



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 sierpnia 2024 r.

Poz. 5753

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SZCZYRK

z dnia 25 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Szczyrk za 2023 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) przedkładam test sprawozdania zgodnie z załącznikami.

Burmistrz Miasta Szczyrk

Antoni Byrdy

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrz Miasta Szczyrk
nr 35/2024 z dnia 25.03.2024r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZCZYRK **ZA 2023 ROK**

1. DOCHODY GMINY SZCZYRK 2023 ROKU- ZESTWIENIE TABELARYCZNE

TABELA NR 1

BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 007,82	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 007,82	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	0,00	1 007,82	0,00%
600			Transport i łączność	107 397,92	194 865,62	181,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 897,92	119 685,89	126,12%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 897,92	119 685,89	126,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	62 000,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 000,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 500,00	13 179,73	105,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	13 177,98	105,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,75	0,00%
630			Turystyka	27 001,60	36 066,45	133,57%
	63095		Pozostała działalność	27 001,60	36 066,45	133,57%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 946,82	0,00%
		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	27 001,60	27 001,60	100,00%
		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	0,00	5 118,03	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 838,00	764 475,15	72,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 058,00	739 697,14	71,12%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	49 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	74 058,00	60 559,90	81,77%

	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	860 000,00	611 454,96	71,10%
	0830	Wpływy z usług	57 000,00	55 965,17	98,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 554,80	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 162,31	0,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 780,00	24 778,01	119,24%
	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	9 800,00	12 066,91	123,13%
	0830	Wpływy z usług	10 980,00	12 667,23	115,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,87	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	259 815,92	468 065,17	180,15%
75011		Urzędy wojewódzkie	116 752,14	96 270,88	82,46%
	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	116 752,14	96 258,48	82,45%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 568,00	336 457,87	312,79%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	70,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	17 568,00	24 609,44	140,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	309 645,36	344,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 133,07	0,00%
75095		Pozostała działalność	35 495,78	35 336,42	99,55%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 495,78	5 336,42	97,10%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 119,00	38 119,00	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%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 907,00	35 907,00	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	35 907,00	35 907,00	100,00%

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	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	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 120 230,75	18 599 083,10	102,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	76 758,74	109,66%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	76 613,40	109,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	145,34	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 332 103,00	6 471 740,61	102,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 139 234,00	6 203 808,88	101,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	208,00	316,00	151,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 811,00	77 429,00	152,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 700,00	11 626,00	108,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 482,00	116,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 087,73	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	127 150,00	171 991,00	135,27%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 307 600,00	5 465 071,12	102,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 081 724,00	4 208 388,65	103,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 105,00	5 561,10	135,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 771,00	39 026,63	151,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	35 827,00	96,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	92 202,96	461,01%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	31 045,00	86,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 045 386,66	95,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 633,12	254,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	872 180,75	1 044 532,59	119,76%

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	157 180,75	157 180,75	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	60 918,87	87,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	666 974,24	133,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 529,50	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 525,51	190,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	145 285,44	121,07%
		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	118,28	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 538 347,00	5 538 347,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 232 601,00	5 232 601,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	305 746,00	305 746,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	2 633,04	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	2 633,04	0,00%
758			Różne rozliczenia	6 758 658,20	6 758 675,79	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 059 078,00	4 059 078,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 059 078,00	4 059 078,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 731 294,20	1 731 294,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 731 294,20	1 731 294,20	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	968 286,00	968 286,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	968 286,00	968 286,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	17,59	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,59	0,00%
801			Oświata i wychowanie	771 265,74	694 343,84	90,03%
	80101		Szkoły podstawowe	115 577,35	144 871,95	125,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	151,00	206,00	136,42%
		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	26 276,00	44 515,03	169,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 268,00	18 268,57	251,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	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	66 000,00	66 000,00	100,00%
		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	3 882,35	3 882,35	100,00%
	80104		Przedszkola	387 340,00	311 325,66	80,38%

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 800,00	52 569,22	60,56%
		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	600,00	41,67%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	48 422,55	60,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	778,00	155,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 600,00	208 955,89	95,59%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 800,00	185 868,00	86,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	214 800,00	185 868,00	86,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 548,39	52 278,23	97,63%
		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	44 965,10	44 927,91	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 583,29	7 350,32	85,64%
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	9 550,00	159,17%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	9 550,00	159,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 550,00	159,17%
852			Pomoc społeczna	751 978,50	766 015,96	101,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	26 521,78	132,61%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	26 521,78	132,61%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 624,00	6 956,32	91,24%
		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)	7 124,00	6 956,32	97,65%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 185,00	29 356,51	91,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	194,83	38,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 685,00	29 161,68	92,04%
	85216		Zasiłki stałe	81 682,00	81 182,00	99,39%
		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)	81 182,00	81 182,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 919,00	80 537,35	100,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	619,39	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	8 660,00	8 658,96	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 259,00	71 259,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 326,00	50 448,14	96,41%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 109,30	118,49%
		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	37 550,00	37 050,00	98,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 776,00	6 014,50	68,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	274,34	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 500,00	22 841,70	89,58%
		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)	25 000,00	22 841,70	91,37%
	85295		Pozostała działalność	452 742,50	468 172,16	103,41%
		0830	Wpływy z usług	12 600,00	20 977,66	166,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 080,00	103 080,00	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	315 262,50	294 778,64	93,50%
		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	0,00	27 743,86	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 800,00	21 592,00	99,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936 950,00	909 657,83	97,09%
	85395		Pozostała działalność	936 950,00	909 657,83	97,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,54	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 000,00	132 073,20	109,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	724 150,00	723 590,00	99,92%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 800,00	53 992,09	58,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 147,00	14 972,11	59,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 147,00	14 972,11	59,54%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 467,00	8 524,11	51,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 680,00	6 448,00	74,29%
855			Rodzina	2 378 365,38	2 400 970,98	100,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	16 254,53	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 027,39	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 227,14	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 212 862,38	2 222 445,85	100,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	555,44	111,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	2 433,98	37,45%
		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	2 177 210,00	2 177 210,00	100,00%
		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	28 652,38	28 652,38	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 594,05	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 154,00	1 116,00	96,71%
		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	1 154,00	1 116,00	96,71%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 540,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 540,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	1 052,00	15,03%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00	1 052,00	15,03%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 487,00	28 700,60	97,33%
		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	29 487,00	28 700,60	97,33%
	85595		Pozostała działalność	127 862,00	127 862,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 862,00	127 862,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 299 840,77	3 170 063,29	96,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	683,94	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	0,00%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	67,94	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 228 745,77	3 005 896,24	93,10%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 217 745,77	2 975 257,33	92,46%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	14 265,13	158,50%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	16 373,78	818,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	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	60 389,92	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	60 389,92	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	4 349,50	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 349,50	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 095,00	98 703,58	138,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	71 095,00	98 703,58	138,83%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,11	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,11	0,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	40,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	0,00%
		Razem	34 546 908,78	34 831 232,11	100,82%
		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	412 146,45	424 524,48	103,00%

MAJĄTKOWE

600		Transport i łączność	1 968 135,73	1 968 135,73	100,00%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 968 135,73	1 968 135,73	100,00%

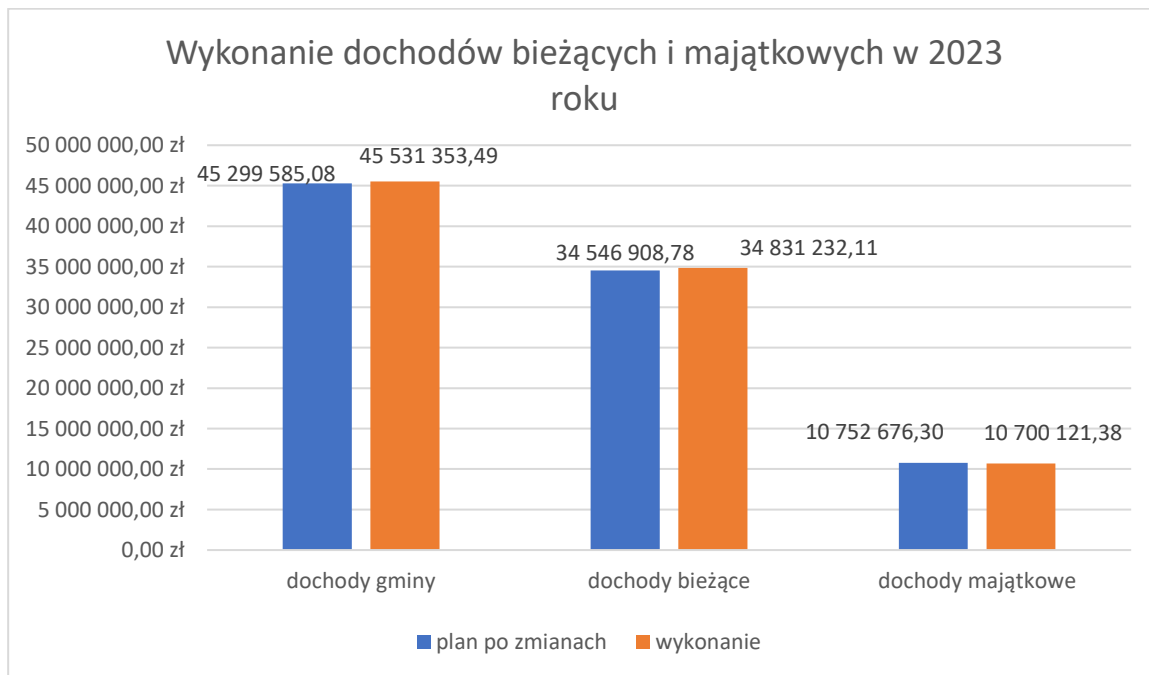
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 968 135,73	1 968 135,73	100,00%
630			Turystyka	97 782,98	114 302,38	116,89%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97 782,98	97 782,98	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	97 782,98	97 782,98	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	16 519,40	0,00%
		6259	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	0,00	16 519,40	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 630,00	653 936,27	81,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 630,00	653 936,27	81,68%
		760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	630,00	626,38	99,43%
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	653 309,89	81,66%
750			Administracja publiczna	0,00	925,40	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	925,40	0,00%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	925,40	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 136 127,59	5 212 821,60	101,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 028 770,37	5 001 315,54	99,45%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 028 770,37	5 001 315,54	99,45%
	90095		Pozostała działalność	107 357,22	211 506,06	197,01%
		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	107 357,22	107 357,22	100,00%
		6259	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	0,00	104 148,84	0,00%
			Razem	10 752 676,30	10 700 121,38	99,51%
			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	2 173 275,93	2 310 463,57	106,31%

	OGÓLEM	45 299 585,08	45 531 353,49	100,51%
	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	2 585 422,38	2 734 988,05	105,78%

2. OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU- DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Dochody budżetu Gminy Szczyrk za 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości 45 531 353,49 zł, co stanowi 100,51% planu po zmianach z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 34 831 232,11zł, co stanowi 100,82% planu po zmianach. Natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 10 700 121,38 zł, co stanowi 99,51% planu po zmianach.

Wykres nr 1 Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych



2.1 DOCHODY BIEŻĄCE:

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 34 831 232,11 zł, tj. w 100,82% w stosunku do planu wynoszącego 34 546 908,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 2 Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Szczyrk.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 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	17 963 050,00	18 120 230,75	18 599 083,10	102,64%	53,84%
758	Różne rozliczenia	4 089 374,00	6 758 658,20	6 758 675,79	100,00%	19,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 812 000,00	3 299 840,77	3 170 063,29	96,07%	9,18%
855	Rodzina	1 965 651,00	2 378 365,38	2 400 970,98	100,95%	6,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	936 950,00	909 657,83	97,09%	2,63%
852	Pomoc społeczna	589 938,00	751 978,50	766 015,96	101,87%	2,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 060 838,00	1 060 838,00	764 475,15	72,06%	2,21%
801	Oświata i wychowanie	473 307,35	771 265,74	694 343,84	90,03%	2,01%
750	Administracja publiczna	145 538,00	259 815,92	468 065,17	180,15%	1,35%
600	Transport i łączność	77 500,00	107 397,92	194 865,62	181,44%	0,56%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	38 119,00	38 119,00	100,00%	0,11%
630	Turystyka	0,00	27 001,60	36 066,45	133,57%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 147,00	14 972,11	59,54%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00	9 550,00	159,17%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 007,82	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	29 183 496,35	34 546 908,78	34 831 232,11	100,82%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 007,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 007,82 zł (plan 0,00 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 1 007,82 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 397,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 865,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 181,44%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 119 685,89 zł, co stanowi 126,12% planu rocznego wynoszącego 94 897,92 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 119 685,89 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 62 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 13 179,73 zł, co stanowi 105,44% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 177,98 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1,75 zł.

Dział 630 – Turystyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 001,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 066,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 133,57%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36 066,45 zł, co stanowi 133,57% planu rocznego wynoszącego 27 001,60 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 32 119,63 zł; (dotyczy projektu „Szczyrk Górą Stoi”)
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 946,82 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 060 838,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 764 475,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,06%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 739 697,14 zł, co stanowi 71,12% planu rocznego wynoszącego 1 040 058,00 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 611 454,96 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 60 559,90 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 55 965,17 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 162,31 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 554,80 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 24 778,01 zł, co stanowi 119,24% planu rocznego wynoszącego 20 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 12 667,23 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 12 066,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 43,87 zł;

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 815,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 468 065,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 180,15%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 96 270,88 zł, co stanowi 82,46% planu rocznego wynoszącego 116 752,14 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 96 258,48 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 336 457,87 zł, co stanowi 312,79% planu rocznego wynoszącego 107 568,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 309 645,36 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 24 609,44 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 133,07 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 336,42 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 35 495,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 30 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 336,42 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 119,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 119,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych 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.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 35 907,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 907,00 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 35 907,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 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 212,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 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 300,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 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 5 000,00 zł. na wydatki bieżące.

