Biblioteki Publicznej 101.522,00 zł

w Uchwale LV/380/2022 R. z dnia 29.XI.2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2022 rok, zwiększono dotacje na prośbę MOKPiI o kwotę 250.000,00 ZŁ.

Po dokonanych zmianach wielkość dotacji podmiotowej na 2022 rok osiągnęła wielkość 1.911.250,00 zł

- Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji 1.809.728,00 zł
- Biblioteka Publiczna 101.522,00 zł

W roku 2022 roku Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika osiągnął przychody w łącznej kwocie **2.260.630,86 zł**, a ich struktura przedstawia się następująco:

- Dotacja podmiotowa z budżetu miasta - 1.911.250,00 zł
- Dotacja z Biblioteki Narodowej - 3.233,00zł
- Przychody ze sprzedaży usług - 175.090,10 zł
- Sprzedaż towarów handlowych - 6.950,17 zł
- Przychody finansowe - 15.242,27 zł
- Pozostałe przychody operacyjne - 148.865,32 zł

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą **2.177.617,40 zł** i dotyczyły:

- Wypłat wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w wysokości 579.134,91 zł
- Wypłat wynagrodzeń bezosobowych - 231.474,00 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników - 144.685,04 zł
- Podróże służbowe - 12.765,97 zł
- Podatki i opłaty - 32.058,90 zł
- Koszty działalności statutowej - 506.953,05 zł
- Amortyzacja - 15.515,58 zł
- Zużycie materiałów i energii - 104.527,81 zł
- Usługi obce - 129.275,31 zł
- Pozostałe koszty - 167.525,00 zł
- Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu - 2.345,37 zł
- Pozostałe koszty operacyjne - 17.611,65 zł
- Wydatki projektowe - 233.744,81 zł

Podział kosztów wg prowadzonej działalności MOKPiI oraz zorganizowanych imprez, których **koszty miały znaczny wpływ** na wykonanie planu finansowego w 2022 roku, przedstawiał się następująco:

- Miejski Ośrodek Kultury - 705.451,69 zł
- Biblioteka - 121.702,08 zł
- Informacja Turystyczna - 220.207,49 zł
- Estrada - 59.649,89 zł
- Gazeta Szczyrkowska - 27.115,00zł
- Zespół Mały Ondraszek i RZPiT Ondraszek - 34.722,00 zł
- Promocja miasta Szczyrk - 200.268,22 zł
- Impreza SnowFest - 42.000,00zł
- Zajęcie w MOKPiI - 27.452,00 zł
- Tydzień Kultury Beskidzkiej - 304.817,13 zł

- Koszty projektów 233.056,70 zł

W okresie sprawozdawczym w MOKPiI IM. Jana Więżika poniesiono koszty na zorganizowanie wielu imprez o zróżnicowanym charakterze. Były to koncerty, zloty mieszkańców, wyjścia w góry z przewodnikami, wyjścia w góry dla osób specjalnej troski w ramach Beskidów bez Barrier. Impreza zimowa SNOW FEST oraz letnia Tydzień Kultury Beskidzkiej. Imprezy kulturalne są elementem, który promuje ale nie tylko. Przygotowuje też dzieci i młodzież, podnosząc ich umiejętności do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym. Uczy wrażliwości. Niejednokrotnie wyławia talenty.

W 2022 roku również jak w latach poprzednich realizowano zadania związane z promocją miasta i gminy Szczyrk. Z uwagi na to, iż coraz większą wagę przywiązuje się do promowania miast budowa tejże marki i wizerunku miasta jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na jakość życia w mieście, a zarazem magnesem, który przyciąga turystów.

Miejska Biblioteka Publiczna działa w ramach struktury MOKPiI,. W 2022 r. poniesione koszty związane z utrzymaniem zamknęły się kwotą 121702,08 zł W tej kwocie mieści się dotacja Gminy Szczyrk w kwocie 101.522 zł, Dotacja Biblioteki Narodowej 3.233 zł. Pozostała część wydatków na bibliotekę pokryto ze środków własnych MOKPiI, wypracowanych w ramach prowadzonej działalności.