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 18 120 230,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 599 083,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,64%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 76 758,74 zł, co stanowi 109,66% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 76 613,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 145,34 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 6 471 740,61 zł, co stanowi 102,21% planu rocznego wynoszącego 6 332 103,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 203 808,88 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 171 991,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 77 429,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 11 626,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 482,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 087,73 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 316,00 zł;
- 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 5 465 071,12 zł, co stanowi 102,97% planu rocznego wynoszącego 5 307 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 208 388,65 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 045 386,66 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 92 202,96 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 39 026,63 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 35 827,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 31 045,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 633,12 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 561,10 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 044 532,59 zł, co stanowi 119,76% planu rocznego wynoszącego 872 180,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 666 974,24 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 157 180,75 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 145 285,44 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 60 918,87 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 525,51 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 4 529,50 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 118,28 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 538 347,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 538 347,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 232 601,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 305 746,00 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 2 633,04 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 2 633,04 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 758 658,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 758 675,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 059 078,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 059 078,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 059 078,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 731 294,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 731 294,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 731 294,20 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 968 286,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 968 286,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 968 286,00 zł. (Tabela nr 19)
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 17,59 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,59 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 771 265,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 694 343,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,03%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 144 871,95 zł, co stanowi 125,35% planu rocznego wynoszącego 115 577,35 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 69 882,35 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 44 515,03 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 268,57 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 206,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 311 325,66 zł, co stanowi 80,38% planu rocznego wynoszącego 387 340,00 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 208 955,89 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 52 569,22 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 48 422,55 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 778,00 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 600,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 185 868,00 zł, co stanowi 86,53% planu rocznego wynoszącego 214 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 185 868,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 52 278,23 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 53 548,39 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 44 927,91 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 350,32 zł. (Tabela nr 19)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 159,17%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 9 550,00 zł, co stanowi 159,17% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 550,00 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 751 978,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 766 015,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,87%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 26 521,78 zł, co stanowi 132,61% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 26 521,78 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 6 956,32 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 7 624,00 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 6 956,32 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 29 356,51 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 32 185,00 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 29 161,68 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 194,83 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 81 182,00 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 81 682,00 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 81 182,00 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 80 537,35 zł, co stanowi 100,77% planu rocznego wynoszącego 79 919,00 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 71 259,00 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 8 658,96 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 619,39 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 50 448,14 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 52 326,00 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 37 050,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 109,30 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 014,50 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 274,34 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 22 841,70 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 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 22 841,70 zł;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 468 172,16 zł, co stanowi 103,41% planu rocznego wynoszącego 452 742,50 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 322 522,50 zł; (Klub Seniora)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 103 080,00 zł; (Program Senior oraz Korpus Wsparcia Seniorów)
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21 592,00 zł; (Tabela 19)
 - wpływy z usług w kwocie 20 977,66 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 936 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 909 657,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,09%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 909 657,83 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 936 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 723 590,00 zł; (Tabela nr 19)
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 132 073,20 zł; (sprzedaż węgla)
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 53 992,09 zł; (Tabela nr 20)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,54 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 147,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 972,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 59,54%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 14 972,11 zł, co stanowi 59,54% planu rocznego wynoszącego 25 147,00 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 8 524,11 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 448,00 zł. (Tabela nr 19)

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 378 365,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 400 970,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,95%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 16 254,53 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 227,14 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 027,39 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 222 445,85 zł, co stanowi 100,43% planu rocznego wynoszącego 2 212 862,38 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 2 177 210,00 zł;
 - 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 28 652,38 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13 594,05 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 433,98 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 555,44 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 116,00 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 1 154,00 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 1 116,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 540,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 540,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 052,00 zł, co stanowi 15,03% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1 052,00 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 28 700,60 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 29 487,00 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 28 700,60 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 127 862,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 862,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 127 862,00 zł. (Tabela nr 19)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 299 840,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 170 063,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,07%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 683,94 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 116,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 67,94 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 005 896,24 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 3 228 745,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 975 257,33 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 373,78 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 265,13 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 60 389,92 zł (plan 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 60 389,92 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 4 349,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 349,50 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 98 703,58 zł, co stanowi 138,83% planu rocznego wynoszącego 71 095,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 98 703,58 zł;
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,11 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,11 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40,00 zł;

2.2 DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dochody majątkowe Gminy Szczyrk w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 700 121,38 zł, tj. w 99,51% w stosunku do planu wynoszącego 10 752 676,30 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Szczyrk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 695 979,00	5 136 127,59	5 212 821,60	101,49%	48,48%
801	Oświata i wychowanie	2 450 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%	25,58%
600	Transport i łączność	3 325 000,00	1 968 135,73	1 968 135,73	100,00%	18,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600 630,00	800 630,00	653 936,27	81,68%	6,08%
630	Turystyka	0,00	97 782,98	114 302,38	116,89%	1,06%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	925,40	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 071 609,00	10 752 676,30	10 700 121,38	99,51%	100,00%

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 968 135,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 968 135,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 1 968 135,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 968 135,73 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 1 968 135,73 zł. (Końcowe rozliczenie inwestycji dotyczącej Budowy Centrum Przesiadkowego).

Dział 630 – Turystyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 782,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 302,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 116,89%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 97 782,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 782,98 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 97 782,98 zł. (rozliczenie inwestycji „Szczyrk górą stoi”)
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 519,40 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 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 16 519,40 zł. (Rozliczenie inwestycji „Beskidy! Kochaj, szanuj, doceniaj!”)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 653 936,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,68%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 653 936,27 zł, co stanowi 81,68% planu rocznego wynoszącego 800 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 653 309,89 zł; (Dotyczy sprzedaży działek: 7418/1 położonej na os. Pośredni 2, działki 5648/3 w rejonie ul Świerkowej i Akacyjowej, 2435/8 położonej przy ul. Klimczoka, 3549/12 położonej przy ul. Kalinowej i Górskiej.
 - 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 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 925,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 925,40 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 925,40 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 750 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 750 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 750 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 750 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 450 000,00 zł; (Tabela nr 18)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 300 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 136 127,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 212 821,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,49%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 5 001 315,54 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 5 028 770,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 001 315,54 zł. (Tabela nr 18)
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 211 506,06 zł, co stanowi 197,01% planu rocznego wynoszącego 107 357,22 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 211 506,06 zł. (Rozliczenie projektu "Beskidy! Kochaj, szanuj, doceniaj!")

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	190 000,00	180 360,54	180 360,54	180 360,54	180 360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	184 823,83	127 454,27	127 454,27	127 454,27	0,00	127 454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 141,78	2 141,78	2 141,78	0,00	2 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60%
		4260	Zakup energii	100 000,00	177 000,00	155 344,17	155 344,17	155 344,17	0,00	155 344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	33 000,00	30 579,14	30 579,14	30 579,14	0,00	30 579,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00	0,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	513 613,88	455 016,26	455 016,26	455 016,26	0,00	455 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	25 000,00	23 602,44	23 602,44	23 602,44	0,00	23 602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 757,71	7 057,74	7 057,74	7 057,74	0,00	7 057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 971,97	7 167,60	7 167,60	7 167,60	0,00	7 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	52 000,00	39 908,55	39 908,55	39 908,55	0,00	39 908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	77 006,06	77 006,06	77 006,06	77 006,06	0,00	77 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 100,00	4 094,00	4 094,00	4 094,00	0,00	4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 893,40	6 893,40	6 893,40	0,00	6 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	48,57	48,57	48,57	0,00	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	8 225,00	313,58	313,58	313,58	0,00	313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	33 000,00	29 543,83	29 543,83	29 543,83	0,00	29 543,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 500,00	5 401,26	5 401,26	5 401,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 722,92	18 146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 146,63	18 146,63	0,00	0,00	0,00	96,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:			z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	17 382,01	17 382,01	17 382,01	17 382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 463,42	2 463,42	2 463,42	2 463,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	340 000,00	490 000,00	482 956,89	482 956,89	482 956,89	0,00	482 956,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	600,00	449,10	449,10	449,10	0,00	449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117 044,00	1 281 281,80	1 004 881,20	1 004 881,20	1 004 881,20	0,00	1 004 881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 390,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	537 000,00	547 000,00	509 029,10	509 029,10	509 029,10	0,00	509 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	489 166,74	489 166,74	489 166,74	0,00	489 166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 559,56	9 559,56	9 559,56	0,00	9 559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	10 302,80	10 302,80	10 302,80	0,00	10 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	153 000,00	125 614,92	125 614,92	125 614,92	0,00	125 614,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	99 993,70	99 993,70	99 993,70	0,00	99 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00	23 011,22	23 011,22	23 011,22	0,00	23 011,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 500,00	125 500,00	50 107,65	12 687,65	12 687,65	0,00	12 687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 420,00	37 420,00	0,00	0,00	0,00	39,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	19 500,00	12 687,65	12 687,65	12 687,65	0,00	12 687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	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	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	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	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	106 000,00	56 000,00	37 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 420,00	37 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:			z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 670 000,00	1 713 530,00	1 713 430,00	1 603 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 332,00	1 480 332,00	1 480 332,00	1 480 332,00	0,00	0,00	0,00	1 480 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 332,00	1 480 332,00	1 480 332,00	1 480 332,00	0,00	0,00	0,00	1 480 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	109 668,00	109 668,00	109 668,00	109 668,00	0,00	0,00	0,00	109 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 668,00	109 668,00	109 668,00	109 668,00	0,00	0,00	0,00	109 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
926			Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	28 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
			Razem	47 314 681,23	46 731 355,40	43 697 952,24	34 256 194,59	26 048 942,02	15 893 425,44	10 155 516,58	4 075 373,09	3 658 063,08	456 842,68	0,00	16 973,72	9 441 757,65	9 372 407,65	159 900,00	0,00	69 350,00	93,51%

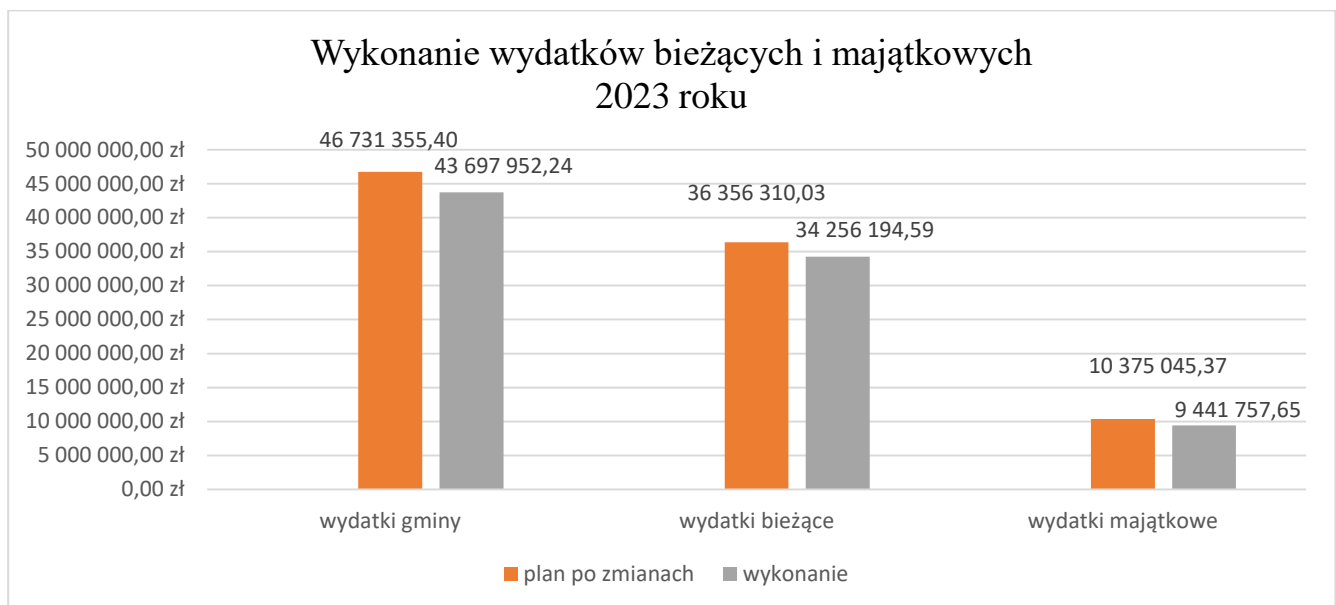
4. OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU- WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Tabela nr 5 Realizacja planu wydatków bieżących i majątkowych w 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	31 569 516,23	36 356 310,03	34 256 194,59	94,22%	78,39%
Wydatki majątkowe	15 745 165,00	10 375 045,37	9 441 757,65	91,00%	21,61%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 314 681,23	46 731 355,40	43 697 952,24	93,51%	100,00%

Wydatki budżetu Gminy Szczyrk za 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości 43 697 952,24 zł, co stanowi 93,51% planu po zmianach wynoszącego 46 731 355,40 zł z czego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 34 256 194,59 zł, co stanowi 94,22% planu po zmianach wynoszącego 36 356 310,03 zł. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 9 441 757,65 zł, co stanowi 91,00% planu po zmianach wynoszącego 10 375 045,37 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 100,90 zł. tj. 67,27%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150,00 zł (plan pierwotny i po zmianach), zaś zrealizowane w kwocie 100,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 100,90 zł, co stanowi 67,27% 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 100,90 zł.

Dział 020 – Leśnictwo: plan pierwotny 10 000,00 zł, plan po zmianach 10 000,00 zł, wykonano 5 616,00 zł. tj. 56,16%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł (plan pierwotny 10 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 5 616,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano 5 616,00 zł co stanowi 56,16% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł (plan pierwotny 10 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 616,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność: plan pierwotny 5 037 686,00 zł, plan po zmianach 2 055 516,06 zł, wykonano 1 779 668,05 zł. tj. 86,58%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 855 516,06 zł (plan pierwotny 1 512 686,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 1 776 716,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 577 637,90 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego 577 686,00 zł (plan pierwotny 577 686,00 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 576 986,00 zł – dotacja celowa na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego realizowana przez Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny.
 - zakup usług pozostałych 651,90 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 120 898,00 zł, co stanowi 96,41% planu wynoszącego 125 397,92 zł (plan pierwotny 67 500,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 685,89 zł – m.in. zimowe utrzymanie dróg powiatowych realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Bielskim.
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 212,11 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 019 718,27 zł, co stanowi 96,93% planu wynoszącego 1 052 000,00 zł (plan pierwotny 829 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników w kwocie 850 498,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 741,58 zł – m.in. przeglądy techniczne dróg gminnych, odśnieżanie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 447,70 zł - m.in. uzupełnienie oznakowania drogowego;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 707,78 zł – m.in. remonty poboczy, naprawy dróg gminnych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł polisa ubezpieczenia OC z tyt. administrowania drogami gminy Szczyrk,
 - opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 323,00 zł
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 599,00 zł co stanowi 6,05% planu wynoszącego 26 432,14 zł (plan pierwotny 17 500,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 599,00 zł,
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 56 862,88 zł co stanowi 76,84% planu wynoszącego 74 000,00 zł (plan pierwotny 21 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 918,72 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 081,29 zł,
- zakup energii 38 489,77 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 189,10 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 1 184,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł (plan pierwotny 3 525 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 2 952,00 zł w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,48%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 952,00 zł, co stanowi 1,48% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł (plan pierwotny 3 525 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 2 952,00 zł:
- aktualizacja dokumentacji kosztorysowej dla zadania „Przebudowa ul. Olimpijskiej”
2 952,00 zł.

Dział 630 - Turystyka: plan pierwotny 33 000,00 zł, plan po zmianach 43 000,00 zł, wykonano 32 276,40 zł. tj. 75,06%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 000,00 zł, (plan pierwotny 33 000,00 zł) zaś zrealizowane w kwocie 32 276,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 276,40 zł, co stanowi 75,06% planu wynoszącego 43 000,00 zł (plan pierwotny 33 000,00). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 999,72 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 remontowych w kwocie 12 276,68 zł – m.in. bieżące utrzymanie fontanny.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa: plan pierwotny 239 850,00 zł, plan po zmianach 346 850,00 zł, wykonano 269 464,16 zł. tj. 77,69%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 850,00 zł (plan pierwotny 239 850,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 229 464,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,78%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 178 141,38 zł, co stanowi 77,57% planu wynoszącego 229 650,00 zł (plan pierwotny 144 650,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 051,89 zł - opłata za ścieki, wyceny nieruchomości, dzierżawa gruntu, reklamy prasowe, kontrola stanu technicznego budynków gminnych, przeglądy kominowe, pomiary elektryczne, próbę szczelności inst. gazowej itp;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 663,63 zł - różne remonty na budynkach gminnych;
 - zakup energii w kwocie 77 636,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 826,23 zł m.in. utrzymanie budynku Szarotka;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 948,00 zł - ubezpieczenie;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 11 415,00 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 51 322,92 zł, co stanowi 66,48% planu wynoszącego 77 200,00 zł (plan pierwotny 95 200,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 15 156,69 zł;
 - zakup usług remontowych 27 850,00 zł – m.in. wymiana kotłów gazowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 316,23 zł - opłata za ścieki, przeglądy instalacji gazowej, przeglądy techniczne, itp.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki zostały zrealizowane w kwocie 39 999,86 zł. tj. 100,00% planu. Dotyczyły:

- rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki zostały zrealizowane w kwocie 39 999,86 zł. tj. 100,00%. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39 999,86 zł – budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku gminnym „Szarotka”.

Dział 710 - Działalność usługowa: plan pierwotny 300 000,00 zł, plan po zmianach 375 000,00 zł, wykonano 227 052,53 zł. tj. 60,55%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 000,00 zł (plan pierwotny 300 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 157 702,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 122 915,81 zł, co stanowi 79,30% planu wynoszącego 155 000,00 zł (plan pierwotny 150 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 915,81 zł - prace projektowe - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 34 786,72 zł, co stanowi 25,77% planu wynoszącego 135 000,00 zł (plan pierwotny 150 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 786,72 zł - wypisy z rejestru gruntów oraz mapy, wykonanie podziału działek;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł).

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki zostały zrealizowane w kwocie 69 350,00 zł tj. 99,07% planu. Dotyczyły:

- rozdziału 71035 Cmentarze – zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki zostały zrealizowane w kwocie 69 350,00 zł. tj. 99,07%. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 69 350,00 zł – podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunalnym.

Dział 750 - Administracja publiczna: plan pierwotny 5 647 329,00 zł, plan po zmianach 6 279 606,92 zł, wykonano 5 852 102,11 zł.,tj.93,19%,

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 981 331,92 zł (plan pierwotny 5 487 329,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 5 664 403,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 96 258,48 zł, co stanowi 82,45% planu wynoszącego 116 752,14 zł (plan pierwotny 77 970,00). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 135,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 603,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 938,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 986,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia 300,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 294,65 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 325 081,48 zł, co stanowi 98,13% planu wynoszącego 331 280,00 zł (plan pierwotny 346 280,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 305 605,00 zł - diety członków Rady;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 261,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566,97 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 698,62 zł - obsługa transmisji sesji Rady Miejskiej – serwer transmisyjny;
 - inne w kwocie 2 949,38 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 056 194,73 zł, co stanowi 94,97% planu wynoszącego 5 323 725,00 zł (plan pierwotny 4 937 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 087 267,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450 815,14 zł – 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 523 819,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 454,27 zł zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek, środków czystości, środki dezynfekujące, paliwa, płynów olejów do samochodów służbowych oraz quada, artykułów drobnego wyposażenia, artykułów do prac remontowo-porządkowych, artykułów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, czasopism, itp.).
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 227 676,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 180 360,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 006,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 155 344,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 618,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 579,14 zł – m.in. naprawy samochodów służbowych, naprawa ksero, maszyn liczących, niszczarek, detektora, drobne naprawy w budynku Urzędu Miejskiego itp.,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 888,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 543,83 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 602,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 908,55 zł ubezpieczenie samochodów służbowych, budynku, sprzętu i inne drobne opłaty;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 057,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 555,91 zł - ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna, mydło, ręczniki, herbata, okulary, zgodnie z regulaminem pracy Urzędu;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 636,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 167,60 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 313,58 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 401,26 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 094,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 893,40 zł;
- pozostałe odsetki 48,57 zł;
- inne 2 141,78 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 75 440,64 zł, co stanowi 87,72% planu wynoszącego 86 000,00 zł (plan pierwotny 60 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 319,80 zł - publikacje artykułów promujących Gminę Szczyrk, pakiet medialny dotyczący życia gospodarczego, kulturalnego i promocyjnego Miasta Szczyrk;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 417,37 zł - zakup materiałów promujących miasto;
 - podróże służbowe i krajowe 475,40 zł,
 - inne 4 228,07 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 428,07 zł, co stanowi 90,17% planu wynoszącego 123 574,78 zł (plan pierwotny 66 079,00 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 25 113,52 zł – składki członkowskie w ramach Stowarzyszeń: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, Stowarzyszenie „Region Beskidy”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”, Aglomeracja Beskidzka,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 910,17 zł – opracowanie dokumentu strategii Miasta Szczyrk itp.

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 – 3 526,19 zł – wynagrodzenia pracowników głównie zajmujących się nadaniem numerów pesel obywatelom Ukrainy (Tabela nr 19)
- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 706,42 zł;
- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 103,81 zł – usługi fotograficzne w związku z nadaniem numeru pesel obywatelom Ukrainy.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 275,00 zł (plan pierwotny 160 000,00 zł). Środki zostały zrealizowane w kwocie 187 698,71 zł tj. 62,93% planu. Wykorzystano:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 187 698,71 zł, co stanowi 62,93% planu wynoszącego 298 275,00 zł (plan pierwotny 160 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 18 146,63 zł – zakup xero-kopiarki oraz laptopa
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 95 695,00 zł - utworzenie portalu e-dokument dla mieszkańców w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” (środki pochodzące z dofinansowania EFRR w ramach programu Polska cyfrowa na lata 2014-2020),
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 64 205,00 zł utworzenie portalu e-dokument dla mieszkańców w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”,

- wydatki na zakupy inwestycyjne realizowanych ze środków otrzymywanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9 652,08 zł – zakup laptopa.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 38 119,00 zł, wykonano 38 119,00 zł. tj. 100%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 119,00 zł (plan pierwotny 38 119,00 zł). Środki zostały zrealizowane w kwocie 38 119,00 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 144,83 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 12,64 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 35 907,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 907,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 840,00 zł – diety obwodowych komisji wyborczych,
 - wynagrodzenia bezosobowe 3 050,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4 900,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 065,79 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 73,51 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 42,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 4 935,70 zł – artykuły biurowe dla potrzeb zorganizowania wyborów, paliwo itp.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 212,00 zł – art. biurowe, paliwo.

Dział 752 - Obrona narodowa: plan pierwotny 300,00 zł, plan po zmianach 300,00 zł, wykonano 300,00 zł. tj. 100%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Środki zostały zrealizowane w kwocie 300,00 zł, tj. 100% planu. Wykorzystano:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 300,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Wydatkowano na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan pierwotny 211 850,00 zł, plan po zmianach 311 850,00 zł, wykonano 285 154,76 zł. tj. 91,44%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 850,00 zł (plan pierwotny 211 850,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 230 654,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,80%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 207 496,46 zł, co stanowi 92,69% planu wynoszącego 223 850,00 zł (plan pierwotny 179 850,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 416,00 zł – ekwiwalent OSP;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 893,14 zł – paliwo do samochodów bojowych, artykuły niezbędne do wyposażenia oraz potrzeb OSP;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 849,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 599,12 zł - ubezpieczenia;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 587,44 zł, naprawy samochodów bojowych i sprzętu OSP;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 567,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 466,00 zł – przeglądy techniczne samochodów bojowych i sprzętu osp, odprowadzenie ścieków, itp.;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 318,55 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 990,00 zł, co stanowi 49,50% 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 990,00 zł;
 - w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 22 168,30 zł, co stanowi 71,51% planu wynoszącego 31 000,00 zł (plan pierwotny 30 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 168,30 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki zostały zrealizowane w kwocie 54 500,00 zł tj. 99,09% planu. Wykorzystano:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 10 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 44 500,00 zł, co stanowi 98,89% planu wynoszącego 45 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). 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 44 500,00 zł. (Tabela nr 12)

Dział 757 - Obsługa długu publicznego: plan pierwotny 15 000,00zł, plan po zmianach 18 000,00 zł, wykonano 16 973,72 zł. tj. 94,30%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł (plan pierwotny 15 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 16 973,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,30%. 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 16 973,72 zł, co stanowi 94,30% planu wynoszącego 18 000,00 zł (plan pierwotny 15 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 16 973,72 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł (plan pierwotny 220 000,00 zł). Nie zaistniała potrzeba wykorzystania środków.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan pierwotny 14 374 994,53 zł, plan po zmianach 16 969 116,92 zł, wykonano 16 453 879,59 zł. tj. 96,96%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 199 116,92 zł (plan pierwotny 11 874 994,53 zł), zaś zrealizowane w kwocie 13 093 922,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 008 390,14 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 7 046 370,39 zł (plan pierwotny 7 205 650,06 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych placówkach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 3 516 031,78zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 3 542 274,76 zł (plan pierwotny 3 577 486,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 593 864,90 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 762 825,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 421 293,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 849,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 144 820,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 634,00 zł;
- zakup energii w kwocie 81 043,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 869,24 zł (usługi pocztowe, bankowe, transportowe, dostęp do serwisów on-line, administracja strony www i poczty, opłaty za odprowadzanie ścieków, koszty udziału PKZP itp.);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 370,09 zł (środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, prenumeraty, paliwo do kosiarki i odśnieżarki, druki szkolne, wyposażenie itp.);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 864,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 667,62 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 880,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 967,80 zł (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup okularów korekcyjnych, ekwiwalent za odzież roboczą);
- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł (wymiana drzwi do magazynu sportowego, wymiana wykładziny na świetlicy szkolnej);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 550,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 676,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 617,36 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 513,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 712,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 620,00 zł (badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 015,58 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 375,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 3 423 199,58 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 3 424 748,57 zł (plan pierwotny 3 548 817,00 zł.). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 501 108,04 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 676 810,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 377 865,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 596,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 130 083,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 187 375,00 zł;
- zakup energii w kwocie 135 768,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 134,98 zł (usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, bankowe, komunalne, serwisowe, przeglądy, wywóz ścieków, monitorowanie SSWiN),
- zakup usług zdrowotnych 4 074,40 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 310,00 zł - (środki czystości, dezynfekcyjne i ochronne, artykuły biurowe i gospodarcze, druki szkolne, sprzęt komputerowy, wyposażenie sal lekcyjnych),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 737,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 295,96 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 856,11 zł (ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomogi zdrowotne);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 259,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 779,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 548,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 182,13 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 268,23 zł;
- różne opłaty i składki 4 299,00 zł.
- Zakup usług remontowych 97 596,47 zł – remont trzech sal lekcyjnych, naprawa dachu, drobne naprawy sprzętu,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 250,00 zł.

Urząd Miasta wydatkowano 69 158,78 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 79 347,06 zł (plan pierwotny i po zmianach). Środki te zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy-Gmina Szczyrk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS w kwocie 58 784,97 zł, ze środków z Budżetu Państwa – 3 457,92 zł oraz wkładu własnego – 6 915,89 zł.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 300,00 zł (z tego 4 505,00 zł – środki EFS, 265,00 zł - środki z Budżetu Państwa, 530,00 zł – wkład własny);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 911,07 zł (z tego 774,41 zł – środki EFS, 45,55 zł - środki z Budżetu Państwa, 91,11 zł – wkład własny);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129,85 zł (z tego 110,37 zł – środki EFS, 6,49 zł - środki z Budżetu Państwa, 12,99 zł – wkład własny);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 817,86 zł (z tego 53 395,19 zł – środki EFS, 3 140,88 zł - środki z Budżetu Państwa, 6 281,79 - wkład własny);
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 878 375,69 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 2 900 656,48 zł (plan pierwotny 2 588 124,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Przedszkole Publiczne wydatkowano 2 438 028,86 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 2 448 246,84 zł (plan pierwotny 2 128 124,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 543 844,21 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 133 851,38 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 299 018,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 211,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 132,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 775,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 822,75 zł;
- zakup energii w kwocie 88 542,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 41 672,83 zł - obsługa KZP, prowizje bankowe, ścieki, deratyzacja, monitoring, badanie wody, pełnienie funkcji IOD firma Volvox, obsługa informatyczna, okresowe przeglądy;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 855,93 zł - artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata, art. gospodarcze;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 881,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 347,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 159,70 zł remont placów zabaw itp.,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 165,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 999,71 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 768,12 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 538,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych 1 900,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 440,00 zł.
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 500,00 zł (250-lecie KEN).