Instytucja MOKPiI rok 2022 r. zakończyła zyskiem w wysokości **83.013,46 zł**.

W roku ub. podjęto kolejną współpracę z Euroregionem realizując projekty:

- 1.Od Godów do Św. Jana - reaktywacja dawnych obrzędów pogranicza polsko-słowackiego
2. Beskidzkie atrakcje w nowoczesnym przekazie.

Dodatkowe informacje

Stan należności na dzień 31.12.2022 r wynosił **25.135,05 zł**

Stan zobowiązań na 31.12.2022 r wynosił **55.606,60 zł**

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2022 r – **7.974,51**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r – **50.528,77 zł**

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło **7,75 etatu**.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2022 r

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika

Lp.	Nazwa kosztu	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	%
I.	Miejski Ośrodek Kultury	872 948,98 zł	872 948,98 zł	100%
1	Wynagrodzenia+ umowy zlecenia i o dzieło	553 351,91 zł	553 351,91 zł	100%
2	Narzuty na wynagrodzenia (łącznie z narzutami z umów zleceń)	92 311,67 zł	92 311,67 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	28 411,37 zł	28 411,37 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	27 831,04 zł	27 831,04 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	4 405,21 zł	4 405,21 zł	100%
7	Inne usługi obce	93 368,49 zł	93 368,49 zł	100%
8	Fundusz Socjalny	7 608,00 zł	7 608,00 zł	100%
9	Świadczenia na rzecz pracowników	1 483,99 zł	1 483,99 zł	100%
10	Podróże służbowe	12 420,79 zł	12 420,79 zł	100%
11	Oplaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu)	9 213,30 zł	9 213,30 zł	100%
12	Pozostałe koszty	42 543,21 zł	42 543,21 zł	100%
II	Biblioteka	121 702,08 zł	121 702,08 zł	100%
1	Wynagrodzenie	56 942,80 zł	56 942,80 zł	100%
2	Narzuty na wynagrodzenia	9 605,11 zł	9 605,11 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	4 314,36 zł	4 314,36 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	563,20 zł	563,20 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	403,94 zł	403,94 zł	100%
6	Inne usługi obce	2 000,34 zł	2 000,34 zł	100%
7	Fundusz Socjalny	1 222,06 zł	1 222,06 zł	100%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	- zł	- zł	0%
9	Podróże służbowe	345,18 zł	345,18 zł	100%
10	Pozostałe koszty	3 179,28 zł	3 179,28 zł	100%
11	Koszty działalności statutowej - książki	18 811,04 zł	18 811,04 zł	100%
12	Koszty działalności statutowej - pozostałe (czasopisma, spotkania autorskie, programy)	24 314,77 zł	24 314,77 zł	100%
III	Informacja Turystyczna	220 207,49 zł	220 207,49 zł	100%
1	Wynagrodzenie	152 241,11 zł	152 241,11 zł	100%
2	Narzuty na wynagrodzenia	27 834,14 zł	27 834,14 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	7 613,50 zł	7 613,50 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	3 721,78 zł	3 721,78 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	1 282,16 zł	1 282,16 zł	100%
6	Inne usługi obce	12 470,16 zł	12 470,16 zł	100%
7	Fundusz Socjalny	3 055,15 zł	3 055,15 zł	100%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	200,00 zł	200,00 zł	100%
9	Podróże służbowe		- zł	#DZIEL/0!
10	Oplaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu)	1 777,60 zł	1 777,60 zł	100%
11	Zagospodarowanie obejścia Inf. Turystycznej		- zł	#DZIEL/0!
12	Pozostałe koszty	10 011,89 zł	10 011,89 zł	100%
IV	Koszty Estrady Skaliste	59 649,89 zł	59 649,89 zł	100%
1	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	29 009,88 zł	29 009,88 zł	100%
2	Zużycie materiałów i wyposażenia	1 062,68 zł	1 062,68 zł	100%
3	Oplaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami itd)	9 301,00 zł	9 301,00 zł	100%