Urząd Miasta wydatkowano 440 346,83 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 452 409,64 zł (plan pierwotny 460 000,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 161 281,65 zł - dla Przedszkola Niepublicznego „Żyrafa” w Szczyrku;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 345,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 277 719,23 zł – (pokrycie kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Szczyrk, uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin);
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 286 859,87 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 286 895,63 zł (plan pierwotny 298 015,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 168 417,43 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 168 433,90 zł (plan pierwotny 182 304,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 122 880,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 766,25 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 341,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 226,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 952,58 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 250,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 118 442,44 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 118 461,73 zł (plan pierwotny 115 711,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 89 013,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 810,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 957,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 222,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 360,71 zł;
- opłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 78,26 zł
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 351 912,06 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 386 691,50 zł (plan pierwotny 301 267,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 734,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 864,33 zł - bilety miesięczne za przejazdy dzieci do szkoły, dowóz dzieci niepełnosprawnych;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 17 442,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 937,51 zł - paliwo;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 820,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 969,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 421,72 zł – naprawa busa;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 967,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 758,50 zł;
 - różne opłaty i składki 748,00 zł;
 - podróże służbowe i krajowe 345,00 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 63 702,86 zł – rozliczenie przewozów dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli itp.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 23 328,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 329,20 zł (plan pierwotny 44 785,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Przedszkole Publiczne wydatkowano 5 583,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 583,80 zł (plan pierwotny 12 362,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł - refundacja kosztów studiów podyplomowych dla nauczycieli;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 583,80 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 10 972,38 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 973,00 zł (plan pierwotny 22 423,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 570,00 zł - studia podyplomowe nauczycieli;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 402,38 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 6 772,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 772,40 zł (plan pierwotny 10 000,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 199,00 zł - dofinansowanie studiów podyplomowych dwóch nauczycieli;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 573,40 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 641 897,54 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 650 687,48 zł (plan pierwotny 734 877,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Przedszkole Publiczne wydatkowano 455 278,54 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 455 353,48 zł (plan pierwotny 500 877,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup środków żywności w kwocie 179 072,31 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 382,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 4 352,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 068,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 133,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 002,51 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia 4 119,05 zł (artykuły biurowe, wózki cateringowe, naczynia kuchenne pralka, lodówka, żelazko),
- zakup usług pozostałych 51 372,00 zł (koszty przygotowania posiłków dla dzieci w oddziałach zerowych);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 410,00 zł (odzież ochronna).

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 103 523,00 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 112 238,00 zł (plan pierwotny 150 000,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych 103 523,00 zł (koszty przygotowania posiłków);

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 83 096,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 096,00 zł (plan pierwotny 84 000,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 83 096,00 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 127 819,46 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 127 819,46 zł (plan pierwotny 136 053,47 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w Przedszkolu Publicznym na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 104 973,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 538,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy 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 771 832,89 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 771 832,89 zł (plan pierwotny 474 013,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 444 558,89 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 444 558,89 zł (plan pierwotny 285 154,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 372 117,89 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 552,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 8 889,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 327 274,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 327 274,00 zł (plan pierwotny 188 859,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 273 755,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 812,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 6 707,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 52 278,23 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 53 548,39 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została zaplanowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 29 133,02 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 30 260,99 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 013,46 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 119,56 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 22 630,00 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 22 757,27 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 469,65 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 160,35 zł.

Urząd Miasta wydatkowano 515,21 zł, co stanowi 14,92% planu rocznego wynoszącego 530,13 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 444,80 zł – materiały biurowe w ramach obsługi dotacji podręcznikowej;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70,41 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 951 228,19 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 951 285,50 zł (plan pierwotny 92 210,00 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 95 827,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 95 827,00 zł (plan pierwotny 6 324,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 70 929,75 zł (pomocę edukacyjne, monitor multimedialny, meble, wyposażenie sal, kuchenki, dywany art. biurowe, środki czystości);
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3 897,25 zł.
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 14 000,00 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 000,00 zł;

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 482 461,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 482 461,00 zł (plan pierwotny 47 429,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy osobowe pracowników w kwocie 84 957,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 221 476,51 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 50 863,77 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 11 851,22 zł (zakup energii);
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 88 427,48 zł (wyposażenie klas dla uczniów z Ukrainy, środki czystości art. biurowe, szkolne, sprzęt komputerowy);
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 24 885,02 zł (wejścia na basen uczniów z Ukrainy, usługi informatyczne, pocztowe, transportowe itp.);

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 327 910,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 327 910,00 zł (plan pierwotny 28 457,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy osobowe pracowników w kwocie 40 790,56 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 47 386,20 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 16 920,65 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 121 364,43 zł (doposażanie sal lekcyjnych, zakup dodatkowych komputerów, tablicy interaktywnej);
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 525,07 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 100 923,09 zł (współfinansowanie remontu sal lekcyjnych, odprowadzanie ścieków);

Urząd Miasta wydatkowano 45 030,19 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 45 087,50 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 18 147,29 zł (meble, tonery, zakup dwóch komputerów);
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 630,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy osobowe pracowników w kwocie 21 900,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4 352,90 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 770 000,00 zł (plan pierwotny 2 500 000,00 zł) zaś zrealizowane w kwocie 3 359 956,94 zł. Środki te wydatkowano:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 39 667,50 zł, co stanowi 14,69% planu wynoszącego 270 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te przeznaczono na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 39 667,50 zł opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadania „Przebudowa i modernizacji SP nr 2 w Szczyrku”.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 320 289,44 zł, co stanowi 94,87% planu wynoszącego 3 500 000,00 zł (plan pierwotny 2 500 000,00 zł). Środki te przeznaczono na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 870 289,44 zł – „Rozbudowa przedszkola publicznego przy ul. Górskiej 104 w Szczyrku”,
 - wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 2 450 000,00 zł – „Rozbudowa przedszkola publicznego przy ul. Górskiej 104 w Szczyrku”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia: plan pierwotny 524 348,00 zł, plan po zmianach 948 925,08 zł, wykonano 721 021,42 zł. tj. 75,98%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 948 925,08 zł (plan pierwotny 524 348,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 721 021,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 054,00 zł, co stanowi 45,27% planu wynoszącego 20 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 904,00 zł (warsztaty profilaktyczne);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł (artykuły biurowe);
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 687 619,42 zł, co stanowi 76,02% planu wynoszącego 904 577,08 zł (plan pierwotny 480 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 266 766,77 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 92 756,93 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 198 613,99 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 7 405,63 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 86 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 320,00 zł,
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 179,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 916,42 zł, dla dzieci w ramach zajęć profilaktycznych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 631,20 zł, polisy ubezpieczeniowe dzieci podczas wycieczek oraz zajęć, składki członkowskie;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 665,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 192,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe 171,57 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 24 348,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 24 348,00 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 24 348,00 zł – dotacja na wydatki związane z działalnością ośrodka przeciwdziałania problemom alkoholowym.

Dział 852 - Pomoc społeczna: plan pierwotny 2 420 634,70 zł, plan po zmianach 2 565 237,70 zł, wykonano 2 436 106,21 zł. tj. 94,97%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 565 237,70 zł (plan pierwotny 2 420 634,70 zł), zaś zrealizowane w kwocie 2 436 106,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej wydatki zostały zaplanowane w kwocie 9 363,00 zł (plan pierwotny 50 000,00 zł). Środki nie zostały wydatkowane.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 67 192,91 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 69 953,00 zł (plan pierwotny 53 220,00 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 67 192,91 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 69 453,00 zł (plan pierwotny 52 720,00 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 – 3 000,00 zł oraz pobyt jednej osoby w tej placówce – 32,91 zł.
- zakup usług pozostałych – odpłatność za pobyt 3 osób w Schronisku dla Bezdomnych prowadzonym przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” Częstochowa oraz pobyt 1 osoby w Schronisku dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi „OAZA” w Będzinie na podstawie umowy zawartej między MOPS Szczyrk, a Schroniskami – 64 160,00 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11 930,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 11 930,00 zł (plan pierwotny 13 370,00 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 2 110,00 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 6 956,32 zł, co stanowi 90,06% planu wynoszącego 7 724,00 zł (plan pierwotny 11 424,00 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 2023 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 6 956,32 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 7 124,00 zł (plan pierwotny 10 824,00). Środki te zostały przeznaczone na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 956,32 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 48 397,51 zł, co stanowi 83,62% planu rocznego wynoszącego 57 877,65 zł (plan pierwotny 110 185,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

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

Wydatkowano:

- 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 194,83 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 48 202,68 zł, co stanowi 84,01% planu rocznego wynoszącego 57 377,65 zł (plan pierwotny 109 685,00 zł). W tym dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 31 685,00 zł, wykonanie 29 161,68 zł, tj. 92,04% oraz zadania własne - plan 25 692,65 zł, wykonanie 19 041,00 zł, tj. 74,11%. Środki te zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne w kwocie 48 202,68 zł - zasiłki okresowe (dotacja celowa -26 161,68 zł), zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, opału, leków, odzieży, opłacenia rachunków za energię itp. (zadania własne 19 041,00 zł).
- 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 81 489,35 zł, co stanowi 97,60% planu wynoszącego 83 489,35 zł (plan pierwotny 104 182,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatki zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Środki te nie zostały wydatkowane w 2023 r..

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 81 489,35 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 81 489,35 zł (plan pierwotny 102 182,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne w kwocie 81 489,35 zł - zasiłki stałe.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 324 778,28 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 1 413 075,00 zł (plan pierwotny 1 398 765,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana:

- z dotacji celowej na realizację zadań własnych – plan 71 259,00 zł, wykonanie - 71 259,00 zł, tj.100%. Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 820,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 139,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 300,00 zł;

- zadania zlecone – plan 8 660,00 zł, wykonanie 8 658,96 zł, tj. 99,99%. Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia opiekuna prawnego 8 531,00 zł;
- koszty obsługi zadania 427,96 zł;

- zadania własne plan 1 333 156,00 zł, wykonanie 1 244 860,32 zł. tj. 93,38%. Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 824 756,28 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 359,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 570,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 903,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 980,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 893,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 9 913,91 zł;
- zakup energii w kwocie 16 189,53 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 088,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych 1 144,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 001,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 920,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 094,04 zł w tym ekwiwalent za odzież roboczą dla 4 pracowników socjalnych oraz pranie odzieży roboczej,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 263,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 989,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 929,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 864,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano kwotę 57 240,00 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 63 927,80 zł (plan pierwotny 61 127,00 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 57 240,00 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 60 927,80 zł (plan pierwotny 58 127,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana:

- zadania zlecone - plan 37 550,00 zł, wykorzystanie – 37 050,00 zł, tj. 98,67%. Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane były u 6 osób zaburzonych psychicznie w tym 2 dzieci, łącznie 741 godzin. Na kwotę tę składają się:

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 450,00 zł;

- dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 8 776,00 zł wykorzystanie – 6 014,50 zł, tj. 68,53%.

Usługi opiekuńcze w ramach programu „Opieka 75+” dla osób po 75 roku życia dla 3 osób. Na kwotę tę składają się:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 014,50 zł – usługi opiekuńcze świadczone przez firmę zewnętrzną;

- zadania własne - plan 14 601,80 zł wykorzystanie – 14 175,50 zł, tj.97,08% w tym wkład własny do programu „Opieka 75+” – 9 675,50 zł oraz dla osób poniżej 75 roku życia 4 500,00 zł.

Z usług opiekuńczych skorzystało 5 osób. Na kwotę wydatków składają się:

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 875,50 zł - usługi opiekuńcze świadczone przez firmę zewnętrzną;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 300,00 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 38 345,50 zł, co stanowi 80,90% planu rocznego wynoszącego 47 400,00 zł (plan pierwotny 71 286,00 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 2023 r.

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 38 345,50 zł, co stanowi 81,76% planu wynoszącego 46 900,00 zł (plan pierwotny 70 786,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana:

- zadania własne - plan 21 900,00 zł, wykorzystanie 15 503,80 zł, tj. 70,79%. Na kwotę tę składają się:
 - o świadczenia społeczne w tym: obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolu poza programem 276,00 zł, program rządowy – „Posiłek w szkole i w domu” - wkład własny 15 227,80 zł. w tym: 6 059,80 zł obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolu, 9 168,00 zł. zasiłki na żywność.
- dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 25 000,00 zł wykorzystanie 22 841,70 zł, tj. 91,37%. Na kwotę tę składają się:
 - o świadczenia społeczne na kwotę tę składają się: świadczenia społeczne - program rządowy – „Posiłek w szkole i w domu” (zasiłki celowe na żywność 13 752,00 zł. oraz obiady dla dzieci w szkołach 9 089,70 zł).

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 799 776,34 zł, co stanowi 99,97% planu wynoszącego 799 997,90 zł (plan pierwotny 546 575,70 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatkowano 250 625,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 250 625,00 zł (plan pierwotny 145 918,80 zł). Środki wydatkowano:

- o 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 250 625,00 zł (w tym środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 213 279,17 zł) – wydatek dotyczy kompleksowej obsługi w Klubie Seniora w Szczyrku.

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 549 151,34 zł, co stanowi 99,96% planu wynoszącego 549 372,90 zł (plan pierwotny 400 656,90 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 248 774,55 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 126 444,00 zł - remont pomieszczeń w budynku Klubu Seniora
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 690,00 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 300,00 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 34 774,08 zł;
- o zakup energii w kwocie 40 408,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 833,86 zł;
- o składki na Fundusz Pracy w kwocie 923,65 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 123,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 288,20 zł.
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 21 592,00 zł – pomoc w formie posiłków dla dzieci obywateli Ukrainy finansowe z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Powyższe środki przeznaczono m.in na:

- paczki mikołajkowe połączonej z animacjami dla dzieci (w tym dzieci niepełnosprawne) oraz organizację wigilii dla osób starszych i samotnych oraz paczki świąteczne dla byłych mieszkańców Szczyrku - obecnie pensjonariuszy Zakładów Opiekuńczo Leczniczych – 12 000,00 zł.

- utrzymanie Klubu Seniora (czynsz, media, instalacja monitoringu i stałe monitorowanie obiektu, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami) – 62 470,28 zł . Wkład własny programu „Senior +” 74 520,00 zł, – wkład własny programu „Korpus Wsparcia Seniorów 11 997,22 zł.

- dotacja celowa na Program Senior + 55 080,00 zł oraz Korpus Wsparcia Seniorów 48 000,00 – plan łącznie 103 080,00 zł, wykonanie 103 068,94 zł, tj. 99,99% (Program Senior + 55 080,00 zł oraz Korpus Wsparcia Seniorów 47 988,94 zł).
- realizacja projektu „Klub Seniora w Szczyrku” – plan 137 058,90 zł, wykonanie 137 058,90 zł, tj. 100%. W ramach projektu zapewniono działania w Klubie Seniora w okresie od stycznia do października 2023 r.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan pierwotny 30 440,00 zł, plan po zmianach 926 950,00 zł, wykonano 868 639,82 zł, tj. 93,71%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 926 950,00 zł (plan pierwotny 30 440,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 868 639,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,71%. Środki te przeznaczono w na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 868 639,82 zł co stanowi 93,71% planu wynoszącego 926 950,00 zł (plan pierwotny 30 440,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych placówkach następująco:

Urząd Miasta wydatkowano 797 817,73 zł, co stanowi 97,49% planu wynoszącego 818 320,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy 706 760,00 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.
- Zakup materiałów i wyposażenia 73 468,44 zł – zakup węgla;
- Zakup usług pozostałych 17 589,29 zł – dystrybucja węgla.

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 70 822,09 zł, co stanowi 65,20% planu wynoszącego 108 630,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł).