4	Projekt - Mural	- zł	- zł	0%
5	Pozostałe koszty	20 276,33 zł	20 276,33 zł	100%
V	Koszty działalności statutowej MOK	815 735,24 zł	815 735,24 zł	100%
1	Koszty promocji miasta	200 268,22 zł	200 268,22 zł	100%
2	Młody Ondraszek	16 572,00 zł	16 572,00 zł	100%
3	RZPiT Ondraszek	18 150,00 zł	18 150,00 zł	100%
4	Przeglądy twórczości dziecięcej, konkursy	3 967,76 zł	3 967,76 zł	100%
5	Jarmarki, wystawy, festiwale filmowe	9 400,00 zł	9 400,00 zł	100%
6	Zajęcia w MOKPI (kółko plastyczne, aerobik, nauka gry na instrumentach itp.) umowy zlecenia	48 545,00 zł	48 545,00 zł	100%
7	Imprezy sportowe (biegi, wyjścia w góry, z kijkami itp.)	5 856,10 zł	5 856,10 zł	100%
8	Imprezy letnie	25 558,80 zł	25 558,80 zł	100%
9	Tydzień Kultury Beskidzkiej z umowami zlecenia	304 817,13 zł	304 817,13 zł	100%
10	Przewodnik CzeKa	5 600,00 zł	5 600,00 zł	100%
11	SnowFest	42 000,00 zł	42 000,00 zł	100%
12	Imprezy zimowe	37 444,90 zł	37 444,90 zł	100%
13	Gazeta Szczyrkowska	27 115,00 zł	27 115,00 zł	100%
14	Fundacja Broci Golec	21 200,00 zł	21 200,00 zł	100%
15	Pozostałe koszty statutowe	49 240,33 zł	49 240,33 zł	100%
VI	Zakup towaru do IT przeznaczonych do sprzedaży	2 345,37 zł	2 345,37 zł	100%
VII	Pozostałe koszty operacyjne	4 948,80 zł	4 948,80 zł	100%
VIII	Muzeum Górskie - projekt unijny	52 525,97 zł	52 525,97 zł	100%
IX	Od Godów do Św. Jana	105 169,09 zł	105 169,09 zł	100%
X	Projekt System Identyfikacji Miasta	100 197,11 zł	100 197,11 zł	100%
IX	Centrum Rekreacji - Crossowy Tor	12 037,00 zł	12 037,00 zł	100%
X	umowy barterowe	- zł	- zł	0%
XI	Amortyzacja	15 515,58 zł	15 515,58 zł	100%
XII	WYNIK FINANSOWY - STRATA/ZYSK	83 013,46 zł	83 013,46 zł	0%
OGÓŁEM KOSZTY		2 260 629,86 zł	2 260 629,86 zł	100%
OGÓŁEM PRZYCHODY		2 260 630,86 zł	2 260 630,86 zł	100%
I	Dotacja GMINY SZCZYRK	1 911 250,00 zł	1 911 250,00 zł	100%
II	Dotacja majątkowa inwestycyjna	- zł	- zł	0%
III	Dotacja/Biblioteka Narodowa	3 700,00 zł	3 700,00 zł	100%
IV	Dotacje pozostałe, darowizny	21 693,00 zł	21 693,00 zł	100%
V	Przychody własne	60 950,00 zł	60 950,00 zł	100%
VI	Sprzedaż towarów handlowych w IT	10 966,00 zł	10 966,00 zł	100%
VII	Umowy barterowe	- zł	- zł	0%
VIII	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	12 619,00 zł	12 619,00 zł	100%
IX	Zwrot z projektów	223 937,28 zł	223 937,28 zł	
X	Pozostałe przychody amortyzacja	15 515,58 zł	15 515,58 zł	100%

Informacje dodatkowe:

Przewidywane zatrudnienie w 2022 r : 8 osób - 7,75 etatów

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 48/2023
Burmistrza Miasta z dnia 29.03.2023 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO GMINY SZCZYRK NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK**

I. GOSPODARKA GRUNTAMI (grupa O)

Gmina Szczyrk jest właścicielem gruntów o powierzchni 110.8992 ha
oraz właścicielem gruntów pozostających w zarządzie o powierzchni 2.0440 ha