W tym:

– jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy – 300,00 zł finansowane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – plan 16 830,00 zł wykonanie 16 830,00 zł tj. 100,00%.

W tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 16 500,00 zł - jednorazowe świadczenie (902 świadczenia x 300,00 zł),
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 191,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 139,00 zł.

– dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych – finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 tzw. „Funduszu Covidowego” plan 91 800,00 zł wykonanie – 53 992,09 tj. 58,82%.

W tym:

- świadczenia społeczne 52 934,12 zł – dodatek węglowy (21 000,00 zł), dodatek dla gospodarstw domowych (1 000,00 zł), dodatek energetyczny (16 500,00 zł), dodatek gazowy refundacja vat (14 434,12 zł).
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1 057,97 zł - koszty 2% realizacji zadania - dodatek węglowy (420,00 zł), - dodatek dla gospodarstw domowych (20,00 zł), - dodatek energetyczny (330,00 zł), - dodatek gazowy refundacja vat (287,97 zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan pierwotny 5 000,00 zł, plan po zmianach 30 147,00 zł, wykonano 17 112,00 zł, tj. 56,76%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 147,00 zł (plan pierwotny 5 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 17 112,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,76%. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 17 112,00 zł, co stanowi 56,76% planu rocznego wynoszącego 30 147,00 zł (plan pierwotny 5 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 664,00 zł.
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 6 448,00 zł – stypendia dla dzieci z Ukrainy.

Dział 855 - Rodzina: plan pierwotny 2 168 788,70 zł, plan po zmianach 2 581 098,38 zł, wykonano 2 556 775,12 zł. tj. 99,06%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 581 098,38 zł (plan pierwotny 2 168 788,70 zł), zaś zrealizowane w kwocie 2 556 775,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 16 254,53 zł co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 17 900,00 zł (plan pierwotny 1 800,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana następująco:
 - 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 5 027,39 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie – 11 227,14 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 208 851,80 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 2 213 412,38 zł (plan pierwotny 1 953 430,70 zł).

Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatkowano 2 989,42 zł, co stanowi 39,59% planu rocznego wynoszącego 7 550,00 zł (plan pierwotny 8 650,00 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 555,44 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie – 2 433,98 zł.

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 2 205 862,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 205 862,38 zł (plan pierwotny 1 944 780,70 zł). Są to zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 972 220,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 477,60 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 831,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 333,73 zł;

W tym:

- świadczenia rodzinne – 2 059 999,84 zł (1 830 065,51 zł świadczenia rodzinne, 61 724,32 zł koszty obsługi świadczeń rodzinnych - wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, 168 210,01 zł składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne);
- fundusz alimentacyjny - 53 961,76 zł (52 343,76 zł fundusz alimentacyjny, 1 618,00 zł koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy);
- świadczenie wychowawcze 28 652,38 zł (26 652,38 zł świadczenie wychowawcze, 2 000,00 zł koszty obsługi);
- świadczenia rodzicielskie 63 248,40 zł (63 158,40 zł świadczenia rodzicielskie, 90,00 zł koszty obsługi).

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 116,00 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 1 154,00 zł (plan pierwotny 188,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 116,00 zł. realizacja programu rządowego – „Karta Dużej Rodziny”
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 14 480,00 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 16 400,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). W tym dotacja ze środków Funduszu Pracy plan 3 540,00 zł, wykonanie 3 540,00 zł, tj.100%. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na dofinansowanie do wynagrodzenia z umowy zlecenia dla asystenta rodziny:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 480,00 zł (wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z asystentem rodziny. Pomocą asystenta objęto cztery rodziny);
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 72 024,77 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 74 203,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72 024,77 zł - odpłatność za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 87 485,42 zł, co stanowi 86,89% planu rocznego wynoszącego 100 680,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87 485,42 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 28 700,60 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 29 487,00 zł (plan pierwotny 22 087,00 zł). Są to zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 700,60 zł - składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127 862,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 862,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana następująco:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 125 355,16 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 046,59 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 460,25 zł.
 -

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan pierwotny 14 515 665,00 zł, plan po zmianach 11 269 958,34 zł, wykonano 10 406 660,45, zł. tj. 92,34%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 438 187,97 zł (plan pierwotny 5 065 500,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 4 789 260,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,07%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 29 385,40 zł, co stanowi 53,43% planu wynoszącego 55 000,00 zł (plan pierwotny 35 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 422,40 zł – utworzenie dodatkowej warstwy „obszar aglomeracji” dla obszaru aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice w Systemie Informacji

Przestrzennej Miasta Szczyrk na potrzeby zbierania danych do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków itp.

- zakup usług remontowych 9 963,00 zł – czyszczenie zapór rumoszowych na terenie miasta Szczyrk.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 099 655,65 zł, co stanowi 91,19% planu wynoszącego 3 399 027,97 zł (plan pierwotny 2 800 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 004 881,20 zł - odbiór odpadów komunalnych, usługi pocztowe itp.;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 487 997,00 zł - zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 400,00 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 482 956,89 zł - Przedsiębiorstwo Komunalne - prowadzenie i funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 906,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 382,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 860,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 359,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449,10 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 463,42 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 509 029,10 zł, co stanowi 93,06% planu wynoszącego 547 000,00 zł. (plan pierwotny 537 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 489 166,74 zł - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Szczyrk;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 302,80 zł - zagospodarowanie martwych zwierząt oraz odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczyrk.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 559,56 zł – zakup pojemników do segregacji odpadów.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 125 614,92 zł, co stanowi 82,10% planu wynoszącego 153 000,00 zł (plan pierwotny 115 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 99 993,70 zł – prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Szczyrk;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 011,22 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 pozostałych 2 610,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 12 687,65 zł, co stanowi 65,06% planu wynoszącego 19 500,00 zł (plan pierwotny 19 500,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 687,65 zł - abonament i monitorowanie jakości powietrza, opracowanie oraz wydruk broszur o tematyce ochrony powietrza w ramach kampanii edukacyjnej;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 60 610,60 zł, co stanowi 93,75% planu wynoszącego 64 649,00 zł (plan pierwotny 59 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie

- 48 025,00 zł - opłata za realizację zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom;
- zakup materiałów i wyposażenia 945,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 640,60 zł przyjęcie do ośrodka rehabilitacji rannych zwierząt, udzielenie pomocy rannym zwierzętom);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 847 509,95 zł, co stanowi 79,73% planu wynoszącego 1 063 011,00 zł (plan pierwotny 1 400 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 451 517,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 368 914,04 zł eksploatacja oświetlenia ulicznego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 318,84 zł – doradztwo energetyczne, opłata za udostępnianie słupów, regulacja zegarów sterujących oświetleniem ulicznym itp.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 760,00 zł – zakup urządzeń sterujących oświetleniem ulicznym;
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 38 419,00 zł, co stanowi 76,84% planu wynoszącego 50 000,00 zł (plan pierwotny 50 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 419,00 zł opłata stała i zmienna za usługi wodne.
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 13 569,77 zł, co stanowi 67,85% planu wynoszącego 20 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). 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 13 569,77 zł – odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 778,27 zł, co stanowi 78,77% planu wynoszącego 67 000,00 zł (plan pierwotny 30 000,00 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 5 904,00 zł – zakup ekosłupka itp.,
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 029,27 zł – remont placów zabaw itp.;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 845,00 zł - z tego kwota 11 940,67 zł dotyczy organizacji i przeprowadzenia happeningu „Drzewko za surowiec”, organizacja pikniku ekologicznego rower pomaga w Szczyrku dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z programu regionalnego wsparcia edukacji ekologicznej cz. 2

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 831 770,37 zł (plan pierwotny 9 450 165,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 5 617 400,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 579 980,14 zł, co stanowi 97,45% planu wynoszącego 5 725 770,37 zł (plan pierwotny 9 084 165,00 zł).

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 578 664,60 zł - kwota dotyczy zadań:
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szczytowej, ul. Beskidzkiej i ul. Pod Brzeziną w Szczyrku” – 450 744,60 zł,
 - Dokumentacja projektowa dla budowy systemu dystrybucji i retencjonowania ścieków sanitarnych w rejonie „Mostu Mnichowego” 43 050,00 zł,
 - koncepcja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej szczyrk Salmopol na odcinku od hotelu gronie do ul. Grabowej 84 870,00 zł.

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 5 001 315,54 zł - kwota dotyczy zadań:
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Szczyrku 2 414 710,17 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szczytowej, ul. Beskidzkiej i ul. Pod Brzezina w Szczyrku” – 2 586 605,37 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 37 420,00 zł, co stanowi 66,82% planu wynoszącego 56 000,00 zł (plan pierwotny 106 000,00 zł). 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 – 34 420,00 zł – realizacja programu „Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Szczyrk”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan pierwotny 1 670 000,00 zł, plan po zmianach 1 713 530,00 zł, wykonano 1713 430,00 zł. tj. 100%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 603 530,00 zł (plan pierwotny 1 560 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 1 480 332,00,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 480 332,00 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 1 480 332,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 480 332,00 zł – wydatki tego rozdziału to dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 109 668,00 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 109 668,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 109 668,00 zł - wydatki tego rozdziału to dotacja na działalność biblioteki.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 13 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 530,00 zł – dokumentacja na potrzeby remontu kaplicy w Szczyrku Skalite.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach), zaś zrealizowane w kwocie 109 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 109 900,00 zł – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Zadaszenie widowni amfiteatru Skalite w Szczyrku wraz z rewitalizacją trybun i przyległego terenu.”

Dział 926 - Kultura fizyczna: plan pierwotny 28 000,00 zł, plan po zmianach 28 000,00 zł, wykonano 17 500,00 zł. tj. 62,50%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł (plan pierwotny 28 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 17 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,50%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 17 500,00 zł, co stanowi 62,50% planu wynoszącego 28 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). 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.

4.2. Wyjaśnienia do niskiej realizacji wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
 - Zadanie „Przebudowa ul. Olimpijskiej w Szczyrku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 942 do skrzyżowania z ul. Narciarską” – Realizacja zadania przesunięta na 2024 r.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
 - Nie zaistniała potrzeba wykorzystania zaplanowanych środków na rok 2023.

Dział 710 - Działalność usługowa

- w rozdziale 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego
 - Nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków na **sporządzanie dokumentów planistycznych** z uwagi na 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.

W związku z powyższym nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanej kwoty, środki zostaną w miarę możliwości wydatkowane w 2024r.

- 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 2024 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

- W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 - Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania „termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku etap I – zadanie w trakcie realizacji płatność nastąpi w 2024 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna
 - Nie zaistniała potrzeba wykorzystania środków finansowych w 2023 r.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe
 - Nie zaistniała potrzeba wykorzystania środków finansowych w 2023 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe - nie zaistniała potrzeba wykorzystania środków finansowych w 2023 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadania „Przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczyrku” – dalsza realizacja inwestycji w roku 2024 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii – niepełne wykorzystanie planu było niezależne od jego realizatorów.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 - Niewykorzystane środki finansowe w roku 2023 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 85214 (W) – 74,11%. – 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 (C)- wykonanie 68,53%- środki przeznaczone były na usługi opiekuńcze dla osób powyżej 75 roku życia w ramach programu „Opieka 75+”. Wykonanie poniżej 100% spowodowane jest rezygnacją z usług w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.
- W rozdziale 85230 (W) –wykonanie 70,79%. 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 85395 (W)- wykonanie 65,20% dodatki (węglowy, dla gospodarstw domowych, energetyczny, gazowy) dla obywateli. Wydatki według złożonych wniosków. Mniejsze potrzeby niż planowano.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- W rozdziale 85395 (W) - wykonanie 65,20% dodatki (węglowy, dla gospodarstw domowych, energetyczny, gazowy) dla obywateli. Wydatki według złożonych wniosków. Mniejsze potrzeby niż planowano.

Dział – 855 Rodzina

- W rozdziale 85504 (W) – wykonanie 85,07% - Wydatki dotyczą usług asystenckich. Mniejsza liczba miesięcy usług asystenckich niż planowano.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - Zakup systemu do ewidencji nieczystości ciekłych – odstąpiono od zakupu - oferowane systemy nie spełniały oczekiwań Gminy.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego
 - Program Ograniczenie Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk – niskie wykonanie spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem programem aniżeli zakładano.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „ Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Szczyrk” – zadanie w trakcie realizacji płatność w 2024 roku.

4.3. WYDATKI MAJĄTKOWE- 2023 R. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE:

Tabela nr 6

Wydatki majątkowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	2022		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Przebudowa ul. Olimpijskiej w Szczyrku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 942 do skrzyżowania z ul. Narciarską	200 000,00	2 952,00	1,48%
2	700	70005	Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku gminnym „Szarotka”.	40 000,00	39 999,86	100,00%
3	710	71035	Kontener biurowo-magazynowy wraz z niezbędnymi przyłączami do instalacji	70 000,00	69 350,00	99,07%
4	750	75023	Zakup i wdrożenie systemu zarządzania dokumentami. Portal informacji dla klientów urzędu wraz z systemem powiadomienia klientów i repozytorium. Zakup i wdrożenie systemu szybkich płatności	159 900,00	159 900,00	100,00%
5	750	75023	Urządzenie wielofunkcyjne ksero-skaner	15 375,00	15 289,61	99,44%
6	750	75023	Komputer przenośny, laptop	13 000,00	12 509,10	96,22%
7	750	75023	Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. „ Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku-etap I	110 000,00	0,00	0,00%
8	754	75404	Samochód radiowóz	10 000,00	10 000,00	100,00%
9	754	75412	Samochód specjalny dla OSP	45 000,00	44 500,00	98,89%
10	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn.: Przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczyrku	270 000,00	39 667,50	14,69%
11	801	80104	Rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Górskiej w Szczyrku	3 488 930,00	3 309 219,44	94,85%
12	801	80104	Modernizacja wewnętrznej instalacji gazu i co w obiekcie starej części Przedszkola Publicznego	11 070,00	11 070,00	100,00%
13	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej i Pod Brzeziną w Szczyrku	425 000,00	360 339,60	84,79%
14	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej i Pod Brzeziną w Szczyrku	2 586 605,37	2 586 605,37	100,00%
15	900	90001	Zakup systemu do ewidencji nieczystości ciekłych	22 000,00	0,00	0,00%
16	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Szczyrku	2 442 165,00	2 414 710,17	98,88%
17	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk	56 000,00	37 420,00	66,82%
18	900	90005	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w gm. Szczyrk"	50 000,00	0,00	0,00%

19	921	92195	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Zadaszenie widowni amfiteatru Skalite w Szczyrku wraz z rewitalizacją trybun i przyległego terenu.	110 000,00	109 900,00	99,91%
20	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej w Szczyrku	120 000,00	90 405,00	75,34%
21	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania „Budowa systemu dystrybucji i retencjonowania ścieków sanitarnych w rejonie mostu Mnichowego w Szczyrku Skalite.	45 000,00	43 050,00	95,67%
22	900	90001	Opracowanie koncepcji dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Szczyrk Salmopol - Gronie w Szczyrku	85 000,00	84 870,00	99,85%
Ogółem				10 375 045,37	9 441 757,65	91,00%

5. PRZYCHODY I ROZCHODY 2023 R.

TABELA NR 7: PRZYCHODY I ROZCHODY WG STANU NA 31.12.2023R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	4	4
1	Dochody		45 299 585,08	45 531 353,49	100,51%
2	Wydatki		46 731 355,40	43 697 952,24	93,51%
3	Wyniki budżetu		-1 431 770,32	1 833 401,25	-128,05%
Przychody ogółem:			1 565 923,69	4 207 979,80	268,72%
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	657 292,31	3 299 348,42	501,96%
2	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 w wysokości	§ 905	496 052,25	496 052,25	100,00%
3	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	95 696,20	95 696,20	100,00%
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 ustawy	§ 950	316 882,93	316 882,93	100,00%
Rozchody ogółem:			134 153,37	134 153,37	100,00%
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	134 153,37	134 153,37	100,00%

6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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	116 752,14	116 752,14	0,00	96 258,48	96 258,48	0,00	82,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 752,14	116 752,14	0,00	96 258,48	96 258,48	0,00	82,45
		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	116 752,14	116 752,14	0,00	96 258,48	96 258,48	0,00	82,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 119,00	38 119,00	0,00	38 119,00	38 119,00	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 907,00	35 907,00	0,00	35 907,00	35 907,00	0,00	0,00
		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	35 907,00	35 907,00		35 907,00	35 907,00		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucje	212,00	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00
		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	212,00	212,00		212,00	212,00		
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	44 965,10	44 965,10	0,00	44 927,91	44 927,91	0,00	99,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 965,10	44 965,10	0,00	44 927,91	44 927,91	0,00	99,92
		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	44 965,10	44 965,10	0,00	44 927,91	44 927,91	0,00	99,92
852			Pomoc społeczna	46 210,00	46 210,00	0,00	45 708,96	45 708,96	0,00	98,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 660,00	8 660,00	0,00	8 658,96	8 658,96	0,00	99,99
		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	8 660,00	8 660,00	0,00	8 658,96	8 658,96	0,00	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 550,00	37 550,00	0,00	37 050,00	37 050,00	0,00	98,67
		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	37 550,00	37 550,00	0,00	37 050,00	37 050,00	0,00	98,67
855			Rodzina	2 236 503,38	2 236 503,38	0,00	2 235 678,98	2 235 678,98	0,00	99,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 205 862,38	2 205 862,38	0,00	2 205 862,38	2 205 862,38	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	2 177 210,00	2 177 210,00	0,00	2 177 210,00	2 177 210,00	0,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	294,65	294,65	294,65	294,65	0,00	294,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 235,65	986,28	986,28	986,28	986,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 119,00	38 119,00	38 119,00	16 279,00	10 131,30	6 147,70	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,83	144,83	144,83	144,83	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	842,53	842,53	842,53	842,53	842,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,64	12,64	12,64	12,64	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory fo Sejmu i Senatu	35 907,00	35 907,00	35 907,00	14 067,00	9 131,30	4 935,70	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 840,00	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,79	1 065,79	1 065,79	1 065,79	1 065,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,51	73,51	73,51	73,51	73,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935,70	4 935,70	4 935,70	4 935,70	0,00	4 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory fo Sejmu i Senatu	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 965,10	44 927,91	44 927,91	44 927,91	0,00	44 927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 965,10	44 927,91	44 927,91	44 927,91	0,00	44 927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,16	444,80	444,80	444,80	0,00	444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 519,94	44 483,11	44 483,11	44 483,11	0,00	44 483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	46 210,00	45 708,96	45 708,96	37 177,96	16 450,00	20 727,96	0,00	8 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 660,00	8 658,96	8 658,96	127,96	0,00	127,96	0,00	8 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	8 531,00	8 531,00	8 531,00	8 531,00	0,00	0,00	0,00	8 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	127,96	127,96	127,96	0,00	127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 550,00	37 050,00	37 050,00	37 050,00	16 450,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 450,00	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 236 503,38	2 235 678,98	2 235 678,98	263 458,93	233 642,33	29 816,60	0,00	1 972 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 205 862,38	2 205 862,38	2 205 862,38	233 642,33	233 642,33	0,00	0,00	1 972 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 972 220,05	1 972 220,05	1 972 220,05	1 972 220,05	0,00	0,00	0,00	1 972 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 831,00	54 831,00	54 831,00	54 831,00	54 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 477,60	177 477,60	177 477,60	177 477,60	177 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 333,73	1 333,73	1 333,73	1 333,73	1 333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 154,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	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	29 487,00	28 700,60	28 700,60	28 700,60	0,00	28 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 487,00	28 700,60	28 700,60	28 700,60	0,00	28 700,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			2 482 849,62	2 460 993,33	2 460 993,33	458 402,28	356 187,46	102 214,82	0,00	2 002 591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12

8. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleczanych gminom w 2023 roku

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			243,00	248,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie			
		069	Wpływy z różnych opłat	243,00	248,00
852	POMOC SPOŁECZNA			8 000,00	5 487,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		083	Wpływy z usług	8 000,00	5 487,77
855	RODZINA			71 030,00	78 781,34
	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	47 815,28

		094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	12 075,70
		098	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	18 890,36
	85503	Karta dużej rodziny		30,00	0,00
		069	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00
Razem kwota do odprowadzenia				79 273,00	84 517,11

9. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2023 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	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80101	2030	Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				10 000,00	10 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 600,00	208 955,89	95,59%	218 600,00	208 955,89	95,59%
	80104	2030	Przedszkola	218 600,00	208 955,89	95,59%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				218 600,00	208 955,89	95,59%
852			POMOC SPOŁECZNA	328 106,00	320 495,20	97,68%	328 106,00	320 495,20	97,68%

	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	7 124,00	6 956,32	97,65%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				7 124,00	6 956,32	97,65%
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 685,00	29 161,68	92,04%			
		3110	Świadczenia społeczne				31 685,00	29 161,68	92,04%
	85216	2030	Zasiłki stałe	81 182,00	81 182,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				81 182,00	81 182,00	100,00%
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	71 259,00	71 259,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 820,00	60 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 139,00	9 139,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 300,00	1 300,00	100,00%
	85228	2030	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 776,00	6 014,50	68,53%			
		4300	Zakup usług pozostałych				8 776,00	6 014,50	68,53%
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	22 841,70	91,37%			
		3110	Świadczenia społeczne				25 000,00	22 841,70	91,37%
	85295	2030	Pozostała działalność	103 080,00	103 080,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 640,00	8 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 488,00	1 488,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				142,00	142,00	100,00%
		4260	Zakup energii				6 320,00	6 320,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych				78 490,00	78 490,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, i pomieszczenia garażowe				8 000,00	8 000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 467,00	8 524,11	51,76%	16 467,00	8 524,11	51,76%
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 467,00	8 524,11	51,76%			
		3240	Stypendia dla uczniów				16 467,00	8 524,11	51,76%
Ogółem				575 173,00	549 975,20	95,62%	575 173,00	549 975,20	95,62%

10. Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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						576 986,00	576 986,00
			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						576 986,00	576 986,00
1	754	75404		Komenda Wojewódzka Policji						10 000,00	10 000,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych						10 000,00	10 000,00
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					1 700,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					1 700,00	0,00
4	851	85154		Gmina Bielsko-Biała					3 320,00	3 320,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					3 320,00	3 320,00
4	851	85158		Gmina Bielsko-Biała					24 348,00	24 348,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					24 348,00	24 348,00

5	900	90002		Gmina Bielsko-Biała					1 487 997,00	1 487 997,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					1 487 997,00	1 487 997,00
5	900	90013		Gmina Bielsko-Biała					48 025,00	48 025,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					48 025,00	48 025,00
6	921	92109		Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji	1 480 332,00	1 480 332,00				
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 480 332,00	1 480 332,00				
7	921	92116		Biblioteka	109 668,00	109 668,00				
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	109 668,00	109 668,00				
RAZEM					1 590 000,00	1 590 000,00			2 187 376,00	2 185 676,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki						

1	630	63095		Stowarzyszenia Turystyczno-Krajoznawcze, Miłośników Szczyrku i GOPR					20 000,00	19 999,72
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					20 000,00	19 999,72
2	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna					55 000,00	54 500,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					10 000,00	10 000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					45 000,00	44 500,00
3	801	80104		Przedszkole niepubliczne Żyrafa	167 009,94	161 281,65				
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej jednostki systemu oświaty	167 009,94	161 281,65				
4	851	85154		Nauczyciele i inne osoby realizujący Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie					100 000,00	86 000,00

			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	86 000,00
5	852	85295		Klub Seniora w Gminie Szczyrk współfinansowany środkami UE					250 625,00	250 625,00
			2367	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					213 279,17	213 279,17
			2369	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					37 345,83	37 345,83
5	900	90005		Właściciele nieruchomości w Szczyрку realizujący " Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk"					56 000,00	37 420,00

			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					56 000,00	37 420,00
6		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					20 000,00	13 569,77
			2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					20 000,00	13 569,77
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					167 009,94	161 281,65	0,00	0,00	521 625,00	479 614,49
OGÓŁEM					1 757 009,94	1 751 281,65			2 709 001,00	2 665 290,49

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 nr 13

2023

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%WYKONANIE
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	657 180,75	824 154,99	125,41			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	657 180,75	824 154,99	125,41			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	666 974,24	133,39			
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	157 180,75	157 180,75	100,00			
851			Ochrona zdrowia				948 925,08	721 021,42	75,98
	85153		Zwalczanie narkomanii				20 000,00	9 054,00	45,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	150,00	2,14
		4300	Zakup usług pozostałych				11 000,00	8 904,00	80,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				904 577,08	687 619,42	76,02
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 320,00	3 320,00	100,00
		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	86 000,00	86,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 000,00	4 192,65	59,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy				300,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			210 823,17	198 613,99	94,21
		4190	Nagrody konkursowe			19 781,91	9 179,26	46,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			105 700,00	92 756,93	87,75
		4220	Zakup środków żywności			19 000,00	16 916,42	89,03
		4270	Zakup usług remontowych			35 000,00	7 405,63	21,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych			15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			351 652,00	266 766,77	75,86
		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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 500,00	171,57	6,86
		4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	1 631,20	81,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			25 000,00	665,00	2,66
851	85158		Izba wytrzeźwień			24 348,00	24 348,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			24 348,00	24 348,00	100,00

12. Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023r.

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	3 217 745,77	2 975 257,33	92,46			
	90002		Gospodarka odpadami	3 217 745,77	2 975 257,33	92,46			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 217 745,77	2 975 257,33	92,46			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	3 399 027,97	3 099 655,65	91,19
	90002		Gospodarka odpadami				3 399 027,97	3 099 655,65	91,19
		2310	'Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 487 997,00	1 487 997,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100 000,00	90 906,86	90,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 359,17	8 359,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 000,00	17 382,01	82,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 000,00	2 463,42	61,59
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego				490 000,00	482 956,89	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	449,10	74,85

		4300	Zakup usług pozostałych				1 281 281,80	1 004 881,20	78,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 400,00	3 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 390,00	860,00	0,00

13. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych i wydatki na ich utrzymanie w 2023r.

Tabela nr 15

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY 2023		WYDATKI 2023	
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
600			Transport i łączność	12 500,00	13 177,98	26 432,14	1 599,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 500,00	13 177,98	26 432,14	1 599,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	13 177,98		
		4270	Zakup usług remontowych			25 432,14	1 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00

14. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 r.

Tabela nr 16

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY		WYDATKI	
				WYKONANIE DOCHODÓW	% WYKONANIA DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	%WYKONANIA WYDATKÓW
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 703,58	138,83		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 703,58	138,83		
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 703,58	138,83		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			81 140,33	69,65
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			9 559,56	95,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 559,56	95,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			46 910,00	71,62
		4300	Zakup usług pozostałych			9 490,00	99,89
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			37 420,00	66,82
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			13 569,77	67,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			13 569,77	67,85
	90095		Pozostała działalność			11 101,00	52,86
		4300	Zakup usług pozostałych			11 101,00	52,86

15. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023r.

Tabela nr 17

DZIAŁ	ROZDZ	PAR	OPIS	WYDATKI	
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW
750			Administracja publiczna	9 652,08	9 652,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 652,08	9 652,08
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 652,08	9 652,08
			Komputer przenośny, laptop	9 652,08	9 652,08
razem				9 652,08	9 652,08

16. Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Polski Ład) w 2023r.