Nazwa		Wartość
1 Grunty budowlane niezabudowane	o wartości	4 592 097,04
2 Grunty budowlane zabudowane	o wartości	2 419 892,42
3 Grunty w użytkowaniu wieczystym osoby fizyczne	o wartości	74 050,00
4 Grunty w użytkowaniu wieczystym osoby prawne	o wartości	2 622 626,09
5 Grunty pod parkingami i placami	o wartości	515 370,50
6 Grunty turystyczne i sportowe	o wartości	2 494 176,56
7 Grunty wokół Estrady "Skalite"	o wartości	512 368,23
8 Grunty przeznaczone pod drogi komunalne	o wartości	10 705 162,92
9 Grunty przeznaczone na oświatę	o wartości	704,00
10 Grunty różne	o wartości	11 774 211,13
11 Dzierżawa	o wartości	2 350 239,20
Ogółem Gminy:		38 060 898,09
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:		38 502 468,09

Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022

Otrzymano działki w drodze darowizny na kwotę 1875,00 zł, zakupiono 323.361,10 zł

Wyksięgowano działki, które uległy podziałowi w kwocie 1.028.798,61 zł, przyjęto działki z podziału na kwotę 700.546,50zł , przyjęto działki w drodze komunalizacji 6.876.100,00 zł, na mocy spec ustawy 1.168.651,00 zł
Sprzedano działki na łączną kwotę 450.358,00 zł

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (grupa I)

Gmina jest właścicielem budynków:

1	Budynku przy ul. Turystycznej	o wartości	33 750,00
2	Budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku	o wartości	2 137 498,65
3	Tartaku ul. Uzdrawiskowa	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	Budynku na Osiedlu Pośrednim	o wartości	7 840,54
9	Budynku "Szarotka" przy ul. Beskidzkiej	o wartości	666 697,97
11	Budynku socjalnego przejętego od AQUA	o wartości	6 920,00
12	Budynku "Junior"	o wartości	138 919,00
13	Budynek "Sokolonia"	o wartości	550 000,00
14	Wiata przystankowa "Widokowa"	o wartości	98 162,50
15	Wiata przystankowa "Remiza"	o wartości	103 082,50
16	4 budynki na ul. Kampingowej (do rozbiórki)	o wartości	0,00
17	Budynek Centrum przesiadkowego	o wartości	581 245,43
18	Budynek mieszkalny ul. Kampingowa	o wartości	568 600,00
	Ogółem Gmina:		9 692 991,70
13	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1	o wartości	4 280 695,79
14	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2	o wartości	2 953 518,23
15	Klub Seniora - MOPS	o wartości	130 000,00
16	Budynek Przedszkola Publicznego	o wartości	1 159 932,85
	Ogółem:		18 217 138,57

Zmiany w zakresie gospodarki mieszkaniowej w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Przyjęto na stan Budynek Centrum przesiadkowego oraz budynek mieszkalny na łączną kwotę 1149845,43 zł SP Nr 1 dokonała odpisu okien 65.336,67 zł i dachu 471.590,94 zł, wymienionych w czasie termomodernizacji.

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (grupa II)

Gmina jest właścicielem budowli:

1	Kanalizacja ul. Jaśminowa	o wartości	30 367,90
3	Ogrodzenie cmantarza	o wartości	25 675,10
4	Kanał deszczowy ul. Narciarska i Górska	o wartości	55 000,00
5	Przyłącze kanalizacyjne do szaletów ul. Dworcowa	o wartości	2 281,40
6	Kładka dla pieszych	o wartości	13 719,40
7	Kanalizacja sanitarna ul. Jodłowa	o wartości	181 224,75
8	Potok "U Więżików"	o wartości	580 478,83
9	Potok Biłka	o wartości	332 817,62
10	Wiata przystankowa	o wartości	4 363,12
11	Ogródek Jordanowski plac zabaw	o wartości	11 716,50
12	Most na Żylicy ul. Bratków	o wartości	94 939,53
13	Ogrodzenie boiska szkolnego przy ZSP	o wartości	14 996,58
14	Kanalizacja deszczowa ul. Willowa	o wartości	61 871,00
15	Słupy oświetleniowe ul. Willowa	o wartości	6 114,88
16	Wiata przystankowa PROFIT-4	o wartości	6 708,90
17	Chodnik przy ul. Granicznej	o wartości	264 882,41
18	Modernizacja drogi ul. Podmagura, Klimczoka	o wartości	88 328,47
19	Modernizacja drogi- Do Malinowa	o wartości	23 120,00
20	Modernizacja ul. Jagodowej	o wartości	3 523,59
21	Nawierzchnia ul. Pod Grapką	o wartości	7 935,96
22	nawierzchnia ul. Skrzyczeńska	o wartości	19 000,00
23	Droga z płyt ażurowych Os. Podmagura	o wartości	21 560,00
24	Modernizacja i odbudowa ul. Jeżynowej	o wartości	160 784,65
25	Modernizacja i odbudowa ul. Poziomkowej	o wartości	615 205,67
26	Oświetlenie ul. Południowa, Jeżynowa, Słowików, Woźna, Szczytowa	o wartości	36 933,01
27	Kostka brukowa wokół Ośrodka Zdrowia	o wartości	44 192,01
28	Regulacja "Potok Bez Nazwy"	o wartości	739 931,48
29	Oświetlenie ul. Jagodowa, Jeżynowa, Kasztnowa	o wartości	57 282,91
30	Kolektor deszczowy ul. Bratków i ul. Graniczna	o wartości	309 938,64
31	Oświetlenie ul. Spacerowa	o wartości	13 554,84
32	Przebudowa ul. Spacerowej	o wartości	580 913,85

33	Wiata przystankowa PROFIT-4	o wartości	4 543,28
35	Przebudowa mostu ul. Świerkowa	o wartości	165 796,44
36	Modernizacja i przebudowa ul. Wrzosowej	o wartości	1 125 147,37
37	Kolektor sanitarny otrzymany od Jarosława Wierzbowskiego	o wartości	17 700,00
38	Oświetlenie ul. Bukowa, Akacyjowa, Kalinowa, Poziomkowa	o wartości	257 124,64
39	Wiata przystankowa PROFIT-4	o wartości	4 882,44
40	Centrum Rekreacji Crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa bieg.	o wartości	4 399 559,43
41	2 wiaty przystankowe w Centrum Szczyrk	o wartości	17 719,38
42	Sieć kanalizacyjna do budynków mieszkalnych	o wartości	505 846,32
43	Ścieżki rowerowo-pieszne na terenie Szczyrku	o wartości	7 543 599,37
44	Dwa parkingi na Hali Pośredniej i w Skalitym	o wartości	1 232 396,59
45	Zagospodarowanie Amfiteatru wraz z parkingiem, budowa widowni	o wartości	7 043 627,41
46	Rozbudowa ul. Sportowej	o wartości	91 291,85
47	Odbudowa ul. Letniskowej	o wartości	111 615,15
48	Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Grabowa	o wartości	159 958,47
49	Przebudowa zniszczonej nawierzchni ul. Lipowa	o wartości	200 256,14
50	Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Jodłowa	o wartości	83 591,55
51	Odbudowa zniszczonej nawierzchni drogi ul. Szkolna	o wartości	468 276,91
53	Kanalizacja ul. Orzechowa	o wartości	63 029,85
54	Przebudowa ul. Wczasowej	o wartości	1 068 927,25
55	Odbudowa ul. Skrzyczeńskiej	o wartości	424 789,90
56	Oświetlenie ul. Stromej	o wartości	22 514,38
57	Oświetlenie ul. Śnieżnej	o wartości	31 803,38
58	Oświetlenie ulicy Skalistej	o wartości	74 679,71
59	Oświetlenie ulicy Narciarskiej	o wartości	47 371,00
60	Stalowe bariery ochronne ul. Turystyczna	o wartości	4 510,00
61	Stelowe bariery ochronne ul. Widokowa	o wartości	1 804,00
62	Budowa ul. Grzybowej (przepust)	o wartości	2 656 307,05
63	Oświetlenie ul. Kasztanowa	o wartości	97 571,12
64	Budowa kanalizacji ul. Mysliwska 34 - Sokolnia	o wartości	19 913,00
65	Wodociąg do 2 budynków mieszkalnego ul. Zielona	o wartości	113 828,42
66	Budowa wodociągu do budynku mieszkalnego przy ul. Zielonej	o wartości	142 410,64
67	Stabilizacja osuwiska Szczyrk-Dunacie	o wartości	333 710,75
68	Strefa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy SP Nr1	o wartości	108 796,82
69	Budowa przystanku autobusowego Szczyrk Skalite	o wartości	24 158,44
70	Budowa toru rowerowego typu Pumptrack ul. Sosonowa	o wartości	38 074,65
71	Plac parkingowy i manewrowy Szczyrk Solisko	o wartości	129 356,52

72 Przebudowa ul. Pasterskiej	o wartości	364 169,37
73 Oświetlenie ul. Zwalisko	o wartości	120 068,01
74 Oświetlenie ul. Wierzbowa	o wartości	120 630,86
75 Oświetlenie ul. Jasminowa	o wartości	44 858,22
76 Oświetlenie ul. Turystyczna	o wartości	110 992,28
77 Oświetlenie ul. Kolorowa	o wartości	35 870,15
78 Przebudowa ul. Turystycznej	o wartości	316 851,00
79 Odbudowa ul. Dębowej	o wartości	158 097,57
80 Oświetlenie ul. Świerkowej	o wartości	5 655,04
81 Oświetlenie ul. Pasterska	o wartości	21 835,68
82 Oświetlenie ul. Dębowej	o wartości	52 692,43
83 Oświetlenie ul. Poziomkowej	o wartości	12 546,00
84 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzechowej	o wartości	49 456,37
85 Odbudowa konstrukcji betonowej ul. Ondraszka	o wartości	160 245,65
86 Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Widokowej	o wartości	50 707,84
87 Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Wczasowej	o wartości	102 169,26
88 Odbudowa ul. Orlej	o wartości	309 444,00
89 Odbudowa ul. Sosnowej wraz z odwodnieniem	o wartości	288 643,65
90 Przebudowa sieci napowietrznej Pl. Św. Jakuba	o wartości	37 328,04
91 Otwarta Strefa Aktywności OSA przy ul. Mysliwskiej	o wartości	113 579,74
92 Otwarta Strefa Aktywności OSA przy ul. Szkolnej	o wartości	35 964,64
93 Przebudowa drogi gminnej ul. Kolorowa	o wartości	615 438,66
94 Likwidacja kolizji trasy narciarskiej GOLGOTA do Malinowa	o wartości	2 447 533,67
95 Odtworzenie infrastruktury ul. Leszczynowej	o wartości	30 000,00
96 Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa	o wartości	165 108,40
97 Przebudowa mostu na potoku Bilka w ciągu ul. Kalinowej	o wartości	500 000,00
98 Doposażenie strefy aktywnego wypoczynku	o wartości	51 561,60
99 Zagospodarowanie Parku Zwierzyniec	o wartości	370 906,86
100 Odbudowa drogi gminnej ul. Stromej	o wartości	804 214,69
101 Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sosnowej	o wartości	2 248 692,50
102 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Kampingowej	o wartości	42 926,75
103 Przebudowa ul. Widokowej	o wartości	98 269,70
104 Przebudowa odcinków dróg gminnych -ul. Olimpijska	o wartości	1 351 730,23
105 Przebudowa odcinków dróg gminnych -ul. Skalista	o wartości	404 721,02
106 Przebudowa odcinków dróg gminnych -ul. Kolorowa	o wartości	769 603,05
107 Uzupełnienie odwodnienia ul. Turystycznej	o wartości	37 945,50
108 Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Salmopolskiej	o wartości	525 347,46
109 Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej	o wartości	1 623 918,80