Tabela nr 18

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN NA 2023	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN NA 2023	WYKONANIE WYDATKÓW
801			Oświata i wychowanie	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
	80104		Przedszkola	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 450 000,00		

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 450 000,00	2 450 000,00
			<i>Rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Górskiej w Szczyrku</i>			2 450 000,00	2 450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 028 770,37	5 001 315,54	5 028 770,37	5 001 315,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 028 770,37	5 001 315,54	5 028 770,37	5 001 315,54
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 028 770,37	5 001 315,54		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			5 028 770,37	5 001 315,54
	1)		<i>"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej i pod Brzezią w Szczyrku</i>			2 586 605,37	2 586 605,37
	2)		<i>"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Szczyrku</i>			2 442 165,00	2 414 710,17
			razem	7 478 770,37	7 451 315,54	7 478 770,37	7 451 315,54

17. Dochody i wydatki dla środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w 2023 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	16 830,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00
	85395		Pozostała działalność	16 830,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 830,00	16 830,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			16 500,00	16 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			191,00	191,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			139,00	139,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży realizowane przez MOPS							
852			Pomoc społeczna	21 800,00	21 592,00	21 800,00	21 592,00
	85295		Pozostała działalność	21 800,00	21 592,00	21 800,00	21 592,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 800,00	21 592,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			21 800,00	21 592,00

Świadczenia rodzinne realizowane przez MOPS						
855			Rodzina	127 862,00	127 862,00	127 862,00
	85595		Pozostała działalność	127 862,00	127 862,00	127 862,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 862,00	127 862,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			125 355,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 046,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			460,25
Świadczenie pieniężne w wysokości 40zł/dziennie na osobę za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia realizowane przez UM						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	707 320,00	706 760,00	707 320,00
	85395		Pozostała działalność	707 320,00	706 760,00	707 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	707 320,00	706 760,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			707 320,00
Wykonywanie zdjęcia osobie ubiegającej się o pesel realizowane przez UM						
750			Administracja publiczna	2 017,17	1 857,81	2 017,17
	75095		Pozostała działalność	2 017,17	1 857,81	2 017,17

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 017,17	1 857,81		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			606,96	606,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			1 263,17	1 103,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			147,04	147,04
Nadanie nr pesel realizowane przez UM							
750			Administracja publiczna	1 182,48	1 182,48	1 182,48	1 182,48
	75095		Pozostała działalność	1 182,48	1 182,48	1 182,48	1 182,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 182,48	1 182,48		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			972,47	972,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			210,01	210,01
Obsługa wniosków 40 zł realizowane przez UM							
750			Administracja publiczna	2 176,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00
	75095		Pozostała działalność	2 176,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 176,00	2 176,00		

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 837,09	1 837,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			338,91	338,91
Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych realizowane przez UM							
750			Administracja publiczna	120,13	120,13	120,13	120,13
	75095		Pozostała działalność	120,13	120,13	120,13	120,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120,13	120,13		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			109,67	109,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			10,46	10,46
Środki na edukację dzieci z Ukrainy realizowane przez SP nr 1, SP nr 2, PP i UM							
758			Różne rozliczenia	968 286,00	968 286,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	968 286,00	968 286,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	968 286,00	968 286,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			968 727,50	968 670,19
	80195		Pozostała działalność			951 285,50	951 228,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			298 926,26	298 868,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			126 438,11	126 438,11

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			154 647,56	154 647,56
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			282 862,71	282 862,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			76 034,57	76 034,57
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			12 376,29	12 376,29
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			17 442,00	17 442,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			17 442,00	17 442,00
Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne realizowane przez SP nr 1, SP nr 2							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 583,29	7 350,32	8 583,29	7 350,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 583,29	7 350,32		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 583,29	7 350,32		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			8 583,29	7 350,32
Środki na stypendia i zasiłki dla uczniów realizowane przez UM							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 680,00	6 448,00	8 680,00	6 448,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 680,00	6 448,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 680,00	6 448,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			8 680,00	6 448,00
razem				1 864 857,07	1 860 464,74	1 865 298,57	1 860 848,93

18. Dochody i wydatki dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.

Tabela nr 20

DZI AŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN NA 2023	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN NA 2023	WYKONANIE WYDATKÓW
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej	91 800,00	53 992,09	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	91 800,00	53 992,09		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 800,00	53 992,09		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej			91 800,00	53 992,09
	85395		Pozostała działalność			91 800,00	53 992,09
		3110	Świadczenia społeczne			90 000,00	52 934,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 600,00	885,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			162,00	151,62
		4120	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			38,00	20,65
razem				91 800,00	53 992,09	91 800,00	53 992,09

19. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Tabela nr 21

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	DOCHODY					
				PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE		
				DOCHODY	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	WYKONANIE DOCHODÓW	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 897,92	119 685,89	0,00	119 685,89	119 685,89	0,00
			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	94 897,92	119 685,89	0,00	119 685,89	119 685,89	0,00
	60014	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 897,92	119 685,89	0,00	119 685,89	119 685,89	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75412	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

			Ogółem	99 897,92	124 685,89	0,00	124 685,89	124 685,89	0,00
--	--	--	---------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

20. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Tabela nr 22

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	WYDATKI					
				PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE		
				WYDATKI	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	WYDATKI	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	27 668,00	27 668,00	0,00	27 668,00	27 668,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	3 320,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	3 320,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	24 348,00	24 348,00	0,00	24 348,00	24 348,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 348,00	24 348,00	0,00	24 348,00	24 348,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 536 022,00	1 536 022,00	0,00	1 536 022,00	1 536 022,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 487 997,00	1 487 997,00	0,00	1 487 997,00	1 487 997,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 487 997,00	1 487 997,00	0,00	1 487 997,00	1 487 997,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 025,00	48 025,00	0,00	48 025,00	48 025,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 025,00	48 025,00	0,00	48 025,00	48 025,00	0,00
			Ogółem	1 565 390,00	1 565 390,00	0,00	1 563 690,00	1 563 690,00	0,00

21.OPIS DŁUGU W 2023r.

Tabela nr 23

Pożyczki z WFOŚiGW	Kwota długu na 01.01.2023r.	Spłata rat w 2023r.	Kwota długu na 31.12.2023r.
z 2019r.	56 365,12	56 365,12	0,00
z 2020r.	107 032,60	29 788,25	77 244,35

z 2021	153 485,21	48 000,00	105 485,21
Razem	316 882,93	134 153,37	182 729,56

Na dług składa się również kwota 444 667,00 zł, której spłata będzie dokonana z wydatków budżetu. Kwota ta dotyczy nadpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych i zostanie spłacona w 2024r.

22.Realizacja zadań wieloletnich

Tabela nr 24 Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Szczyrk za 2023r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.
1	Przedsięwzięcia razem				15 369 148,35	5 992 234,54	5 798 264,44	96,76%
1.a	- wydatki bieżące				1 911 536,35	733 464,17	596 643,90	81,35%
1.b	- wydatki majątkowe				13 457 612,00	5 258 770,37	5 201 620,54	98,91%
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.):				1 107 382,35	457 566,25	319 783,78	69,89%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 107 382,35	457 566,25	319 783,78	69,89%
1.1.1.1	Klub Seniora w Szczyrku - Zwiększenie liczby wspartych miejsc świadczących usługi w klubie seniora	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 037 500,00	387 683,90	250 625,00	64,65%
1.1.1.2	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	69 882,35	69 158,78	98,96%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
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):				14 261 766,00	5 534 668,29	5 478 480,66	98,98%
1.3.1	- wydatki bieżące				804 154,00	275 897,92	276 860,12	100,35%
1.3.1.1	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk- poprawa ładu przestrzennego umożliwiająca dalszy rozwój miasta. -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2023	254 674,00	37 000,00	59 540,90	160,92%

1.3.1.2	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wymianę źródeł ciepła	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2024	126 500,00	35 000,00	29 341,89	83,83%
1.3.1.3	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	195 000,00	94 897,92	94 897,92	100,00%
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk w rejonie Jaworzyny - możliwość planowania inwestycji na Skrzyczem	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2022	2024	49 980,00	22 000,00	17 926,41	81,48%
1.3.1.5	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	35 793,00	91,78%
1.3.1.6	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	20 000,00	18 450,00	92,25%
1.3.1.7	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	28 000,00	20 910,00	74,68%
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 457 612,00	5 258 770,37	5 201 620,54	98,91%
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Szczyрку realizowane z udziałem środków Polski Ład - Przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2022	2023	2 570 000,00	2 442 165,00	2 414 710,17	98,88%
1.3.2.2	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Zadaszenie widowni amfiteatru Skalite w Szczyрку wraz z rewitalizacją trybun i przyległego terenu. - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2022	2023	110 000,00	110 000,00	109 900,00	99,91%

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 - Umożliwienie rozpoczęcia zadania włączenia w zbiorczą, miejską sieć odbiorczą ścieków komunalnych	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2022	2023	120 000,00	120 000,00	90 405,00	75,34%
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej i pod Brzezina w Szczyrku - Przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2023	2024	5 911 612,00	2 586 605,37	2 586 605,37	100,00%
1.3.2.5	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej dla PSZOK w Szczyrku- Etap I - Kanalizacja deszczowa będzie zbierać wody opadowe obiektów PSZOK	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2023	2024	360 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa ul. Olimpijskiej w Szczyrku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 942 do skrzyżowania z ul. Narciarską - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu na drodze	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2023	2024	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Renowacja kaplicy cmentarnej w Szczyrku - Odtworzenie stanu pierwotnego	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2023	2024	241 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Renowacja kaplicy w Szczyrku Skalite - Odtworzenie stanu pierwotnego	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2023	2024	304 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. „ Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku- etap I - możliwość przystąpienia do realizacji inwestycji	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2023	2024	71 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w gm. Szczyrk" - możliwość przystąpienia do realizacji inwestycji	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2023	2024	45 000,00	0,00	0,00	0,00%

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

Tabela nr 25: 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	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
750			Administracja publiczna	160 000,00	10 000,00	10 100,00	159 900,00	159 900,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	10 000,00	10 100,00	159 900,00	159 900,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	4 305,00	95 695,00	95 695,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	5 795,00	64 205,00	64 205,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	69 882,35	15 924,71	8 160,00	77 647,06	69 158,78	89,07%
	80101		Szkoły podstawowe	69 882,35	15 924,71	8 160,00	77 647,06	69 158,78	89,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	4 505,00	66,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	795,00	66,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 190,00	0,00	1 190,00	774,41	65,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	0,00	210,00	136,66	65,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	0,00	170,00	110,37	64,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	0,00	30,00	19,48	64,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	0,00	8 160,00	57 840,00	53 395,19	92,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 882,35	6 324,71	0,00	10 207,06	9 422,67	92,32%
852			Pomoc społeczna	296 933,90	345 070,52	254 320,52	387 683,90	387 683,90	100,00%
	85295		Pozostała działalność	296 933,90	345 070,52	254 320,52	387 683,90	387 683,90	100,00%
		2367	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	0,00	213 279,17	0,00	213 279,17	213 279,17	100,00%
		2369	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	0,00	37 345,83	0,00	37 345,83	37 345,83	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 677,42	12 338,71	0,00	37 016,13	37 016,13	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322,58	1 161,29	0,00	3 483,87	3 483,87	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 249,45	2 124,73	0,00	6 374,18	6 374,18	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,95	199,97	0,00	599,92	599,92	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,89	347,08	0,00	682,97	682,97	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,61	32,67	0,00	64,28	64,28	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	229 914,77	62 438,94	216 964,15	75 389,56	75 389,56	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	35 002,23	15 802,13	37 356,37	13 447,99	13 447,99	100,00%
			RAZEM	526 816,25	370 995,23	272 580,52	625 230,96	616 742,68	98,64%

**Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Burmistrza Miasta Szczyrk
nr 35/2024 z dnia 25.03.2024 r.**

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2023 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 LVI/388/2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Szczyrk na 2023 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **1.560.000,00 zł** w tym dla:

- Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.450.332,00 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - 109.668,00 zł

W uchwale Rady Miejskiej w Szczyрку Nr lxvii/451/2023 z dnia 26 września 2023 r, zmniejszono dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji o kwotę 30.000,00 zł. Po dokonanych zmianach podmiotowa dotacja wyniosła – **1.590.000,00 zł**

- dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.480.332,00 zł
- dla Biblioteki - 109.668,00 zł

W roku 2023 roku Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika osiągnął przychody w łącznej kwocie **2.413.109,27 zł**, a ich struktura przedstawia się następująco:

- Dotacja podmiotowa z budżetu miasta - 1.590.000,00 zł
- Dotacje pozostałe - 388.792,18zł
- Przychody ze sprzedaży usług - 359.374,03 zł

• Sprzedaż towarów handlowych	-	5.426,19 zł
• Przychody finansowe	-	5,82 zł
• Pozostałe przychody operacyjne	-	69.511,05 zł

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 2.440.020,60zł i dotyczyły:

• Wypłat wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w wysokości		581.634,27 zł
• Wypłat wynagrodzeń bezosobowych	-	301.260,00 zł
• Świadczenia na rzecz pracowników	-	133.922,59 zł
• Podróże służbowe	-	17.280,33 zł
• Podatki i opłaty	-	37.951,52 zł
• Koszty działalności statutowej	-	560.157,84zł
• Amortyzacja	-	8.073,82 zł
• Zużycie materiałów i energii	-	120.650,21 zł
• Usługi obce	-	140.116,51 zł
• Pozostałe koszty (w tym imprezy)		381.818,09 zł
• Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	-	4.374,06 zł
• Pozostałe koszty operacyjne	-	3.416,23 zł
• Wydatki projektowe	-	149.355,13 zł

Podział kosztów wg prowadzonej działalności MOKPiI oraz zorganizowanych imprez, których koszty miały znaczny wpływ na wykonanie planu finansowego w 2023 roku, przedstawiał się następująco:

• Miejski Ośrodek Kultury	-	956.742,13 zł
• Biblioteka	-	120.141,20 zł
• Informacja Turystyczna	-	215.908,90 zł
• Estrada	-	47.610,10 zł
• Muzeum Górskie	-	28.179,59 zł
• Gazeta Szczyrkowska	-	29.930,00 zł
• Zespół Mały Ondraszek i RZPiT Ondraszek	-	50.224,11zł
• Promocja miasta Szczyrk	-	119.182,82 zł
• Impreza SnowFest	-	42.000,00zł
• Zajęcie w MOKPiI	-	31.430,00 zł
• Tydzień Kultury Beskidzkiej	-	434.673,53 zł
• Koszty projektów		149.355,13zł

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, 50 lecie Miasta Szczyrk, Festiwal 9 Sił, Zlot Mieszkańców w ramach Jakubowego Święta. 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 2023 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 2023 r. poniesione koszty związane z utrzymaniem zamknęły się kwotą 120.141,20 zł W tej kwocie mieści się dotacja Gminy Szczyrk w kwocie 109.668,00 zł.Pozostała część wydatków na bibliotekę pokryto ze środków własnych MOKPiI, wypracowanych w ramach prowadzonej działalności.

Instytucja MOKPiI rok 2023 r. zakończyła stratą w wysokości **26.911,33 zł**.