110 Odbudowa korpusu drogi ul. Zwalisko	o wartości	704 110,25
111 Przebudowa ul. Widokowej	o wartości	167 463,27
112 Przebudowa ul. Wrzosowej	o wartości	164 764,25
113 Parkingi- Centrum przesiadkowe w Szczyrku	o wartości	3 948 525,88
114 Przebudowa chodników na cmentarzu komunalnym	o wartości	149 995,60
115 Budowa wiaty rekreacyjnej	o wartości	325 075,00
116 Zagospodarowanie szczytu Skrzycznego-Szczyrk górą stoi!	o wartości	234 608,57
117 Przebudowa placu zabaw przy ul. Wierzbowej	o wartości	348 646,38
118 Przebudowa placu zabaw przy ul. Spacerowej	o wartości	310 977,16
Ogółem Gmina:		54 199 743,67
46 Budowle Szkoły Podstawowej Nr 1	o wartości	575 060,93
47 Budowle Szkoły Podstawowej Nr 2	o wartości	432 105,74
48 Budowle Przedszkola Publicznego	o wartości	142 973,72
Ogółem:		55 349 884,06

Zmiany w stanie budowli w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022

Wykonano inwestycję Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Kampingowej na kwotę 42.926,75 zł

Wykonano przebudowę ul. Widokowej na kwotę 98.269,70 zł

Wykonano przebudowę odcinków dróg gminnych - ul. Olimpijskiej na kwotę 1.351.730,23 zł

Wykonano przebudowę odcinków dróg gminnych - ul. Skalistej na kwotę 404.721,02 zł

Wykonano przebudowę odcinków dróg gminnych - ul. Kolorowej na kwotę 769603,05 zł

Uzupełniono odwodnienie ul. Turystycznej na kwotę 37.945,50 zł

Wykonano inwestycję - Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Salmopolskiej na kwotę 525.347,46 zł

Wykonano rozbudowę drogi gminnej ul. Kampingowej w kwocie 1.623.918,80 zł

Wykonano odbudowę korpusu drogi ul. Zwalisko w kwocie 704.110,25 zł

Wykonano przebudowę ul. Widokowej na kwotę 167.463,27 zł

Wykonano przebudowę ul. Wrzosowej na kwotę 164.764,25 zł

Wykonano inwestycję budowy Centrum przesiadkowego- parkingi w kwocie 3.948.525,88 zł

Wykonano przebudowę chodników na cmentarzu w kwocie 149.995,60 zł

Wykonano inwestycję Budowa wiaty rekreacyjnej na kwotę 325.075,00 zł

Wykonano inwestycję Szczyrk górą stoi! Zagospodarowanie szczytu skrzycznego na kwotę 234.608,57 zł

Wykonano przebudowę placu zabaw przy ul. Wierzbowej w kwocie 348.646,38 zł

Zwiększono wartość- Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sosnowej o 719.917,92 zł

Wykonano przebudowę placu zabaw przy ul. Spacerowej w kwocie 310.977,16 zł

SP Nr 1 dokonała odpisu zużytego placu zabaw na kwotę 12.498,90 zł

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

Gmina jest właścicielem kotłów i maszyn w wysokości:

1	Kotły i maszyny	o wartości	66 243,66
2	Komputery i drukarki	o wartości	539 091,81
	Ogółem Gmina:		605 335,47
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:		1 030 747,73

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	124 751,89
3	Urządzenia techniczne OSP (projekt)	o wartości	78 249,28
	Ogółem Gmina:		241 774,93

VI. ŚRODKI TRANSPORTU (grupa VII)

Gmina jest właścicielem samochodów:

1	Samochód pożarniczy Mercedes - w użytkowaniu OSP Szczyrk	o wartości	118 800,00
2	Volkswagen transporter	o wartości	111 020,00
3	Opel Vectra	o wartości	10 000,00
4	Suzuki Grand Vitara	o wartości	25 800,00
5	Samochód ciężarowy VW	o wartości	26 300,00
6	Quad Linhai	o wartości	12 000,00
7	Hyundai Santa FE PREMIUM	o wartości	82 757,38
	Ogółem Gmina:		386 677,38

8	Srodki transportu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	o wartości	13 400,00
	Ogółem		400 077,38

Zmiany w śódkach transportu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Przekazano do OSP Szczyrk Samochód STAR 54.370,76 zł oraz przyczepę węzową 2.004,22 zł