Dodatkowe informacje

Stan należności na dzień 31.12.2023 r wynosił **23.208,12 zł**

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r wynosił **26.012,93 zł**

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2023 wyniósł r – **6.098,88 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r – **1.663,44 zł**

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2023 r

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika

Lp.	Nazwa kosztu	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	%
I.	Miejski Ośrodek Kultury	956 742,13 zł	956 742,13 zł	100%
1	Wynagrodzenia+ umowy zlecenia i o dzieło	393 096,22 zł	393 096,22 zł	100%
	Wynagrodzenie z umów zleceń i o dzieło	287 440,00 zł	287 440,00 zł	
2	Narzuty na wynagrodzenia (łącznie z narzutami z umów zleceń)	86 706,65 zł	86 706,65 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	33 496,55 zł	33 496,55 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	16 915,82 zł	16 915,82 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	4 862,68 zł	4 862,68 zł	100%
7	Inne usługi obce	59 453,44 zł	59 453,44 zł	100%
8	Fundusz Socjalny	8 916,95 zł	8 916,95 zł	100%
9	Świadczenia na rzecz pracowników	1 728,00 zł	1 728,00 zł	100%
10	Podróże służbowe	17 048,95 zł	17 048,95 zł	100%
11	Oplaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu)	11 942,64 zł	11 942,64 zł	100%
12	Pozostałe koszty	35 134,23 zł	35 134,23 zł	100%
II	Biblioteka	120 141,20 zł	120 141,20 zł	100%
1	Wynagrodzenie	60 842,00 zł	60 842,00 zł	100%
2	Narzuty na wynagrodzenia	10 360,31 zł	10 360,31 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	8 033,43 zł	8 033,43 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	7 797,58 zł	7 797,58 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	535,00 zł	535,00 zł	100%
6	Inne usługi obce	10 574,09 zł	10 574,09 zł	100%
7	Fundusz Socjalny	1 416,94 zł	1 416,94 zł	100%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	- zł	- zł	
9	Podróże służbowe	231,38 zł	231,38 zł	100%
10	Pozostałe koszty	1 682,32 zł	1 682,32 zł	100%
11	Koszty działalności statutowej - książki	15 568,89 zł	15 568,89 zł	100%
12	Koszty działalności statutowej - pozostałe (czasopisma, spotkania autorskie, programy)	3 099,26 zł	3 099,26 zł	100%
III	Informacja Turystyczna	215 908,90 zł	215 908,90 zł	100%
1	Wynagrodzenie	119 016,05 zł	119 016,05 zł	100%
2	Narzuty na wynagrodzenia	21 070,77 zł	21 070,77 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	8 030,63 zł	8 030,63 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	7 968,85 zł	7 968,85 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	897,26 zł	897,26 zł	100%
6	Inne usługi obce	54 811,03 zł	54 811,03 zł	100%
7	Fundusz Socjalny	1 416,94 zł	1 416,94 zł	100%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	- zł	- zł	
9	Podróże służbowe	- zł	- zł	
10	Oplaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu)	1 586,80 zł	1 586,80 zł	100%
11	Zagospodarowanie obejścia Inf. Turystycznej	- zł	- zł	
12	Pozostałe koszty	1 110,57 zł	1 110,57 zł	100%
IV	Koszty Estrady Skalite	47 610,10 zł	47 610,10 zł	100%
1	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	25 132,70 zł	25 132,70 zł	100%
2	Zużycie materiałów i wyposażenia	5 070,71 zł	5 070,71 zł	100%

3	Oplaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami itd)	9 147,25 zł	9 147,25 zł	100%
4	Pozostałe koszty	8 259,44 zł	8 259,44 zł	100%
V.	Koszty Muzeum Górskiego	28 179,59 zł	28 179,59 zł	100%
1	Zużyciu wody, prądu ,	5 876,10 zł	5 876,10 zł	100%
2	Zużycie materiałów i wyposażenia	706,39 zł	706,39 zł	100%
3	Wynagrodzenie przewodnika i sprzątaczk	16 320,00 zł	16 320,00 zł	100%
4	Narzut na wynagrodzenia	2 790,72 zł	2 790,72 zł	100%
5	Pozostałe koszty	1 179,63 zł	1 179,63 zł	100%
6	Oplaty i podatki	1 306,75 zł	1 306,75 zł	100%
VI	Koszty działalności statutowej MOK	1 041 961,57 zł	1 041 961,57 zł	100%
1	Koszty promocji miasta	119 182,82 zł	119 182,82 zł	100%
2	Młody Ondraszek	20 464,11 zł	20 464,11 zł	100%
3	RZPiT Ondraszek	29 760,00 zł	29 760,00 zł	100%
4	Przeglądy twórczości dziecięcej, konkursy, festiwale	16 606,22 zł	16 606,22 zł	100%
5	Zajęcia w MOKPI (kółko plastyczne, aerobik, nauka gry na instrumentach itp.) umowy zlecenia	31 430,00 zł	31 430,00 zł	100%
6	Imprezy letnie , spotowe, wyjscia w góry	35 502,73 zł	35 502,73 zł	100%
7	Tydzień Kultury Beskidzkiej z umowami zlecenia	434 673,53 zł	434 673,53 zł	100%
8	Przewodnik Czeaka i inne	42 607,30 zł	42 607,30 zł	100%
9	SnowFest	42 000,00 zł	42 000,00 zł	100%
10	Nuta idzie po Beskidzie	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100%
11	Beskidy bez barier	22 400,00 zł	22 400,00 zł	
12	Imprezy zimowe	24 168,01 zł	24 168,01 zł	100%
13	Gazeta Szczyrkowska	29 930,00 zł	29 930,00 zł	100%
14	Gala 50 lecie Miasta Szczyrk	96 415,13 zł	96 415,13 zł	100%
15	Jakubowe Święto	78 900,00 zł	78 900,00 zł	100%
16	Pozostałe koszty statutowe	6 921,72 zł	6 921,72 zł	100%
VII	Zakup towaru do IT przeznaczonych do sprzedaży	4 374,06 zł	4 374,06 zł	100%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	3 416,23 zł	3 416,23 zł	100%
IX	Centrum Rekreacji - Crossowy Tor	13 613,00 zł	13 613,00 zł	
X	umowy barterowe	- zł	- zł	0%
XI	Amortyzacja	8 073,82 zł	8 073,82 zł	100%
XII	WYNIK FINANSOWY - STRATA/ZYSK	- 26 911,33 zł	-26 911,33 zł	0%
OGÓŁEM KOSZTY		2 413 109,27 zł	2 413 109,27 zł	100%
OGÓŁEM PRZYCHODY		2 413 109,27 zł	2 413 109,27 zł	100%
I	Dotacja GMINY SZCZYRK	1 590 000,00 zł	1 590 000,00 zł	100%
II	Dotacja majątkowa inwestycyjna	- zł	- zł	0%
III	Dotacja/Biblioteka Narodowa	- zł		
IV	Dotacje pozostałe, darowizny(W TYM ZWROT Z PROJEKTÓW)	388 792,18 zł	388 792,18 zł	100%
V	Przychody własne	359 374,03 zł	359 374,03 zł	100%
VI	Sprzedaż towarów handlowych w IT	5 426,19 zł	5 426,19 zł	100%
VII	Umowy barterowe	- zł	- zł	0%
VIII	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	61 443,05 zł	61 443,05 zł	100%
IX	Pozostałe przychody amortyzacja	8 073,82 zł	8 073,82 zł	100%

Informacje dodatkowe:

Przewidywane zatrudnienie w 2024 r : 8 osób - 7,75 etatów

**Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Burmistrza Miasta
nr 35/2024 z dnia 25.03.2024 r.**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO GMINY SZCZYRK NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK**

I. GOSPODARKA GRUNTAMI (grupa O)

Gmina Szczyrk jest właścicielem gruntów o powierzchni 111.2746 ha oraz właścicielem gruntów pozostających w zarządzie o powierzchni 2.0440 ha

Nazwa		Wartość
1 Grunty budowlane niezabudowane	o wartości	4 531 197,04
2 Grunty budowlane zabudowane	o wartości	2 265 242,42
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	10 709 722,92
9 Grunty przeznaczone na oświatę	o wartości	704,00
10 Grunty różne	o wartości	12 184 422,13
11 Dzierżawa	o wartości	2 350 239,20
Ogółem Gminy:		38 260 119,09
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:		38 701 689,09

Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Otrzymano działki w drodze darowizny na kwotę 6.975,00 zł,

Wyksięgowano działki, które uległy podziałowi w kwocie 75.880,00 zł, przyjęto działki z podziału na kwotę 495.959,20 zł

Sprzedano działki na łączną kwotę 227.833,20 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. Uzdrowska	o wartości	12 000,00
4	Ośrodka Zdrowia we współwłasności ze Starostwem Powiatowym	o wartości	314 961,63
5	Estrady "Skalite"	o wartości	1 213 678,68
6	Kina "Beskid"	o wartości	1 205 883,53
7	Kompleksu mieszkań socjalnych	o wartości	2 343 882,18
8	Budynku "Szarotka" przy ul. Beskidzkiej	o wartości	706 697,83
9	Budynku socjalnego przejętego od AQUA	o wartości	6 920,00
10	Budynku "Junior"	o wartości	138 919,00
11	Rozbudowa w 2023 części budynku Przedszkola Publicznego	o wartości	3 391 273,44
12	Budynek "Sokolonia"	o wartości	550 000,00
13	Wiata przystankowa "Widokowa"	o wartości	98 162,50
14	Wiata przystankowa "Remiza"	o wartości	103 082,50
15	4 budynki na ul. Kampingowej (do rozbiórki)	o wartości	0,00
16	Budynek Centrum przesiadkowego	o wartości	581 245,43
17	Budynek mieszkalny ul. Kampingowa	o wartości	568 600,00
	Ogółem Gmina:		13 406 555,37
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:		21 930 702,24

Zmiany w zakresie gospodarki mieszkaniowej w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Sprzedano budynek na Os. Pośrednim w kwocie 7.840,54 zł

Zwiększono wartość Estarady Skalite o przebudowę pomieszczeń o kwotę 290.130,91 zł

Zwiększono wartość Budynku Szarotka o inwestycję Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku gminnym na kwotę 39.999,86 zł
Wykonano rozbudowę budynku Przedszkola Publicznego na kwotę 3.391.273,44 zł

III. OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ (grupa II)

Gmina jest właścicielem budowli:

1 Kanalizacja ul. Jaśminowa	o wartości	30 367,90
3 Ogródek 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 Ogródek 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. Skrzyczneńska	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 Stalowe 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 mieszkalnych 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. Leszczykowej	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	336 391,00
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
119	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Świerkowa	o wartości	2 092 439,97
120	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Modrzewiowa	o wartości	747 419,67
122	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w rejonie ul. Zielonej	o wartości	72 385,94
Ogółem Gmina:			57 123 305,25
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:			58 273 445,64

Zmiany w stanie budowli w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Wykonano inwestycję Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Świerkowa na kwotę 2.092.439,97 zł

Wykonano inwestycję Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Modrzewiowa na kwotę 747.419,67 zł

Wykonano inwestycję Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Zielonej na kwotę 72.385,94 zł

Zwiększono wartość inwestycji Budowa wiaty rekreacyjnej o kwotę 11.316,00 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	551 600,91
Ogółem Gmina:			617 844,57
3	Maszyny i urządzenia SP Nr 1	o wartości	120 261,52
4	Maszyny i urządzenia SP Nr 2	o wartości	152 747,09
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: **1 029 497,83**

Zmiany w zakresie grupy IV w okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 r.:

Zakupiono laptop z oprogramowaniem na kwotę 12.509,10 zł

SP Nr 2 dokonała likwidacji komputerów oraz urządzenie wielofunkcyjnego na łączną kwotę 13.759,00 zł

V. URZĄDZENIA TECHNICZNE (grupa VI)

Gmina jest właścicielem urządzeń technicznych w wysokości:

1 Sprzęt w posiadaniu Ochotniczej Straży Pożarnej	o wartości	38 773,76
2 Urządzenia techniczne Gminy	o wartości	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 Środki transportu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	o wartości	13 400,00
Ogółem		400 077,38

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

1 Pozostałe środki trwałe będące na wyposażeniu Gminy	o wartości	1 127 913,69
2 Pozostałe środki trwałe będące na wyposażeniu OSP (projekt)	o wartości	11 523,21

Ogółem Gmina:		1 139 436,90
3 Narzędzia, przyrządy, ruchomości MOPS	o wartości	12 000,00
4 Narzędzia , przyrządy, ruchomości SP Nr 2	o wartości	14 000,00
Ogółem:		1 165 436,90

Zmiany w grupie VIII w okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 r.:
 Przyjęto na stan Xero-kopiarkę na kwotę 15.289.61 zł
 SP Nr 2 zakupiła urządzenie wielofunkcyjne w kwocie 14.000,00

Ogółem Gmina		111 175 713,49
Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 1		5 281 928,24
Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 2		3 590 739,06
Ogółem Przedszkole Publiczne		1 506 837,72
Ogółem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		179 059,50
Ogółem Aqua		8 346,00
OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE:		121 742 624,01

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 15 zł.	o wartości	7 863 435,00
3 Akcje w Aqua 37.691 szt. po 16 zł.	o wartości	603 056,00
4 Udziały w Przedsiębiorstwie Komunalnym 1376 po 950 zł.	o wartości	1 307 200,00

Ogółem akcje i udziały **9 799 691,00**

IX. Wartości niematerialne i prawne STAN NA 31.12.2023 (020)

Wartości niematerialne i prawne Gminy	o wartości	642 998,95
Wartości niematerialne i prawne SP Nr 1	o wartości	35 335,96
Wartości niematerialne i prawne SP Nr 2	o wartości	31 666,36
Wartości niematerialne i prawne PP	o wartości	19 335,26
Wartości niematerialne i prawne MOPS	o wartości	26 544,13

Ogółem wartości niematerialne i prawne: **755 880,66**

Zmiany w zakresie WNIP gminy w okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 r.:

Wprowadzono do zasobów Gminy System zarządzania dokumentami, portal informacji dla klientów oraz system szybkich płatności w ramach programu Cyfrowa Gmina na łączną kwotę 159.900,00 zł
Z zakresu MOPS dokonano likwidacji WNIP na kwotę 5.218,68 zł oraz zakupu w kwocie 14.254,47

X. Pozostałe środki trwałe STAN NA 31.12.2023 (013)

Pozostałe środki trwałe Gminy	o wartości	1 439 395,06
Pozostałe środki trwałe OSP	o wartości	55 640,53
Pozostałe środki trwałe SP Nr 1	o wartości	903 922,38
Zbiory biblioteczne SP Nr 1	o wartości	58 824,75
Pozostałe środki trwałe SP Nr 2	o wartości	676 857,57
Zbiory biblioteczne SP Nr 2	o wartości	75 415,43
Pozostałe środki trwałe PP	o wartości	385 752,69
Pozostałe środki trwałe MOPS	o wartości	304 666,17
Ogółem pozostałe środki trwałe:		3 900 474,58

RAZEM MIENIE KOMUNALNE **136 198 670,25**

XI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STAN NA 31.12.2023

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 uzyskano następujące dochody z mienia komunalnego:

Dochody z czynszu i dzierżawy	772 139,03
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (działki, lokale, budynki	675 794,80
Dochody z wieczystego użytkowania	75 226,84
Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego	767,20

Dochody z czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich	1 007,82
Dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00
Dywidenda	2 633,04
Dochodu z najmu pomieszczeń SP Nr 1	18 609,45
Dochody z czesnego, reklamy Przedszkole Publiczne	50 008,22
Dochody z najmu pomieszczeń SP Nr 2	17 434,57
Ogółem dochody z mienia komunalnego:	1 613 620,97

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)