VII. NARZEDZIA, PRYZRZĄDY, RUCHOMOSCI I WYPOSAZENIE (grupa VIII)

1	Pozostałe środki trwałe będące na wyposażeniu Gminy	o wartości	1 112 624,08
2	Pozostałe środki trwałe będące na wyposażeniu OSP (projekt)	o wartości	11 523,21
	Ogółem Gmina:		1 124 147,29
3	Narzędzia, przyrządy, ruchomości MOPS	o wartości	12 000,00
	Ogółem:		1 136 147,29

	Ogółem Gmina	104 311 568,53
	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	179 059,50
	Ogółem Aqua	8 346,00
	OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE:	114 878 238,05

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 1303 po 950 zł.	o wartości	1 237 850,00

	Ogółem akcje i udziały	10 254 570,00
--	-------------------------------	----------------------

Zmiany w stanie udziałów i akcji w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022

Przekazanie Przedsiębiorstwu Komunalnemu 399.950,00 zł, przez co uzyskano 421 udziałów o wartości 950,00 zł

IX. Wartości niematerialne i prawne STAN NA 31.12.2021 (020)

Wartości niematerialne i prawne Gminy	o wartości	483 098,95
Wartości niematerialne i prawne SP Nr 1	o wartości	35 335,96
Wartości niematerialne i prawne SP Nr 2	o wartości	32 203,68
Wartości niematerialne i prawne PP	o wartości	19 335,26
Wartości niematerialne i prawne MOPS	o wartości	17 508,34
Ogółem wartości niematerialne i prawne:		587 482,19

X. Pozostałe środki trwałe STAN NA 31.12.2021 (013)

Pozostałe środki trwałe Gminy	o wartości	1 396 175,07
Pozostałe środki trwałe OSP	o wartości	38 824,29
Pozostałe środki trwałe SP Nr 1	o wartości	727 874,62
Zbiory biblioteczne SP Nr 1	o wartości	45 651,79
Pozostałe środki trwałe SP Nr 2	o wartości	643 573,05
Zbiory biblioteczne SP Nr 2	o wartości	74 987,31
Pozostałe środki trwałe PP	o wartości	342 272,51
Pozostałe środki trwałe MOPS	o wartości	288 619,78
Ogółem pozostałe środki trwałe:		3 557 978,42

RAZEM MIENIE KOMUNALNE

129 278 268,66

XI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STAN NA 31.12.2021

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 uzyskano następujące dochody z mienia komunalnego:

Dochody z czynszu i dzierżawy	733 616,21
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (działki, lokale, budynki)	694 070,67
Dochody z wieczystego użytkowania	67 467,15
Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego	764,56
Dochody z czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich	836,74
Dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 333,29
Dywidenda	0,00
Dochodu z najmu pomieszczeń SP Nr 1	32 506,66
Dochody z czynszu, reklamy Przedszkole Publiczne	40 830,00
Dochody z najmu pomieszczeń SP Nr 2	29 027,20
Ogółem dochody z mienia komunalnego:	1 603 452,48

Ograniczone prawa rzeczowe i wierzytelności:

1. Umowa użytkowania pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Gminą Szczyrk – funkcjonowanie infrastruktury transportowej – przyczółki kładki na rzece Żylica łączącej ul. Wierzbową z ul. Akacjową dz. 6110/5 (9m²)
2. Umowa dzierżawy pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Gminą Szczyrk - fragment boiska sportowego oraz plac zabaw dz. 4450 i dz. 5871/1 (590m²)
3. Umowa dzierżawy pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Gminą Szczyrk - wiata przystankowa dz. 6111/ 11 (18m²)
4. Umowa dzierżawy pomiędzy PGL LP Nadleśnictwo Bielsko, a Gminą Szczyrk - tablica informacyjna dz. 8211/2 (2m²)
5. Umowa dzierżawy pomiędzy PGL LP Nadleśnictwo Bielsko, a Gminą Szczyrk - utrzymywanie przystanku autobusowego dz. 1815/9 (50m²)
6. Umowa dzierżawy pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Gminą Szczyrk - infrastruktura transportowa i komunalna -budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dz. 3955 i dz. 5648/4 (370m²)